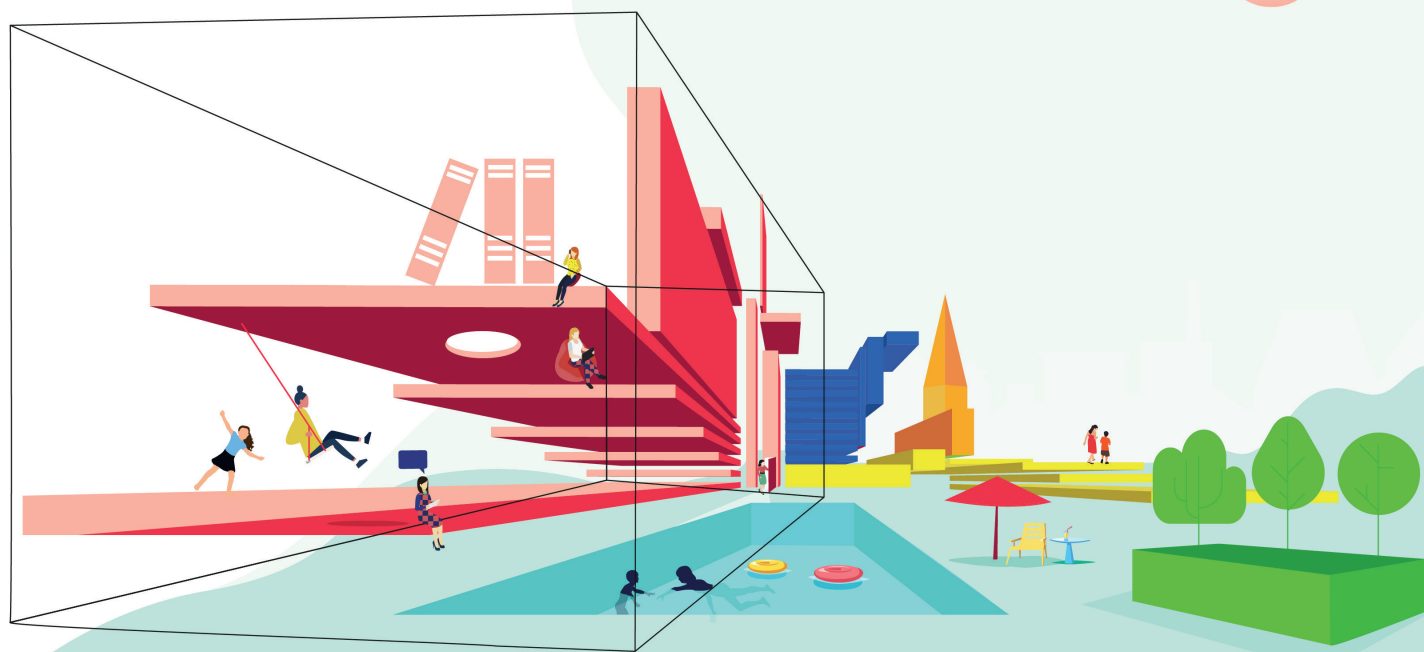


# Anzegem morgen



JAARREKENING  
2022



Meerjarenplan 2020-2025

# “Anzegem morgen”

## Jaarrekening 2022

### Inhoudstafel

<b>INLEIDING</b> .....	1
<b>SYNTHESE</b> .....	2
<b>BELEIDSEVALUATIE</b> .....	10
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers .....	11
<b>FINANCIËLE NOTA</b> .....	54
Doelstellingenrekening (J1) .....	55
Staat van het financieel evenwicht (J2) .....	57
Realisatie van de kredieten (J3) .....	58
Balans (J4).....	59
Staat van opbrengsten en kosten (J5) .....	61
<b>TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING</b> .....	62
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) .....	63
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) .....	65
Investeringsproject (T3).....	69
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	81
De toelichting bij de balans (T5) .....	82
De financiële risico's .....	84
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomend documentatie beschikbaar is .....	88
De waarderingsregels .....	89

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	95
Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven .....	96
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar .....	127
Overzicht van gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering, die overgedragen werden van dienstjaar 2022 met integratie in 2023 .....	128

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

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven: ODAA .....	1
Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met volledige omschrijving .....	35
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	38
Overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems .....	41
Overzicht van de verbonden entiteiten .....	44
Overzicht van de personeelsinzet .....	47
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort .....	51
Overzicht van de door de financieel directeur verleende visums .....	53
Overzicht investeringsuitgaven, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening .....	57
Overzicht investeringsontvangsten, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening ..	64
Overzicht exploitatiebewegingen, gerangschikt per actie, per beleidsitem en algemene rekening	66

De documentatie bij de jaarrekening 2022 is ook terug te vinden in een apart document en op <https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>



Meerjarenplan 2020-2025

# “Anzegem morgen”

## Jaarrekening 2022

### Inleiding

#### De BBC-aanpak.

Voor u ligt de jaarrekening 2022. Die is opgebouwd volgens de verplicht opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC).

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

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

Waar voorheen bij de jaarrekening de klemtoon lag op de financiële analyse, wordt nu een even groot belang gehecht aan de inhoudelijke evaluatie: via de jaarrekening kan worden nagegaan of het voorgenomen beleid werd uitgevoerd, in welke mate dit gebeurde, op welke wijze en met welke resultaten. (zie *Beleids evaluatie - 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 2022?

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





# “Anzegem morgen”

## Jaarrekening 2022

### Synthese

#### Beleidsvaluatie

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

Op te volgen acties in 2022: 52

Aantal opgestarte acties: 49 (94%);

Aantal afgeronde acties: 5 (10%);

Aantal acties op schema: 45 (87%).

Aantal afgevoerde acties: 4 (8%)

Opgedeeld naar de verschillende budgetverantwoordelijken levert dit het volgende op:

Evaluatie nav jaarrekening 2022	Acties				
	Totaal	Opgestart	Afgerond	Afgevoerd	Op schema
AFVALBEHEER	1	1	0	0	1
ALGEMEEN DIRECTEUR	3	3	1	0	3
BASISONDERWIJS	2	2	1	0	2
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG	1	1	0	0	1
COMMUNICATIE	3	1	0	2	0
CULTUUR	2	2	0	0	2
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR	8	8	0	0	7
ICT	2	2	0	0	2
INTERNATIONAAL SOLIDARITEIT	2	2	0	0	2
JEUGD	1	1	0	0	1
LOKALE ECONOMIE	1	1	0	0	1
MILIEU	7	7	1	0	7
PERSONEEL & ORGANISATIE	3	3	0	0	3
PATRIMONIUM	1	1	0	0	1
RUIMTELIJKE PLANNING	1	1	0	0	1
SOCIAAL HUIS	9	8	1	2	6
SPORT	2	2	1	0	2
TOERISME	1	1	0	0	1
WONEN	2	2	0	0	2
<b>Totaal</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>45</b>

Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2022															
Doelstellingenstructuur					Timing						JR 2022				
											Evaluatie Timing			Evaluatie Indicatoren	
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker	2020	2021	2022	2023	2024	2025	opge-start?	af-gerond?	op schema?	aantal behaalde indicatoren?	
Anzegem zorgt voor zijn mensen met het oog op een gelukkige en solidaire samenleving					BD										
Anzegem maken we samen via inspraak en participatie			1.1	AP											
		Vergroten toegankelijkheid gemeente- en OCMW-raad	1.1.1	ALGDIR	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	4(4)
		Kansen geven aan dorps- en buurtspraak	1.1.2	COM	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	0(6)
Anzegem werkt samen buiten de gemeentegrenzen én respecteert ieders eigenheid			1.2	AP											
		Uitbouwen en ondersteunen stedenband Pèrèrè	1.2.1	INT_SOL	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	4(5)
		Actief beleid rond gendergelijkheid, racisme en discriminatie	1.2.2	INT_SOL	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Initiatieven rond integratie en inburgering	1.2.3	SH	ACT	X	X	X				●	●	●	4(6)
		Aanpak opvang en ondersteuning Oekraïense oorlogsvluchtelingen	1.2.4	SH	ACT			X	X			●	●	●	1(1)
Anzegem is een plaats waar mensen gelukkig en gezond kunnen wonen, leven, leren, spelen en werken			1.3	AP											
		Groene, aangename dorpskernen	1.3.1	GI	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(4)
		Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur	1.3.2	SPORT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(2)
		Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem	1.3.3	SPORT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Aanvullend aanbod voor de jeugd	1.3.4	JEUGD	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	6(8)
		Verenigingen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur	1.3.5	CULT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(3)
		Vrijtijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk	1.3.6	CULT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(6)
		Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang	1.3.7	BKO	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	11(15)
		Onderzoek herorganiseren en/of uitbreiden van het onderwijs met max. netoverschrijdende samenwerking	1.3.8	BASISOND	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(3)
		Uitbouw van lokale toeristische troeven	1.3.9	TOER	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	6(9)
		Inzet op gezondheid (opmaak en uitrollen van actieplan)	1.3.10	SH	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	3(4)
		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	●	●	●	0(1)
		Inzet op zorg	1.4.2	SH	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	0(1)
		Aanbod van crisishuisvesting voor Anzegemnaren in nood	1.4.3	SH	ACT	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	●	●	●	1(1)

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

Meerjarenplan "Anzegem morgen" - overzicht evaluatie nav jaarrekening 2022															
Doelstellingenstructuur						Timing						JR 2022			
												Evaluatie Timing			Evaluatie Indicatoren
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	Nr (Def)	Trekker		2020	2021	2022	2023	2024	2025	opge-start?	af-gerond?	op schema?	aantal behaalde indicatoren?
Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen															
BD															
Opmaak en uitrol van een ICT-masterplan			3.1	AP											
		Investeren in IT:aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last te verlichten	3.1.1	ICT	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	2(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	●	●	●	2(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(5)
		Creëren mogelijkheden om de dienstverlening dichtbij de minder mobiele burger te brengen	3.2.2	SH	ACT	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	●	●	●	4(4)
		Uitbouw van performant organogram met aandacht capaciteiten en met oog op transversaal werken	3.3.2	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
		Opmaak personeelsformatie in functie van vergevorderde centralisatie	3.3.3	P&O	ACT	X	X	X	X	X	X	●	●	●	1(1)
Onderzoek op vlak van financiële opportuniteiten door oprichting Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)			3.4	AP											
		Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB	3.4.1	FIN	ACT	X	X								
		Indien onderzoek positief: Uitrol en oprichting AGB	3.4.2	FIN	ACT		X								
Anzegem zet zich op vlak van communicatie herkenbaar en vernieuwend op de kaart			3.5	AP											
		Onderzoek vernieuwen huisstijl ifv centralisatie	3.5.1	COM	ACT		X	X				●	●	●	0(2)
		Uitrol nieuwe huisstijl en communicatiemiddelen	3.5.2	COM	ACT			X				●	●	●	NVT

## Blikvangers in 2022

- Gedenkzuilen oud-strijders
- In gebruik name van de doorgangswoning.
- Aankoop voormalig CM-gebouw uit de Kerkstraat
- Restauratie- en stabilisatiewerken aan de Oude Kerk
- Nieuw Gemeentepunt: verbouwwerken en aanleg buitenopslagplaats en parking
- Heropbouw toren Sint-Janskerk
- Oplevering diverse speelpleintjes bij nieuwe verkavelingen (Bloemistenstraat, Stientjesstraat...)
- Startschot uitbreiding gemeenteschool Ingooigem, inclusief ruimtes voor de chiromeisjes Ingooigem (voorontwerpfase en omgevingsvergunning) en aanduiding ontwerper lokalen Scouts Tiegem
- Heraanleg Waregemstraat
- Weg- en rioleringswerken in de Kerkdreef
- (Her)aanleg 2000 m<sup>2</sup> voetpaden
- Lichtelementen zebrapaden
- Afronding verledning openbare verlichting
- Project 'High-Five'
- Aankoop gronden i.k.v. aanleg ecologisch park Vichte en bijhorende opmaak bebossingsplan
- Diverse onthardingsprojecten, kaderend in deelname lokaal energie-en klimaatpact (LEKP 2.0)
- Toelage padelterreinen voor tennisclubs Vichte en Anzegem
- Toelage kunstgrasveld voor SV Anzegem
- Toekenning concessie en opmaak beheersplan Sint-Arnolduspark
- Uitbreiden en vervangen laptops
- Aanwending subsidie Digisprong door het Wijsternest (laptops, touchboard,..)
- Diverse acties m.b.t. uitbouw dienstverleningsconcept (Bring Me Box, afsprakensoftware...)
- De aanpak van de Oekraïense vluchtelingenproblematiek
- Eindejaarsactie lokale economie – 'Blijf hangen in Anzegem'
- In gebruik name van de Ploetermobiel en slotshow project 'Kunst Ze'.
- Diverse activiteiten doorheen het jaar dienst Toerisme. (Ronde van Sep, picknick, familiezoektocht, historische wandeling...)

- Diverse activiteiten doorheen het jaar met aandacht op gezondheid (leren reanimeren en defibrilleren, culturele voorstelling, gezonde kookworkshop, intergenerationeel tuinieren,...)
- Bezoek aan zustergemeente Pèrèrè door verschillende gemeentelijke diensten en bekomen subsidie federaal programma
- Dalende afvalcijfers (algemeen afvalcijfer en restafvalcijfer)
- De aanpak van de energiecrisis/het energieverbruik: doven van de verlichting, graadje minder...

## De staat van het financieel evenwicht per einde 2022

Uit onderstaande tabel kan voor elk van de financiële kengetallen afgelezen worden wat op boekingsdatum 31 december 2022 het verschil is tussen de cijfers van de jaarrekening 2022 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.

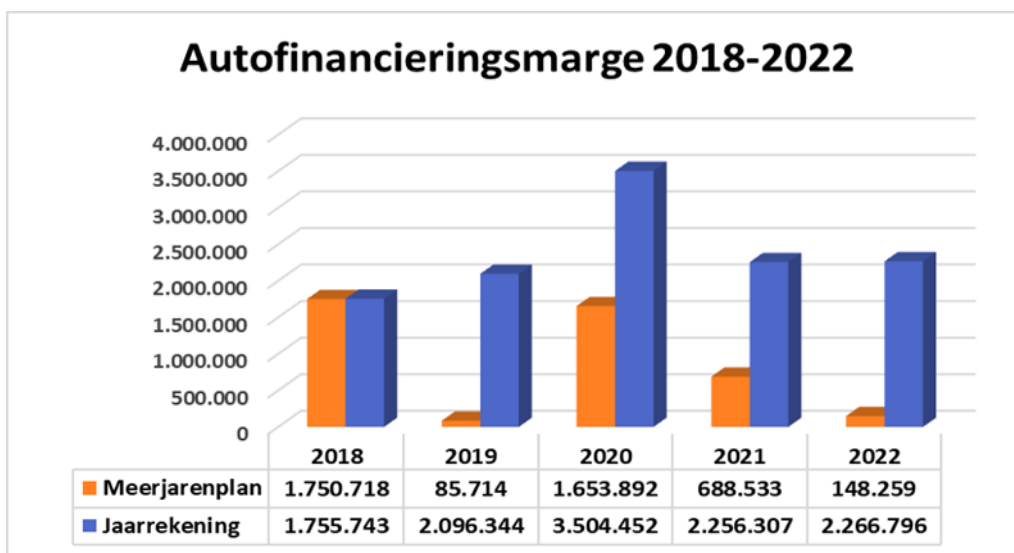
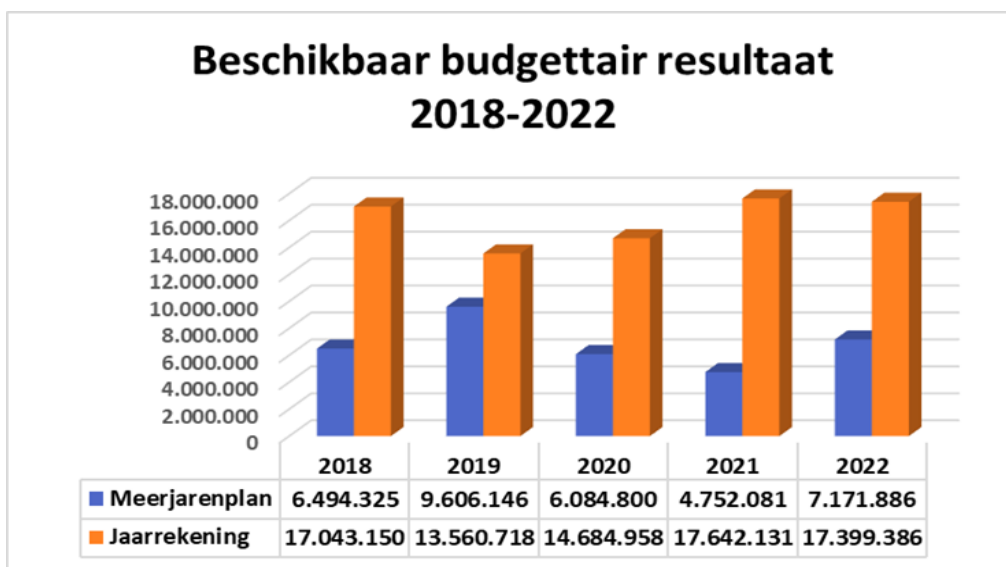
Exploitatie		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	Bestedings- graad
<b>Ontvangsten</b>		22.901.892	23.686.320	784.428	103%
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		22.479.948	23.258.535	778.587	103%
	1. Ontvangsten uit de werking	1.720.900	1.683.164	-37.736	98%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.130.096	12.589.893	459.797	104%
	3. Werkingssubsidies	7.915.415	8.372.518	457.103	106%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.500	104.128	29.628	140%
	5. Andere operationele ontvangsten	639.037	508.833	-130.204	80%
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		421.944	427.785	5.841	101%
<b>Uitgaven</b>		21.037.573	19.710.793	1.326.780	94%
<b>A. Operationele uitgaven</b>		20.796.546	19.478.889	1.317.657	94%
	1. Goederen en diensten	5.658.276	4.634.187	1.024.089	82%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.595.340	10.437.503	157.837	99%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	957.200	898.289	58.911	94%
	4. Toegestane werkingssubsidies	3.434.520	3.370.271	64.249	98%
	5. Andere operationele uitgaven	151.210	138.639	12.571	92%
<b>B. Financiële uitgaven</b>		241.027	231.904	9.123	96%
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		1.864.319	3.975.527	2.111.208	
<b>Investerings</b>		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	Bestedings- graad
<b>Ontvangsten</b>		1.109.344	566.068	-543.276	51%
<b>Uitgaven</b>		12.229.963	3.500.812	8.729.151	29%
<b>II. Investeringsaldo</b>		-11.120.619	-2.934.744	8.185.875	
<b>Financiering</b>		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	Bestedings- graad
<b>Ontvangsten</b>		667.115	564.089	-103.026	85%
<b>Uitgaven</b>		1.881.060	1.847.617	33.443	98%
<b>IV. Financieringsaldo</b>		-1.213.945	-1.283.528	-69.583	
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>		-10.470.245	-242.744	10.227.500	
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>		17.642.131	17.642.131	0	
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>		7.171.886	17.399.386	10.227.500	
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		7.171.886	17.399.386	10.227.500	
<b>Autofinancieringsmarge</b>		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		1.864.319	3.975.527	2.111.208	
<b>II. Netto-periodieke aflossingen</b>		1.716.060	1.708.730	-7.330	
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>		148.259	2.266.796	2.118.538	

## Evolutie beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge 2018–2022

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, 2020, 2021 en 2022. Deze komen ten gunste van het beschikbaar budgettair resultaat.

Even opmerkelijk is dat zowel de beschikbare budgettaire resultaten als de autofinancieringsmarges van jaarrekeningen 2021 en 2022 nagenoeg dezelfde zijn.







Meerjarenplan 2020-2025

**“Anzegem morgen”**

**Jaarrekening 2022**

**Beleidsvaluatie**

**Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers**

# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2022

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

## Prioritair Beleid

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

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

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

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

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

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

Evaluatie:

Iedereen kan het audio-verslag van de gemeente- en OCMW-raad achteraf raadplegen op de gemeentelijke website. Er werd beslist terug te voorzien in een live-stream van de raadszittingen in de de nieuwe raadszaal. De voorbereidingen hiertoe werden aangevat zodat in 2023 het systeem operationeel is.

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Vragenmoment burgers is opgenomen in huishoudelijk reglement

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Vragenmoment burgers is opgenomen in huishoudelijk reglement	Reglement aangepast.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er waren in 2022 geen vragen vanuit burgers aan de gemeente- of OCMW-raad.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er is een audio-opname beschikbaar van iedere gemeenteraad	Iedere gemeenteraad kan door wie het wil herbeluisterd worden.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Iedere gemeente- en OCMW-raad van 2022 kan door wie dat wil op de gemeentelijke website herbeluisterd worden. Het audioverslag wordt hierbij ook als zittingsverslag gebruikt. Enige uitzondering hierop zijn de raden van juli waar ten gevolge een technisch mankement geen opnames werden gemaakt. Een tekstueel zittingsverslag werd in vervanging opgemaakt.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er is van iedere raadszitting een online audio-opname beschikbaar	Iedere gemeente- en OCMW-raadszitting kan herbeluisterd worden op de website.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen

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

31-12-2022	Alfanumeriek	Onderzoeken van de mogelijkheden video-opnames raadszittingen	Live-stream zal voorzien worden in de nieuwe raadszaal.	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	---	---	----	---------------------------

Motivering: Na onderzoek werd beslist om in de nieuwe raadszaal van het Gemeentepunt te voorzien in live-stream van de raadszittingen. Er zal in zee gegaan worden met Whitemilk voor wat betreft de technische installaties. Camera's zullen hierbij de sprekers kunnen volgen.

### 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: ■ Vertraagd

#### Evaluatie:

In het voorjaar van 2022 werd er een plan opgemaakt hoe de opstart van dorpsraden zal aangepakt worden. In functie daarvan werden er verschillende actoren geraadpleegd. Dit plan werd voorgelegd aan het college. Op vraag van het college werd er daarna nog een rondvraag georganiseerd bij andere steden en gemeenten die dorpsraden hebben. Er wordt nu gekeken welke invulling deze dorpsraden concreet zullen krijgen.

#### Overzicht indicatoren

##### Indicator: (I-396) Aantal opgestarte dorpsraden

Standaardresultaat gewenst: Aantal effectief opgestarte dorpsraden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal effectief opgestarte dorpsraden	Er zijn nog geen bijkomende dorpsraden opgericht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

##### Indicator: (I-397) Aanvragen gebruik infrastructuur

Standaardresultaat gewenst: Aantal aanvragen voor het gebruik infrastructuur door dorpsraden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal aanvragen voor het gebruik infrastructuur door dorpsraden	Er waren nog geen aanvragen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Communicatie met betrekking tot dorpsraden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Communicatie met betrekking tot dorpsraden	Nog geen specifieke communicatie hieromtrent.	Neen	Eerste meting in boekjaar

##### Indicator: (I-399) Onderzoeken opstart burgerbegroting

Standaardresultaat gewenst: Onderzoeken opstart burgerbegroting

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Onderzoeken opstart burgerbegroting	Onderzoek is opgestart en loopt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	De oproep tot het opstarten van dorpsraden werd gelanceerd	Een oproep zal gelanceerd worden in het najaar van 2022.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	De oproep tot het opstarten van dorpsraden werd gelanceerd	Er werd nog geen oproep gelanceerd.	Neen	Op tijd

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	overleg met geïnteresseerden die dorpsraad willen opstarten.	Wordt voorzien in het najaar van 2023.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		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>Saldo</b>	<b>0,00</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 zullen allerhande initiatieven georganiseerd worden alsook een reizende tentoonstelling.

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

#### Evaluatie:

Het indienen van een bijkomend subsidiedossier bij de federale overheid heeft ertoe geleid dat de contacten met de nieuwe bestuursploeg in Pèrèrè werden geïntensifieerd en dat er ook vanuit henzelf een gedetailleerd actieplan werd opgemaakt met hun visie omtrent nieuw te realiseren doelstellingen m.b.t. lokale economie (soja en pluimvee) en gender (vrouwenparticipatie). Dit zal de komende jaren mede met financiële steun vanuit Anzegem geconcretiseerd moeten worden.

In het voorjaar (februari) bezocht een Anzegemse delegatie onze zustergemeente om ter plaatse te overleggen hoe dit in stappen kan gerealiseerd worden en werden ook al plannen gesmeed om een delegatie vanuit Pèrèrè in de loop van volgend jaar (2023) bij ons te ontvangen.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er kan op een vlotte manier gecommuniceerd worden tussen Anzegem en Pèrèrè	Er is een degelijke structurele communicatie tussen beide stedenbandgemeentes.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Georganiseerd project rond afvalverwerking

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Georganiseerd project rond afvalverwerking	In Pèrèrè is het concreet actieplan hierrond inmiddels gerealiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Naar aanleiding van het werkbezoek ter plaatse kon worden vastgesteld dat het project rond afvalverwerking, dat werd gerealiseerd binnen het provinciaal ondersteund financieel traject, ondertussen kon afgerond worden.

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

Standaardresultaat gewenst: Locaties van de reizende tentoonstelling

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Locaties van de reizende tentoonstelling	De tentoonstelling blijft ter beschikking voor educatieve doeleinden.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De tentoonstelling werd reeds in verschillende scholen gebruikt en ook in de raadszaal van Anzegem opgesteld nav kermiszonntag. In februari 2022 werd er dankbaar gebruik van gemaakt door de Vrije Basisschool Vichte omdat de omgevingsdeskundige die ter plaatse was tijdens het werkbezoek, op die manier kon zorgen voor extra sensibilisering in de school.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Initiatieven die bijdragen tot betere kennis van onze zustergemeente	Organisatie van één sensibiliseringsinitiatief op jaarbasis.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Momenteel wordt nog bekeken hoe hier in het najaar nog wat extra communicatie rond de concrete vorderingen van het traject in Pèrèrè kan worden opgezet.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Initiatieven die bijdragen tot betere kennis van onze zustergemeente	Bezoek ter plaatse met een delegatie vanuit de Dienst Omgeving & Lokale Economie	Neen	Op tijd

Motivering: In het voorjaar bezocht een Anzegemse delegatie met voor het eerst ook ambtenaren uit de Dienst Omgeving/Milieu en Lokale Economie onze zustergemeente om ter plaatse kennis te maken met de nieuwe bestuursploeg en de vorderingen van de diverse projecten tot op heden te bekijken. Dit was waardevol om de reeds bestaande contacten aan te zwengelen in de voorbereiding voor en aanloop naar een bezoek aan Anzegem vanuit Pèrèrè zelf in het najaar van 2023. Bedoeling is dat dan zoveel mogelijke sectoren uit onze lokale gemeenschap kunnen betrokken worden bij het onthaal van deze mensen en een persoonlijk bezoek door diensten die niet direct met internationale solidariteit gelinkt zijn, kan daar ongetwijfeld ook toe bijdragen om dan naderhand als "ambassadeurs" te kunnen optreden binnen de eigen gemeentelijke context en ook naar andere doelgroepen in onze gemeente toe.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Onderzoek realiseren van het fed prog voor het verdere uitbouw stedenband	Goedkeuring dossier voor de uitvoering van het federaal programma.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het aanvraagdossier voor de uitvoering van het federaal programma van de stedenband werd goedgekeurd en een subsidie ten bedrage van 10.000 euro in 2022 werd toegezegd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>13.755,35</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-13.755,35</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</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:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Er werd in het voorjaar 2022 vooral aandacht besteed aan de werking van de fairtrade werkgroep die indirect focust op deze thematiek met de bedoeling aan iedere producent, hetzij lokaal, hetzij in het Zuiden, een gelijke behandeling en een eerlijk loon te geven. In de zomervakantie werd de humoristische film 'bienvenu à Marly Gomont' vertoond die op een zeer toegankelijke manier racisme in onze samenleving bespreekbaar maakt en in het kader van 11.11.11 werd een gloednieuwe klimaatquiz uitgewerkt waar vooral de link tussen de klimaatproblemen en de desastreuze gevolgen hiervan voor het Zuiden in de verf werden gezet. Tenslotte werd eind december nog een filmavond 'Petite Fille' georganiseerd om het thema van gendergelijkheid/diversiteit/discriminatie aan te kaarten.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Opzetten van minstens 1 sensibiliseringsactie op jaarbasis

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Opzetten van minstens 1 sensibiliseringsactie op jaarbasis	Werking fairtrade werkgroep in de kijker gezet tijdens ondernemerscafé.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Tijdens het ondernemerscafé eind juni werd de catering verzorgd door de fairtrade werkgroep, en kregen zij een forum om hun werking aan een ruimer publiek voor te stellen, waardoor zij zich zo in de kijker konden zetten bij een doelgroep die vermoedelijk normaliter iets minder aandacht besteedt aan de betrokken thematiek. Men hoopt door deze geslaagde actie ook meer bedrijven te motiveren om in de toekomst in hun professionele omgeving gebruik te maken van fairtrade producten om zo ongelijkheid & discriminatie wat meer uit de wereld te helpen.


31-12-2022	Alfanumeriek	Opzetten van minstens 1 sensibiliseringsactie op jaarbasis	Er werden drie initiatieven ontwikkeld in de tweede helft van het jaar.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: Op 22 augustus werd de film 'bienvenu à Marly Gomont' geprogrammeerd. Deze humoristische film maakt op een zeer toegankelijke manier racisme in onze samenleving bespreekbaar. In het najaar werd ingezet op extra sensibilisering voor de 11.11.11 actie en dit onder de vorm van een gloednieuwe klimaatquiz, om zo ook de desastreuze gevolgen van ons wijzigend klimaat voor het Zuiden wat beter te kunnen duiden. Tot slot werd ook ingezet op het thema van diversiteit/gendergelijkheid/discriminatie en werd op 15 december in De Stringe de film "Petite Fille" vertoond en dit in samenwerking met de Gezinsbond nationaal.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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: 31-12-2022 Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

#### Evaluatie:

Door een gebrek aan personeel in combinatie met andere prioriteiten (o.a. Oekraïne-crisis) staat de aandacht voor het lokaal integratiebeleid momenteel op een eerder laag pitje. Bestaande initiatieven worden waar mogelijk verder ondersteund en georganiseerd. Het Sociaal Huis volgt verdere regionale en Vlaamse evoluties op om eventueel in te spelen op opportuniteiten (4e pijler integratiedecreet, plan samenleven...).

Deze actie wordt dan ook afgevoerd uit het meerjarenplan 'Anzegem morgen'.

## Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Zicht en oplijsting huidige initiatieven en noden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Zicht en oplijsting huidige initiatieven en noden	Beperkt en partieel in kaart gebracht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Overleggen met betrokken actoren

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Overleggen met betrokken actoren	Niet-structureel intern overleg. Enkele keren per jaar overleg met Karibu.	Ja	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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Opgemaakt rapport mbt tot noodzaak en haalbaarheid nieuwe initiatieven	Nog geen rapport ter beschikking.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Het Taalpunt is uitgebreid en aangepast aan de noden van nieuwkomers.	Het aanbod werd gevoelig uitgebreid.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden heel wat nieuwe stukken aangekocht voor het Taalpunt, dit met specifieke aandacht voor materialen voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs alsook werden stukken aangekocht in de Oekraïense taal.

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

Standaardresultaat gewenst: Ondersteuning van de praatgroep vanuit de Bibliotheek

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Ondersteuning van de praatgroep vanuit de Bibliotheek	De praatgroep is op dit moment stopgezet omwille van gebrek aan vrijwilligers.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondersteuning van de praatgroep vanuit de Bibliotheek	Praatgroep terug opgestart.	Ja	Op tijd

Motivering: Na een oproep in Aktiv was er een grote groep extra vrijwilligers voor de huiswerkklas. Een aantal onder hen zag het wel zitten om zich ook in te zetten voor de praatgroep. Eind november werd een kennismakingsvergadering georganiseerd met zowel vrijwilligers als anderstaligen. Het enthousiasme was groot aan beide zijden en toen werd beslist om met onmiddellijk ingang de praatgroep terug op te starten. Ditmaal op hetzelfde moment als de huiswerkklas zodat ouders gemakkelijk kunnen aansluiten terwijl hun kinderen begeleiding krijgen bij hun huiswerk.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	De huiswerkklas gebruikt de bib en de beschikbare multimediatoepassingen	De huiswerkklas wordt verder georganiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	De huiswerkklas gebruikt de bib en de beschikbare multimediatoepassingen	Bijkomend huiswerkklas voor niet-anderstalige kinderen.	Ja	Op tijd

Motivering: De huiswerkklas blijft een succes, met de start van het nieuwe schooljaar werd ook de doelgroep uitgebreid naar niet-anderstalige kinderen uit een kwetsbare gezinssituatie. De toeleiding van deze kinderen gebeurt via school met de brugfiguur als tussenpersoon.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>830,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-830,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

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

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

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

Begindatum: 31-03-2022      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Eind 2022 verbleven een 80-tal vluchtelingen uit Oekraïne op ons grondgebied. Meer dan de helft kwam hier terecht na toewijs via Fedasil en kreeg onderdak in infrastructuur van het lokaal bestuur. Anderen werden opgevangen bij familie en in beperkte mate ook bij gastgezinnen. Daarnaast zijn er ook nogal wat mensen die, al dan niet met ondersteuning van een netwerk, hier zelfstandig terecht kwamen en op de private huurmarkt een woning vonden.

Na een periode van eerste opvang waarbij o.a. de verblijfsdocumenten in orde gebracht worden (Burgerzaken) wordt ingezet op verdere integratie en ondersteuning op diverse levensdomeinen: structurele huisvesting, inkomen, taal, onderwijs, toeleiding tewerkstelling...

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal mensen met statuut 'tijdelijk ontheemden uit Oekraïne'.	Eind 2022 werden een 80-tal oorlogsvluchtelingen opgevangen in Anzegem	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Anzegem ving, in vergelijking met een aantal andere gemeenten in de regio, relatief veel vluchtelingen uit Oekraïne op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>255.176,61</b>	<b>234.675,00</b>	<b>234.675,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>377.896,15</b>	<b>288.500,00</b>	<b>288.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>122.719,54</b>	<b>53.825,00</b>	<b>53.825,00</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:

- Dezelfde kerstverlichting werd geplaatst als de voorgaande periode (10 piramiden en 25 armaturen). Daarnaast werden ook bomen voorzien van verlichting. De handelaars ontwikkelden zelf een initiatief om versiering te voorzien aan de handelszaken.
- De verkaveling Bloemistenstraat werd voorlopig opgeleverd (met ingebruikname van de groen/speelzone).
- De groen-en speelzone van de verkaveling Stientjesstraat werd voorlopig opgeleverd.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-461) Groene speelruimte per dorpskern

Standaardresultaat gewenst: Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig	Voorlopige oplevering verkaveling Bloemistenstraat met speelruimte is gebeurd.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Per dorpskern is er een groene speelruimte aanwezig	Voorlopige oplevering groenzone/speelzone verkaveling Stientjesstraat	Ja	Op tijd

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

Standaardresultaat gewenst: Gerealiseerde loopomlopen in Anzegem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Gerealiseerde loopomlopen in Anzegem	Nog geen bijkomende loopomlopen gerealiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Uitgewerkt initiatieven die de dorpskernen groener maken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Uitgewerkt initiatieven die de dorpskernen groener maken	Nog geen concrete initiatieven ontwikkeld.	Neen	Eerste meting in boekjaar



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

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen sfeerbevoorgerende initiatieven bij speciale gelegenheden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondernomen sfeerbevoorgerende initiatieven bij speciale gelegenheden	In de kerstperiode werd dezelfde verlichting als voorgaande periode geplaatst.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Ondanks de sterk gestegen energieprijzen werd kerstverlichting voorzien. Deze werd wel, net zoals de openbare verlichting, gedoofd van 23 uur tem 04 uur 30.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>15.104,43</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.104,43</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.102,00</b>	<b>76.422,00</b>	<b>76.422,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.102,00</b>	<b>-76.422,00</b>	<b>-76.422,00</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 (toekomstige Gemeentepunt of te verlaten sites). De nodige financiële middelen kunnen ter beschikking worden gesteld aan sportverenigingen opdat zij hun activiteiten in hun eigen infrastructuur in optimale en veilige omstandigheden zouden kunnen organiseren.

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

Evaluatie:

De looppiste rondom de velden van de 3 Kaven werd terug voorzien van 90m<sup>3</sup> nieuwe schors. Tevens werden op deze site de nodige aanpassingswerken uitgevoerd in functie van het voorzien van een passend ruby-veld, naar aanleiding van de verhuis van RUFC Tiegem Tigers.

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakte lange termijn visie in sportinfrastructuurplan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Opgemaakte lange termijn visie in sportinfrastructuurplan	Ers is een infrastructuurplan op lange termijn beschikbaar en wordt opgevolgd.	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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Sportclubs voor wie een investeringstoelage werd goedgekeurd	Er werden diverse toelagen aangevraagd en uitbetaald.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende investeringstoelagen werden uitbetaald:  
 - SV Anzegem: € 12.500 kunstgrasveld  
 - TC Anzegem: € 33.000 padel  
 - TC Vichte: € 17.000 padel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>67.340,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-67.340,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</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:

Ook in het tweede jaar vonden heel wat zwemmers hun weg naar Aquandé. In totaal konden in de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 77.398 zwemmers geteld worden. Naast 41.652 individuele zwemmers waren er ook 29.019 schoolkinderen en 3.364



leden van zwemclubs die er hun baantjes trokken.

Er vonden in het najaar heel wat activiteiten plaats. In september startte een nieuwe lessenreeks Aquaqym, op 23 oktober organiseerde de jeugdraad een zwembadfuif en op 19 en 20 november vond een feestweekend plaats met heel wat activiteiten (initiatie duiken, waterballetshow, demonstratie redders, ontbijtzwemmen...).

## Overzicht indicatoren

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

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

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De verschillende doelgroepen kunnen hun werking ontplooiën in het zwembad	Er is een aanbod voor kinderen, volwassenen, andersvaliden, ... in het zwembad	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>336.932,92</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-336.932,92</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.385,67</b>	<b>9.519,00</b>	<b>9.519,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.385,67</b>	<b>-9.519,00</b>	<b>-9.519,00</b>

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

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

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

### Evaluatie:

Het werkjaar 2022 werd afgetrapt met het organiseren van de nieuwjaarsreceptie. Door de onzekere omstandigheden (COVID-19) werd terug gekozen voor de pretzak als alternatief. Deze keer werden als gadget sokken gesponsord door de jeugdraad. Verder was de zak nog gevuld met enkele versnaperingen en een drankje. Ook de jeugdbewegingen kregen de kans een pretzak te bestellen. In totaal werden 665 pretzakken verdeeld. In het voorjaar werd in samenwerking met dienst Cultuur 'Kunst Ze' georganiseerd. 7 artiesten kregen de kans om onder begeleiding hun talent verder te ontwikkelen. Op 29 april werd in 'Den Ast' een slotshow georganiseerd die mocht rekenen op een grote opkomst. In april startte de actie rond jongeren en mentaal welzijn 'Chalk to talk'. 5 weken lang werden op verschillende plaatsen in Anzegem quotes met QR-codes in krijt gespoten. Jongeren konden de code scannen en antwoorden op de vraag via de QR-code. Op deze manier kregen we een beter zicht op de mentale gezondheid van de jongeren. Vanaf eind mei konden jongeren terug terecht in de bib van Vichte om samen te studeren. Deze keer waren heel veel studenten aanwezig, er was een dag dat alles volzet was en maar liefst 21 studenten samen aan het blokken waren. Dit werd terug herhaald met een volzette studiezaal tijdens de ganse kerstvakantie als gevolg. Er werden doorheen het jaar in totaal 6 tieneractiviteiten georganiseerd en aanvullend werd er ook 2 weken tienerspeelplein voorzien. In februari werd de Ploetermobiel feestelijk ingebruik genomen. Eenmaal per maand kan de caravan in het straatbeeld gespot worden. Hierbij werd iedere deelgemeente minstens 1 maal bezocht en werd buitenspelen gepromoot. Sinds het najaar sluiten ook andere diensten aan met hun aanbod om dit outreachend toe te lichten bij ouders en kinderen. Tot slot werd in het kader van het speelruimteplan ook een

werkgroep 'publieke ruimte' opgestart.

## Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Bevindingen met betrekking tot behoeften en noden van onze jeugd.	Niet gestart.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Budget later voorzien in het meerjarenplan (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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Er werden in het kader van de tienerwerking 5 activiteiten georganiseerd	In uitvoering.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Dit voorjaar (Escaperoom en glowgolf) en gedurende de zomer worden 5 activiteiten georganiseerd voor de tieners. Er wordt dit jaar voor de eerste maal ingezet op een tienerplein: in de week van 04/07 in Anzegem en de week van 16/08 in Vichte. Dit is een verlengde van de speelpleinwerking maar dan specifiek gericht op tieners. Dit gaat door op een locatie dicht bij de reguliere speelpleinwerking en wordt begeleid door een aparte hoofdanimator.

31-12-2022	Alfanumeriek	Er werden in het kader van de tienerwerking 5 activiteiten georganiseerd	Diverse activiteiten voor tieners werden georganiseerd.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

Motivering: Er werd voor de eerste maal ingezet op een tienerplein: in de week van 04/07 in Anzegem en de week van 16/08 in Vichte. Hiernaast vonden ook nog volgende activiteiten plaats in de zomer/najaar specifiek voor tieners:

- Aquapark Wevelgem
- Paintbal
- Ecopark
- Karaoke

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

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen	In uitvoering	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het najaar van 2022 wordt terug een voorstelling gericht op jongeren voorzien. Jade Mintjens en Jeroen Verdick voorzien een comedy-avond 'Jong-bloed'.

31-12-2022	Alfanumeriek	Organisatie van minimaal 1 jongerenvoorstelling per cultureel seizoen	Jongerenvoorstelling werd georganiseerd.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

Motivering: Op 4 november 2022 brachten Jade Mintjens & Jeroen Verdick hun comedyshow met medewerking van KLJ TieKaKeWa. Dankzij de samenwerking met deze jeugdvereniging kon de doelgroep waarvoor deze voorstelling bedoeld was, vlot bereikt worden hetgeen zichtbaar was in het aanwezige publiek.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken	Gewenst resultaat bereikt.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De caravan genaamd 'De ploetermobiel' was dit voorjaar 4 keer op locatie aanwezig. (Borreberg-Lendedreef tgv de buitenspeeldag, Tuin WZC Wielant en de Heinsberg). De ene keer waren er al meer kinderen aanwezig dan op een ander moment. Gemiddeld zijn er telkens rond de 15 kinderen aanwezig. Een nieuwe kalender wordt binnenkort opgesteld.

31-12-2022	Alfanumeriek	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken	De caravan is operationeel en aanwezig in verschillende wijken	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

Motivering: De caravan bezocht in het jaar 2022 alle deelgemeenten van Anzegem. In het najaar werd ondermeer De Heirweg, Gijzelbrechtegem en Kaster aangedaan. Hierbij mochten gemiddeld een 20 a 30-tal kinderen ontvangen worden in soms slechte weersomstandigheden. In het najaar sloot ook het Sociaal Huis aan om op een outreachende wijze de burger te laten kennismaken met de werking en een eventuele basisrechtenverkenning te kunnen opstarten.

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

Standaardresultaat gewenst: Organisatie Kinderkunstendag

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Organisatie Kinderkunstendag	Geen Kinderkunstendag voorzien in 2022.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Na de editie van 2021 werd ervoor geopteerd om in 2022 geen activiteiten te voorzien in het kader van Kinderkunstendag. Er wordt dit jaar, in de herfst, ingezet op 'week van de smaak' met als centraal thema 'foodpairing met bier'.

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

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van het jaarlijks evenement: nieuwjaarsreceptie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Organisatie van het jaarlijks evenement: nieuwjaarsreceptie	Alternatief voor de nieuwjaarsreceptie vond plaats.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2022 werd terug voor de pretzak gekozen, 665 pretzakken werden uitgedeeld.

### Indicator: (I-476) Organisatie van 1 jongerenkunstenproject per legislatuur

Standaardresultaat gewenst: Organisatie van 1 jongerenkunstenproject per legislatuur

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Organisatie van 1 jongerenkunstenproject per legislatuur	Project uitgevoerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 29 april 2022 vond de slotshow van 'Kunst Ze' plaats. 7 artiesten kregen de kans gedurende een traject van verschillende maanden hun talenten onder begeleiding van professionals ten volle te ontwikkelen. Het resultaat hiervan kon tijdens de slotshow bewonderd worden. De opkomst op deze avond was een succes!

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

Standaardresultaat gewenst: Er is een speelkaart beschikbaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er is een speelkaart beschikbaar	Uitgevoerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De speelkaart is reeds goed in gebruik bij de Anzegemse jeugd!

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>9.200,28</b>	<b>12.655,00</b>	<b>12.655,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-9.200,28</b>	<b>-12.655,00</b>	<b>-12.655,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Ingooigem en de Scouts van Tiegem.

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

#### Evaluatie:

De voorontwerpfase voor de bouw van de nieuwe lokalen voor de Chiromeisjes Ingooigem is rond en het concept draagt de goedkeuring van het college weg. De architect is momenteel bezig om de nodige stappen te zetten om een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning te doen. Ook voor de Scouts Tiegem werd reeds een ontwerper aangesteld die momenteel de mogelijkheden voor de verbouwing van geschikt geachte lokalen in het deelgemeentehuis Tiegem onderzoekt. Deze voorontwerpfase loopt nog.

De branddeuren van jeugdheim De Wortel werden vernieuwd en dit ten bedrage van 19.5 kEUR.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Oplijsting noden en mogelijke oplossingen voor noden Chiro Ingooigem	Voorontwerpfase nagenoeg rond.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Oplijsting noden en mogelijke oplossingen voor noden Chiro Ingooigem	Voorontwerpfase is afgerond en aanvraag tot omgevingsvergunning loopt.	Ja	Op tijd

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er zijn rapporten&verslagen beschikbaar omtrent brandveiligheid infrastructuren	Er is een structurele planning in 3P voorzien voor opvolging brandverslagen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De preventie-adviseur heeft een structurele planning opgemaakt in 3P waarbij elke locatie om de drie jaar ingepland staat voor een systematische update van de brandveiligheidscontrole ter plaatse, tenzij er vroeger infrastructurale ingrepen gebeuren en een vervroegde controle zich opdringt.

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

Standaardresultaat gewenst: Ingebruikname nieuw scoutslokaal

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ingebruikname nieuw scoutslokaal	Ontwerper is aangeduid voor nodige verbouwingen deelgemeentehuis Tiegem.	Neen	Eerste meting in boekjaar


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>40.308,14</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-40.308,14</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.500,00</b>

#### Actie: ACT\_1.3.6: Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk

De Vrijetijdsdiensten vinden zowel voor de administratieve als voor de creatieve invulling van hun werking een onderkomen in het

toekomstige Gemeentepunt. Doorgedreven digitalisering en een aanbod en openingsuren op maat van de klant verhogen de toegankelijkheid ervan. Volgende concrete initiatieven zijn opgenomen:

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

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

#### Evaluatie:

Het online ticketingsysteem van het Gemeenschapscentrum is ondertussen volledig operationeel. Ook het traject dienstverlening met daarin een centrale rol voor bib en dienstencentrum wordt verder onderzocht. Het reglement voor het ter beschikking stellen van berguimtes in het Gemeentepunt voor het verenigingsleven staat bijna op punt en het bestek voor de praktische indeling van de ruimtes werd uitgeschreven. In de stuurgroep noodfonds werd definitief beslist om het resterende budget te spenderen aan extra aankopen ten behoeve van de Uitleendienst. Hiervan wordt in de komende maanden werk gemaakt.

In het voorjaar konden we genieten van een bijzonder geslaagd dienstoverschrijdend project (Jeugd-Cultuur) met de 3e editie van 'Kunst Ze' en ook de samenwerking tussen de Bib en de Dienst Internationale Solidariteit voor de openluchtfilm in augustus kon op veel bijval rekenen, evenals de zomerpicnick gecombineerd met een openluchttheatervoorstelling (Cultuur- Toerisme). In het najaar vond in samenwerking met de Jeugddienst een comedy-avond plaats.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er is een platform voor de online ticketverkoop gerealiseerd	Het ticketingplatform is operationeel sinds de start van het seizoen 21-22.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Aangevulde materialen in de Uitleendienst

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aangevulde materialen in de Uitleendienst	Er is een oplijsting met aan te vullen materialen beschikbaar.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In de laatste vergadering van de stuurgroep noodfonds werd een oplijsting gemaakt van materialen die voor diverse sectoren dienstig zouden zijn en dit op basis van de suggesties van de betrokken adviesraden. Er wordt nu zo snel mogelijk werk gemaakt van de aankoop hiervan.

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

Standaardresultaat gewenst: Verhuurreglement opbergruimtes voor verenigingen is voorhanden

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Verhuurreglement opbergruimtes voor verenigingen is voorhanden	Het ontwerpreglement voor verhuur berguimtes staat nagenoeg op punt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het reglement voor het ter beschikking stellen van berguimtes voor het verenigingsleven staat nagenoeg op punt. In het najaar kan dan vermoedelijk met de praktische indeling van de ruimtes worden gestart.

31-12-2022	Alfanumeriek	Verhuurreglement opbergruimtes voor verenigingen is voorhanden	Het ontwerpreglement voor verhuur berguimtes staat nagenoeg op punt.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	--	------	---------

Motivering: Het reglement voor het ter beschikking stellen van berguimtes voor het verenigingsleven staat nagenoeg op punt. Enkel de tarifiering dient nog te worden bepaald. De bestekken voor de praktische indeling van de ruimtes zijn opgemaakt en de offertes worden ingewacht voor het voorjaar van 2023.

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

Standaardresultaat gewenst: Aanwezigheid van een intelligente inleverbus

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aanwezigheid van een intelligente inleverbus	Te realiseren in het Gemeentepunt omwille van relatief hoge kostprijs.	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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek naar mogelijkheden centralisatie vs decentralisatie Bib	Onderzoek wordt meegenomen in traject dienstverlening Gemeentepunt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Georganiseerde vrijetijdsdienstoverschrijdende initiatieven	Geslaagde editie van 'Kunst Ze' (Jeugd-Cultuur) eind april.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Georganiseerde vrijetijdsdienstoverschrijdende initiatieven	Samenwerkingen Jeugd/Cultuur & Bib/Internationale Solidariteit & Cultuur/Toer.	Ja	Op tijd

Motivering: De openluchtfilm in augustus was het resultaat van een fijne samenwerking tussen Bib/Dienst Internationale Solidariteit & wereldraad. Ook de zomerpicknick in de boomgaard Dolage met een openluchttheatervoorstelling 'Viva Raphaël' door Compagnie Krak voor zowel kinderen als volwassenen (Toerisme-Cultuur) was een schot in de roos.

		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>5.112,25</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.112,25</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</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:

- Naar aanleiding van een behoeftenbevraging bij de verschillende opvanglocaties werden tablets en GSM's voor de begeleiding aangekocht in 2021. Voor de twee opvanglocaties die open zijn op alle opvangmomenten (voor-, naschools, woensdagmiddag, vakantiedagen en bepaalde schoolvrije dagen) wordt er een kopiemachine voorzien van kleuren- en A3 kopies. Voor de opvang in Anzegem (KC Schildpad) wordt de verbinding voorzien met het apparaat in het academielokaal. Voor de opvang in Vichte is er een nieuw apparaat aangekocht.
- Ouderbijdragen: aanpassing ouderbijdrage voor de voor- en naopvang van buitenschoolse activiteiten (sportkamp, buddy, speelpleinwerking, bibkamp). (gemeenteraad 13 december 2022)
- Het onderzoek naar de instandhouding van de BKO is in evolutie vertrekkende vanuit de nieuwe wetgeving voor de buitenschoolse kinderopvang (decreet BOA: Buitenschoolse Opvang en Activiteiten). Deelname door één van de coördinatoren aan diverse thematafels rond dit decreet.
- Er is een wijziging van subsidie voor kinderen met zorgbehoefte. Deze subsidie is opgenomen in de transitie subsidie.
- Jaarlijkse rapporten n.a.v. tevredenheidsmeting.
- De personeelsinzet is een moeilijk gegeven in de kinderopvang. Het is een blijvende zoektocht om voldoende en geschikte kandidaten te vinden bij vacatures.
- Begeleidster en coördinator van miniteam Vichte startte mentoropleiding duaal leren op. Dit is een proefproject om via duaal leren studenten een kans te geven om stage te doen in KC Jojo en eventueel doorstroming naar het werkveld in BKO mogelijk te maken.
- De aanvraag voor traject 'Veerkrachtig team' werd door VVSG geselecteerd voor deelname door het miniteam Vichte. Er is een vervolgtraject vanaf september 2022.
- De coördinatoren namen vanaf juni de taak op zich van pedagogische coach. Meer handen op de werkvloer werden gerealiseerd door een extra kinderbegeleider aan te stellen op projectbasis.
- De kinderbegeleiders konden beslissen om over te schakelen naar de IFIC-schaal.
- Vanaf 2022 is de Buitenschoolse Kinderopvang in transitieperiode. Het gevolg is dat de BKO transitie subsidies ontvangt. De erkende locaties zijn automatisch omgeschakeld naar een opvanglocatie met kwaliteitslabel kleuteropvang sinds 1 januari 2022 door deze transitieperiode.
- De graffiti-ruimte wordt meer en meer als kindruimte gebruikt. Naast pleegzorgruimte werd er na de paasvakantie tijdelijk een klasje ingericht voor Oekraïense kinderen. Er is ondertussen WIFI voorzien zodat overlegmomenten met gezinnen, o.a. vanuit

Sociaal Huis, daar meer kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn er reeds overlegmomenten doorgegaan om de ruimte als individuele en groepsruimte ter beschikking te stellen in het kader van ELP (eerstelijnspsycholoog) voor kinderen.

- Pleegzorggemeente Anzegem wordt ook in 2022 in de kijker gezet met een campagne via de zwembaden 'spring jij in ons pleegzorgbad?'. Het zwembad van Anzegem nam deel aan de campagne.
- Vanuit Huis van het Kind is een werkgroep opgericht om aan de slag te gaan met het doe-pakket 'warme transitie bij jonge kinderen'. Via dit pakket zal een actieplan opgesteld worden om jonge kinderen op een warme, laagdrempelige manier de overgang te laten maken van opvang (0-3 jaar) naar school en buitenschoolse activiteiten. De werkgroep zal in het najaar van start gaan.
- Aanpassing en aanvulling samenwerkingsovereenkomst en convenant (gemeenteraad 14 juni 2022)
- Huis van het kind realiseerde volgende zaken:
  - Bevraging partnergroep. Deze werd in het najaar omgezet in een actieplan. Naar aanleiding van de bevraging zijn er 2 werkgroepen opgericht, nl. mentaal welbevinden en ouderschaps- en gezinsondersteuning. In deze werkgroepen wordt een actieplan opgemaakt voor de 2 komende werkjaren. Vanuit het plan van aanpak kunnen de subsidies verdeeld worden. Het doepakket 'warme transitie' zal hierin opgenomen worden.
  - Ism Logo Leieland werd er een workshop aangeboden in de Anzegemse scholen rond digitale weerbaarheid. 4 scholen met een totaal van 16 klassen namen hieraan deel.
- Mamacafé:
  - 10 maart 2022: straffen en belonen
  - 2 juni 2022: broertjes en zusjes
  - 13 oktober 2022: vlechten voor beginners
- Week van de groeilamp:
  - 19 mei 2022: ouderinfoavond rond sociale media

## Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	De tablets zijn aangekocht en worden gebruikt door de medewerkers BKO	Tablets zijn aangekocht, er moet nog voorzien worden in printers.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	De tablets zijn aangekocht en worden gebruikt door de medewerkers BKO	Tablets zijn aangekocht. Printers voorzien in twee opvanglocaties.	Ja	Op tijd

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

Standaardresultaat gewenst: De ouderbijdragen zijn aangepast

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	De ouderbijdragen zijn aangepast	Aangepaste ouderbijdragen.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	De ouderbijdragen zijn aangepast	Aangepaste ouderbijdragen voor- en naopvang van buitenschoolse activiteiten	Ja	Op tijd

Motivering: De ouderbijdragen werd door de gemeenteraad van 13 december voor het laatst aangepast.

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

Standaardresultaat gewenst: Realisatie van een avontuurlijke buitenruimte bij de opvanglocaties

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Realisatie van een avontuurlijke buitenruimte bij de opvanglocaties	Buitenruimtes zijn nog niet in elke locatie aangepakt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek instandhouding nabije BKO versus behoud kwaliteit

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek instandhouding nabije BKO versus behoud kwaliteit	Onderzoek in uitvoering n.a.v. BOA-decreet	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen onderzoek organisatie busvervoer school/BKO

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Bevindingen onderzoek organisatie busvervoer school/BKO	Evaluatie busritten werd uitgevoerd voor start van schooljaar 2022-2023	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Uitgewerkte visie voor de BKO op korte-, middellange- en langetermijn	In uitvoering: visie wordt uitgewerkt n.a.v. BOA decreet	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Organisatie van de opvang voor kinderen met een zorgbehoefte	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Participatie aan buitenschoolse activiteiten in de omgeving van de opvang	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er wordt geparticipeerd aan buitenschoolse activiteiten in de omgeving van de opvanglocaties. Heel wat van deze activiteiten zijn geconcentreerd in de omgeving van de opvanglocaties.

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

Standaardresultaat gewenst: Resultaat van de tevredenheidsmeting bij de begeleiding

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Resultaat van de tevredenheidsmeting bij de begeleiding	Niet ingepland in 2022.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Dit betreft een driejaarlijkse bevraging die zal ingepland worden in 2023.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Resultaat van de tevredenheidsmeting bij kinderen en ouders.	Jaarlijkse bevraging bij ouders /niet bij kinderen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De ouderbevraging werd ingepland in 2022.

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

Standaardresultaat gewenst: Er is een registratie-oplossing gerealiseerd.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er is een registratie-oplossing gerealiseerd.	Nog niet gerealiseerd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-451) Personeelsinzet tov kinderen

Standaardresultaat gewenst: De verhouding personeelsinzet ten opzichte van aanwezige kinderen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De verhouding personeelsinzet ten opzichte van aanwezige kinderen	Continue proces.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerde activiteiten in het kader van de pleegzorggemeente

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Uitgevoerde activiteiten in het kader van de pleegzorggemeente	Gerealiseerd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De graffiti-ruimte kan nog steeds gebruikt worden voor pleegzorggezinnen. Tevens nam pleegzorggemeente Anzegem deel aan de campagne 'spring jij in ons pleegzorgbad' via het zwembad Aquandé.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Uitgevoerde projecten volgens de noden en behoeften van de ouders	Projecten vanuit Huis van het kind Waregem/Anzegem.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Dit voorjaar konden volgende activiteiten doorgaan:  
 Huis van het Kind:  
 - workshop rond digitale weerbaarheid voor de Anzegemse scholen  
 LOKA:  
 - 10 maart: straffen en belonen  
 - 2 juni: broertjes en zusjes  
 - week van de groeilamp: ouderavond rond sociale media

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Uitgevoerde projecten volgens de noden en behoeften van de ouders	Projecten vanuit Huis van het kind Waregem/Anzegem.	Ja	Op tijd

Motivering: Huis Van Het Kind:  
 - Naar aanleiding van de bevraging van de partners huis van het kind in november zijn de thema's gekozen waarrond de komende jaren zal gewerkt worden: mentaal welbevinden, ouderschaps- en opvoedingsondersteuning en kinderopvang

LOKA:  
 - 13 oktober: vlechten voor beginners (ook voor de papa's)

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

Standaardresultaat gewenst: Resultaten onderzoek veilige, haalbare en betaalbare BKO



Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Resultaten onderzoek veilige, haalbare en betaalbare BKO	In uitvoering. Visie uitwerken n.a.v. BOA decreet	Neen	Eerste meting in boekjaar
			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>			<b>Uitgaven</b>	<b>3.453,22</b>	<b>91.677,00</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-3.453,22</b>	<b>-91.677,00</b>

**Actie: ACT\_1.3.8: Onderzoek herorganiseren en/of uitbreiden van het onderwijs met max. netoverschrijdende samenwerking**

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

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

**Evaluatie:**

Ook al werd het gemeentelijk- en vrij onderwijs van Ingooigem/Vichte opgesplitst, de samenwerking blijft sterk. Zo zitten bijna alle Anzegemse basisscholen in dezelfde, netoverstijgende scholengemeenschap. Deze scholengemeenschap ging op 1 september 2020 van start voor de duur van 6 jaar. Samenwerkingen tussen alle Anzegemse basisscholen wordt gestimuleerd via het Bonanza-overleg, dat diverse malen per jaar samenkomt. Deze bijeenkomsten behandelen onderwerpen zoals buitenschoolse kinderopvang, scholenband Pèrèrè, verkeersveiligheid, techniek en leerlingenvervoer.

Eén van de samenwerkingen in 2022 met alle Anzegemse scholen betreft het gezamenlijk ingediende project bij de provincie West-Vlaanderen om subsidies voor een flankerende onderwijsproject te bekomen.

**Overzicht indicatoren**

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Genomen maatregelen ter ondersteuning max. netoverschr. samenwerking tss scholen	Faciliteren van netoverschrijdende samenwerking (Bonanza en scholengemeenschap).	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Bonanza kwam diverse malen samen. In de scholengemeenschap worden ook netoverschrijdend afspraken gemaakt. Indien nodig werd ook de secundaire school Sint-Vincentius betrokken bij overleg of bij het delen van informatie. Er werd in 2022 een gezamenlijk project ingediend bij de provincie. Er werden hiervoor subsidies verkregen waarbij een netoverstijgend project STEM kon uitgewerkt worden. Alle Anzegemse basisscholen incl de secundaire school Sint-Vincentius, aangevuld met nog 2 andere secundaire scholen zijn betrokken bij het project.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Bevindingen mbt diverse mogelijkheden mbt herorganiseren van het onderwijs	Na overweging van mogelijkheden werd gekozen plan uitgerold.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Standaardresultaat gewenst: Voorzien bijkomende infrastructuur bij schoolgebouw P. Verrieststraat

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Voorzien bijkomende infrastructuur bij schoolgebouw P. Verrieststraat	Dossier werd opgestart met informeel overleg.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Voorzien bijkomende infrastructuur bij schoolgebouw P. Verrieststraat	Dossier werd opgestart.	Neen	Op tijd

Motivering: Voorontwerpfase is afgerond en aanvraag tot omgevingsvergunning loopt.

**Actie: ACT\_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven**

Anzegem wil, samen met haar ondernemers, de gemeente op een belevingsvolle manier op de toeristische kaart zetten door haar toeristisch-recreatieve troeven optimaal uit te spelen. De basis voor dit toeristisch ontwikkelingsplan is dan ook de verdere uitbouw van de recreatieve, zachte ring waarbij de landschappelijke 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
- Opening van de Zachte Ring
- Opmaak en uitrol visie beheer en uitbating Sint-Arnolduspark
- Organisatie van culturele initiatieven ter promotie van de toeristische initiatieven



- Organiseren van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod
- Organiseren van een jaarlijkse openluchtfilm
- Realisatie van een goed uitgeruste camperzone
- Vernieuwen van toeristische duidingsborden
- Verrijking herdenkingsheuvel (met eventueel een nieuw kunstwerk)

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

#### Evaluatie:

Een aantal actiepunten zijn reeds volledig afgerond nl. realisatie uitkijkplatform Gijzelbrechtegem & camperzone evenals vernieuwing/onderhoud duidingsborden. Ondertussen kreeg het Sint-Arnoldspark een nieuw élan door de uitbating van de pop-up bar én werd de concessie van het domein onder de vorm van een 50-jarige erfpacht toegewezen. De opmaak en ondertekening van de notariële akte dient wel nog afgerond te worden.

Ook in het voorjaar kwamen nieuwe toeristische producten aan bod zoals 'De Ronde van Sep' nav de start van het wielerseizoen en de voorstelling van de Tiegembergfietroute. Ook in de zomermaanden werd een aantrekkelijk aanbod uitgewerkt met een zomerpicknick en historische wandeling en tijdens de kerstvakantie een heuse familiezoektocht.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Uitgewerkt visie m.b.t het beheer & uitbating van het Sint-Arnoldspark	Toewijzing concessie is nagenoeg afgerond, beheersplan wordt in najaar verwacht.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Ondertussen werd de concessie voor het Sint-Arnoldspark onder de vorm van een 50-jarige erfpacht toegewezen. Enkel de ondertekening van de notariële akte dient nu nog afgerond te worden.

Daarnaast loopt ook de opdracht voor het wettelijk verplicht op te maken beheersplan voor het domein, die aan Leiedal werd toevertrouwd en die hiervoor ook Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Onroerend Erfgoed dienen te consulteren. De finalisering hiervan wordt in het najaar verwacht.

31-12-2022	Alfanumeriek	Uitgewerkt visie m.b.t het beheer & uitbating van het Sint-Arnoldspark	Toewijzing concessie is rond, erfpachtovereenkomst en beheersplan in opmaak.	Neen	Op tijd
------------	--------------	--	--	------	---------

Motivering: Wat betreft de erfpachtovereenkomst dient enkel de opmaak en ondertekening van de notariële akte nog afgerond te worden. Het wettelijk verplicht op te maken beheersplan dient uiterlijk eind februari 2023 ingediend te worden.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Georganiseerde culturele initiatieven ter promotie van de toeristische troeven	Deelname aan het project 'Vensterlanden' rond Streuvelsherdenking.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Naar aanleiding van 150 jaar geboorte Streuvels werd gedurende het voorjaar/zomer een kunst/fietstraject in open lucht onder de titel "Vensterlanden" uitgewerkt waarvan ook onze gemeente partner is en dat zich langsheen bijzondere toeristische locaties in Anzegem kronkelt. Er werden ook twee specifieke kunstwerken geplaatst op enerzijds de Herdenkingsheuvel en anderzijds de Vlindertuin.

31-12-2022	Alfanumeriek	Georganiseerde culturele initiatieven ter promotie van de toeristische troeven	Diverse initiatieven georganiseerd.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	-------------------------------------	----	---------

Motivering: De Dienst Toerisme en het Gemeenschapscentrum sloegen de handen in elkaar waardoor de deelnemers aan de zomerpicknick in Tiegem konden genieten van een leuke familievoorstelling in openlucht door Compagnie Krak. Tenslotte werd in samenspraak met Stones en Stories een historische landschapswandeling georganiseerd in Kaster.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	In gebruikname van een goed uitgeruste camperzone met de nodige voorzieningen	De camperzone werd officieel geopend op 24 juni 2021.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het kampeerautoterrein werd door Toerisme Vlaanderen erkend als toeristische logies.

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

Standaardresultaat gewenst: Geplaatste verrijkingselementen herdenkingsheuvel

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Geplaatste verrijkingselementen Herdenkingsheuvel	Diverse elementen zijn aanwezig.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Standaardresultaat gewenst: Fietsevenement ter promotie van toeristische troeven

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Fietsevenement ter promotie van toeristische troeven	Hiervoor worden pas plannen gesmeed tegen 2024.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Fietsevenement ter promotie van toeristische troeven	Ingepland nav opening Omloop2Vlaanders voorjaar 2023.	Neen	Op tijd

Motivering: Samen met Wortegem-Petegem werd een project opgestart voor de Omloop2Vlaanders, dat gemeente-overschrijdend de troeven van ons heuvelachtig landschap in de kijker zet. In het voorjaar van 2023 wordt de opening hiervan voorzien.

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

Standaardresultaat gewenst: Ontwikkelen van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Ontwikkelen van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod	Er wordt op een meer systematische basis een toeristisch aanbod uitgewerkt.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In tegenstelling tot vroeger wordt nu op een meer systematische basis jaarlijks een toeristisch aanbod uitgewerkt en per seizoen bekend gemaakt.

In het voorjaar konden gegadigden al deelnemen aan de 'Ronde van Sep', voor de zomer staat de picknick in de boomgaard 'Dolage' met aansluitend een openluchtvoorstelling 'Viva Raphaël' gepland en een historische wandeling in Kaster onder begeleiding van 'Stones en Stories'. De brainstorm voor het najaarsprogramma is momenteel nog lopende.

31-12-2022	Alfanumeriek	Ontwikkelen van een jaarlijks toeristisch programma-aanbod	Er wordt op een systematische basis een toeristisch aanbod uitgewerkt.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	--	----	---------

Motivering: De reeds geplande activiteiten vonden plaats. Bij aanvang van de zomer vond een picknick in de boomgaard 'Dolage' met aansluitend een openluchtvoorstelling plaats alsook een historische wandeling in Kaster. In de kerstvakantie tenslotte werd een familiezoektocht voor de allerkleinsten uitgewerkt onder de titel "Waar is Wolly".

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

Standaardresultaat gewenst: Organiseren van een openluchtfilm op locatie.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Organiseren van een openluchtfilm op locatie.	De openluchtfilm staat op 20 augustus ingepland nabij de Kleine Kluis.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op zaterdag 20 augustus staat de film 'Bienvenue à Marly-Gomont' geprogrammeerd.

31-12-2022	Alfanumeriek	Organiseren van een openluchtfilm op locatie.	Film bienvenu à Marly-Gomont op site Kleine Kluis op 20 augustus.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

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

Standaardresultaat gewenst: Branding dienst Toerisme & toeristische troeven.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Branding dienst Toerisme & toeristische troeven.	De gemeente Anzegem en haar toeristische producten genieten meer naam bekendheid	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vorig jaar werd voor het eerst ingezet op een betere branding van onze toeristische troeven enerzijds en de herkenbaarheid van de Dienst Toerisme zelf anderzijds. Deze lijn werd aangehouden door ondermeer extra publiek te genereren via gerichte sociale media campagnes of te focussen op specifieke doelgroepen zoals vb. bij de Strava uitdaging nav de Ronde van Sep of de online teasers en verhalende audiofragmenten bij de familiezoektocht "Waar is Wolly".

#### Indicator: (I-570) Realisatie project 'Beleef West-Vlaanderen'.


Standaardresultaat gewenst: Realisatie project 'Beleef West-Vlaanderen'.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Realisatie project 'Beleef West-Vlaanderen'.	Dossier werd niet weerhouden door de selectiecommissie van Westtoer.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.805,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.805,83</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>26.366,00</b>	<b>256.384,99</b>	<b>256.384,99</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-26.366,00</b>	<b>-256.384,99</b>	<b>-256.384,99</b>

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

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

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

#### Evaluatie:

Na een moeilijke coronaperiode kwam de verdere uitrol van deze actie in 2022 terug op gang. Er werden diverse acties en initiatieven georganiseerd: bijv. het project Hartveilige Gemeente, gezondheidstraject 55+, een workshop rond gezonde voeding, enz.

De interne werkgroep (met ondersteuning van LOGO Leieland) kwam 2x samen en focuste vooral op de voorbereiding en uitwerking van een jaaractieplan voor 2023.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: 3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar	3 uitgevoerde acties in de eerste helft van 2022.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - Leren reanimeren en defibrilleren: info-avond op 28 maart in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Waregem-Anzegem.  
 - Voorstelling Johan Verminnen: 28 maart  
 - Kookworkshop gezonde voeding onder begeleiding van een professionele diëtiste: 27 april

31-12-2022	Alfanumeriek	3 uitgevoerde initiatieven/projecten per jaar	Meerder uitgevoerde acties in de tweede helft van 2022.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: - Project Hartveilige Gemeente met meerdere cursussen reanimatie voor bevolking en medewerkers lokaal bestuur  
 - Project intergenerationeel tuinieren assistentiewoningen Heirweg  
 - Aktivourpas 55+ en Gezondheidstraject 55+  
 - Inzet op geestelijke gezondheid en mentaal welbevinden door samenwerking met en ondersteuning van Eerstelijnspsychologen (o.a. zitdag in het SH)  
 - ...

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

Standaardresultaat gewenst: Opgemaakt actieplan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Opgemaakt actieplan	Grote lijnen werd vastgelegd, worden nu verder voorbereid en uitgewerkt.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Opgemaakt actieplan	De voorbereiding van het jaaractieplan 2023 zit in een eindfase.	Neen	Op tijd

Motivering: Begin 2023 staat een nieuw overleg met de werkgroep gepland om tot een definitief ontwerp van jaaractieplan voor 2023 te komen. Dit wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

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

Standaardresultaat gewenst: Samenwerking met LOGO Leiland

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Samenwerking met LOGO Leiland	Samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten en wordt uitgevoerd	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Cultuurinitiatieven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid van doelgroep	Organisatie van 1 voorstelling.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 28 maart 2022 bracht Johan Verminnen de voorstelling 'Verminnen 70', een bloemlezing met klassiekers uit zijn repertoire, andere nummers en liedjes uit zijn nieuwste album. Aansluitende organiseerde de seniorenadviesraad een koffietafel. Dit najaar wordt de voorstelling 'Boudewijn, Le Roi Triste' hernomen die vorig jaar niet kon doorgaan wegens COVID-19.


31-12-2022	Alfanumeriek	Cultuurinitiatieven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid van doelgroep	Organisatie van 1 voorstelling in het najaar.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	---	----	---------

Motivering: Op 12 december vond de voorstelling plaats van Boudewijn, le roi triste. Hierbij werd een koffietafel aangeboden door de seniorenadviesraad.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.077,67</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.077,67</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-13.350,00</b>

#### Actie: ACT\_1.3.11: Aanpak van de coronacrisis

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

Begindatum: 01-07-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

#### Evaluatie:

Naarmate 2022 vorderde kon het COVID-19 spook steeds meer achtergelaten worden en de werking/dienstverlening genormaliseerd. Het call- en vaccinatiencentrum konden alvast gesloten worden en vanuit de hogere overheid (POD MI) werd in maart de tijdelijke premie tgv corona aan personen die een leefloon ontvangen, stopgezet. Vanuit het Sociaal Huis werden alvast met de ter beschikking gestelde subsidies nog een aantal projecten uitgewerkt. Zo werden ondermeer, in samenwerking met W13, beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld aan personen in precare situatie, werden middelen voorzien in het kader van het project 'allemaal digitaal' waarbij wie er recht op had, een tussenkomst kon krijgen in functie van de aankoop van een pc, laptop, tablet of printer. Tevens worden digie-bons voorzien voor personen die wat ondersteuning op maat kunnen gebruiken bij hun digitale vragen. In het najaar werden ook nog een sinterklaasfeest georganiseerd en werden kerstmaaltijden voorzien voor mensen die het wat

moeilijker hebben. 11 personen ontvingen een aanvullende energietoelage ten bedrage van 100 euro.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>48.736,36</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>175.358,97</b>	<b>26.975,00</b>	<b>26.975,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>126.622,61</b>	<b>-24.025,00</b>	<b>-24.025,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:

Het actieplan wordt verder uitgevoerd en opgevolgd. De tussentijdse evaluatie en bijsturing is niet gebeurd in de tweede jaarhelft van 2022. Dit wordt terug opgepikt in het voorjaar van 2023.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-437) Tussentijdse evaluatie en bijsturing

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerde tussentijdse evaluatie actieplan en eventuele bijsturing

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Uitgevoerde tussentijdse evaluatie actieplan en eventuele bijsturing	Wordt voorzien in 2e helft 2022.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Uitgevoerde tussentijdse evaluatie actieplan en eventuele bijsturing	Tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing niet gebeurd in 2022.	Neen	Op tijd


Motivering: De tussentijdse evaluatie wordt ingepland in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>50.750,06</b>	<b>55.250,00</b>	<b>55.250,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>4.487,02</b>	<b>4.487,00</b>	<b>4.487,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-46.263,04</b>	<b>-50.763,00</b>	<b>-50.763,00</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:

Na een aanpassing van de timing m.b.t. de verdere realisatie van het nieuw Gemeentepunt, is duidelijk geworden dat de realisatie van het lokaal dienstencentrum (LDC) niet meer in deze legislatuur zal vallen.

Deze actie zal dan ook in 2023 inhoudelijk herwerkt worden waarbij de aandacht zal toegespitst worden op de sociale toelagen die jaarlijks worden toegekend en op andere initiatieven die met betrekking tot het onderwerp worden ontwikkeld.

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-439) Ingebruikname lokaal dienstencentrum

Standaardresultaat gewenst: Het lokaal dienstencentrum (LDC) werd in gebruik genomen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Het lokaal dienstencentrum (LDC) werd in gebruik genomen	De ingebruikname van het LDC zal niet meer voor deze legislatuur zijn.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>172.858,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-172.858,90</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</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: 31-12-2022      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De doorgangswoning werd begin 2022 in gebruik genomen. Deze actie kan dan ook als afgerond beschouwd worden.

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-440) Aankoop en ingebruikname doorgangswoning

Standaardresultaat gewenst: Aankoop van een doorgangswoning en ingebruikname

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aankoop van een doorgangswoning en ingebruikname	De doorgangswoning werd in gebruik genomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De woning kon voor de eerste maal begin 2022 ingezet worden als doorgangswoning.

Een aantal kleinere werken aan de zolder dienen nog uitgevoerd te worden maar deze staan een bewoning niet in de weg.

*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 uitvoering

Evaluatie:

Als nieuw initiatief werd in de eerste helft van 2022 door W13 extra ingezet op Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor de Oekraïense vluchtelingen in de regio. Het GBO werd in de loop van 2022 verder geconcretiseerd waardoor het concept ook tastbaar werd in en voor Anzegem. De regelmatige aanwezigheid in het Sociaal Huis van een 'liason'-medewerker van het CAW zorgt voor meer onderlinge afstemming tussen medewerkers onderling. Er wordt bekeken om een gelijkaardig initiatief ook op te zetten m.b.t. de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

## Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Het jaarverslag 'GBO' werd ontvangen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Het jaarverslag 'GBO' werd ontvangen	Jaarverslag werd opgemaakt door W13 en ontvangen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

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

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

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

#### Evaluatie:

De startnota is besproken door de projectstuurgroep op 9 mei. Er kan verder gegaan worden met de opmaak van een onderzoeksnota. In november werd samen met Leiedal een bevraging gelanceerd waarbij iedere burger zijn/haar mening kan geven omtrent mobiliteit, leefbaarheid, circulatie en parkeren. Deze bevraging loopt tot begin februari 2023.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar	De startnota is opgemaakt en besproken op de projectstuurgroep.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Er is een herzien mobiliteitsplan beschikbaar	Bevraging van de bewoners gestart in november 2022.	Neen	Op tijd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>9.174,60</b>	<b>35.230,00</b>	<b>35.230,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-9.174,60</b>	<b>-35.230,00</b>	<b>-35.230,00</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 toekomstige Gemeentepunt en ook onderling met elkaar.

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

#### Evaluatie:

Volgende fietspadprojecten zijn in voorbereiding : Waregemstraat, Schaagstraat, fietsverbinding langs Walskerke, verbinding Anzegem-Kaster langs N382 en de Beukenhofstraat. In kader van het fietsroutenetwerk naar het Gemeentepunt zullen op korte termijn 2 voetwegen verbreed worden (in Kaster en Tiegem). Ondertussen is "uitgezonderd plaatselijk verkeer" ingevoerd op een aantal landelijke wegen naar het Gemeentepunt, dit om het traject zo veilig als mogelijk te maken voor de fietser. De weg- en rioleringswerken Waregemstraat (met aanleg fietspaden) zijn gestart in oktober 2022. De opdracht "Aanleg voetpaden in diverse straten 2022" werd gegund voor € 107.060,00 excl. btw of € 129.542,60 incl. 21% btw. De uitvoering van deze werken vond plaats in oktober en november.

In een eerste fase werden intussen 37 zebrapaden voorzien van flitsende lichtelementen (veelal 4 stuks per zebrapad) op zonne-energie. In latere fasen werden doorheen het jaar nog eens 20 zebrapaden hiervan voorzien.

De opdracht "Asfalteringswerken op diverse locaties 2022" werd gegund voor € 129.507,88 excl. btw of € 156.704,53 incl. 21% btw. Uitvoering wordt voorzien in maart 2023.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde rijweg	Geen uitvoering voorzien in de eerste helft van 2022.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde rijweg	9200 m <sup>2</sup> asfalt voorzien om vernieuwd te worden in maart 2023.	Neen	Op tijd

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

Standaardresultaat gewenst: aantal lopende meters vernieuwde of aangelegde fietspaden



Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	aantal lopende meters vernieuwde of aangelegde fietspaden	Nog geen resultaat -verschillende dossiers in studie- of aanbestedingsfase.	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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetpaden	Geen voetpaden aangelegd.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetpaden	2000 m2 voetpad heraangelegd	Ja	Op tijd

Motivering: Onderstaande plaatsen werden onder handen genomen:

- Klokkeuin: 850 m<sup>2</sup>
- Lendedreef: 585 m<sup>2</sup>
- Olekenbosstraat 415 m<sup>2</sup>
- Beukenhofstraat: 10m<sup>2</sup>
- Elstweg: 55 m<sup>2</sup>
- Vredestraat 90 m<sup>2</sup>

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	aantal m <sup>2</sup> vernieuwde of aangelegde voetwegen	Nog geen realisaties. Wel 2 dossiers (Tiegem en Kaster) in voorbereiding.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>145.782,14</b>	<b>1.970.367,00</b>	<b>1.970.367,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-145.782,14</b>	<b>-1.970.367,00</b>	<b>-1.970.367,00</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:

Fietsbeugels werden geplaatst aan kerk Kaster (3), kerk Tiegem (6), kerk Ingoogem (7), Beukenhofpark (8). Op Vichteplaats wordt nog de meest geschikte locatie gezocht. Deze zullen geplaatst worden na beëindiging van de bouwwerken aan Vichteplaats 41. Er werd een fietszone op proef gecreëerd in de Deerlijkstraat, Vlaschaardstraat en Paul Wielemansstraat. De fietsstraat in de Beukenhofstraat werd afgeschaft.

#### Overzicht indicatoren

##### Indicator: (I-510) Aantal fietsstraten

Standaardresultaat gewenst: Aantal ingevoerde fietsstraten en ligging ervan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Aantal ingevoerde fietsstraten en ligging ervan	3 bijkomende fietstraten in het centrum van Vichte.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden drie nieuwe fietsstraten op proef voorzien:

- Deerlijkstraat
- Paul Wielemansstraat
- Vlaschaardstraat

Omwille van de verkeersdruk werd beslist de fietsstraat in de Beukenhofstraat op te geven.

31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal ingevoerde fietsstraten en ligging ervan	Geen bijkomende fietsstraten gerealiseerd in het najaar.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	--	----	---------

##### Indicator: (I-511) Aantal geplaatste fietsenstallingen

Standaardresultaat gewenst: Aantal geplaatste fietsenstallingen op diverse plaatsen in Anzegem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Aantal geplaatste fietsenstallingen op diverse plaatsen in Anzegem	24 beugels geplaatst op diverse plaatsen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - aan kerk Kaster (3)

- aan kerk Tiegem (6)
- aan kerk Ingoogem (7)
- aan Beukenhofpark (8)

31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal geplaatste fietsenstallingen op diverse plaatsen in Anzegem	Geen bijkomende fietsbeugels geplaatst in het najaar.	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	---	----	---------

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


Standaardresultaat gewenst: Aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en ligging ervan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	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>3.500,00</b>	<b>323.018,00</b>	<b>323.018,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>22.771,45</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>19.271,45</b>	<b>-278.018,00</b>	<b>-278.018,00</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 om eventueel aan te kopen en hoe deze kan geïmplementeerd worden in Anzegem. Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Toch willen we dat ze hun vaardigheden versterken door zich in het verkeer te begeven. Dit dient uiteraard in alle veiligheid te gebeuren. Veel kinderen worden nog door de ouders met de auto gevoerd. Echter, als kinderen en hun ouders kunnen gestimuleerd worden om zich via duurzame zachte alternatieven te verplaatsen van en naar de school, versterken hun vaardigheden en verkleint de ecologische voetafdruk.

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

Evaluatie:

De gemeenteschool is als piloot gestart in november 2021 met het High-Five project. Er kwamen hierop reeds positieve reacties. Schooljaar 2022-2023 is het eerst volledige schooljaar waarbij gewerkt wordt met High-Five.

Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondernomen acties om leerlingen te stimuleren de schoolroutes te volgen	Project High-Five is uitgerold en loopt.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In november 2021 is het project van start gegaan voor de duur van 3 jaar. Schooljaar 2022-2023 zal het eerst volledige schooljaar zijn waarbij gewerkt wordt met het project.

Indicator: (I-516) Herzien en verspreiden schoolroutekaarten

Standaardresultaat gewenst: De vernieuwde schoolroutekaarten werden verspreid

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De vernieuwde schoolroutekaarten werden verspreid	Geen update nodig van schoolroutekaarten.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Hangt vast met het High-Five project, dat lopende is: daaruit bleek dat er geen grote veranderingen zijn aan de infrastructuur waardoor de schoolroutekaarten zouden moeten veranderen.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	beloningssysteem voor kinderen die duurzaam van/naar school gaan	Project High-Five is lopende.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Implementatie beloningssysteem kinderen die op duurzame wijze naar school gaan.	Project High-Five is lopende.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Met het High-Five project kunnen kinderen die op duurzame wijze naar school gaan punten sparen. Deze punten kunnen dan omgeruild worden tegen een beloning.

*Actie: ACT\_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer*

Bij de opmaak van het openbaar vervoersplan vervoerregio Kortrijk zullen De Lijn en NMBS wijzigingen voorstellen aan hun aanbod. Anzegem zal inzetten op een sterker en op elkaar afgestemd aanbod, met aandacht voor de bereikbaarheid van het toekomstige



Gemeentepunt. Lokaal kan onderzocht worden of gemeentelijk busvervoer kan ingezet worden om een verbinding te vormen tussen de dorpskernen en deze site en opdat ook de minder mobiele inwoner zich naar het Gemeentepunt kan begeven. Het huidige busvervoer dat aangeboden wordt vanuit de gemeente (BONANZA) voor de scholen en de interne diensten wordt verder versterkt.

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

#### Evaluatie:

Het voorstel van openbaar vervoerplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 juli 2020 en bevindt zich op het niveau van de vervoerregio nog in ontwerpfase. De gemeente heeft ervoor geijverd om de dienstverlening zoveel als mogelijk te behouden. Er zal in ieder geval een buslijn langs het Gemeentepunt lopen. De Lijn zal het nieuwe openbaar vervoerplan gefaseerd uitrollen.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Een sterk openbaar vervoeraanbod voor Anzegem in het vervoersplan regio Kortrijk	Openbaar vervoerplan in ontwerp-fase.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Een sterk openbaar vervoeraanbod voor Anzegem in het vervoersplan regio Kortrijk	De Lijn rolt het openbaar vervoerplan gefaseerd uit in 2023 en 2024.	Neen	Op tijd

Indicator: (I-518) Onderzoek gemeentelijke busvervoer-verbinding tussen dorpen en het Gemeentepunt

Standaardresultaat gewenst: Resultaten met betrekking tot gemeentelijke busvervoer

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aankoop nieuw rollend materiaal	Geen materieel aangekocht in 2022.	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>37.050,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.050,00</b>	<b>-37.050,00</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:

- Januari/februari/maart 2022: de eerste eindejaarsactie werd afgerond. Tot eind januari konden de klanten hun volle spaarkaarten indienen bij de handelaars of op het gemeentehuis. Eind februari werden de winnaars uitgeloot uit alle ingediende spaarkaarten. Deze werden op de hoogte gebracht en konden hun prijs komen ophalen in het gemeentehuis tijdens de maand maart.

- Er werd deelgenomen aan de 'Maand van de Markt' (april): De markt in Vichte nam deel aan dit initiatief georganiseerd vanuit de Provincie West-Vlaanderen (in samenwerking met alle andere provincies). Er werd promotiemateriaal ontvangen dat werd verdeeld en uitgehangen. Bij elke aankoop kreeg men een invulkaart waarmee als hoofdprijs een vakantiecheque van 300 euro kon gewonnen worden. Daarnaast waren er nog 5 Anzegembonnen van 20 euro en verschillende cadeaubonnen van de marktkramers te winnen.

- In mei/juli werd opnieuw een bebloemingswedstrijd georganiseerd, een wedstrijd om de Anzegemnaren te stimuleren hun voortuin en/of gevel in bloei te zetten. Alle inwoners konden medingen in een van volgende categorieën: grote voortuin, kleine voortuin, gevel & zijgevel, ecologische tuin en zelfstandigen & ondernemingen. Binnen elke categorie kreeg de top drie respectievelijk 75, 50 en 30 euro aan Anzegembonnen. Er werd ook een aanmoedigingsprijs uitgedeeld van 75 euro aan

Anzegembonnen en elke deelnemer kreeg een Anzegembon van 10 euro.

- RED: op 15 september werd een Raad voor Economische Dynamiek georganiseerd. De resultaten van de stemming voor de Doend'rik werden bekeken en er werd een winnaar gekozen. Ook de eindejaarsactie werd besproken om enkele aanpassingen in het reglement door te voeren.

- Er werd in september een Doend'rik uitgedeeld, de startende Doend'rik werd niet uitgereikt wegens corona. Iedereen kon ondernemingen of handelaars nomineren om in aanmerking te komen voor de winst, de RED selecteerde uit alle voorstellen 10 kandidaten. Via een online stemming en de stemming van de RED werden de uiteindelijke winnaars verkozen. De winnaars van de Doend'rik waren 't Zoetgedoe, Vehta en Galico. Andere genomineerden waren: Alexander Coopman, Cupa Bonita, Dieter Goedefroidt, MD Bouwmachines, Par Hasard, Sweet Sin en Traiteur Sandrino.

- Eind 2022 werd opnieuw de eindejaarsactie opgestart, de voornaamste verandering was het verminderen van de categorieën van handelaren van 6 naar 5 en er werd deze keer met stempels gewerkt ipv stickers.

## Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Ondernomen acties ter ondersteuning van de lokale economie

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondernomen acties ter ondersteuning van de lokale economie	Verschillende acties werden ondernomen (zie evaluatie).	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Opgemaakte RUP's/verleende omgevingsvergunningen reconversie bedrijfsruimten	Vergunningsprocedure reconversie loods voor kmo-units Beukenhofstr/Olekenbosstr	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Opgemaakte RUP's/verleende omgevingsvergunningen reconversie bedrijfsruimten	Overleg mbt reconversie leegstaande gebouwen Okkerdries.	Ja	Op tijd

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal uitbetaalde premies voor startende ondernemers in leegstaand pand	Geen aanvragen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>12.891,61</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.750,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.891,61</b>	<b>-20.750,00</b>	<b>-20.750,00</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 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:

- Campagne Schaduwbomen (i.h.k.v. PDPO-project Bomenplan ism provincie) gericht naar landbouwers: in Anzegem zijn er 39 schaduwbomen besteld door landbouwers (van in totaal 66 schaduwbomen in Zuid-West-Vlaanderen, 3 deelnemende gemeenten)
- Werking intergemeentelijk erosiecoördinator: opvolging erosiewerken Borrestraat, onderhandelingen en voorstellen knelpunten Balthazarstraat, Krommestraat en Lindestraat
- Gemeentelijke subsidie groenbemesting: 45 dossiers (6593,82 euro) uitbetaald in 2022
- Inzameling landbouwfolies op het recyclagepark van Moen in de week van 20 - 25 juni 2022

## Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal en ondernomen acties met betrekking tot de lokale landbouw	Diverse acties ondernomen (zie evaluatie).	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.114,51</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.114,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>42.113,00</b>	<b>42.113,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,00</b>	<b>1.187,00</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:

Een bundel voortraject ruimtelijke beleidsplan wordt opgemaakt. In dit traject wordt onderzocht of de ruimtelijke doelstellingen van het gemeentebestuur nog passen binnen de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Het te vernieuwen GRS afoetsen met de beleidsplanning

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Het te vernieuwen GRS afoetsen met de beleidsplanning	Het voortraject ruimtelijke beleidsplan is in opmaak.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Volgende RUP's worden opgemaakt en/of afgewerkt	Het RUP KMO zone Klijtberg wordt opgestart.	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.632,45</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.632,45</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</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:

Er werden opnieuw vrijstellingen toegekend voor de heffing op leegstaande panden en er werden panden geschrapt uit het leegstandsregister. De beroepen werden behandeld voor de woningen die in het leegstandsregister werden opgenomen. Ook werden de eigenaars aangeschreven van panden die minimum 1 jaar geen inschrijving hebben in het bevolkingsregister.

#### LEEGSTAND:

- Register: 79 panden

- Nieuwe opnames: 51 panden
- Schrappingen: 29 panden
- Heffingen: 41 panden
- Vrijstellingen: 22 panden

#### VERWAARLOZING:

- Register: 4
- Nieuwe opnames: 0
- Schrappingen: 5
- Heffingen: 3
- Vrijstellingen: 1

Tot slot werd ook ingezet op het herwerken van het registratiereglement en het belastingreglement leegstaande woningen en gebouwen. De gemeenteraad ging in zitting van 13 december akkoord met een nieuw en geïntegreerd reglement.

De woningcontroleur van het IGS Beter Wonen voerde opnieuw woningonderzoeken uit en begeleidde verschillende inwoners bij het indienen van een premieaanvraag (101 vragen) en energieleningen (17 aanvragen 'Mijn Verbouwen').

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister	57 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Het aantal leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister	79 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister.	Ja	Op tijd

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Volgende acties werden geïnitieerd ter stimulatie van de renovatie van panden	Er wordt ingezet op informeren en begeleiden van premieaanvragen.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Volgende acties werden geïnitieerd ter stimulatie van de renovatie van panden	Er wordt ingezet op informeren (informatieavond - begeleiden premieaanvragen).	Ja	Op tijd

Motivering: Op 23 november vond een info-avond plaats met als onderwerp 'huren en verhuren in tijden van energiecrisis'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>83.203,33</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>83.203,33</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</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 een visie.

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

#### Evaluatie:

Het college besliste in zitting van 27 januari 2021 om het standpunt m.b.t. de woonuitbreidingsgebieden te visualiseren. De opgemaakte visie wordt als toetsingskader gebruikt bij de behandeling van omgevingsdossiers.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondernomen stappen in het onderzoek naar het aansnijden van wug	De visie als toetsingskader bij de behandeling van omgevingsdossiers.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

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

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

#### Evaluatie:

Het patrimoniumplan werd toegelicht aan de raadscommissie Ruimte van 7 juli 2022. Het college besliste op 21 september om een energiezorgplan van alle te behouden gebouwen te laten opmaken door Fluvius. Dit plan zal de gemeente in staat stellen een actieplan op te maken m.b.t. ingrepen die een positief effect hebben op energieverbruik.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-519) Opmaak visieplan patrimonium

Standaardresultaat gewenst: Er is visieplan patrimonium beschikbaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er is visieplan patrimonium beschikbaar	Patrimoniumplan wordt toegelicht op RC Ruimte 7 juli 2022	Ja	Eerste meting in boekjaar

### Actie: ACT\_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan

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

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

#### Evaluatie:

- Het patrimoniumplan zal verder uitgewerkt worden, onder andere naar acties kaderend in de engagementen aangegaan in het Lokaal Energie- en Klimaatplan.
- Het gebouw Kerkstraat 111 werd aangekocht (83 kEUR).
- De landbouwgronden van het OCMW werden verkocht (met uitzondering van twee percelen).
- Het energiezorgplan, in opmaak door Fluvius, zal dienen om een actieplan op te maken.
- Er werden omvangrijke werken uitgevoerd aan de Oude Kerk. Zo werden ondermeer de archeologiewerken en de stabiliteitswerken uitgevoerd.
- De kapel Tjampensstraat 6 werd gerenoveerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.183.970,63</b>	<b>2.484.647,00</b>	<b>2.484.647,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>443.666,00</b>	<b>869.164,00</b>	<b>869.164,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-740.304,63</b>	<b>-1.615.483,00</b>	<b>-1.615.483,00</b>

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

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

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

ging akkoord om:

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

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

Evaluatie:

- Regionale aanpak burgemeestersconvenant via Leiedal
  - Deelname lokaal energie- en klimaatpact (LEKP 2.0)
  - Regionale samenwerkingsovereenkomst LEKP (technisch medewerker patrimoniumbeheer/energie voor cluster GI + regionale ondersteuning)
  - Openbare verlichting: VerLEDding en doven verlichting van 23u tot 4u30 met uitzondering van vrijdag en zaterdag
  - Opstart en deelname regionaal klimaatfonds (acties burgers en bedrijven)
  - Acties bomen (zie ACT\_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling)
  - Ontwikkelingen nieuw Gemeentepunt (patrimoniumbeheer)
  - Onthardingsprojecten: parkeerplaatsen aan kerk Kaster, Louis Isebaertplantsoen/nieuwe kerk Vichte en sporthal Torrebos
  - Diverse sensibilisatie-acties
- (zie rapporteringsdocument LEKP voor uitgebreide beschrijving alle acties)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-520) % CO2-reductie

Standaardresultaat gewenst: % CO2-reductie door genomen maatregelen


Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	% CO2-reductie door genomen maatregelen	Nog geen nieuwe meting (gebeurt via Leiedal).	Neen	Eerste meting in boekjaar

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.584,63</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.584,63</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>105.052,44</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>49.433,36</b>	<b>49.081,00</b>	<b>49.081,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-55.619,08</b>	<b>-75.919,00</b>	<b>-75.919,00</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:  Uitgevoerd

Evaluatie:

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

Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED	93% van alle armaturen zijn voorzien van LED-verlichting.	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal lichtpunten van de openbare verlichting op LED	Alle lichtpunten langs de wegen zijn overgeschakeld op LED.	Ja	Op tijd



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>306.586,19</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-306.586,19</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-418.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>165.077,01</b>	<b>241.990,00</b>	<b>241.990,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-165.077,01</b>	<b>-241.990,00</b>	<b>-241.990,00</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 recyclage en betere toepassing principe 'de vervuiler betaalt' en het uniformiseren van de tarieven binnen de afvalintercommunale IMOG.
- Aanpak zwerfvuilproblematiek en ander ontwijkgedrag rond afval (sluikstorten en sluikestoken).

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

### Evaluatie:

- Aanbieden compostvaten en compostbakken
- In Anzegem zijn er 26 compostmeesters en 15 kringloopkrachten
- Stickers 'geen reclamedrukwerk' te verkrijgen aan het loket van Burgerzaken
- Subsidie herbruikbare luiers: 4 aanvragen goed voor 400 euro.
- Er werd aan 5 personen een subsidie uitbetaald naar aanleiding van het buiten gebruik zetten van hun stookolietank.
- Plaatsing sluikestortcamera's door IMOG op verschillende plaatsen in de gemeente. De plaatsingen gebeuren volgens een verdeelsleutel afhankelijk van het aantal inwoners per gemeente. In Anzegem waren er 12 plaatsingen. Er werden 3 bestuurlijke verslagen opgemaakt waarvan 2 BV met nummerplaat en 1 BV met bewijsmateriaal. 1 overtreder kreeg een formele waarschuwing. Er werd 1 GAS-boete opgemaakt voor een totaal bedrag van 300 euro. Van 1 BV is de afloop nog niet gekend op 6 maart 2023.
- In het gemeentehuis en het Sociaal Huis en in de bibliotheken kan je herbruikbaar klein gerief deponeren in kasten. Zijn de kasten vol, dan haalt het kringloopcentrum ze op.
- Op de recyclageparken staan textielcontainers en boxen voor herbruikbare artikelen voor het kringloopcentrum
- Inzameling fietsen op de recyclageparken voor hergebruik na herstelling
- Team Rudy: Sociaal Economiebedrijf 'WAAK' ruimde zwerfvuil op in alle straten van de gemeente Anzegem. Hieraan werden 424 opruimuren besteed.
- Vrijwilligerswerking: Anzegem telt 47 mooimakers 'buurt' en 3 mooimakers 'glasbol'
- De handhavingsweek zwerfvuil: in de IMOG-regio werd de maand oktober uitgeroepen tot handhavingsmaand. Op donderdag 20 oktober ging de GAS-vaststeller van IMOG op ronde met de milieuambtenaar en werden volgende acties geregistreerd: 10 mondelinge en 12 schriftelijke aanmaningen, 2 sluikestorters met bekende dader maar zonder gevolg. De camera deed die maand geen vaststellingen in Anzegem. Alle wijkinspecteurs en interventieploegen van de PZ Mira zagen tijdens de maand oktober extra toe op sluikestorten, weggooien van peuken,...
- In uitvoering van het Vlaams zwerfvuilcharter wil OVAM inzetten op handhaving van zwerfvuil door het inzetten van GAS-vaststellers. De hoofdfocus van de GAS-vaststellers komt te liggen op de handhaving van het zwerfvuil, met focus op betrapting op heterdaad. De pakkans verhogen door verhoogd toezicht past binnen de handhaving zoals vooropgesteld in het 5-pijlerbeleid van Mooimakers (1.infrastructuur, 2.sensibilisering en communicatie, 3.omgeving, 4.participatie en 5.handhaving). In 2022 werden 10 gewestelijke GAS-vaststellers aangesteld door de gemeenteraad. Op 29 september, 8 november en 15 december gingen er telkens 2 OVAM zwerfvuilhandhavers op pad in Anzegem. Op 29 september werden ze vergezeld van 2 IMOG Gas-vaststellers. Er werden geen vaststellingen gedaan met mogelijkheid tot bestuurlijk verslag.
- Afvalkalender: alle huisgezinnen ontvingen een afvalkalender met de ophaaldata, sorteerregels en gemeentelijke info.
- Groenafval: proefproject TAB+ Deerlijk werd uitgebreid in de ganse IMOG-regio: inzamelen van onbereid groente- en fruitafval in tuinafvalbakken. In Anzegem werd 624.747 kg tuinafval ingezameld via 1.367 tuinafvalbakken.
- 3e impulsactie voor inzameling asbestcement vanaf 1 mei 2022: voor de derde keer wordt in de IMOG-regio ism OVAM een tijdelijk impulsproject georganiseerd om huis-aan-huis asbestcement in te zamelen tegen verlaagd tarief: voor € 30 all-in (ophaling inbegrepen) wordt een big bag (1m<sup>3</sup> voor leien, buizen, tegels, bloembakken), of een platenzak (1,3 m<sup>3</sup> voor gewone golfplaten of 2,6 m<sup>3</sup> voor lange planken) huis-aan-huis opgehaald. Er is ook een jaarlijkse vrijstelling voor het brengen van asbestcement naar het recyclagepark. Elk gezin kan jaarlijks 200 kg asbestcement gratis naar het recyclagepark brengen.
- Vuilnisbaksubsidieproject Mooimakers: inventarisatie vuilnisbakken, meerdere metingen vullingsgraad, optimalisatie plaatsing. De vullingsgraad en aanwezigheid van sluikestort worden via de webtoepassing van Mooimakers 'Mijn Mooie Straat' bijgehouden. Op 23 maart 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen het vuilnisbakkenplan goed. Hierbij werd de procedure voor het beheer van het straatvuilnisbakkenpark en de plantingscriteria goedgekeurd. Ondertussen werd het aantal soorten vuilnisbakken verminderd en werden slecht gebruikte/geplaatste vuilnisbakken verwijderd of verplaatst. Er kwamen ook enkele vuilnisbakken bij

in de loop van 2022. Momenteel staan er 173 vuilnisbakken in Anzegem. De meeste vuilnisbakken zijn halfvol op het moment van de lediging. Een belangrijk aandeel is leeg of slechts voor een kwart gevuld op het moment van de lediging. 7% van de vuilnisbakken zijn overvol en 21% is vol als ze geleegd worden. De ideale vuilnisbak is driekwart vol op het moment van de lediging, dat is het geval voor 10% van de vuilnisbakken tijdens de metingen van 2019 tot januari 2022.

- Operatie proper: Mooimakers geven scholen en verenigingen een financiële beloning om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Door het helpen bij het opmaken van een actieplan maar ook door ondersteuning aan te bieden (opruimmateriaal, educatieve pakketten,...) en hen te bedanken voor de inspanningen o.v.v. financiële vergoeding. In Anzegem werd 4.400 euro verdeeld over 5 scholen.

## Overzicht indicatoren

### Indicator: (I-522) Afvalcijfer

Standaardresultaat gewenst: Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar	Nog niet beschikbaar- cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Daling van het afvalcijfer van de Anzegemnaar	373,82 kg	Ja	Op tijd

Motivering: Dit cijfer is de som van het gewicht van alle soorten ingezameld afval in Anzegem gedeeld door het aantal inwoners. Op 31 december 2021 was dit nog 409.79 kg.

### Indicator: (I-523) Netheidsbarometer

Standaardresultaat gewenst: Resultaten van de netheidsbarometer

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Resultaten van de netheidsbarometer	Nog niet beschikbaar - cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven	Nee	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Resultaten van de netheidsbarometer	94,8	Ja	Op tijd

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

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

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

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

Eind 2021 was het resultaat van de netheidsbarometer nog 93.8%.

### Indicator: (I-524) Restafvalcijfer

Standaardresultaat gewenst: Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar	Nog niet beschikbaar - cijfers worden pas op het einde van het jaar vrijgegeven	Nee	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Daling van het restafvalcijfer van de Anzegemnaar	132,08 kg	Ja	Op tijd

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

Op 31 december 2021 bedroeg het restafvalcijfer nog 142,09 kg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</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

Evaluatie:

- PDPO-project: Bomenplan: schaduwbomen, kansenkaart, klimaatbomen en opmaak bomenbeheerplan
- Ecologisch park Vichte: verwerving gronden (goedkeuring ontwerpaktes gemeenteraad juni 2022) + opmaak bebossingsplan (ism Bosgroep Ijzer en Leie)
- Bomenteller 'Plant een boom!', te raadplegen op de gemeentelijke website.
- Overeenkomst Stadlandschap Leie en Schelde
- Ondersteuning actie 'Maak het groener' waarbij burgers plantpakketten kunnen aankopen met steun vanuit de gemeente (korting 5 euro)
- Subsidies knotten van knotbomen (11)
- Zoemrijk grasland Herdenkingsheuvel
- Natuurbeheerplan "Nieuw Kasselrij"
- Deelname Maai Mei Niet

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-525) Aantal aangeplante bomen

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Per Anzegemnaar zal deze legislatuur een boom aangeplant worden	10612 bomen aangeplant (zie bomenteller website)	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot natuur- en bosontwikkeling	9 acties ondernomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>155.751,72</b>	<b>228.150,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-155.751,72</b>	<b>-228.150,00</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 toekomstige Gemeentepunt, of verder promoten (wind-zon-warmtekrachtkoppeling-waterstof, waar mogelijk gekaderd binnen een regionale context). Er wordt aan energiebesparing gewerkt in samenwerking met de Renovatiecoach, energiesnoeiers of door middel van andere acties rond rationeel energiegebruik, al dan niet voor specifieke doelgroepen. Energiebesparing is ook een aandachtspunt voor de interne werking: (zie acties rond patrimonium).

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

Evaluatie:

- Ontwikkeling door Leiedal gasvrije wijk De Voerman
- Regionaal samenwerkingsovereenkomst LEKP (medewerker energie cluster GI)
- Renovatiecoach (project i.s.m. Leiedal)
- Nieuw Gemeentepunt: warmtepompen en relighting zijn voorzien - onderzoek rond zonnepanelen
- Om het energiebeheer van de grotere gebouwen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werd toelating gegeven om een Energiezorgplan te laten opstellen door Fluvius
- Openbare verlichting: VerLEDding en doven verlichting van 23u tot 4u30 met uitzondering van vrijdag en zaterdag.

## Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondernomen acties met betrekking tot lokale energieproductie en -besparing	6 acties ondernomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>37.476,70</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>37.476,70</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</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. zwervkatten, hondenweide), landbouwdieren, maar zeker ook "wilde dieren" die in de vrije natuur leven. Onder ACT\_2.6.3 is budget voorzien voor het ondersteunen van de inheemse fauna. Voor de uitvoering van acties rond dierenwelzijn zal de medewerking van vrijwilligers noodzakelijk zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat de dierenwelzijnscommissie zal fungeren als een dierenpolitie voor individuele gevallen. Daarvoor dient te worden doorverwezen naar de politiediensten of de inspecteurs en controleurs van de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.

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

Evaluatie:

De dierenwelzijncommissie werd opgericht, een nieuwe samenkomst wordt ingepland voorjaar 2023.

## Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Ondernomen acties/initiatieven/... dierenwelzijnscommissie	Volgende bijeenkomst voorzien voorjaar 2023	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

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

Evaluatie:

Naar aanleiding van bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, werd het dossier aan de groenzone Jagershoek terug ingetrokken. Enkele nieuwe locaties werden onderzocht. Het college keurde een locatie goed in de recreatiezone de Drie Kaven, aanleg (afsluiting) zal gebeuren door de gemeentelijke Technische Dienst in 2023. Een reglement werd al besproken in de Dierenwelzijnscommissie.

## Overzicht indicatoren

Indicator: (I-529) Realisatie van een hondenweide

Standaardresultaat gewenst: Opening van een hondenweide in Anzegem

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Opening van een hondenweide in Anzegem	Uitvoering voorzien 2023	Neen	Eerste meting in boekjaar

### 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:

- Dranghekdoeken paddenoverzet Snoekstraat
- Deelname Maai Mei Niet
- Vlindertuin/bijenhôtels/zoemrijk grasland herdenkingsheuvel
- Vangproject schildpadden
- Info website/werking Stadlandschap
- Subsidies bewoonde zwaluwnesten (16)
- Actie huiszwaluw (bijkomende kunstnesten geplaatst i.s.m. Stadlandschap)

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal ondernomen acties met betrekking tot het welzijn van onze inheems fauna	7 acties ondernomen.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</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:

- De Sierra 2.0 module Budgethulp werd in gebruik genomen en de OSLO-broker (synchronisatielink tussen de PAL en Themis, de contactendatabank van Sierra 2.0) werd als laatste onderdeel opgezet.
- Trikker wordt gebruikt voor het tekenen van elektrische schakelingen. Dit programma wordt in abonnementsformule aangeboden, dus geen aankoop.
- De afsprakensoftware van Timeblockr werd aangekocht, de uitrol zal in het voorjaar van 2023 gebeuren.
- De GIS-toepassingen werden vernieuwd.

- Een koppeling tussen de InTouch GAS-software en het boekhoudpakket Alfa is in uitvoering.
- We houden de vinger aan de pols inzake de ontwikkelingen op niveau van de Federale Overheid, Vlaamse Overheid, regionaal en bij de leveranciers.
- De uitrol van SharePoint bij de diensten zal regionaal worden aangepakt binnen het project 'Gemeente zonder gemeentehuis'.

#### Overzicht indicatoren

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

Standaardresultaat gewenst: De kassamodule wordt door volgende diensten gebruikt.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De kassamodule wordt door volgende diensten gebruikt.	Nog geen stappen ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De nieuwe software voor de clientdossiers OCMW wordt gebruikt	Voorlopig geen bijkomende initiatieven.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De Sierra 2.0 module Budgethulp werd in gebruik genomen. De OSLO-broker werd als laatste onderdeel van Sierra 2.0 opgezet. Voorlopig geen bijkomende initiatieven.

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

Standaardresultaat gewenst: In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.	Er werd een abonnement op trikker aangeschaft.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Trikker wordt gebruikt voor het tekenen van elektrische schakelingen. Dit programma wordt in abonnementsformule aangeboden, dus geen aankoop. Het afgelopen half jaar werden geen andere toepassingen aangekocht.

31-12-2022	Alfanumeriek	In gebruik name van nieuwe softwaretoepassingen.	Timeblockr aangekocht	Ja	Op tijd
------------	--------------	--	-----------------------	----	---------

Motivering: De afsprakensoftware van Timeblockr werd aangekocht, de uitrol zal in het voorjaar van 2023 gebeuren. De GIS-toepassingen werden vernieuwd. Een koppeling tussen de InTouch GAS-software en het boekhoudpakket Alfa is in uitvoering.

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

Standaardresultaat gewenst: Aanpassingen aan bestaande software en processen.

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aanpassingen aan bestaande software en processen.	Onderzoek en zelfstudie	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: We houden de vinger aan de pols inzake de ontwikkelingen op niveau van de Federale Overheid, Vlaamse Overheid, regionaal en bij de leveranciers. De uitrol van SharePoint bij de diensten zal regionaal worden aangepakt binnen het project 'Gemeente zonder gemeentehuis'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>15.670,64</b>	<b>87.060,00</b>	<b>87.060,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.670,64</b>	<b>-87.060,00</b>	<b>-87.060,00</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:

De raadsleden kunnen poststukken digitaal consulteren via een app. Tevens worden alle documenten met betrekking tot de raadszittingen enkel nog digitaal aangeboden en niet langer op papier.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	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.

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

Standaardresultaat gewenst: Digitaal vergaderen vermindert de papierberg

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Digitaal vergaderen vermindert de papierberg	Alle documenten voor de raadszittingen worden digitaal aangeleverd.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

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

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

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

#### Evaluatie:

- Het afgelopen jaar lag de focus op papieren overdrachten vanuit de diensten. Er werd hard gewerkt op de inventarisatie van de stukken die moeten bewaard worden. Wat weg mag, werd vernietigd op een gewettigde wijze.
- De documentatie over het netwerk- en de computerinfrastructuur werd bijwerkt en er zal volgend jaar een lange termijn visie worden opgesteld.
- Inzake informatiebeheer zal voor een groot gedeelte regionaal worden samengewerkt om oplossingen in SharePoint uit te werken. Dit kadert binnen de projectoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis' van de Vlaamse Overheid.
- Het dossier van de regionale beeldbank werd gedeeltelijk herbegonnen. Het zal nu een aankoopcentrale worden waarbij gemeenten in de regio basisdiensten en bijkomende modules kunnen aanschaffen om een beeldbank uit te bouwen. Maar door het vertrek van de ergoed coördinator van Erfgoed Zuidwest ligt dit project opnieuw stil.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal digitale archiefreeksen die werden beschreven in het e-depot van DAV	Geen verdere stappen ondernomen.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De afgelopen periode lag de focus op papieren overdrachten vanuit de diensten.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan	Traject V-ICT-OR	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: V-ICT-OR werd aangesteld om de IT-dienst te begeleiden inzake infrastructuur.

Voorlopige topics voor deze begeleiding in volgorde van prioriteit:

- Verhuis naar Gemeentepunt: Overgangsfase overbruggen tijdens gedeeltelijke verhuis en einddoelstelling bepalen bij volledige verhuis.
- Bestaande infrastructuur: Gebreken, optimalisatiemogelijkheden en overbodigheid in kaart brengen.
- Netwerkdokumentatie: Momenteel is dit beperkt, maar wel zeer belangrijk. Best practice en/of betere tools?

31-12-2022	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het bekomen van een ICT-masterplan	Inventarisering.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	------------------	----	---------

Motivering: De documentatie over het netwerk- en computerinfrastructuur werd bijwerkt en er zal op basis hiervan volgend jaar een lange termijn visie worden opgesteld.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Mijlpalen die werden genomen tot het realiseren van een archiefdepot	Overdrachten vanuit de diensten en inventariseren.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

Standaardresultaat gewenst: Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan	Informatiebeheer in SharePoint.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Inzake informatiebeheer zal voor een groot gedeelte regionaal worden samengewerkt om oplossingen in SharePoint uit te werken. Dit kadert binnen de projectoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis' van de Vlaamse Overheid.

31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal processen die werden beschreven in het informatiebeheersplan	Informatiebeheer in SharePoint.	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	---------------------------------	------	---------

Motivering: Het project van de regionale werkgroep informatiebeheer werd ingediend maar werd niet goedgekeurd voor een subsidie van 'Gemeente zonder gemeentehuis'.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Aantal reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank	Betrokken bij opmaak bestek	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het dossier werd gedeeltelijk herbegonnen. Het is zal nu een aankoopcentrale worden waarbij gemeenten in de regio basisdiensten en bijkomende modules kunnen aanschaffen om een beeldbank uit te bouwen.

31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal reeksen en foto's die werden opgeladen in de regionale beeldbank	Betrokken bij opmaak bestek	Neen	Op tijd
------------	--------------	---	-----------------------------	------	---------

Motivering: Door het vertrek van de erfgoed coördinator van Erfgoed Zuidwest ligt dit project opnieuw stil.

*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 toekomstige gemeentepunt zal hieraan de nodige aandacht geschonken worden. Momenteel zijn volgende voorstellen opgenomen:

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

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

Evaluatie:

In de eerste helft van 2022 werden 2 gezamenlijke bijeenkomsten van de werven 'onthaal en telefonie' georganiseerd. Naast de bespreking en evaluatie van de metingen van september 2021 werd vooral ingezet op meerdere bezoeken aan andere gemeentebesturen (Gavere-leper-Staden-Zwevegem-Beveren-Roeselare-Kortrijk) om inspiratie op te doen m.b.t. de aanpak van het onthaal en de ruimere dienstverlening. In het najaar werd één bijeenkomst georganiseerd en werden de diensten betrokken bij het kiezen van een nieuwe softwareleverancier voor de afspraken. Daarnaast werd er ook een volumemeting georganiseerd, deze keer op vlak van het aantal afspraken en vergaderingen.

De ontwikkelingen en projecten van andere lokale besturen met betrekking tot digitale transformatie in het kader van de projectoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis' van minister Somers worden opgevolgd. De implementatie van de Bring Me Box werd uitgewerkt en er werden ook stappen gezet om de 'Mijn Burgerprofiel-app' te lanceren in Anzegem.

In 2023 zal deze actie inhoudelijk herwerkt worden. Ten gevolge de genomen beslissingen en reeds uitgevoerde stappen m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening, die verder gaan dan louter het onthaal wordt deze actie(titel) herwerkt. Deze actie zal dan ook omschreven worden als volgt 'Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel'. Bedoeling hierbij is om, met oog op de geplande centralisatie in het toekomstige Gemeentepunt maar ook voor directe implementatie in de huidige werking, en vanuit de uitdrukkelijke wens om aan de Anzegemnaren een moderne, klant- en burgergerichte dienstverlening te kunnen aanbieden, stelselmatig te werken aan de uitrol van een nieuw dienstverleningsconcept in alle facetten. Binnen dit concept wordt nagedacht hoe de gemeentelijke dienstverlening bij minder mobiele burgers kan worden gebracht, hoe de openings- en bereikbaarheidsuren uitgewerkt kunnen worden, hoe een (telefonisch) onthaal efficiënt kan georganiseerd worden.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-414) Aankoop van extra infoschermen

Standaardresultaat gewenst: Er werden infoschermen aangekocht voor op volgende plaatsen

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



31-12-2022	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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De intelligente inleverbox voor bibmaterialen werd gerealiseerd	Niet gerealiseerd. Wordt meegenomen naar de nieuwe bib in het Gemeentepunt.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-417) Vervangen van publiekscomputers bibliotheken

Standaardresultaat gewenst: Er werden publiekcomputers vervangen in de bibliotheken

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er werden publiekcomputers vervangen in de bibliotheken	Geen verdere vervanging gebeurd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De burger kan op verschillende manieren de administratie bereiken	Het nieuwe dienstverleningsconcept wordt verder uitgerold	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het werken op afspraak is ingeburgerd. Er zijn wat problemen met het huidige boekingssysteem en daarom wordt er uitgekeken naar een nieuwe software-leverancier. Timeblockr werd hiervoor gekozen.

Er werd gekozen voor de Bring Me Box en de 'Mijn Burgerprofiel-app' zal ook in Anzegem uitgerold worden.

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er zal een sterk fysiek onthaal voorzien worden in het administratief centrum	De uitbouw van het onthaal in het nieuw Gemeentepunt wordt verder voorbereid.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er was een bijeenkomst van de werf 'onthaal en telefonie' op 21 februari, 23 juni en 4 oktober 2022. Tijdens de bijeenkomst van juni werden de verschillende bezoeken aan andere gemeentehuizen en hun werking/dienstverlening toegelicht. Tevens werd de aanzet gegeven voor de opmaak van een digitale productencatalogus die een belangrijk hulpmiddel zal zijn voor onthaalmedewerkers. De voorbereidingen voor het plaatsen van Bring Me Boxen vond plaats en er werd een nieuwe software voor afspraken te maken gekozen. Er werden opnieuw volumemetingen georganiseerd, maar deze keer op vlak van aantal afspraken en vergaderingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

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

Naar aanleiding van de verregaande centralisatie en de uitwerking van het toekomstige Gemeentepunt werken we aan een nieuw dienstverleningsconcept. Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan communicatiekanalen zoals fysiek onthaal, telefonie of online dienstverlening maar wordt ook nagedacht hoe de minder mobiele burgers kunnen bereikt worden. Mobiele zitdagen in de dorpskernen en huisbezoeken kunnen hiervoor ingezet worden. Deze actie gaat ook samen met ACT\_2.1.5 'Anzegems openbaar vervoer' waarbij wordt nagedacht over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het toekomstige Gemeentepunt.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2022      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De dienstverlening t.a.v. de minder mobiele burger wordt mee opgenomen in het toekomstige dienstverleningsconcept. Deze actie op zichzelf wordt stopgezet en zal worden opgenomen onder de te herwerken actie ACT\_3.2.1: 'Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel'.

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal geregistreerde huisbezoeken bij minder mobiele burgers per jaar	Geen structurele registratie.	Neen	Eerste meting in boekjaar

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

Standaardresultaat gewenst: Aantal geregistreerde bezoekers mobiele zitdagen

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal geregistreerde bezoekers mobiele zitdagen	In de periode eind 2021-begin 2022 werd een meting gedaan.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd nagegaan hoeveel personen langskomen op de mobiele zitdagen, hoe men zich verplaatst naar deze zitdag en of men eventueel een alternatief zou hebben om

**Actie: ACT\_3.2.3: Klusjesdienst : rap en rein (mobiele ploeg om kleine herstellingen uit te voeren)**

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

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

**Evaluatie:**


De principes van de afhandeling van de meldingen op gebied van planning en communicatie werden goedgekeurd door het college op 29 april 2021. De cluster Infrastructuur maakt wekelijks een planning volgens die principes, die via tablets gecommuniceerd wordt naar de ploegen.

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

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

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

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

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

**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. In het voorjaar 2023 wordt een opleiding rond agressie voorzien voor de diensten die het meest in contact komen met burgers (Burgerzaken, Omgeving, Sociaal Huis...). Voor wie dit wenste, kon men een oprissing van de toepassing Tijdsregistratie volgen. Er werden ook infosessies rond de toepassing Fietslease georganiseerd. De medewerkers schoonmaak volgden een opleiding ergonomie. Leden van de Technische Dienst volgden ook (technische) opleidingen. Daarnaast worden er individuele opleidingen gevolgd zodat elk personeelslid met voldoende kennis de job kan uitvoeren.

De Personeelsdienst zette in op verdere digitalisatie. De uitrol van tijdsregistratie is afgerond. Alle diensten die moesten opgenomen worden, maken er gebruik van. Alle personeelsleden hebben een Anzegem-mailadres en kunnen van thuis uit de toepassing consulteren. Een terminal werd aangekocht begin 2022 en werd geïnstalleerd aan het nieuw Gemeentepunt. Er werd in het najaar alsook voor begin 2023 verder werk gemaakt van de digitalisering van de Personeelsdienst (digitale loonstroken).

**Overzicht indicatoren**

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Volgende modules in het HR-pakket werden in gebruik genomen	Offerte werd gevraagd voor een upgrade van het HR-programma.	Neen	Eerste meting in boekjaar
31-12-2022	Alfanumeriek	Volgende modules in het HR-pakket werden in gebruik genomen	Een upgrade van het HR-programma en softwaretool fietslease werd aangekocht	Ja	Op tijd

Motivering: Een upgrade van het HR-programma werd aangekocht (professional) maar dient nog uitgerold te worden. Ook werd de softwaretool Fietslease aangekocht en uitgerold in 2022.

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

Standaardresultaat gewenst: Er werden terminals voor de tijdsregistraties geïnstalleerd



Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Er werden terminals voor de tijdsregistraties geïnstalleerd	Aankoop en installatie van één terminal.	Ja	Eerste meting in boekjaar

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

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2022	Alfanumeriek	Er worden digitale processen/werkwijzen uitgewerkt voor de Personeelsdienst	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Ieder personeelslid heeft een eigen Anzegem-mailadres ontvangen. Daarmee kan men tijdsregistratie en Intranet van thuis uit consulteren. Verdere digitalisering is komende door middel van digitale loonstroken.

31-12-2022	Alfanumeriek	Er worden digitale processen/werkwijzen uitgewerkt voor de Personeelsdienst	In uitvoering.	Ja	Op tijd
------------	--------------	---	----------------	----	---------

Motivering: De digitalisering van de loonstroken is ingepland voor het voorjaar van 2023. Er werd ook de online softwaretool fietslease aangekocht en een upgrade van het HR-pakket.

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

Standaardresultaat gewenst: Het personeel kon diverse opleidingen volgen


Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Het personeel kon diverse opleidingen volgen	Het personeel kon diverse opleidingen volgen, al dan niet digitaal.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2022 wordt ook weer ingezet op collectieve opleidingen: bv ergonomie... Er is de tendens merkbaar dat veel opleidingen na COVID-19 digitaal blijven doorgaan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.040,14</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.040,14</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.100,00</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 veranderingen. Hierbij is het belangrijk voldoende, goed personeel te hebben. De formatie werd op 12 mei 2020 goedgekeurd in beide raden. Op 8 maart en 8 november 2022 werd deze opnieuw aangepast.

De rechtspositieregeling werd op 10 mei 2022 aangepast, incl bijlage 1, 3 en 7.

Er worden selecties uitgevoerd om deskundig en bekwaam personeel aan te werven. Er werden ook kansen geboden aan eigen personeel aan de hand van bevorderingsprocedures. Bij ziekte van personeelsleden wordt snel gekeken voor vervanging zodat de dienst voldoende bemand blijft. In deze gewijzigde economische toestand is het echter niet gemakkelijk personeel te vinden. Er werd aangesloten bij Poolstok om selecties te kunnen delegeren. Er wordt bijkomend ingezet op (betalende) publicaties.

Diensten werken samen om synergieën te ontwikkelen.

In het traject dienstverlening wordt verder bekeken hoe de organisatie er in de toekomst moet uitzien. Hierbij werden al diverse stappen gezet, ook in kader van het nieuw Gemeentepunt.

#### Overzicht indicatoren

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

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

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Het vernieuwde organogram biedt alle mogelijkheden tot transversaal werken	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 8 maart 2022 werd het organogram aangepast.

#### Actie: ACT\_3.3.3: Opmaak personeelsformatie in functie van vergevorderde centralisatie

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

worden, dienstoverstijgende taken kunnen opgenomen worden.

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

#### Evaluatie:

Het traject rond centraliseren van het lokaal bestuur op één locatie, nl de voormalige textiel fabriek Escolys, is lopende. Begin 2022 verhuisde de Technische Dienst naar het Gemeentepunt. Er werden werken uitgevoerd zodat later de ondersteunende diensten kunnen verhuizen naar deze nieuwe locatie. De ICT- en Archiefdienst is daar intussen gevestigd.

De formatie werd in 2022 aangepast om met een krachtig personeelsbestand het wijzigingstraject te kunnen doorlopen.

Het dienstverleningstraject zal moeten uitwijzen hoe personeel flexibel kan ingezet worden en hoe de formatie er in de toekomst dient uit te zien.

Het bestuur besliste in 2022, onder invloed van de veelvuldige loonindexeringen, om geen bijkomende structurele personeelsuitbreiding te voorzien tenzij in functie van vervangingen.

#### Overzicht indicatoren

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

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


Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	De formatie wordt aangepast aan de meer gecentraliseerde manier van werken	In uitvoering.	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 8 maart en 8 november 2022 werd de formatie opnieuw aangepast. Wanneer het traject dienstverlening verder staat, kan de formatie nogmaals aangepast worden.

### Actieplan: AP\_3.5: Anzegem zet zich op vlak van communicatie herkenbaar en vernieuwend op de kaart

#### Actie: ACT\_3.5.1: Onderzoek vernieuwen huisstijl ifv centralisatie

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

Begindatum: 01-01-2021      Einddatum: 31-12-2022      Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

#### Evaluatie:

Aangezien de centralisatie van alle dienstverlening pas in de volgende legislatuur wordt voorzien, zal een eventuele nieuwe huisstijl ook voor dan zijn. Omwille van deze reden wordt de actie dan ook afgevoerd.

#### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-402) Onderzoek naar het vernieuwen van de huisstijl

Standaardresultaat gewenst: Bevindingen en conclusies met betrekking tot het vernieuwen van de huisstijl

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Bevindingen en conclusies met betrekking tot het vernieuwen van de huisstijl	Nog geen onderzoek.	Neen	Eerste meting in boekjaar


Indicator: (I-403) Opvraag offertes voor vernieuwen huisstijl

Standaardresultaat gewenst: Aantal opgevraagde offertes met betrekking tot het vernieuwen van de huisstijl

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2022	Alfanumeriek	Aantal opgevraagde offertes met betrekking tot het vernieuwen van de huisstijl	Nog geen offertes aangevraagd.	Neen	Eerste meting in boekjaar

#### Actie: ACT\_3.5.2: Uitrol nieuwe huisstijl en communicatiemiddelen

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

Begindatum: 01-01-2022      Einddatum: 31-12-2022      Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

#### Evaluatie:

Aangezien de centralisatie van alle dienstverlening pas in de volgende legislatuur wordt voorzien, wordt dit ook naar de volgende legislatuur verschoven. Omwille van deze reden wordt de actie dan ook afgevoerd.

Het overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties (ODAA) met ontvangsten en uitgaven kan teruggevonden worden in het apart document 'documentatie jaarrekening 2022'. 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 2022**

**Financiële nota**

# J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 908522 Alg. 54163 / EK Budg. 62304

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	915.228	936.430
Ontvangst	557.742	319.962
Saldo	-357.486	-616.468
<b>Investering</b>		
Uitgave	149.067	643.703
Ontvangst	0	0
Saldo	-149.067	-643.703
<b>Financiering</b>		
Uitgave	5.386	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.386	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	325.377	463.450
Ontvangst	124.680	130.250
Saldo	-200.697	-333.200
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.770.941	5.587.565
Ontvangst	515.871	1.006.545
Saldo	-1.255.070	-4.581.020
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD\_3:Anzegem zet in op een gecentraliseerde dienstverlening met aandacht voor nabijheid in de dorpskernen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investering</b>		
Uitgave	22.711	166.160
Ontvangst	0	0
Saldo	-22.711	-166.160
<b>Financiering</b>		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	18.470.188	19.637.693
Ontvangst	23.003.898	22.451.680
Saldo	4.533.710	2.813.987
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.558.093	5.832.535
Ontvangst	50.197	102.799
Saldo	-1.507.896	-5.729.736
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.842.231	1.881.060
Ontvangst	564.089	667.115
Saldo	-1.278.143	-1.213.945

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	19.710.793	21.037.573
Ontvangst	23.686.320	22.901.892
Saldo	3.975.527	1.864.319
<b>Investering</b>		
Uitgave	3.500.812	12.229.963
Ontvangst	566.068	1.109.344
Saldo	-2.934.744	-11.120.619
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.847.617	1.881.060
Ontvangst	564.089	667.115
Saldo	-1.283.528	-1.213.945

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 908522 Alg. 54163 / EK Budg. 62304

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.975.527</b>	<b>1.864.319</b>
a. Ontvangsten	23.686.320	22.901.892
b. Uitgaven	19.710.793	21.037.573
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.934.744</b>	<b>-11.120.619</b>
a. Ontvangsten	566.068	1.109.344
b. Uitgaven	3.500.812	12.229.963
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.040.783</b>	<b>-9.256.300</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.283.528</b>	<b>-1.213.945</b>
a. Ontvangsten	564.089	667.115
b. Uitgaven	1.847.617	1.881.060
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-242.745</b>	<b>-10.470.245</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.642.131	17.642.131
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>17.399.386</b>	<b>7.171.886</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>17.399.386</b>	<b>7.171.886</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.975.527</b>	<b>1.864.319</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.708.730</b>	<b>1.716.060</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.842.231	1.881.060
b. Periodieke terugvordering leningen	133.501	165.000
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.266.796</b>	<b>148.259</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.266.796</b>	<b>148.259</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>366.989</b>	<b>405.817</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.842.231	1.881.060
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.475.243	1.475.243
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.633.785</b>	<b>554.077</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	17.399.386	7.171.886
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>17.399.386</b>	<b>7.171.886</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	2.266.796	148.259
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.266.796</b>	<b>148.259</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	2.633.785	554.077
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.633.785</b>	<b>554.077</b>





## J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 908522 Alg. 54163 / EK Budg. 62304 IK Budg. 59790

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	16.274.569	21.259.719	17.421.026	20.474.213	15.740.674	19.896.100
Investerings	3.485.502	199.279	12.072.479	1.054.281	5.611.872	1.750.056
Financiering	1.816.991	564.089	1.850.430	667.115	1.856.077	1.026.424
Leningen en leasings	1.811.605	170.463	1.850.430	241.990	1.856.077	601.299
Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.386	393.626	0	425.125	0	425.125
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	3.436.224	2.426.601	3.616.547	2.427.679	3.238.287	2.135.399
Investerings	15.310	366.789	157.484	55.063	18.000	0
Financiering	30.626	0	30.630	0	30.630	0
Leningen en leasings	30.626	0	30.630	0	30.630	0

# J4: Balans



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 908522 Alg. 54163 / JR-1 Budg. 819098 Alg. 50816

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

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

	2022	2021
<b>ACTIVA</b>	<b>101.961.987</b>	<b>100.326.924</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>25.299.683</b>	<b>24.227.336</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	18.217.096	17.651.609
B. Vorderingen op korte termijn	6.688.961	6.155.805
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.023.480	864.824
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.665.481	5.290.981
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	393.626	419.921
<b>II. Vaste activa</b>	<b>76.662.303</b>	<b>76.099.589</b>
A. Vorderingen op lange termijn	3.112.127	3.474.072
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.112.127	3.474.072
B. Financiële vaste activa	16.365.291	16.273.919
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.710.816	13.620.559
4. Andere financiële vaste activa	2.654.475	2.653.359
C. Materiële vaste activa	56.939.220	56.060.932
1. Gemeenschapsgoederen	56.345.937	55.361.985
a. Terreinen en gebouwen	41.238.990	39.445.442
b. Wegen en andere infrastructuur	9.626.673	10.120.961
c. Installaties, machines en uitrusting	227.335	254.527
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	389.035	515.633
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.863.903	5.025.423
3. Andere materiële vaste activa	593.283	698.947
a. Terreinen en gebouwen	283.683	390.260
b. Roerende goederen	309.600	308.687
D. Immateriële vaste activa	245.665	290.665

	2022	2021
<b>PASSIVA</b>	<b>101.961.987</b>	<b>100.326.924</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>26.838.324</b>	<b>27.074.962</b>
A. Schulden op korte termijn	10.038.432	8.692.980
1. Schulden uit ruiltransacties	3.726.114	2.986.324
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	744.001	658.802
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.982.113	2.327.522
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.524.559	3.837.761
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.787.759	1.868.895
B. Schulden op lange termijn	16.799.893	18.381.982
1. Schulden uit ruiltransacties	16.799.893	18.381.982
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.818.888	1.810.344
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.818.888	1.810.344
b. Financiële schulden	14.981.005	16.571.638
<b>II. Nettoactief</b>	<b>75.123.662</b>	<b>73.251.962</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	5.831.064	5.983.934
B. Gecumuleerd overschot of tekort	25.112.549	23.222.742
C. Herwaarderingsreserves	4.360.884	4.226.121
D. Overig nettoactief	39.819.165	39.819.165

# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 908522 Alg. 54163 / JR-1 Budg. 819098 Alg. 50816

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

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

	2022	2021
<b>I. Kosten</b>	<b>22.393.920</b>	<b>20.530.168</b>
A. Operationele kosten	22.162.015	20.268.485
1. Goederen en diensten	4.634.187	3.883.535
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.437.503	9.497.081
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.435.343	2.609.330
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	898.289	668.355
5. Toegestane werkingssubsidies	3.370.271	3.123.295
6. Toegestane investeringssubsidies	247.784	358.374
8. Andere operationele kosten	138.639	128.514
B. Financiële kosten	231.905	261.683
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>24.283.727</b>	<b>24.127.335</b>
A. Operationele opbrengsten	23.555.602	23.223.265
1. Opbrengsten uit de werking	1.683.164	1.596.355
2. Fiscale opbrengsten en boetes	12.589.893	11.727.609
3. Werkingssubsidies	8.372.518	7.516.955
a. Algemene werkingssubsidies	5.145.979	4.741.260
b. Specifieke werkingssubsidies	3.226.539	2.775.695
4. Recuperatie individuele hulpverlening	104.128	125.031
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	297.066	1.883.093
6. Andere operationele opbrengsten	508.833	374.222
B. Financiële opbrengsten	728.126	904.070
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.889.807</b>	<b>3.597.167</b>
A. Operationeel overschot of tekort	1.393.586	2.954.780
B. Financieel overschot of tekort	496.221	642.387
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.889.807</b>	<b>3.597.167</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.889.807	3.597.167

Meerjarenplan 2020-2025



**“Anzegem morgen”**  
**Jaarrekening 2022**

**Toelichting bij de jaarrekening**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 908522 Alg. 54163 / EK Budg. 62577

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	2020			2021			2022			2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	
<b>Algemene financiering</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	387.434	353.641	381.053	389.163	362.055	316.649	292.278					
Ontvangsten	17.818.616	16.524.477	17.793.066	17.267.294	18.305.588	19.216.375	19.801.928					
Saldo	17.431.182	16.170.835	17.412.013	16.878.131	17.943.533	18.899.726	19.509.650					
Investerings												
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	0	379.541	360.000	45.000	0	0					
Saldo	0	0	379.541	360.000	45.000	0	0					
Financiering												
Uitgaven	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157					
Ontvangsten	11.481.202	616.488	170.463	241.990	241.990	7.608	7.608					
Saldo	9.161.881	-1.664.239	-1.671.769	-1.639.070	-1.588.172	-1.785.398	-1.729.549					
<b>Mens</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	7.588.958	7.569.377	8.946.241	9.318.691	9.703.619	9.612.632	9.740.095					
Ontvangsten	3.597.250	3.574.902	4.188.308	3.902.890	3.911.710	3.622.050	3.614.001					
Saldo	-3.991.708	-3.994.475	-4.757.932	-5.415.801	-5.791.909	-5.990.582	-6.126.094					
Investerings												
Uitgaven	3.571.047	240.086	496.988	491.608	3.142.503	1.514.500	1.085.000					
Ontvangsten	651.950	71.804	-8.627	4.125	2.064.039	300.000	0					
Saldo	-2.919.097	-168.282	-505.615	-487.483	-1.078.464	-1.214.500	-1.085.000					
Financiering												
Uitgaven	435.182	4.574	5.386	0	0	0	0					
Ontvangsten	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000	165.000					
Saldo	-275.386	156.130	128.115	165.000	165.000	165.000	165.000					
<b>Ruimte</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	4.249.097	4.392.026	4.774.663	5.219.588	5.680.212	5.746.482	5.897.992					
Ontvangsten	762.488	840.338	689.596	624.058	639.213	645.151	645.536					

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-3.486.609	-3.551.688	-4.085.067	-4.595.530	-5.040.999	-5.101.331	-5.252.456					
Investerings Uitgaven	3.189.180	1.124.870	656.402	737.307	4.440.829	160.108	20.108					
Ontvangsten	673.976	104.372	117.554	110.909	259.069	39.056	213.056					
Saldo	-2.515.204	-1.020.499	-538.848	-626.398	-4.181.760	-121.052	192.948					
<b>Algemene ondersteuning</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	3.393.402	3.553.461	3.805.643	4.281.161	4.697.305	4.754.580	5.015.191					
Ontvangsten	662.523	747.062	789.198	798.225	823.605	697.010	700.440					
Saldo	-2.730.879	-2.806.398	-3.016.446	-3.482.936	-3.873.700	-4.057.570	-4.314.751					
Investerings												
Uitgaven	7.710.799	326.364	916.645	920.220	5.932.517	2.452.000	740.000					
Ontvangsten	0	2.765.000	77.600	77.600	415.000	797.000	300.000					
Saldo	-7.710.799	2.438.636	-839.045	-842.620	-5.517.517	-1.655.000	-440.000					
<b>Andere besturen</b>												
Exploitatie												
Uitgaven	1.721.815	1.693.959	1.803.193	1.828.970	1.922.643	2.028.893	2.087.343					
Ontvangsten	163.806	252.014	226.152	309.425	9.525	9.625	9.725					
Saldo	-1.558.009	-1.441.945	-1.577.042	-1.519.545	-1.913.118	-2.019.268	-2.077.618					
Investerings												
Uitgaven	385.689	1.680.200	1.430.776	1.430.777	693.976	240.099	190.099					
Ontvangsten	104.556	1.559.798	0	0	75.143	0	0					
Saldo	-281.133	-120.402	-1.430.776	-1.430.777	-618.833	-240.099	-190.099					
Financiering												
Uitgaven	0	1.560.751	0	0	0	0	0					
Ontvangsten	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125					
Saldo	0	-1.040.501	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125					



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalaalfolgnummers: JR Budg. 908522 Alg. 54163 / EK Budg. 62577

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		Jaarrekening		Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>												
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.036.572</b>	<b>17.300.780</b>	<b>19.478.888</b>	<b>20.796.546</b>	<b>22.147.124</b>	<b>22.262.422</b>	<b>22.862.321</b>					
1. Goederen en diensten	3.676.129	3.883.535	4.634.187	5.658.276	5.780.575	5.575.917	5.594.912					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.497.081	10.437.503	10.595.340	11.760.077	12.124.908	12.593.857					
a. Politiek personeel	357.346	358.638	381.441	389.000	417.200	432.400	465.600					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.741.802	2.831.014	3.418.050	3.463.000	3.978.000	4.156.000	4.422.000					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.707.921	4.917.853	5.165.901	5.252.530	5.848.662	6.011.933	6.176.282					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.797	17.236	12.143	20.000	20.000	20.000	20.000					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	736.686	813.233	912.787	850.000	850.000	850.000	850.000					
f. Andere personeelskosten	448.885	428.052	402.892	475.710	483.715	486.075	488.475					
g. Pensioenen	140.195	131.055	144.289	145.100	162.500	168.500	171.500					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	536.248	668.355	898.289	957.200	790.700	584.200	584.200					
4. Toegestane werkingssubsidies	3.394.447	3.123.295	3.370.271	3.434.520	3.656.258	3.834.808	3.946.668					
- aan de politiezone	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.299.050	1.338.022	1.378.163	1.419.508					
- aan de hulpverleningszone	316.185	267.673	335.445	335.445	351.495	379.125	392.965					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	918.543	951.397	1.064.366	1.075.000	1.199.910	1.242.675	1.299.350					
- aan besturen van de eredienst	143.597	107.847	63.676	63.680	83.236	150.000	150.000					
- aan andere begunstigen	814.967	535.163	607.733	661.345	683.595	684.845	684.845					
5. Andere operationele uitgaven	287.116	128.514	138.659	151.210	159.514	142.589	142.684					
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>304.132</b>	<b>261.683</b>	<b>231.905</b>	<b>241.027</b>	<b>218.710</b>	<b>196.814</b>	<b>170.578</b>					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.625	260.458	230.432	239.027	216.710	194.814	168.578					
- aan financiële instellingen	297.288	254.749	225.809	235.710	210.411	186.906	159.896					
- aan andere entiteiten	5.337	5.709	4.623	3.317	6.299	7.908	8.682					
2. Andere financiële uitgaven	1.507	1.225	1.472	2.000	2.000	2.000	2.000					
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>												
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>22.419.704</b>	<b>21.340.172</b>	<b>23.258.535</b>	<b>22.479.948</b>	<b>23.279.462</b>	<b>23.813.032</b>	<b>24.394.451</b>					
1. Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.596.355	1.683.164	1.720.900	1.724.060	1.672.750	1.674.300					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.727.609	12.589.893	12.130.096	12.878.077	13.661.056	14.076.855					



II. Exploitatieontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	10.954.806	10.481.679	11.487.326	11.061.346	11.853.077	12.636.056	13.051.855					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.676.804	5.568.000	5.957.000	6.255.000	6.380.000					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.543.924	5.221.346	5.599.077	6.065.056	6.349.855					
- Andere aanvullende belastingen	254.980	275.626	266.597	272.000	297.000	316.000	322.000					
b. Andere belastingen en boetes	2.091.930	1.245.930	1.102.568	1.068.750	1.025.000	1.025.000	1.025.000					
3. Werkingssubsidies	7.414.813	7.516.955	8.372.518	7.915.415	8.273.495	8.199.103	8.362.408					
a. Algemene werkingssubsidies	4.702.553	4.741.260	5.145.979	5.070.485	5.395.360	5.555.968	5.706.273					
- Gemeentefonds	3.735.153	3.805.588	3.936.859	3.922.666	4.043.436	4.168.425	4.297.905					
- Andere algemene werkingssubsidies	967.400	935.672	1.209.120	1.147.819	1.351.924	1.387.543	1.408.368					
- van de federale overheid	0	1.457	0	0	0	0	0					
- van de Vlaamse overheid	967.400	934.215	1.203.685	1.147.819	1.351.924	1.387.543	1.408.368					
- van andere entiteiten	0	0	5.435	0	0	0	0					
b. Specifieke werkingssubsidies	2.712.260	2.775.695	3.226.539	2.844.930	2.878.135	2.643.135	2.656.135					
- van de federale overheid	1.036.486	1.108.023	1.202.868	1.327.915	1.372.677	1.132.677	1.140.677					
- van de Vlaamse overheid	1.447.547	1.452.362	1.651.674	1.413.815	1.415.058	1.420.058	1.425.058					
- van de provincie	24.925	12.000	3.000	0	0	0	0					
- van de gemeente	0	0	152.745	0	0	0	0					
- van andere entiteiten	203.302	203.310	216.253	103.200	90.400	90.400	90.400					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	125.031	104.128	74.500	38.000	38.000	38.000					
5. Andere operationele ontvangsten	432.241	374.222	508.833	639.037	365.830	242.123	242.888					
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>584.978</b>	<b>598.620</b>	<b>427.785</b>	<b>421.944</b>	<b>410.179</b>	<b>377.179</b>	<b>377.179</b>					
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>3.975.527</b>	<b>1.864.319</b>	<b>1.323.807</b>	<b>1.730.975</b>	<b>1.738.731</b>					

I. Investeringsuitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven	468.675	119.331	1.116	1.117	0	0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	468.675	119.331	0	0	0	0	0					
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.116	1.117	0	0	0					
<b>B. Investeringsuitgaven</b>	<b>14.152.438</b>	<b>2.722.218</b>	<b>3.169.488</b>	<b>3.248.267</b>	<b>13.365.300</b>	<b>4.154.608</b>	<b>1.832.608</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.152.438	2.722.218	3.167.084	3.248.267	13.365.300	4.154.608	1.832.608					
a. Terreinen en gebouwen	9.144.909	1.620.374	2.840.018	2.748.303	8.582.090	3.879.500	1.780.000					
b. Wegen en andere infrastructuur	126.783	249.355	77.253	176.120	2.981.449	140.000	0					
c. Roerende goederen	149.544	236.001	79.351	81.854	1.559.771	127.500	45.000					
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.731.202	616.488	170.463	241.990	241.990	7.608	7.608					
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0	0					
b. Roerende goederen	0	0	2.403	0	0	0	0					

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>I. Investeringsuitgaven</b>												
C. Investeren in immateriële vaste activa	117.328	171.597	82.425	82.744	580.241	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	118.274	358.374	247.784	247.784	264.284	212.099	212.099	202.599	202.599	202.599	202.599	202.599
- aan de politiezone	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
- aan de hulpverleningszone	43.335	235.935	142.845	142.845	142.845	142.845	142.845	147.660	147.660	147.660	147.660	147.660
- aan andere begunstigden	32.500	80.000	62.500	62.500	79.000	22.000	22.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>II. Investeringsontvangsten</b>												
A. Verkoop van financiële vaste activa	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
B. Verkoop van materiële vaste activa	624.921	4.294.416	379.541	360.000	2.254.000	1.097.000	1.097.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	3.827.416	0	0	2.254.000	1.097.000	1.097.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	0	2.254.000	1.097.000	1.097.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	379.541	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	379.541	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	15.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	766.506	152.119	147.471	153.578	565.195	0	0	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
- van de federale overheid	9.843	-1.003	-12.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	662.963	43.354	100.223	93.578	525.195	0	0	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
- van de provincie	0	93.365	60.000	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	93.699	16.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>1.129.453</b>	<b>-2.934.744</b>	<b>-3.027.278</b>	<b>-11.351.574</b>	<b>-3.230.651</b>	<b>-3.230.651</b>	<b>-1.522.151</b>	<b>-1.522.151</b>	<b>-1.522.151</b>	<b>-1.522.151</b>	<b>-1.522.151</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>5.505.782</b>	<b>1.040.783</b>	<b>-1.162.959</b>	<b>-10.027.767</b>	<b>-1.499.676</b>	<b>-1.499.676</b>	<b>216.580</b>	<b>216.580</b>	<b>216.580</b>	<b>216.580</b>	<b>216.580</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>												
A. Vereffening van financiële schulden	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.793.006	1.737.157	1.737.157	1.737.157	1.737.157	1.737.157
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.793.006	1.737.157	1.737.157	1.737.157	1.737.157	1.737.157
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	435.182	1.565.325	5.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>I. Financieringsuitgaven</b>												
1. Toegestane leningen	435.182	4.574	5.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	435.182	4.574	5.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.560.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Financieringsontvangsten</b>												
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>11.481.202</b>	<b>616.488</b>	<b>170.463</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>	<b>241.990</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	4.731.202	616.488	170.463	241.990	241.990	241.990	241.990	241.990	241.990	241.990	241.990	241.990
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>159.796</b>	<b>680.955</b>	<b>393.626</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>	<b>425.125</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
a. Periodieke terugvorderingen	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125	260.125
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.548.609</b>	<b>-1.283.528</b>	<b>-1.213.945</b>	<b>-1.163.047</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>-1.304.424</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>-1.304.424</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>-1.304.424</b>	<b>-1.304.424</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.124.240</b>	<b>2.957.173</b>	<b>-242.745</b>	<b>-2.376.904</b>	<b>-11.190.814</b>	<b>-2.859.949</b>	<b>-1.087.844</b>	<b>-11.190.814</b>	<b>-2.859.949</b>	<b>-1.087.844</b>	<b>-1.087.844</b>	<b>-1.087.844</b>



## T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 908522 Alg. 54163

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

### 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	23.679	0	111.320	0	134.999
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	22.179	0	111.320	0	133.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.179	0	111.320	0	133.499
a. Terreinen en gebouwen	0	13.412	0	95.087	0	108.499
c. Roerende goederen	0	8.767	0	16.233	0	25.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	1.500	0	0	0	1.500

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	8.800	13.777	1.102	93.320	18.000	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	8.800	12.277	1.102	93.320	18.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.800	12.277	1.102	93.320	18.000	0
a. Terreinen en gebouwen	8.800	3.510	1.102	77.087	18.000	0
c. Roerende goederen	0	8.767	0	16.233	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	1.500	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur**  
**ACT\_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	274.259	0	215.660	0	489.919	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	105.759	0	137.160	0	242.919	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.759	0	137.160	0	242.919	
a. Terreinen en gebouwen	0	105.759	0	137.160	0	242.919	
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	168.500	0	78.500	0	247.000	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	36.363	0	0	0	36.363	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	36.363	0	0	0	36.363	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	121.444	85.475	67.340	99.660	66.000	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	88.944	11.975	4.840	55.660	44.000	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.944	11.975	4.840	55.660	44.000	37.500
a. Terreinen en gebouwen	88.944	11.975	4.840	55.660	44.000	37.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	32.500	73.500	62.500	44.000	22.000	12.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	36.363	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	36.363	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem**  
**ACT\_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.179.860	0	9.519	0	3.189.379	
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.179.860	0	9.519	0	3.189.379	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.179.860	0	9.519	0	3.189.379	
c. Roerende goederen	0	481	0	9.519	0	10.000	
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.179.379	0	0	0	3.179.379	
<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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.169.419	5.055	5.386	9.519	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.169.419	5.055	5.386	9.519	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.169.419	5.055	5.386	9.519	0	0
c. Roerende goederen	0	481	0	9.519	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.169.419	4.574	5.386	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	568.750	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	568.750	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd**  
**ACT\_1.3.4: Aanvullend aanbod voor de jeugd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	33.861	0	15.000	0	48.861
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	33.861	0	15.000	0	48.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.861	0	15.000	0	48.861
a. Terreinen en gebouwen	0	24.000	0	15.000	0	39.000
c. Roerende goederen	0	9.861	0	0	0	9.861

**Jaarlijkse transacties**

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	43.665	0	1.819.191	0	1.862.856
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	43.665	0	1.819.191	0	1.862.856
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.665	0	1.819.191	0	1.862.856
a. Terreinen en gebouwen	0	43.665	0	1.819.191	0	1.862.856

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.357	0	40.308	854.191	555.000	410.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.357	0	40.308	854.191	555.000	410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.357	0	40.308	854.191	555.000	410.000
a. Terreinen en gebouwen	3.357	0	40.308	854.191	555.000	410.000

**PRIO IP-A\_1.3.6: Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk**  
**ACT\_1.3.6: Vrijetijdsdiensten zijn modern en voor iedereen toegankelijk**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.712	0	0	0	20.712
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.712	0	0	0	20.712

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-A\_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang**  
**ACT\_1.3.7: Uitbouw van een beheersbare en kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.776	0	103.223	0	109.999
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.776	0	103.223	0	109.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.776	0	103.223	0	109.999
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen	0	6.776	0	43.223	0	49.999

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gerealiseerd		Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.005	2.318	3.453	98.223	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.005	2.318	3.453	98.223	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.005	2.318	3.453	98.223	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	55.000	5.000	0
c. Roerende goederen	1.005	2.318	3.453	43.223	0	0

**PRIO IP-A\_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven**  
**ACT\_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	185.972	0	269.483	0	455.455
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	161.412	0	229.483	0	390.895
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.412	0	229.483	0	390.895
a. Terreinen en gebouwen	0	99.277	0	98.523	0	197.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	55.031	0	130.960	0	185.991
c. Roerende goederen	0	7.104	0	0	0	7.104
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	24.560	0	40.000	0	64.560
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	57.002	0	0	0	57.002
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	57.002	0	0	0	57.002

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	94.963	64.643	26.366	259.483	5.000	5.000
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	92.168	59.114	10.129	219.483	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.168	59.114	10.129	219.483	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	88.874	10.402	0	88.523	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.294	48.712	3.025	130.960	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.104	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	2.794	5.529	0	40.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	57.002	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	57.002	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
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.939	0	0	0	3.939
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	3.939	0	0	0	3.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.939	0	0	0	3.939
c. Roerende goederen	0	3.939	0	0	0	3.939
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	5.000	0	0	0	5.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	5.000	0	0	0	5.000

**Jaarlijkse transacties**

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



**PRIO IP-A\_2.1.1: GI - Herziening mobiliteitsplan  
ACT\_2.1.1: Herziening van het mobiliteitsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
			In MJP		Na MJP		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.944	0	26.055	0	39.999	
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	13.944	0	26.055	0	39.999	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.769	9.175	26.055	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	4.769	9.175	26.055	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
			In MJP		Na MJP		
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	473.009	0	2.132.294	0	2.605.303	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	398.052	0	1.973.537	0	2.371.589	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	398.052	0	1.973.537	0	2.371.589	
a. Terreinen en gebouwen	0	95.203	0	0	0	95.203	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	302.848	0	1.973.537	0	2.276.385	
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	74.958	0	158.757	0	233.715	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	174.000	0	174.000	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	174.000	0	174.000	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. UITGAVEN</b>	111.294	215.933	145.782	2.032.294	100.000	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	80.358	187.536	130.158	1.873.537	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.358	187.536	130.158	1.873.537	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	95.203	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	80.358	187.536	34.954	1.873.537	100.000	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	30.936	28.397	15.625	158.757	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	174.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	174.000

**PRIO IP-A\_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs**  
**ACT\_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>16.607</b>	<b>0</b>	<b>319.518</b>	<b>0</b>	<b>336.125</b>	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>16.607</b>	<b>0</b>	<b>319.518</b>	<b>0</b>	<b>336.125</b>	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.607	0	319.518	0	336.125	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.607	0	319.518	0	336.125	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>22.771</b>	<b>0</b>	<b>22.228</b>	<b>0</b>	<b>44.999</b>	
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>22.771</b>	<b>0</b>	<b>22.228</b>	<b>0</b>	<b>44.999</b>	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>13.107</b>	<b>3.500</b>	<b>319.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.107</b>	<b>3.500</b>	<b>319.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.107	3.500	319.518	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.107	3.500	319.518	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.771</b>	<b>22.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.771</b>	<b>22.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-A\_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer**  
**ACT\_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer**

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

**Jaarlijkse transacties**

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



**PRIO IP-A\_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan  
ACT\_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJ	In MJ	Voor MJ	In MJ	Na MJ	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.119.626	0	7.557.191	0	16.676.817
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	9.092.233	0	7.544.586	0	16.636.819
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.089.829	0	7.544.586	0	16.634.415
a. Terreinen en gebouwen	0	9.072.296	0	7.401.989	0	16.474.285
c. Roerende goederen	0	17.534	0	142.597	0	160.131
2. Andere materiële vaste activa	0	2.403	0	0	0	2.403
b. Roerende goederen	0	2.403	0	0	0	2.403
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	27.393	0	12.605	0	39.998
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	4.815.821	0	3.921.039	0	8.736.860
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	4.673.957	0	3.651.000	0	8.324.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.827.416	0	3.651.000	0	7.478.416
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	3.651.000	0	7.473.356
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	5.060
2. Andere materiële vaste activa	0	846.541	0	0	0	846.541
a. Onroerende goederen	0	845.400	0	0	0	845.400
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	1.141
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	15.382	0	0	0	15.382
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	126.482	0	270.039	0	396.521

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	7.730.332	205.323	1.183.971	4.157.191	2.300.000	1.100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	7.727.381	187.120	1.177.732	4.144.586	2.300.000	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.727.381	187.120	1.175.328	4.144.586	2.300.000	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	7.724.065	172.903	1.175.328	4.001.989	2.300.000	1.100.000
c. Roerende goederen	3.316	14.218	0	142.597	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	2.403	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	2.951	18.203	6.239	12.605	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	62.357	4.309.798	443.666	2.524.039	1.097.000	300.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	4.294.416	379.541	2.254.000	1.097.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.827.416	0	2.254.000	1.097.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	2.254.000	1.097.000	300.000
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	379.541	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	379.541	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	15.382	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	62.357	0	64.125	270.039	0	0

**PRIO IP-A\_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties (cbs 29 mei 2019)**  
**ACT\_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal				
	2021		2022		2023			2024		2025	
	Voor MJP	In MJP	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		In MJP	Na MJP	In MJP	Na MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	0	105.052	0	105.052	27.447	7.500	42.447	0	0	0	147.499
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	105.052	0	105.052	27.447	7.500	42.447	0	0	0	147.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.052	0	105.052	27.447	7.500	42.447	0	0	0	147.499
a. Terreinen en gebouwen	0	105.052	0	105.052	27.447	7.500	42.447	0	0	0	147.499
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.433	0	49.433	0	0	0	0	0	0	49.433
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	49.433	0	49.433	0	0	0	0	0	0	49.433

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	27.447	105.052	105.052	27.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	27.447	105.052	105.052	27.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.447	105.052	105.052	27.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.447	105.052	105.052	27.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	49.433	49.433	49.433	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	49.433	49.433	49.433	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_2.5.2: Openbare verlichting op led**  
**ACT\_2.5.2: Openbare verlichting op led**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal				
	2021		2022		2023			2024		2025	
	Voor MJP	In MJP	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren		In MJP	Na MJP	In MJP	Na MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.338.773	0	2.338.773	0	257.206	0	0	257.206	0	2.595.979
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	2.338.773	0	2.338.773	0	257.206	0	0	257.206	0	2.595.979
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.338.773	0	2.338.773	0	257.206	0	0	257.206	0	2.595.979
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.338.773	0	2.338.773	0	257.206	0	0	257.206	0	2.595.979
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	624.921	0	624.921	0	0	0	0	0	0	624.921
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	624.921	0	624.921	0	0	0	0	0	0	624.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	624.921	0	624.921	0	0	0	0	0	0	624.921
b. Wegen en andere infrastructuur	0	624.921	0	624.921	0	0	0	0	0	0	624.921

**Jaarlijkse transacties**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.561.783	611.914	611.914	165.077	241.990	241.990	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	1.561.783	611.914	611.914	165.077	241.990	241.990	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.561.783	611.914	611.914	165.077	241.990	241.990	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.783	611.914	611.914	165.077	241.990	241.990	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	624.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	624.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-A\_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling**  
**ACT\_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal	
	2021		2022	2023		2024		2025
	Voor MJP	In MJP	Gerealiseerd	Te realiseren	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	165.752	155.752	132.398	0	132.398	298.150	
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	165.752	155.752	132.398	0	132.398	298.150	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	165.752	155.752	132.398	0	132.398	298.150	
a. Terreinen en gebouwen	0	165.752	155.752	132.398	0	132.398	298.150	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	140.485	0	140.485	140.485	
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	140.485	0	140.485	140.485	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.000	155.752	132.398	0	0
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	10.000	155.752	132.398	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	155.752	132.398	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	155.752	132.398	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	140.485	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	140.485	0	0

**PRIO IP-A\_3.1.1: Aankoop aangepaste/compatibele software om de administratieve last te verlichten**  
**ACT\_3.1.1: Investeren in IT:aankoop aangepaste en compatibele software om de administratieve last te verlichten**

	Reeds gerealiseerd			Nog te realiseren			Totaal	
	2021		2022	2023		2024		2025
	Voor MJP	In MJP	Gerealiseerd	Te realiseren	In MJP	Na MJP		
<b>I. UITGAVEN</b>	0	44.087	44.087	0	71.389	0	115.476	
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	44.087	44.087	0	71.389	0	115.476	

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	17.469	10.947	15.671	71.389	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	17.469	10.947	15.671	71.389	0	0

**PRIO IP-A\_3.2.1: Uitbouw van een klantvriendelijk, performant onthaal**  
**ACT\_3.2.1: Uitbouwen klantvriendelijk, performant onthaal via verschillende kanalen in het dienstencentrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.612	0	30.000	0	50.612
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	20.612	0	30.000	0	50.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.612	0	30.000	0	50.612
c. Roerende goederen	0	20.612	0	30.000	0	50.612

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-A\_3.3.1: Uitbouw van draagkrachtige diensten**  
**ACT\_3.3.1: Uitbouw draagkrachtige diensten om uitdagingen het hoofd te bieden, op vlak capaciteit & competenties**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	14.898	0	42.059	0	56.957
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.040	0	5.959	0	12.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.040	0	5.959	0	12.999
c. Roerende goederen	0	7.040	0	5.959	0	12.999
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	7.858	0	36.100	0	43.958

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.858	7.040	42.059	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.040	5.959	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.040	5.959	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.040	5.959	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	7.858	0	36.100	0	0



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 908522 Alg. 54163

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiële schulden op 31 december</b>						
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>17.825.013</b>	<b>16.571.638</b>	<b>14.981.005</b>	<b>13.429.989</b>	<b>11.700.440</b>	<b>10.346.245</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.103.733	17.825.013	16.571.638	14.981.005	13.429.989	11.700.440
2. Nieuwe leningen	11.481.202	616.488	170.463	241.990	7.608	7.608
4. Overboekingen	-2.759.922	-1.869.863	-1.761.096	-1.793.006	-1.737.157	-1.361.803
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.279.759</b>	<b>1.868.895</b>	<b>1.787.759</b>	<b>1.750.603</b>	<b>1.694.754</b>	<b>1.319.400</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.839.158	2.279.759	1.868.895	1.787.759	1.750.603	1.694.754
2. Aflossingen	-2.319.321	-2.280.727	-1.842.231	-1.830.162	-1.793.006	-1.737.157
3. Overboekingen	2.759.922	1.869.863	1.761.096	1.793.006	1.737.157	1.361.803
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>20.104.772</b>	<b>18.440.532</b>	<b>16.768.764</b>	<b>15.180.592</b>	<b>13.395.194</b>	<b>11.665.645</b>



## Schema T5: De toelichting bij de balans

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

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

### Filters

Boekjaar: 2022

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>	€ 16.273.918,83	€ 1.115,55	€ 39.056,09	€ 0,00	€ 134.763,23	€ 5.450,23	€ 0,00	€ 16.365.291,29
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	€ 13.620.559,45	€ 0,00	€ 39.056,09	€ 0,00	€ 134.763,23	€ 5.450,23	€ 0,00	€ 13.710.816,36
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	€ 1.115,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.654.474,93
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 56.060.932,12	€ 3.169.487,81	€ 379.541,00	€ 286.176,25		€ 2.197.834,72	€ 0,00	€ 56.939.220,46
1. Gemeenschapsgoederen	€ 55.361.985,03	€ 3.167.084,32	€ 0,00	€ -10.889,97		€ 2.172.242,25	€ 0,00	€ 56.345.937,13
a. Terreinen en gebouwen	€ 39.445.441,76	€ 2.840.018,06	€ 0,00	€ -10.889,97		€ 1.035.579,36	€ 0,00	€ 41.238.990,49
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 10.120.961,33	€ 77.252,95	€ 0,00	€ 0,00		€ 571.541,09	€ 0,00	€ 9.626.673,19
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 254.526,89	€ 28.586,50	€ 0,00	€ 0,00		€ 55.777,97	€ 0,00	€ 227.335,42
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 515.632,51	€ 50.764,13	€ 0,00	€ 0,00		€ 177.361,68	€ 0,00	€ 389.034,96
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 5.025.422,54	€ 170.462,68	€ 0,00	€ 0,00		€ 331.982,15	€ 0,00	€ 4.863.903,07
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	€ 698.947,09	€ 2.403,49	€ 379.541,00	€ 297.066,22	€ 0,00	€ 25.592,47	€ 0,00	€ 593.283,33
a. Terreinen en gebouwen	€ 390.260,06	€ 0,00	€ 379.541,00	€ 297.066,22	€ 0,00	€ 24.102,29	€ 0,00	€ 283.682,99
b. Roerende goederen	€ 308.687,03	€ 2.403,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490,18	€ 0,00	€ 309.600,34
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 290.665,37	€ 82.424,53	€ 0,00	€ 0,00		€ 127.424,85	€ 0,00	€ 245.665,05

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>					
Gemeente	€ 5.447.480,85	€ 160.223,05	€ 257.653,05	€ 0,00	€ 5.350.050,85
OCMW	€ 536.453,55	€ -12.752,13	€ 42.687,94	€ 0,00	€ 481.013,48
Totaal	€ 5.983.934,40	€ 147.470,92	€ 300.340,99	€ 0,00	€ 5.831.064,33
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomsst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.537.360,05	€ 2.724.682,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.262.042,89
OCMW	€ -314.618,44	€ -834.875,76	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.149.494,20
Totaal	€ 23.222.741,61	€ 1.889.807,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.112.548,69
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.226.120,95	€ 134.763,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.360.884,18
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.226.120,95	€ 134.763,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.360.884,18
<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	€ 71.988.548,76			€ 2.762.016,07	€ 74.750.564,83
OCMW	€ 1.263.413,45			€ -890.315,83	€ 373.097,62
Totaal	€ 73.251.962,21			€ 1.871.700,24	€ 75.123.662,45



# De financiële risico's

Periode: 2022

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 met een variabele rentevoet.

Sedert 2022 voeren de centrale bankiers een monetair beleid waarbij via stelselmatige verhogingen van de langetermijnrente gepoogd wordt de sterke inflatie een halt toe te roepen. Voor gemeente en OCMW Anzegem heeft dit minimale gevolgen. Immers, slechts een beperkt aandeel van de uitstaande leningen is vatbaar is voor rentevoetherzeningen. 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.

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

Gezien de huidige bewindsploeg de intentie heeft om voor de resterende duur van de legislatuur geen bijkomende leningen op te nemen en verder in te zetten op schuldafbouw is dit risico onder controle.

## 2) Risico's inzake thesauriebeheer

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

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

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

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

Nog steeds wordt beleggen pas echt rendabeler als er naar een verruimde horizon gekeken wordt.

Gezien de lopende en toekomstige investeringsplannen is dit niet aan de orde en wordt voorlopig belegd op de beschikbare spaarrekeningen.

### **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 werkingsubsidies van hogere overheden (leefloon, LOI-subsidie,..) zijn minder onderhevig aan risico. Die ontvangsten zijn immers deels uitgavengerelateerd.  
Een belangrijke bedenking die wel moet gemaakt worden is dat een aantal subsidiebedragen of werkingsontvangsten (retributies) niet geïndexeerd worden en derhalve de inflatie niet volgen.

Een grotere bron van risico zijn de aanvullende fiscale ontvangsten.  
Vanaf 2022 en doorlopend in 2023 zullen eventuele technische, tijdelijke of definitieve werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis zich laten voelen in de aanvullende personenbelasting. Navraag bij de studiedienst van de FOD Financiën leert dat de precieze impact niet kan becijferd worden. Wel kon meegegeven worden dat die, globaal genomen, veel minder groot is dan oorspronkelijk gevreesd.  
Sedert het najaar van 2021 begonnen zich de eerste symptomen van een stijging van het algemeen prijspeil af te tekenen. De voorbode van een nog altijd brandend actueel thema: de inflatie. Die heeft vooral een impact op de uitgaven. Afgeleid kan dit ook het geval zijn voor de ontvangsten. Echter nooit in die mate dat dit volledig compenserend werkt. De inflatie heeft een positieve invloed op de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, maar die komen pas later in de gemeentekas. Bij een blijvende toename van de kost t.g.v. de inflatie wordt het beleid geadviseerd te overwegen om een aantal corresponderende werkingsontvangsten te indexeren.  
Dit niet alleen om de vermindering van de 'winstmarge' in te perken, maar even goed om op zijn minst kostendekkend te werken.

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

Minstens even belangrijk is te weten wat de toekomst brengt inzake energiedividenden. Vanaf 2022 worden die t.g.v. de door de VREG opgelegde nieuwe tariefmethodologie reeds ferm naar beneden toe bijgestuurd. De vraag is of de ondergrens bereikt werd én in welke mate de Vlaamse overheid zal blijven instaan voor het (jaarlijks afnemend) Compensatiefonds.

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

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

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

Ook beginnen zich de effectieve gevolgen van de inflatie te manifesteren. Hoewel die de laatste maanden wat getemperd lijkt, zijn een aantal prijsstijgingen permanent. Hierbij wordt gedacht aan de kostprijs van een aantal materialen, erelonen maar vooral aan de grootste kostencomponent: de loonmassa.  
In het oorspronkelijk meerjarenplan werd jaarlijks 1 indexering voorzien. In 2022 waren er 5 te verwerken, voor 2023 wordt gewag gemaakt van 2.  
Deze tendens zal, al dan niet uitgesteld, ook vertaald worden in hogere exploitatiebijdragen voor o.m. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

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

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

In het 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 zullen bijgesteld moeten worden. Ondanks een aantal succesverhalen blijft het aanvoelen dat de schatting van een aantal panden aan de hoge kant ligt.

Sedert 2021 stelt zich echter ook een nieuw probleem. T.g.v. de steeds stijgende inflatie en de vaak beperkte beschikbaarheid van betaalbare grondstoffen/materialen leeft bij het gros van de aannemers de vrees om contractueel niet te kunnen voldoen aan de vooropgestelde eisen. Op zijn minst loopt dit vertraging van de werken op. O.w.v. dezelfde reden wordt er tevens ofwel niet, ofwel tegen torenhoge prijzen ingetekend op uitgeschreven investeringsopdrachten. Dit is even goed het geval voor de uitvoering van de werken aan het Gemeentepunt, met een verschuiving in de tijd als gevolg.

Dit achterop lopen impliceert dat de verhuis van een aantal diensten (o.m. het Sociaal Huis) deze legislatuur in het gedrang komt. Geen verhuis betekent geen verkoop en geen investeringsontvangst in het meerjarenplan. Dit laatste zou een serieuze druk kunnen uitoefenen op het financieel evenwicht in 2025. Een nieuw gegeven is dat een aantal Oekraïense oorlogsvluchtelingen gehuisvest zijn in de voormalige bejaardenwoningen van het OCMW. Die waren voorzien verkocht te worden in 2024. Gezien de huidige oorlogsontwikkelingen bestaat de kans dat er verlengd onderdak zal moeten verleend worden, wat de eventuele verkoop naar achter in de tijd verschuift.

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

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

Dit is op heden geen goede referentie meer.

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

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

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

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

## 7) Risico's van bepaalde overeenkomsten

De gemeente Anzegem staat op 31 december 2022 borg voor onderstaande leningen :

IMOG :	1.177.572 EUR
Leiedal :	2.000.000 EUR
Psilon :	65.400 EUR
Zefier:	2.967 EUR
SV Anzegem:	331.118 EUR

Eind december 2022 werd gemeentebestuur Anzegem voor de eerste maal op de hoogte gebracht dat SV Anzegem achterstallige leninglasten te betalen had. Dat was niet voor het laatst. De vrees wordt bewaarheid dat die borgstelling als een molensteen om de nek van de gemeentekas hangt.

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

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

Wat de dotaties aan kerkfabrieken, de politiezone Mira, hulpverleningszone Fluvia, Farys (zwembad Aquandé), Imog,... betreft, blijft het bang uitkijken naar de evolutie van de werkingsbijdragen. Hun werking is immers ook onderhevig aan de gevolgen van de inflatie en zullen onvermijdelijk doorgerrekend worden aan de lokale besturen. Voorlopig kunnen hulpverleningszone Fluvia en politiezone Mira nog op hun reserves teren. Maar hoe lang nog ? De jaarlijkse bijdragen voor Farys (zwembad) nemen al gestaag toe, die voor afvalbeheerder Imog heel fors.

Het vermoeden leeft de lokale besturen vanaf 2026 de rekening zullen gepresenteerd krijgen.

## 9) Andere risico's

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



## Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Periode: 2022

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

De bijkomende documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. Hierover moet de raad geen beslissing nemen.

De documentatie is terug te vinden in een apart document en op de gemeentelijke website via <https://www.anzegem.be/meerjarenplan2025>

Artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 m.b.t. tot BBC zegt dat de documentatie minstens volgende onderdelen bevat:

- Een overzicht van de 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 belastingsoort

In het 'Huishoudelijk reglement Gemeente- en OCMW-raad' (goedgekeurd op 12 november 2019), werd onder artikel 9.§2 van de rubriek 'Informatie voor raadsleden en publiek' beslist dat eveneens onderstaande lijsten ter beschikking gesteld worden:

- De investeringsuitgaven, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening
- De investeringsontvangsten, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening
- De exploitatiebewegingen, gerangschikt per actie, beleidsitem en algemene rekening

Informatief wordt bijkomend toegevoegd:

- Overzicht van de door de financieel directeur verleende visums



Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast. Verwijzend naar artikel 116 en volgende van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018 en zijn latere wijzigingen werden onderstaande waarderingsregels aangenomen.

## **Algemene principes**

### **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 openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de *inbrengwaarde*.

### **Afschrijvingen en waardeverminderingen**

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de *restwaarde* te delen door de *resterende gebruiksduur*, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.



Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

### **Herwaarderingsregels**

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de *financiële vaste activa* en *overige materiële vaste activa*. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

### **Afwijkingen en specifieke waarderingsregels**

#### **Geldbeleggingen en liquide middelen**

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de *nominale waarde*. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen *waardeverminderingen* toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

#### **Vorderingen op korte termijn**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden *waardeverminderingen* geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar:	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar:	40%
Ouder dan 5 jaar:	60%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar en bijgevolg als een minwaarde geboekt.

Indien alsnog een gedeelte van de oorspronkelijke vordering (die niet meer in de boekhouding opgenomen is) gerecupereerd wordt, zal dit aanleiding geven tot het boeken van een meerwaarde van het effectief gestorte bedrag.

#### **Betalingsverschillen**

Bij de inning van vorderingen kunnen betalingsverschillen tot 0.99 EUR als kost of als opbrengst afgeboekt worden.

#### **Voorraden**

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

## Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de *conventionele waarde* van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde *geherwaardeerd* tot de hogere marktwaarde.

Er worden *waardeverminderingen* toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Voor de waardebepaling baseert het bestuur zich, na advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur op de confirmatiebrieven die ontvangen worden van de entiteit waarin het participeert.

## Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De *gemeenschapsgoederen* zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De *bedrijfsmatige activa* worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De *overige activa* worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het *erfgoed* behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

## Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## Netto-actief

De *ontvangen investeringssubsidies en schenkingen* worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens *hetzelfde ritme als de afschrijvingen* of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze

werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De *voorzieningen* worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

### **Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)**

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het *continuïteitsprincipe*. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

#### **Materiële en immateriële vaste activa**

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor de roerende en onroerende materiële vaste activa, wordt bovendien het volledig afgeschreven buitengewoon onderhoud niet overgenomen in de BBC-omgeving.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro 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 (afschrijfbaar) 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

<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>	5 jr
<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: 2022

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	2022
<b>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>	<b>3.245.939</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>	1.177.572
<i>Leiedal</i>	2.000.000
<i>Zefier</i>	2.967
<b>Borgstellingen voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten</b>	<b>331.118</b>
<i>SV Anzegem - aanleg kunstgrasveld</i>	331.118
<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>1.001.651</b>
<i>Toestand budgetbeheerrekeningen sociaal cliënteel op 31 december 2022</i>	1.001.651
<b>Andere rechten en verplichtingen</b>	<b>1</b>
<i>Verlenen opstalrecht aan Farys voor bouw zwembad Aquandé</i>	1
<b>Totaal</b>	<b>4.703.709</b>



## Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Periode: 2022

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier



# De exploitatierekening

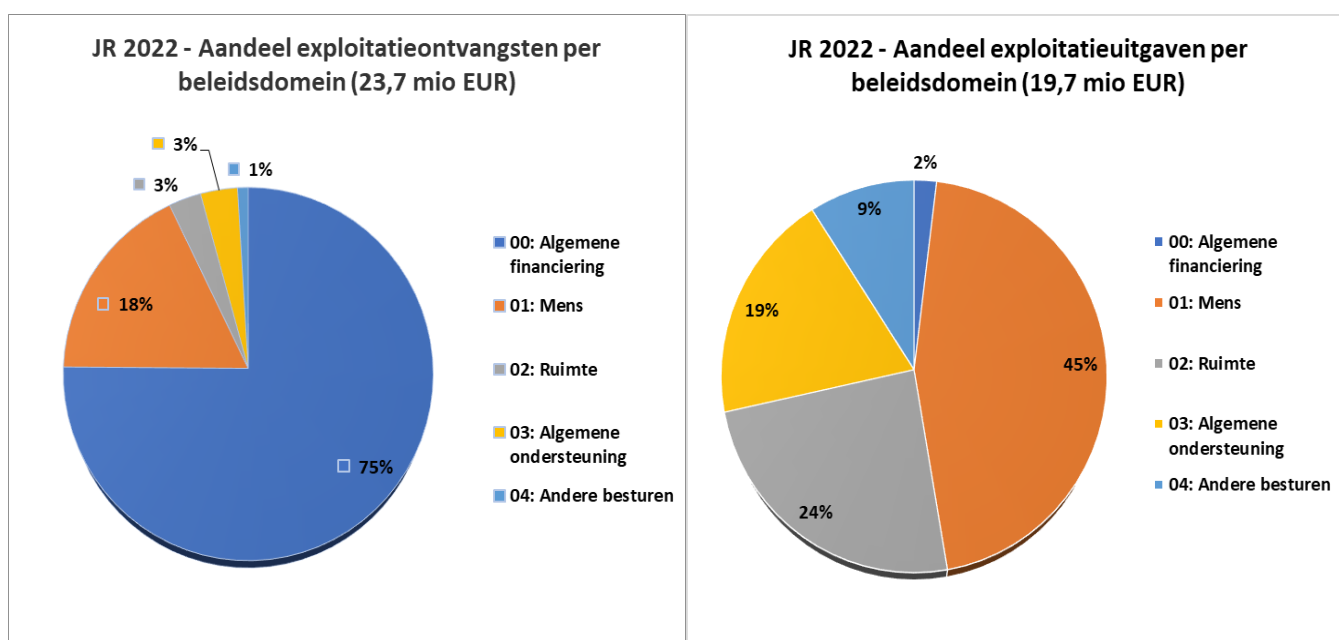
## 1. Exploitatiesaldo : bedrag en evolutie

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 2022 bedraagt het positief saldo op de exploitatie 3,98 mio EUR en ligt daarmee 2,11 mio EUR hoger dan de meest recente raming.

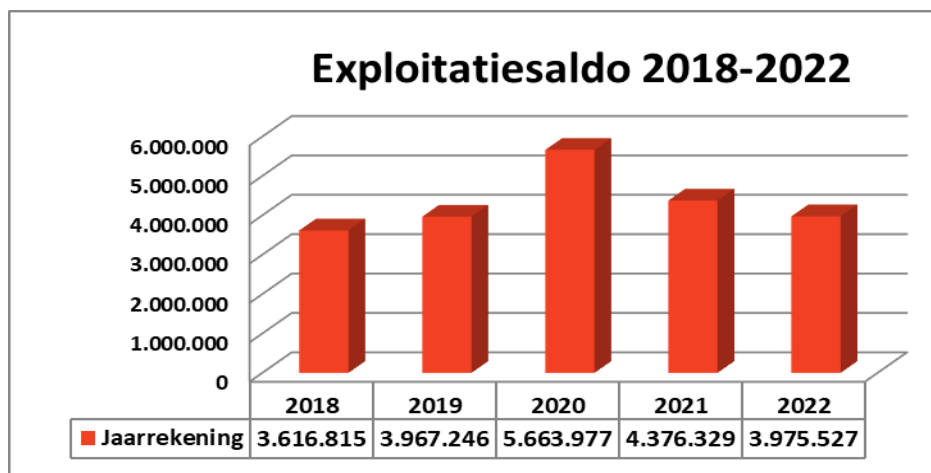
Exploitatie	MJP3 2022	JR 2022	Vershil	Bestedingsgraad
<b>Ontvangsten</b>	<b>22.901.892</b>	<b>23.686.320</b>	<b>784.428</b>	<b>103%</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>22.479.948</b>	<b>23.258.535</b>	<b>778.587</b>	<b>103%</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.720.900	<b>1.683.164</b>	<b>-37.736</b>	98%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.130.096	<b>12.589.893</b>	<b>459.797</b>	104%
3. Werkingssubsidies	7.915.415	<b>8.372.518</b>	<b>457.103</b>	106%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.500	<b>104.128</b>	<b>29.628</b>	140%
5. Andere operationele ontvangsten	639.037	<b>508.833</b>	<b>-130.204</b>	80%
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>421.944</b>	<b>427.785</b>	<b>5.841</b>	<b>101%</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>21.037.573</b>	<b>19.710.793</b>	<b>1.326.780</b>	<b>94%</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.796.546</b>	<b>19.478.889</b>	<b>1.317.657</b>	<b>94%</b>
1. Goederen en diensten	5.658.276	<b>4.634.187</b>	<b>1.024.089</b>	82%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.595.340	<b>10.437.503</b>	<b>157.837</b>	99%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	957.200	<b>898.289</b>	<b>58.911</b>	94%
4. Toegestane werkingssubsidies	3.434.520	<b>3.370.271</b>	<b>64.249</b>	98%
5. Andere operationele uitgaven	151.210	<b>138.639</b>	<b>12.571</b>	92%
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>241.027</b>	<b>231.904</b>	<b>9.123</b>	<b>96%</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.864.319</b>	<b>3.975.527</b>	<b>2.111.208</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 2018-2022 bekeken stellen we vast dat, het coronajaar 2020 buiten beschouwing gelaten, de gestage groei van het exploitatiesaldo een halt wordt toegeeroepen. T.o.v. het genormaliseerde jaar 2021 valt het exploitatiesaldo 2022 terug tot op het niveau van 2019.



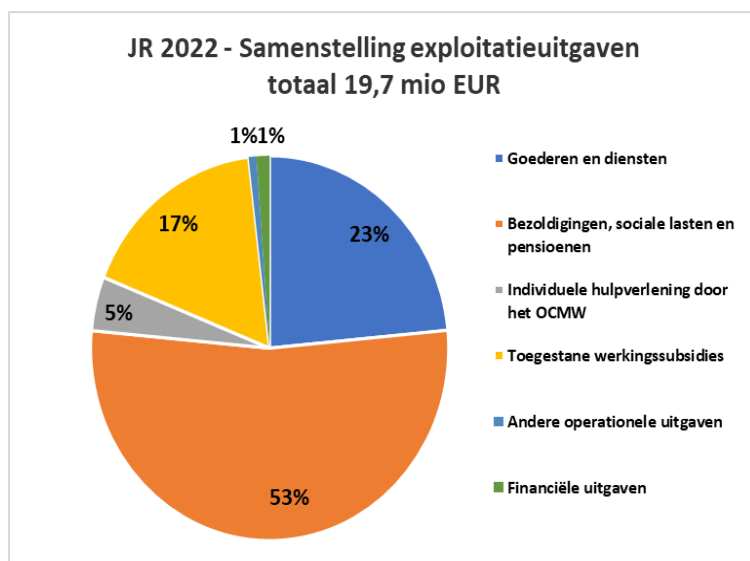
In wat volgt worden de verschillende samenstellende componenten van de exploitatierekening, hun afwijkingen ten opzichte van de meest recente ramingen en de evolutie ervan over de periode 2018-2022 van dichterbij bekeken.

## 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 (23%) en de toegestane werkingssubsidies (17%) belangrijke uitgavenposten. De overige 7% van de exploitatieuitgaven zijn individuele hulpverlening door het OCMW, andere operationele en financiële uitgaven.



**b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente meerjarenplanaanpassing en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De exploitatieuitgaven vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van 19.71 mio EUR en blijven daarmee 1,33 mio EUR onder het gebudgetteerde.

Exploitatie		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	Bestedingsgraad
<b>Uitgaven</b>		<b>21.037.573</b>	<b>19.710.793</b>	<b>1.326.780</b>	<b>94%</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>20.796.546</b>	<b>19.478.889</b>	<b>1.317.657</b>	<b>94%</b>
	1. Goederen en diensten	5.658.276	<b>4.634.187</b>	<b>1.024.089</b>	82%
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.595.340	<b>10.437.503</b>	<b>157.837</b>	99%
	3. Individuele hulpverlening door het OCMW	957.200	<b>898.289</b>	<b>58.911</b>	94%
	4. Toegestane werkingsubsidies	3.434.520	<b>3.370.271</b>	<b>64.249</b>	98%
	5. Andere operationele uitgaven	151.210	<b>138.639</b>	<b>12.571</b>	92%
<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>241.027</b>	<b>231.904</b>	<b>9.123</b>	<b>96%</b>

De bestedingsgraad van de exploitatieuitgaven bedraagt net als in 2021 afgerond 94%. In absolute waarde is het verschil in 2022 echter 281 kEUR hoger. De onderstaande tabel toont de verdeling per beleidsdomein.

Geconsolideerde exploitatieuitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	389.163	381.053	8.110	97,92%
01 Mens	9.318.691	8.946.241	372.450	96,00%
02 Ruimte	5.219.588	4.774.663	444.925	91,48%
03 Algemene ondersteuning	4.281.161	3.805.643	475.518	88,89%
04 Andere besturen	1.828.970	1.803.193	25.777	98,59%
<b>Eindtotaal</b>	<b>21.037.573</b>	<b>19.710.793</b>	<b>1.326.780</b>	<b>93,69%</b>

**c. Evolutie**

Exploitatieuitgaven eindtotaal	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatieuitgaven eindtotaal	16.369.798	16.294.328	17.340.705	17.562.463	19.710.793
Evolutie in EUR		-75.470	1.046.377	221.758	2.148.330
Evolutie in %		-0,46%	6,42%	1,28%	12,23%

In vergelijking met 2021 zijn de exploitatieuitgaven in 2022 fors gestegen met 2,15 mio EUR (+12,23 %). Onderstaand wordt verklaard op welke wijze dit gebeurde.

## 2.2 Goederen en diensten

### a. Inhoud

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Aankopen van goederen en diensten t.b.v. de werking/het beleid van de diverse diensten;
- Uitgaven voor het onderhoud en de herstellingen aan gebouwen;
- Prestaties van derden voor het onderhoud van het openbaar domein;
- Uitgaven nutsvoorzieningen van de gebouwen;
- 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 raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

De uitgaven goederen en diensten vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van 4,63 mio EUR en liggen daarmee 1,02 mio EUR onder de meest recente kredietaanpassing.

De bestedingsgraad is 82 %.

Vergeleken met 2021 werd er in 2022 ruim 4% minder benut van het beschikbare krediet.

Toen bedroeg het overschot, voor gemeente en OCMW samen, 622 kEUR.

Dit betekent in 2022 een toename met maar liefst 402 kEUR....

Per beleidsdomein zien het saldo en de benuttingsgraad er als volgt uit:

Goederen en diensten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	93.386	97.930	-4.544	104,87%
01 Mens	1.948.215	1.682.730	265.485	86,37%
02 Ruimte	1.989.770	1.605.072	384.698	80,67%
03 Algemene ondersteuning	1.496.110	1.143.433	352.677	76,43%
04 Andere besturen	130.795	105.022	25.773	80,30%
<b>Eindtotaal</b>	<b>5.658.276</b>	<b>4.634.187</b>	<b>1.024.089</b>	<b>81,90%</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: 31 kEUR
- Huur van onroerende goederen: 4 kEUR
- Onderhoud en herstel gebouwen: 67 kEUR
- Huur machines, installaties en uitrusting: 5 kEUR
- Energiekosten: 334 kEUR
- Prestaties van derden/leveringen benodigdheden over de diensten heen: 357 kEUR
- ICT: 57 kEUR

- Vrijwilligers- en verenigingswerk: 23 kEUR
- Diverse erelonen en vergoedingen: 68 kEUR
- Weddecentrale: 16 kEUR
- Vorming, opleiding en dienstverplaatsingen: 27 kEUR
- Verzendingskosten: 8 kEUR
- Drukwerk, advertenties en publiciteitskosten: 12 kEUR
- Overige kantoorkosten: 14 kEUR

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

Goederen en diensten	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	3.763.279	3.716.877	3.676.129	3.883.535	4.634.187
Evolutie in EUR		-46.401	-40.748	207.406	750.652
Evolutie in %		-1,23%	-1,10%	5,64%	19,33%
Aandeel in de totale kosten	22,99%	22,81%	21,20%	22,11%	23,51%

De uitgaven in 2022 voor goederen, diensten en diverse leveringen bedragen 4,63 mio EUR en stijgen met 751 kEUR (19,33 %) in vergelijking met 2021. De energiekosten staan hiervoor voor bijna 610 kEUR in.

De uitgaven voor goederen en diensten stijgen tot 23,51 % van de totale exploitatieuitgaven.

## **2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Brutoloonkost van het personeel (dus inclusief sociale lasten);
- De uitgaven verbonden aan het politiek personeel;
- De pensioenuitgaven t.v.v. het gewezen politiek personeel;
- Andere personeelsgerelateerde uitgaven zoals hospitalisatieverzekering, verzekering arbeidsongevallen, uitgaven maaltijdcheques, vergoeding woon- en werkverkeer, ...

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van 10,4 mio EUR en liggen daarmee bijna 158 kEUR onder het gebudgetteerde.

De bestedingsgraad is 98,51 %. Die is nagenoeg dezelfde als vorig jaar. Het saldo en de bestedingsgraad per beleidsdomein zien er als volgt uit:

<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - Saldo en bestedingsgraad</b>				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering				
01 Mens	5.342.416	5.345.029	-2.613	100,05%
02 Ruimte	2.467.873	2.430.384	37.489	98,48%
03 Algemene ondersteuning	2.785.051	2.662.089	122.962	95,58%
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>10.595.340</b>	<b>10.437.502</b>	<b>157.838</b>	<b>98,51%</b>

Hieronder vindt u de substantiële afwijkingen.

Er werd vnl. te veel of te weinig(-) krediet voorzien voor:

- Onderwijs (zie ook ontvangen subsidie): -54 kEUR
- Gemeentelijke Infrastructuur (wegen en groen) + Begraafplaatsen: 30 kEUR
- Burgerzaken: -8 kEUR
- Netto-buffer bijkomende dringende aanwervingen: 50 kEUR
- Personeel en Organisatie: -26 kEUR
- Politiek personeel: 7 kEUR
- Financiën: 18 kEUR
- BKO: 22 kEUR
- Ruimtelijke Planning: 6 kEUR
- Jeugd: 4 kEUR
- ICT: 13 kEUR
- Dienst Gebouwen: 14 kEUR
- Cultuur en Uitleendienst: 19 kEUR
- Voordelen boven op het loon, verzekeringen, arbeidsgeneeskundige dienst: 15 kEUR
- Leefloon artikel 60§7: -6 kEUR
- Poetsdienst via dienstencheques: -5 kEUR
- Sociale, Welzijns- en karweidienst: 9 kEUR
- Studenten/monitoren: 16 kEUR
- Verzekeringen personeel: 13 kEUR

Een belangrijke noot hierbij is dat een aantal personeelsuitgaven ook opbrengsten-gerelateerd zijn. Dit is o.m. het geval voor de poetsdienst, voor het onderwijzend personeel en voor leefloners art. 60§7.

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Totaal in EUR	8.363.890	8.561.534	9.142.633	9.497.081	10.437.503
Evolutie in EUR		197.644	581.099	354.448	940.422
Evolutie in %		2,36%	6,79%	3,88%	9,90%
Aandeel in de totale kosten	51,09%	52,54%	52,72%	54,08%	52,95%

De uitgaven in 2022 voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen totaliseren 10,4 mio EUR, bedragen daarmee 940 kEUR meer dan in 2021 (+9,9 %) en maken 53% uit van de totale exploitatieuitgaven. Deze t.o.v. 2021 gestegen uitgaven zijn vooral te verklaren door de veelvuldige indexaanpassingen, de evolutie van de lonen, een aantal bevorderingen en de uitbreiding van een aantal diensten.

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 en de stijging in oktober 2021 was de voorbode van de vele, kort op elkaar volgende, loonsverhogingen t.g.v. de hyperinflatie. Dit werd bevestigd met maar liefst 5 indexeringen in 2022.

Een belangrijke wijziging t.o.v. de jaren 2019 en vroeger is zeker het gegeven dat de tewerkstellings-subsidie Sociale Maribel niet meer geboekt mag worden als een negatieve personeelsuitgave. Dit moet als een te ontvangen werkingssubsidie gebeuren. Geconsolideerd betekent dit toch een bedrag van 441 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), maar eind 2021 opnieuw uitkwam op 141,44. In 2022 werd afgeklopt op 137,37 VTE.

## **2.4 Individuele hulpverlening door het OCMW**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere:

- Leefloongerelateerde uitgaven;
- Steun in speciën, steunen in natura;
- Steunbarena's: kindtoelage, huurtoelage, energie- en verwarmingstoelage,....
- Tussenkomen in de huurlasten, rusthuis- en begrafenis kosten,...
- Steun en medische tussenkomen voor buitenlandse behoeftigen;
- Leefgeld lokaal opvanginitiatief (LOI).

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De individuele hulpverlening door het OCMW staat in 2022 in voor een bedrag van 898 KEUR en liggen daarmee 59 KEUR onder het gebudgetteerde. De bestedingsgraad bedraagt, net als in 2021, circa 94%.

Individuele hulpverlening door het OCMW - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering				
01 Mens	957.200	898.289	58.911	93,85%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>957.200</b>	<b>898.289</b>	<b>58.911</b>	<b>93,85%</b>

De rekeningcijfers wijken af van de ramingen voor:

- Leefloongerelateerde uitgaven: 38 KEUR
- Diverse financiële steunen en/of toelagen: 13 KEUR
- Verwarmingstoelage hogere overheid: 6 KEUR
- Steun, leefgeld, medische kosten politieke vluchtelingen en/of LOI: 2 KEUR

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

Individuele hulpverlening door het OCMW	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	390.900	468.500	536.248	668.355	898.289
Evolutie in EUR		77.599	67.748	132.107	229.934
Evolutie in %		19,85%	14,46%	24,64%	34,40%
Aandeel in de totale kosten	2,39%	2,88%	3,09%	3,81%	4,56%

De uitgaven in 2022 voor de individuele hulpverlening door het OCMW kloppen af op 898 KEUR en bedragen daarmee 230 KEUR meer dan in 2021 (+34,4 %). Opmerkelijk is de toename van de leefloongerelateerde kosten en vooral de tussenkomen voor de opvang van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. De LOI-hulp neemt voorlopig af wegens minder bezetting.

## **2.5 Toegestane werkingssubsidies**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende uitgaven:

- Toelagen aan andere overheden;
- Diverse toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden ed.;
- De aanwending van diverse Covid 19-gerelateerde ontvangen werkingssubsidies.

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De toegestane werkingssubsidies vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van 3,37 mio EUR en liggen daarmee 64 kEUR beneden de meest recente raming.

De bestedingsgraad is ruim 98%. 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	987.900	938.478	49.422	95,00%
02 Ruimte	748.445	733.621	14.824	98,02%
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen	1.698.175	1.698.171	4	100,00%
<b>Eindtotaal</b>	<b>3.434.520</b>	<b>3.370.270</b>	<b>64.250</b>	<b>98,13%</b>

De van de gebudgetteerde afwijkende uitgaven zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan volgende elementen:

- Toelage 'grote gezinnen' of toelage op basis van medisch attest: -11 kEUR
- Toegestane korting voor gemeentelijke activiteiten via de vrijetijds-pas: 6 kEUR
- Aandeel in 'Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval' bij IMOG: 4 kEUR
- Milieugerichte werkingssubsidies (afval voorkomen, bevordering van de biodiversiteit, erosiebestrijding...): 3 kEUR
- Subsidies sportverenigingen: 21 kEUR
- De betaalde werkingssubsidies aan de scholen in het kader van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang: 4 kEUR.
- Toelage Zuid-West: 4 kEUR
- Werkingssubsidies verenigingen ikv evenementen/initiatieven/buurtactiviteiten: 9 kEUR
- Sociale toelagen: 7 kEUR
- Starterspremie zelfstandigen: 6 kEUR
- Tussenkost in de werkingkosten Waregem voor Kunstacademie/muzikale vorming: 4 kEUR

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

Toegestane werkingssubsidies	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	3.416.916	3.124.492	3.394.447	3.123.295	3.370.271
Evolutie in EUR		-292.424	269.955	-271.152	246.976
Evolutie in %		-8,56%	8,64%	-7,99%	7,91%
Aandeel in de totale kosten	20,87%	19,18%	19,58%	17,78%	17,10%



De uitgaven in 2022 voor toegestane werkingssubsidies bedragen 3,37 mio EUR en liggen daarmee 247 kEUR of 7,91 % hoger dan de uitgaven in 2021.

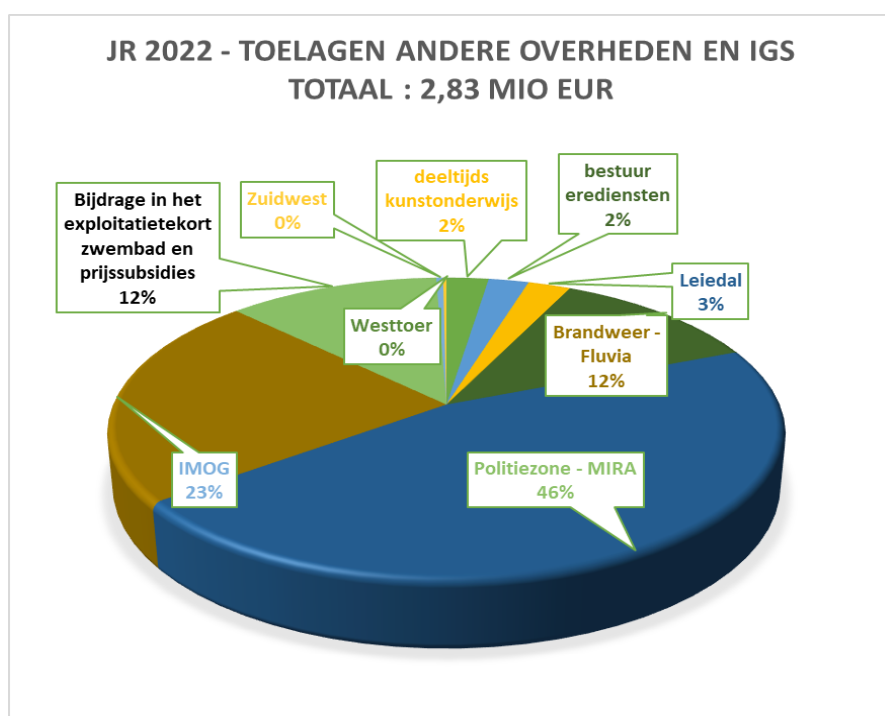
De forse daling in 2019 is nagenoeg enkel te verklaren door de vermindering van de bijdrage aan het OCMW, de stijging in 2020 wordt vooral gekenmerkt door de introductie van de hoge bijdrage in het exploitatietekort voor de uitbating van het nieuwe zwembad Aquandé. In 2021 vallen een aantal eenmalige (noodfonds corona) of specifieke (organisatie BK Wielrennen) toelagen weg en werd door sommige entiteiten (o.m. de kerkfabrieken, Fluvia) het overschot van de voorgaande jaren in mindering van toelage 2021 gebracht. Voor 2022 dient er (fors) meer bijgedragen te worden voor Leiedal, Mira, Fluvia en het zwembad. Nieuw vanaf 2022 is de wijze van boekhoudkundige verwerking tussenkomst voor 'grote gezinnen' en voor personen op basis van medisch attest (Anzegembonnen en restafvalzakken).

De toegestane werkingssubsidies vertegenwoordigen iets meer dan 17 % van de totale exploitatieuitgaven. In hetgeen volgt wordt er wat dieper ingegaan op de evolutie van de toegekende toelagen.

### Toelagen aan andere overheden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de toelagen aan de andere overheden, die in 2022 totaliseren op 2,83 mio EUR. Hieruit valt te zien dat de 4 hoogste toelagen naar Fluvia, Mira en IMOG en het zwembad (Farys) gaan.

Toelagen aan andere overheden en IGS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
OCMW	964.000	600.000	150.000	0	0	0
deeltijds kunstonderwijs	82.304	80.783	83.242	92.379	60.612	66.750
bestuur erediensten	130.319	141.791	153.097	143.597	107.847	63.676
Leiedal	36.322	36.215	36.352	59.473	40.260	67.731
Brandweer - Fluvia	288.978	278.368	298.505	316.185	267.673	335.445
Politiezone - MIRA	989.004	1.049.136	1.122.576	1.201.156	1.261.214	1.299.050
IMOG	651.595	651.879	644.113	616.975	650.367	648.893
Bijdrage in het exploitatietekort zwembad en prijssubsidies				232.492	250.500	336.933
Zuidwest				9.602	9.644	10.810
Westtoer	5.022	5.022	5.181	5.135	5.186	5.238
<b> totaal</b>	<b>3.147.545</b>	<b>2.843.193</b>	<b>2.493.066</b>	<b>2.676.994</b>	<b>2.653.304</b>	<b>2.834.526</b>
evolutie in %	-1,73%	-9,67%	-12,31%	7,38%	-0,88%	6,83%



## Toelagen aan gezinnen, verenigingen, instellingen, adviesraden

In 2022 werden voor bijna 536 KEUR toelagen of werkingssubsidies uitgekeerd. Zoals hoger aangehaald zijn de toelagen voor 'grote gezinnen en voor personen op basis van een medisch attest 'nieuw' vanaf 2022. Ook mee te geven zijn de sport-, cultuur- en sociale toelagen. Ook de vrijetijdspas en de betoelaging van de scholen i.k.v. buitenschoolse kinderopvang nemen toe in 2022.

Toelagen andere begunstigden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Noodfonds corona doorgestort naar cultuurraad				168.183		
Corona - aanvullende energietoelage sociaal cliënteel						1.100
Adviesorganen	113.100	119.868	120.404	117.550	119.550	119.986
Sociale toelagen (zorgtoelage, gezinstoelage...)	267.979	264.626	317.899	227.646	217.720	223.154
Toelagen 'grote' gezinnen en o.w.v. medische redenen						25.930
Vrijetijdspas	9.924	19.566	16.739	1.469	1.856	16.739
Toelage sport (niet via sportraad)	41.650	41.900	45.650	108.900	30.800	36.400
Toelage scholen	45.000	44.999	45.000	35.000	40.000	40.000
Toelage ouderaden	15.132	15.024	14.003	12.108	13.200	14.076
Betoelaging scholen ikv BKO	31.682	31.379	35.627	24.131	22.258	30.797
Betoelaging ikv milieu	11.126	11.251	10.690	10.311	10.858	10.074
Toelage ikv internationale samenwerking	6.550	6.550	7.755	7.450	7.450	6.867
Cultuur (initiatieven, feesten en evenementen)	18.898	16.288	16.458	4.205	5.673	9.856
Overige	8.848	2.271	1.201	500	627	767
<b>Totaal</b>	<b>569.890</b>	<b>573.722</b>	<b>631.425</b>	<b>717.453</b>	<b>469.991</b>	<b>535.746</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 raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

Andere operationele uitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	54.750	51.218	3.532	93,55%
01 Mens	82.960	81.714	1.246	98,50%
02 Ruimte	13.500	5.586	7.914	41,38%
03 Algemene ondersteuning	0	121	-121	
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>151.210</b>	<b>138.639</b>	<b>12.571</b>	<b>91,69%</b>

Er was 151 KEUR voorzien waarvan er 139 KEUR benut werd.

De belangrijkste materiële verschillen worden verklaard door:

- Aandeel in de aanpak coronacrisis door W13: -3 kEUR
- Roerende voorheffing (opbrengst belegging schadevergoeding kerk): -18 kEUR
- Betalingen ingevolge een conventie: 9 kEUR
- Minderwaarde bij realisatie operationele vorderingen: 13 kEUR
- Onroerende voorheffing: 9 kEUR

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

Andere operationele uitgaven	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	90.422	124.417	287.116	128.514	138.639
Evolutie in EUR		33.995	162.699	-158.602	10.125
Evolutie in %		37,60%	130,77%	-55,24%	7,88%
Aandeel in de totale kosten	0,55%	0,76%	1,66%	0,73%	0,70%

De 'andere operationele uitgaven' maken 0,7 % van de totale exploitatieuitgaven uit en nemen met 10 kEUR (+7,88 %) toe t.o.v. 2021. De lichte stijging t.o.v. 2021 wordt verklaard door het in rekening brengen van roerende voorheffing 2021 en 2022 op de intrestopbrengst belegging 'schadevergoeding brand Sint-Janskerk'.

## **2.7 Financiële uitgaven**

### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat:

- de te betalen rente op uitstaande en nieuwe leningen;
- de intresten op de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius;
- de bankkosten.

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De financiële uitgaven kloppen in 2022 af op een bedrag van 232 kEUR en liggen daarmee iets lager dan de meest recente raming. De bestedingsgraad bedraagt 96,22 %.

Financiële uitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrekening %
00 Algemene financiering	241.027	231.905	9.122	96,22%
01 Mens				
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>241.027</b>	<b>231.905</b>	<b>9.122</b>	<b>96,22%</b>

### c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal

Financiële uitgaven	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	344.391	298.509	304.132	261.683	231.905
Evolutie in EUR		-45.882	5.623	-42.449	-29.778
Evolutie in %		-13,32%	1,88%	-13,96%	-11,38%
Aandeel in de totale kosten	2,10%	1,83%	1,75%	1,49%	1,18%

De financiële kosten vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van 232 kEUR en nemen 1,18 % van de totale exploitatieuitgaven voor hun rekening.

Deze uitgaven bleven tot en met 2019 jaar na jaar dalen. 2020 luidde een kantelmoment in. 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. Gezien er voorlopig geen nieuwe leningen aangegaan worden blijven de intrestuitgaven jaarlijks dalen.

## 3. Exploitatieontvangsten

### 3.1 Geconsolideerd

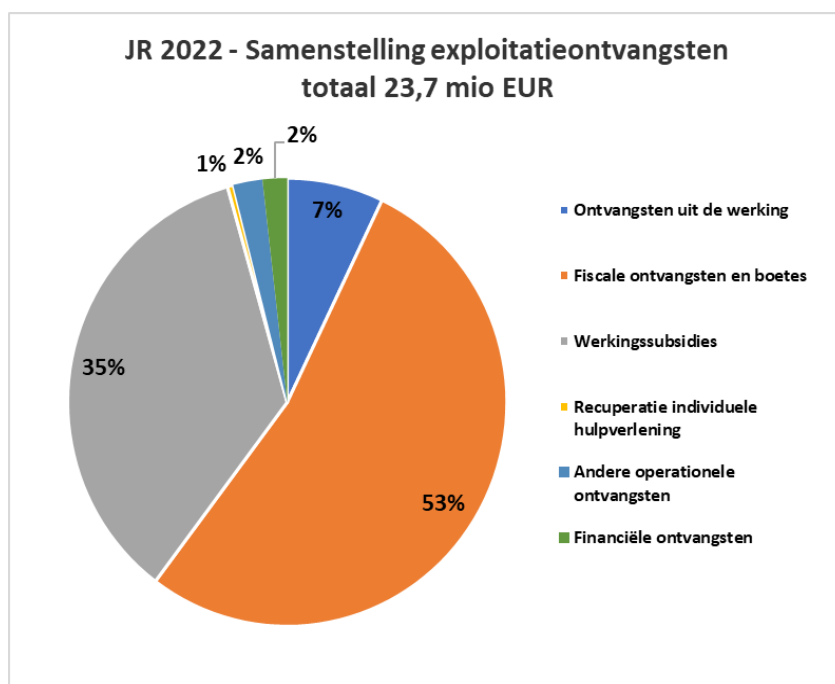
#### a. Samenstelling

In 2022 bedragen de exploitatieontvangsten 23,69 mio EUR.

Het grootste deel van deze ontvangsten (53%) zijn fiscale opbrengsten.

Verder vormen ook de ontvangen subsidies (35%) een belangrijke categorie.

Het aandeel van de opbrengsten uit de werking (7%), de financiële opbrengsten (2%) en de andere operationele ontvangsten en de recuperatie individuele hulpverlening ligt aanzienlijk lager.



**b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en vorderingsgraad per beleidsdomein**

Exploitatie		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	Bestedingsgraad
<b>Ontvangsten</b>		<b>22.901.892</b>	<b>23.686.320</b>	<b>784.428</b>	<b>103%</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>22.479.948</b>	<b>23.258.535</b>	<b>778.587</b>	<b>103%</b>
	1. Ontvangsten uit de werking	1.720.900	<b>1.683.164</b>	-37.736	98%
	2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.130.096	<b>12.589.893</b>	<b>459.797</b>	104%
	3. Werkingsubsidies	7.915.415	<b>8.372.518</b>	<b>457.103</b>	106%
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.500	<b>104.128</b>	<b>29.628</b>	140%
	5. Andere operationele ontvangsten	639.037	<b>508.833</b>	-130.204	80%
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		<b>421.944</b>	<b>427.785</b>	<b>5.841</b>	<b>101%</b>

De exploitatieontvangsten vertegenwoordigen in 2022 een bedrag 23,69 mio EUR en liggen daarmee ruim 3% hoger dan de meest recente raming. De hoofdverklaringen vindt u op de volgende bladzijden.

Onderstaande tabel toont de vorderingsgraad per beleidsdomein.

Geconsolideerde exploitatieontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	17.267.294	17.793.066	-525.772	103,04%
01 Mens	3.902.890	4.188.308	-285.418	107,31%
02 Ruimte	624.058	689.596	-65.538	110,50%
03 Algemene ondersteuning	798.225	789.198	9.027	98,87%
04 Andere besturen	309.425	226.152	83.273	73,09%
<b>Eindtotaal</b>	<b>22.901.892</b>	<b>23.686.320</b>	<b>-784.428</b>	<b>103,43%</b>

**c. Evolutie**

Exploitatieontvangsten totaal	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatieontvangsten totaal	19.986.613	20.261.574	23.004.682	21.938.792	23.686.320
Evolutie in EUR		274.961	2.743.108	-1.065.890	1.747.528
Evolutie in %		1,38%	13,54%	-4,63%	7,97%

T.o.v. voorgaand jaar kent 2022 een toename van bijna 1,75 mio EUR. Dit wordt grotendeels verklaard door de sterke stijging van de fiscale ontvangsten en de ontvangen subsidies voor de opvang van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

### **3.2 Ontvangsten uit de werking**

#### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat de ontvangsten uit de prestaties geleverd door de diverse diensten.

#### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De ontvangsten uit de werking vertegenwoordigen in 2022 een bedrag van 1,68 mio EUR en sluiten over het algemeen goed aan op de vooropgestelde ramingen.

De vorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

<b>Ontvangsten uit de werking - Saldo en bestedingsgraad</b>				
<b>Beleidsdomein</b>	<b>Budget</b>	<b>Vordering</b>	<b>Saldo</b>	<b>Vordering %</b>
00 Algemene financiering	34.200	15.372	18.828	44,95%
01 Mens	1.419.950	1.364.253	55.697	96,08%
02 Ruimte	209.325	235.247	-25.922	112,38%
03 Algemene ondersteuning	48.000	58.251	-10.251	121,36%
04 Andere besturen	9.425	10.041	-616	106,54%
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.720.900</b>	<b>1.683.164</b>	<b>37.736</b>	<b>97,81%</b>

O.m. onderstaande ontvangsten werden in 2022 overraamd:

- Verhuring van zalen/gebouwen: 5 kEUR
- Cultuurevenementen: 35 kEUR
- Schoolmaaltijden: 15 kEUR
- Collectieve schuldenregeling via sociale dienst OCMW: 3 kEUR
- Opbrengst Ruimtelijke Ordening: 8 kEUR
- Poetshulp via dienstencheques: 20 kEUR
- Groene Stroomcertificaten: 5 kEUR
- Annah: 3 kEUR

Er vielen ook onderraamde ontvangsten te noteren.

- Buitenschoolse Kinderopvang: 4 kEUR
- Afvalbeheer (o.m. textielophaling): 5 kEUR
- Klassieke Anzegembon: 28 kEUR
- Busvervoer: 8 kEUR
- Sportaanbod: 15 kEUR

#### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

<b>Werkingsopbrengsten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Totaal in EUR	1.775.278	1.722.655	1.485.462	1.596.355	1.683.164
Evolutie in EUR		-52.623	-237.193	110.893	86.809
Evolutie in %		-2,96%	-13,77%	7,47%	5,44%
Aandeel in de ontvangsten	8,88%	8,50%	6,46%	7,28%	7,11%

De ontvangsten uit de werking bedragen in 2022 1,68 mio EUR.

Dit is 87 kEUR meer dan het uitvoeringscijfer van 2021, maar blijft nog steeds onder die van 2019 en vroeger.

De ontvangsten uit de werking vertegenwoordigen 7,11% van de totale exploitatieontvangsten.

### **Samenstelling**

Onderstaande tabel geeft verdere duiding bij de samenstelling en de evolutie van deze ontvangsten:

<b>JR 2022</b>						
<b>Klasse 70</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>% in 2022</b>
Gebouwen/zalen - verhuur	303.407	309.795	281.449	309.390	385.633	23%
Wegen (retributie nutsvoorz)	51.917	52.647	34.580	32.838	32.198	2%
Containerpark - o.m. schroot en textiel	47.263	16.932	18.627	33.533	25.866	2%
Handel en middenstand (oa Anzegembon)	32.805	36.175	38.669	44.575	62.711	4%
Dienst ruimtelijke ordening	76.196	65.409	73.774	76.364	61.690	4%
Groenestroomcertificaten	42.627	42.540	24.060	50.754	37.477	2%
Bibliotheek	8.032	7.826	8.882	8.317	8.279	0%
Uitleendienst	5.689	6.373	1.430	2.181	4.599	0%
Dienst cultuur	96.485	79.721	28.834	24.030	51.379	3%
Dienst sport	43.749	50.977	39.512	51.068	75.977	5%
Dienst jeugd	25.940	28.786	22.440	33.576	30.612	2%
Gemeentelijk lager onderwijs	68.405	65.254	42.247	66.046	69.385	4%
Busvervoer	60.415	53.547	37.505	40.595	56.002	3%
Buitenschoolse kinderopvang	233.941	232.432	162.153	208.480	231.494	14%
Sociaal Huis	671.010	661.154	667.562	608.476	539.370	32%
overige	7.396	13.088	3.740	6.133	10.492	1%
<b>Totaal</b>	<b>1.775.278</b>	<b>1.722.655</b>	<b>1.485.462</b>	<b>1.596.355</b>	<b>1.683.164</b>	<b>100%</b>

### **3.3 Fiscale ontvangsten en boetes**

#### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- De aanvullende personenbelasting;
- De aanvullende opcentiemen onroerende voorheffing;
- De aanvullende verkeersbelasting;
- Lokale belastingen (tweede verblijven, leegstand, masten en pylonen, ongeadresseerd drukwerk, algemene gezins- en bedrijfsbelasting (enkel voor 2020));
- Verkoop huisvuilzakken;
- Prestaties recyclageparken.

### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De fiscale ontvangsten bedragen in 2022 zo'n 12,59 mio EUR en liggen daarmee 460 kEUR (3,79%) hoger dan de meest recente ramingen.

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

<b>Fiscale ontvangsten en boetes - Saldo en bestedingsgraad</b>				
<b>Beleidsdomein</b>	<b>Budget</b>	<b>Vordering</b>	<b>Saldo</b>	<b>Vordering %</b>
00 Algemene financiering	12.122.096	12.585.291	-463.195	103,82%
01 Mens	8.000	4.603	3.397	57,54%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>12.130.096</b>	<b>12.589.894</b>	<b>-459.798</b>	<b>103,79%</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:

- Onroerende voorheffing: 109 kEUR
- Personenbelasting: 323 kEUR
- Leegstand, verwaarlozing en verkrotting panden: 12 kEUR
- Ongeadresseerd drukwerk: 27 kEUR
- Tweede verblijven: 32 kEUR

Er werd o.m. minder dan geraamd ontvangen voor:

- Motorrijtuigen: 5 kEUR
- Afgifte huisvuilzakken, identiteitskaarten, rijbewijzen...: 18 kEUR
- Begrafenis, uitstrooiing: 4 kEUR
- Diftar: 6 kEUR
- Plaatsrechten markt: 4 kEUR
- Boetes: 3 kEUR

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

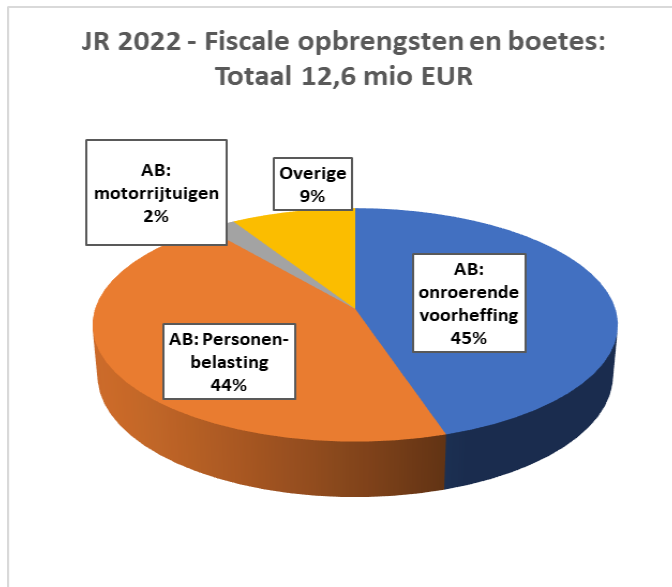
<b>Fiscale ontvangsten en boetes</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Totaal in EUR	10.373.563	11.450.455	13.046.737	11.727.609	12.589.893
Evolutie in EUR		1.076.893	1.596.282	-1.319.128	862.284
Evolutie in %		10,38%	13,94%	-10,11%	7,35%
Aandeel in de ontvangsten	51,90%	56,51%	56,71%	53,46%	53,15%

De fiscale ontvangsten bedragen in 2022 12,59 mio EUR, nemen met 862 kEUR (7,35%) toe t.o.v. 2021 en vertegenwoordigen iets meer dan 53% van de totale exploitatieontvangsten.

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstellende componenten.



JR 2022						
Klasse 73	2018	2019	2020	2021	2022	% in 2022
AB: onroerende voorheffing	4.561.198	5.108.620	5.069.036	5.067.072	5.676.804	45%
AB: personenbelasting	4.799.841	5.365.568	5.630.790	5.138.981	5.543.924	44%
AB: motorrijtuigen	259.762	264.441	254.980	275.626	266.597	2%
Overige	752.762	711.827	2.091.930	1.245.930	1.102.568	9%
<b>Klasse 73</b>	<b>10.373.563</b>	<b>11.450.455</b>	<b>13.046.736</b>	<b>11.727.609</b>	<b>12.589.893</b>	<b>100%</b>



De aanvullende belastingen vertegenwoordigen in 2022 91% van de totale fiscale opbrengsten, de overige belastingen/retributies 9%. T.o.v. 2021 verschuift deze verhouding met 2%. De hoofdverklaring is de sterke stijging van de APB en OOV. Onderstaande tabel geeft een verdere verfijning van debelastingen/retributies.

JR 2022						
Klasse 73	2018	2019	2020	2021	2022	% in 2022
AB: onroerende voorheffing	4.561.198	5.108.620	5.069.036	5.067.072	5.676.804	45%
AB: personenbelasting	4.799.841	5.365.568	5.630.790	5.138.981	5.543.924	44%
AB: motorrijtuigen	259.762	264.441	254.980	275.626	266.597	2%
Afgifte ident.bewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittrek	16.095	11.945	9.114	11.615	15.058	0%
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	4.200	0	0	0	0	0%
Begraving, bijzetting, uitstrooiing	46.487	48.950	44.340	72.993	43.429	0%
Ontgraving	0	206	400	900	100	0%
Diftar/ophaalronde	64.582	71.969	47.262	78.343	59.333	0%
Afgifte huisvuilzakken, klevers, recipiënten	352.634	340.828	391.135	436.949	402.038	3%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder		1.065	1.523	1.082	807	0%
Verspreiding ongeadresseerd drukwerk			354.117	339.624	246.682	2%
Plaatsrecht markten	7.169	6.034	3.584	846	4.400	0%
Masten en pylonen	160.000	160.000	155.000	157.500	160.625	1%
Leegstaande woningen en gebouwen	69.605	37.500	75.000	42.784	79.166	1%
Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen		2.970	2.105	0	11.120	0%
Algemene gemeentebelasting - huishoudens			803.225	16.625	0	0%
Algemene gemeentebelasting - bedrijven			199.400	-3.600	-2.100	0%
Tweede verblijven	22.750	23.400	-650	82.000	77.000	1%
GAS-boetes	4.543	6.961	4.504	7.621	4.603	0%
Overige	4.697		1.872	647	307	0%
<b>Klasse 73</b>	<b>10.373.563</b>	<b>11.450.455</b>	<b>13.046.737</b>	<b>11.727.609</b>	<b>12.589.893</b>	<b>100%</b>

### 3.4 Werkingssubsidies

#### a. Inhoud

In BBC 2020 wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de algemene en anderzijds de specifieke werkingssubsidies:

Onder de algemene werkingssubsidies ressorteren o.m.:

- Het Gemeentefonds;
- Compensatie Eliaheffing, sectorale subsidies, OOV materieel en outillage, energiezuinige woningen;
- Specifiek voor 2020: Vlaams noodfonds ter compensatie van de coronaschade voor jeugd, sport en cultuur;
- De Vlaamse subsidie 'Open Ruimte';
- De regularisatiepremies ex-contingent-gesco's;
- Vlaams Compensatiefonds voor verlies energiedivenden Fluvius;
- VIA 6: Subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect;
- Specifiek voor 2022: Vlaamse extra middelen ter versterking energiecellen OCMW en ter ondersteuning hoge energie- en personeelskosten t.g.v. de sterke inflatie.

De specifieke werkingssubsidies bevatten o.m.:

- Specifiek voor 2020-2021: diverse coronasubsidies;
- Tewerkstellingssubsidies (Sociale Maribel, VOP, weerwerk-Gesco, VIA-middelen, Tijdelijke WerkErvaring (TWE)....);
- OCMW-subsidies (leefloongerelateerd, LOI, politieke vluchtelingen, socio-culturele participatie, federale verwarmingstoelagen, opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne...);
- Werkingssubsidies specifiek voor een segment: sport, jeugd, BKO, internationale solidariteit,...

#### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

In 2022 bedragen de ontvangen subsidies 8,37 mio EUR en liggen daarmee 457 kEUR (5,77%) hoger dan de meest recente ramingen.

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Werkingssubsidies - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	5.065.998	5.141.492	-75.494	101,49%
01 Mens	2.364.252	2.654.910	-290.658	112,29%
02 Ruimte	21.500	16.311	5.189	75,87%
03 Algemene ondersteuning	463.665	559.805	-96.140	120,73%
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>7.915.415</b>	<b>8.372.518</b>	<b>-457.103</b>	<b>105,77%</b>

Binnen de algemene werkingssubsidies werd er ongeveer 75 kEUR meer ontvangen. Het Vlaams Gemeentefonds bracht 14 kEUR meer op dan voorzien. Niet geraamd en deels nieuw waren de niet-fiscale ontvangsten voor grensarbeiders uit Luxemburg (5k EUR) en het oversijpelings-effect via het VIA6-akkoord (52 kEUR).

De specifieke werkingssubsidies brachten netto 382 kEUR meer op dan gedacht:

O.m. in meer:

- Coronasubsidies (vnl recuperatie saldo inrichting vaccinatiecentrum): 146 kEUR
- Tewerkstellingssubsidies(VIA-2021/202, VOP en weerwerkgesco's, art 60§7): 172 kEUR
- Subsidie lonen leerkrachten gemeentelijk onderwijs: 63 kEUR
- Buitenschoolse Kinderopvang: 31 kEUR
- Subsidies gelinkt aan de opvang van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne: 74 kEUR

O.m. in min:

- Specifieke OCMW-subsidies: 68 kEUR
- Erosiebestrijding: 6 kEUR
- Provinciale subsidie Internationale Solidariteit: 3 kEUR
- Recuperatie tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel na inspectie: 43 kEUR
- Subsidie Tijdelijke Werkervaring (TWE): 4 kEUR

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

Werkingsubsidies	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	6.762.923	6.245.645	7.414.813	7.516.955	8.372.518
Evolutie in EUR		-517.278	1.169.168	102.142	855.563
Evolutie in %		-7,65%	18,72%	1,38%	11,38%
Aandeel in de ontvangsten	33,84%	30,83%	32,23%	34,26%	35,35%

De werkingssubsidies bedragen in 2022 8,37 mio EUR. Dat is 856 kEUR (11,38%) meer dan in 2021 en maken ruim 35% uit van de totale exploitatieontvangsten.

### **3.5 Recuperatie individuele hulpverlening**

#### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Recuperatie leefloongerelateerde uitgaven;
- Terugvorderbare steun in speciën, steunen in natura;
- Recuperatie tussenkomsten in de huurlasten;
- Recuperatie tussenkomsten in de rusthuiskosten.

#### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

De invorderingsgraad bedraagt bijna 140%.

Recuperatie individuele hulpverlening - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering				
01 Mens	74.500	104.128	-29.628	139,77%
02 Ruimte				
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>74.500</b>	<b>104.128</b>	<b>-29.628</b>	<b>139,77%</b>

### c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal

Recuperatie individuele hulpverlening	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	71.166	51.531	40.452	125.031	104.128
Evolutie in EUR		-19.635	-11.079	84.579	-20.903
Evolutie in %		-27,59%	-21,50%	209,08%	-16,72%
Aandeel in de ontvangsten	0,36%	0,25%	0,18%	0,57%	0,44%

De recuperaties individuele hulpverlening bij de cliënt bedragen in 2022 104 kEUR. Dat is 21 kEUR minder dan in 2021 en maken 0,44 % uit van de totale exploitatieontvangsten. De hoge recuperatie in 2021 was uitzonderlijk. In het kader van een overlijden werd toen eenmalig 46 kEUR aan betaalde tussenkomsten in de rusthuiskosten geïnd. T.o.v. 2021 werd meer leefloon (13 kEUR) en tussenkomst in de huurlasten (13 kEUR) gerecupereerd, voor tussenkomst in de rusthuiskosten (42 kEUR) en steun politieke vluchtelingen (5 kEUR) was het omgekeerde het geval.

### 3.6 Andere operationele ontvangsten

#### a. Inhoud

- Pensioeninhouding uitvoerende mandatarissen;
- Recuperatie van kosten, schadevergoedingen;
- Vergoeding arbeidsongevallen;
- Werknemersbijdrage maaltijdcheques;
- Giften.

#### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein

In 2022 bedragen de andere operationele opbrengsten 509 kEUR en liggen daarmee 130 kEUR (20.38 %) 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/bouw administratief gedeelte Gemeentepunt' (200 kEUR) en de werknemersbijdragen voor maaltijdcheques (5 kEUR).

Deze ontvangsten zijn echter recht evenredig gelinkt aan de corresponderende uitgaven.

Anderzijds werd er wel meer ontvangen voor o.m. de recuperatie van exploitatiekosten na overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius (42 kEUR), de ontvangen schadevergoeding door afzegging van de aankoop van zaal de Speldoorn (19 kEUR) en de door te rekenen energiekosten aan de jeugdverenigingen (7 kEUR).

De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Andere operationele ontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	0	2.194	-2.194	
01 Mens	36.179	60.405	-24.226	166,96%
02 Ruimte	16.298	58.981	-42.683	361,89%
03 Algemene ondersteuning	286.560	171.142	115.418	59,72%
04 Andere besturen	300.000	216.110	83.890	72,04%
<b>Eindtotaal</b>	<b>639.037</b>	<b>508.832</b>	<b>130.205</b>	<b>79,62%</b>

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

Andere operationele ontvangsten	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	351.933	192.183	432.241	374.222	508.833
Evolutie in EUR		-159.750	240.058	-58.019	134.611
Evolutie in %		-45,39%	124,91%	-13,42%	35,97%
Aandeel in de ontvangsten	1,76%	0,95%	1,88%	1,71%	2,15%

De andere operationele ontvangsten bedragen in 2022 509 kEUR. Dat is 135 kEUR meer dan in 2021 en maken 2,15% uit van de totale exploitatieontvangsten.

### **3.7 Financiële ontvangsten**

#### **a. Inhoud**

Deze rubriek omvat onder andere volgende ontvangsten:

- Opbrengsten uit financiële activa;
- Opbrengsten uit vlottende activa.

#### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente raming en bestedingsgraad per beleidsdomein**

In 2022 bedragen de financiële ontvangsten 428 kEUR en liggen daarmee 6 kEUR lager dan geraamd. De invorderingsgraad per beleidsdomein ziet er als volgt uit:

Financiële ontvangsten - Saldo en bestedingsgraad				
Beleidsdomein	Budget	Vordering	Saldo	Vordering %
00 Algemene financiering	45.000	48.718	-3.718	108,26%
01 Mens	9	9	0	100,00%
02 Ruimte	376.935	379.057	-2.122	100,56%
03 Algemene ondersteuning				
04 Andere besturen				
<b>Eindtotaal</b>	<b>421.944</b>	<b>427.784</b>	<b>-5.840</b>	<b>101,38%</b>

### **c. Evolutie 2018-2022 en aandeel in het totaal**

Financiële ontvangsten	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in EUR	651.750	599.104	584.978	598.620	427.785
Evolutie in EUR		-52.645	-14.126	13.642	-170.835
Evolutie in %		-8,08%	-2,36%	2,33%	-28,54%
Aandeel in de ontvangsten	3,26%	2,96%	2,54%	2,73%	1,81%

De financiële ontvangsten bedragen in 2022 428 kEUR en liggen daarmee 171 kEUR (28,54 %) lager dan die van 2021. Dit is te wijten aan het lagere dividend op het elektriciteitsaandeel van Gaselwest.

#### **Samenstelling**

JR 2022					
Klasse 75	2018	2019	2020	2021	2022
opbrengsten uit vlottende activa	73.372	60.025	45.298	45.039	48.718
opbrengsten uit fin vaste activa	578.377	539.079	539.680	553.581	379.066
<b>Totaal</b>	<b>651.750</b>	<b>599.104</b>	<b>584.978</b>	<b>598.620</b>	<b>427.785</b>

# De investeringsrekening

## 1. Investeringsaldo

De investeringsrekening voor 2022 resulteert in een netto-uitgave van 2,93 mio EUR, het finale investeringsbudget werd geraamd op een netto-uitgave van 11,12 mio EUR.

Investerings	MJP3 2022	JR 2022	Verschil	Bestedingsgraad
Ontvangsten	1.109.344	566.068	-543.276	51%
Uitgaven	12.229.963	3.500.812	8.729.151	29%
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.120.619</b>	<b>-2.934.744</b>	<b>8.185.875</b>	

In 2022 werd 29% van de investeringsuitgaven gerealiseerd, 51% van de investeringsontvangsten.

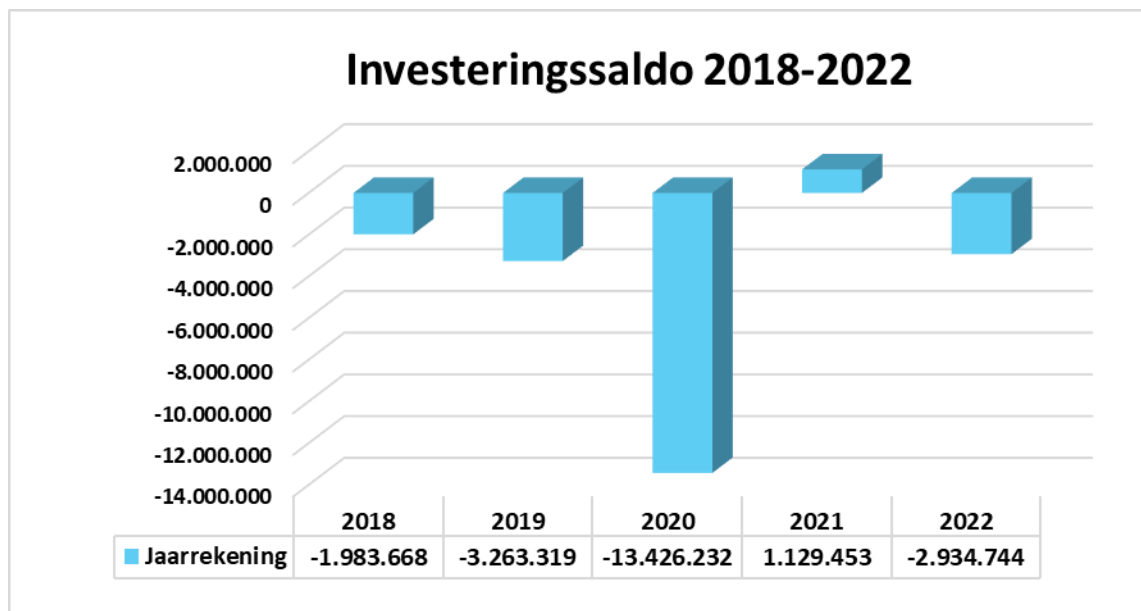
Dat de rekeningcijfers afwijken van het initieel vooropgezet krediet is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit heeft te maken met de mogelijkheid tot doorschuiven van de investeringskredieten naar een volgend boekjaar, evengoed met het gegeven dat een aantal grotere projecten over de jaargrens heen nog in uitvoering zijn en/of nog niet gefactureerd werd. Vandaar dat een groot deel van de niet-benutte kredieten wordt overgedragen naar 2023. Dit kan verderop in dit document in detail bestudeerd worden.

Per beleidsdomein en beleidsveld levert dit volgende bestedingsgraden op:

Beleidsdomein	Beleidsveld	U-krediet	Aanrekening	Verschil	Aanrek %	O-krediet	Vordering	Verschil	Vord %
<b>00 Algemene financiering</b>	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel					405.000	379.541	25.459	94%
<b>Totaal 00</b>						<b>405.000</b>	<b>379.541</b>	<b>25.459</b>	<b>94%</b>
<b>01 Mens</b>	0703 Openbare bibliotheken	34.000	679	33.321	2%				
	0705 Gemeenschapscentrum	821.331	306.432	514.899	37%	179.101	4.125	174.976	2%
	0710 Feesten en plechtigheden	16.233	0	16.233	0%				
	0720 Monumentenzorg	35.000	0	35.000	0%				
	0741 Sportpromotie en -evenementen	29.487	9.214	20.273	31%				
	0742 Sportinfrastructuur	122.019	72.726	54.679	60%				
	0752 Jeugd	119.689	41.410	78.279	35%				
	0800 Gewoon basisonderwijs	58.674	35.029	23.645	60%				
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	34.522	3.369	31.153	10%				
	0903 LOI	40.000	0	40.000	0%	0	-12.752	12.752	
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	224	223	1	100%				
	0930 Sociale huisvesting	29.456	15.087	14.369	51%	55.063	0	55.063	0%
	0945 Kinderopvang	94.172	0	94.172	0%				
	0950 Ouderenwoningen	315.000	2.403	312.597	1%				
	0952 Assistentiewoningen	92.804	0	92.804	0%				
	0990 Begraafplaatsen	66.000	10.416	55.584	16%				
<b>Totaal 01</b>		<b>1.908.611</b>	<b>496.988</b>	<b>1.417.009</b>	<b>26%</b>	<b>234.164</b>	<b>-8.627</b>	<b>242.791</b>	<b>-4%</b>
<b>02 Ruimte</b>	0200 Wegen	3.423.408	201.523	3.221.885	6%	45.000	29.065	15.935	65%
	0340 Natuur, groen en bos	228.150	155.752	72.398	68%				
	0341 Erosiebestrijding	42.113	0	42.113	0%	43.300	0	43.300	0%
	0350 Klimaat en energie	125.000	105.052	19.948	84%	49.081	49.433	-352	101%
	0521 Toerisme	226.385	26.366	200.019	12%	14.000	0	14.000	0%
	0600 Ruimtelijke planning	100.000	2.632	97.368	3%				
	0670 Straatverlichting	241.990	165.077	76.913	68%	39.056	39.056	0	100%
	0680 Groene ruimte	84.100	0	84.100	0%				
<b>Totaal 02</b>		<b>4.471.146</b>	<b>656.402</b>	<b>3.814.744</b>	<b>15%</b>	<b>190.437</b>	<b>117.554</b>	<b>72.883</b>	<b>62%</b>
<b>03 Algemene ondersteuning</b>	0119 Overige algemene diensten	3.960.737	916.645	3.044.092	23%	247.600	77.600	170.000	31%
<b>Totaal 03</b>		<b>3.960.737</b>	<b>916.645</b>	<b>3.044.092</b>	<b>23%</b>	<b>247.600</b>	<b>77.600</b>	<b>170.000</b>	<b>31%</b>
<b>04 Andere besturen</b>	0400 Politiediensten	42.439	42.439	0	100%				
	0410 Brandweer	142.845	142.845	0	100%				
	0790 Erediensten	1.704.185	1.245.492	458.693	73%	32.143	0	32.143	0%
<b>Totaal 04</b>		<b>1.889.469</b>	<b>1.430.776</b>	<b>458.693</b>	<b>76%</b>	<b>32.143</b>	<b>0</b>	<b>32.143</b>	<b>0%</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>12.229.963</b>	<b>3.500.812</b>	<b>8.734.537</b>	<b>29%</b>	<b>1.109.344</b>	<b>566.068</b>	<b>543.276</b>	<b>51%</b>

Onderstaand wordt de evolutie van het investeringssaldo over de laatste 5 jaar weergegeven.

Het hoge bedrag in 2020 wordt enerzijds vooral verklaard door de aankoop van de Escolys-site en het saldo van de aankoop van het Sint-Arnoldusdomein, maar anderzijds ook door de door ABB opgelegde boekhoudtechnische verwerking van de financiële leasing 'Overname openbare verlichting door Fluvius, de volstorting van het kapitaal in Fluvius n.a.v. de overdracht en de leasing 'Bouw zwembad Aquandé'. Dienstjaar 2021 vertoont een positief saldo. Dit wordt vooral verklaard door de, met een fikse meerwaarde, vervroegde verkoop van de loods van de technische dienst (Arena). Het negatief investeringssaldo in 2022 sluit weer aan bij de 'normale' dienstjaren 2018 en 2019.



## 2. Investeringsuitgaven

In 2022 werd voor **3,5 mio EUR** aan investeringsprojecten uitgegeven.

De belangrijkste realisaties zijn:

- Trajecten dienstverlening en ruimtelijke invulling Gemeentepunt: 5 kEUR
- Aankoop tablets voor BKO's en NEL's: 3 kEUR
- Plaatsen gedenkzuilen oud-strijders op begraafplaatsen: 8 kEUR
- Aankoop grafkelders, urnenkelders: 3 kEUR
- Aankoop systeem online ticketverkoop gemeenschapscentra: 5 kEUR
- Studieopdrachten nieuwe jeugdlokalen scouts Tiegem en chiro Ingoogem: 21 kEUR
- Plaatsen branddeuren in jeugdheem De Wortel: 20 kEUR
- Herziening mobiliteitsplan: 9 kEUR
- Studies heraanleg Waregemstraat en Aquafin-collectoren: 15 kEUR
- Grondverwerving i.k.v. heraanleg Waregemstraat: 95 kEUR
- Fietsroutenetwerk naar het Gemeentepunt – pasmunt: 4 kEUR
- Project 'High-Five': 14 kEUR
- Lichtelementen zebraleden: 36 kEUR
- Weg-, riolerings- en omgevingswerken in Kerkdreef, Ter Schabbe en Vichtsesteenweg: 18 kEUR
- Leasing openbare verlichting – verledning: 165 kEUR
- ICT-gerelateerde uitgaven: 54 kEUR
- Aankoop gronden ecologisch park Vichte: 156 kEUR

- Uittrol burgemeestersconvenant/klimaatacties – bijdrage Streekfonds West-Vlaanderen: 15 kEUR
- Diverse onthardingsprojecten: 90 kEUR
- Studie herbestemming diverse kerken: 7 kEUR
- Oude Kerk – studieopdracht en uitvoering stabiliteits- en restauratiewerken: 306 kEUR
- Aankoop oud CM-gebouw Kerkstraat: 83 kEUR
- Studies, erelonen, verbouwingswerken Gemeentepunt: 575 kEUR
- Invulling profaan gedeelte Sint-Janskerk (vnl. archeologiekosten): 17 kEUR
- Renoveren kapellen: 7 kEUR
- Invulling liturgisch gedeelte Sint-Janskerk: 1,24 mio EUR
- Studieopdracht uitbreiden gemeenteschool Ingooigem: 26 kEUR
- Aanpassingswerken aan de doorgangs- en assistentiewoningen OCMW: 15 kEUR
- Aanleg buitenopslagplaats en parking aan het Nieuw Gemeentepunt: 169 kEUR
- Gemeentepunt – technische dienst: terminals tijdregistratie en badges: 7 kEUR
- Ruimelijke uitvoeringsplannen: 3 kEUR
- Sporthal Beekdale – bovengrondse dubbelwandige mazouttank: 5 kEUR
- Aankoop sportmateriaal: 9 kEUR
- Investeringsstoelage kunstgrasveld SV Anzegem: 13 kEUR
- Investeringsstoelage padel terreinen met verlichting en terras tennisclub Vichte: 17 kEUR
- Investeringsstoelage padel terreinen TC Anzegem: 33 kEUR
- Investeringsstoelagen politiezone Mira en hulpverleningszone Fluvia: 185 kEUR
- Opmaak beheerplan domein Sint-Arnoldus: 16 kEUR
- Uitkijkplatform Kleine Kluis Grijsloke: 3 kEUR
- Bronnenhuis – vervangen boiler en verwarmingsketel: 7 kEUR

Dat de effectieve investeringsuitgaven uiteindelijk 8,7 mio EUR minder bedragen dan geraamd, is toe te schrijven aan het naar achteren verschuiven van het tijdstip van de investeringsuitgave, het feit dat een aantal projecten nog niet opgestart zijn of het gegeven dat een aantal projecten goedkoper konden afgerond worden dan oorspronkelijk voorzien.

Nagenoeg alles van het niet-benutte krediet wordt overgedragen naar 2023.

### 3. Investeringsontvangsten

Lokaal bestuur Anzegem kon in 2022 **566 kEUR** investeringsontvangsten boeken.

Het betreft vnl:

- Kapitaalvermindering Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting: 39 kEUR
- Vlaamse subsidie 'Veilige schoolomgeving – Project 'High-Five': 6 kEUR
- Vlaamse subsidie 'Veilige schoolroutes Kaster en Tiegem': 23 kEUR
- Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): 49 kEUR
- Verkoop landbouwgronden OCMW: 380 kEUR
- Subsidie provincie West-Vlaanderen 'Relighting Nieuw Gemeentepunt': 60 kEUR
- Subsidie Vlaamse Bouwmeester herbestemming profaan gedeelte Sint-Janskerk: 18 kEUR
- Oude Kerk – onderzoekspremie stabiliteit: 4 kEUR
- Terugname tekort LOI-werking van gecumuleerd overschot: -13 kEUR

Net zoals voor de investeringsuitgaven wordt een deel van het niet-benutte krediet (557 kEUR) overgedragen naar 2023.



# De Financieringsrekening

## 1. Financieringssaldo

De financieringsrekening voor 2022 resulteert in een netto-uitgave van 1,28 mio EUR terwijl het uiteindelijke financieringsbudget geraamd werd op een netto-uitgave van 1,21 mio EUR.

Financiering		MJP3 2022	JR 2022	Vershil	Bestedingsgraad
Ontvangsten		667.115	564.089	-103.026	85%
Uitgaven		1.881.060	1.847.617	33.443	98%
<b>IV. Financieringssaldo</b>		<b>-1.213.945</b>	<b>-1.283.528</b>	<b>-69.583</b>	

In 2022 werd 98% van de financieringsuitgaven gerealiseerd, 85% 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;
- Vordering toegestaan betalingsuitstel aan Fluvia verkoop brandweerkazerne België.

### b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad

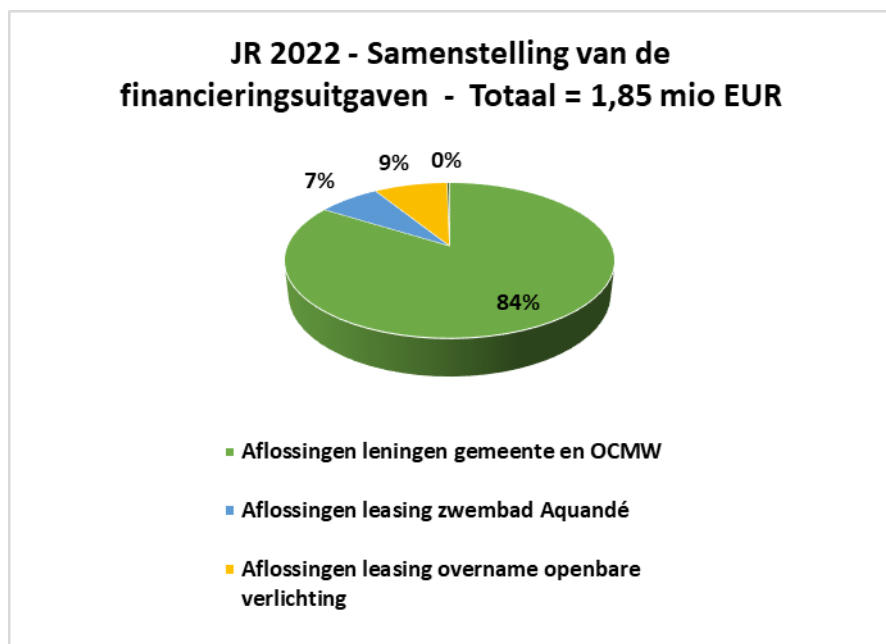
De geconsolideerde financieringsuitgaven bedragen in 2022 1,85 mio EUR en vallen daarmee 33 kEUR of 1,78% lager uit dan geraamd.

De overramingen worden teruggevonden bij de aflossing leasing en de toegestane lening aan Farys voor de bouw van het zwembad.

Er diende ook nog een niet voorziene uitgave op de toegestane lening aan Farys geboekt te worden.

JR 2022 - Financieringsuitgaven - Saldo en bestedingsgraad				
Aard	Budget	Aanrekening	Saldo	Aanrek %
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	1.550.239	1.550.235	4	100,00%
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	165.000	133.501	31.499	80,91%
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	165.821	158.496	7.325	95,58%
Toegestane lening zwembad Aquandé	0	5.386	-5.386	
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.881.060</b>	<b>1.847.617</b>	<b>33.443</b>	<b>98,22%</b>

De taartgrafiek geeft het relatieve aandeel van elke component weer. Daaruit kan afgeleid worden dat in 2022 de aflossingen van de klassieke leningen 84% inpalmen, de aflossingen leasings zwembad en overname openbare verlichting nemen respectievelijk 7% en 9% voor hun rekening.



### c. Evolutie financieringsuitgaven 2018-2022

Evolutie financieringsuitgaven 2018 -> 2022					
Aard	2018	2019	2020	2021	2022
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	1.861.072	1.870.902	2.073.942	1.982.606	1.550.235
Aflossingen leasing zwembad Aquandé			159.796	160.705	133.501
Aflossingen leasing overname openbare verlichting			85.584	137.416	158.496
Toegestane lening zwembad Aquandé	221.960	2.495.456	435.182	4.574	5.386
Vordering betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne				1.560.751	
<b>Eindtotaal</b>	<b>2.083.032</b>	<b>4.366.358</b>	<b>2.754.504</b>	<b>3.846.052</b>	<b>1.847.617</b>

Opvallend voor 2022 is dat de overeengekomen schuldafbouw voor de klassieke leningen van de gemeente en het OCMW verder gezet wordt, net als het afronden van de toegestane lening aan Farys voor de bouw van het zwembad.

## 3. Financieringsontvangsten

### a. Inhoud

- Opname leningen en leasings;
- Periodieke terugvordering toegestane leningen;
- Terugvordering verkoop met betalingsuitstel;
- Vorderingen betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen.

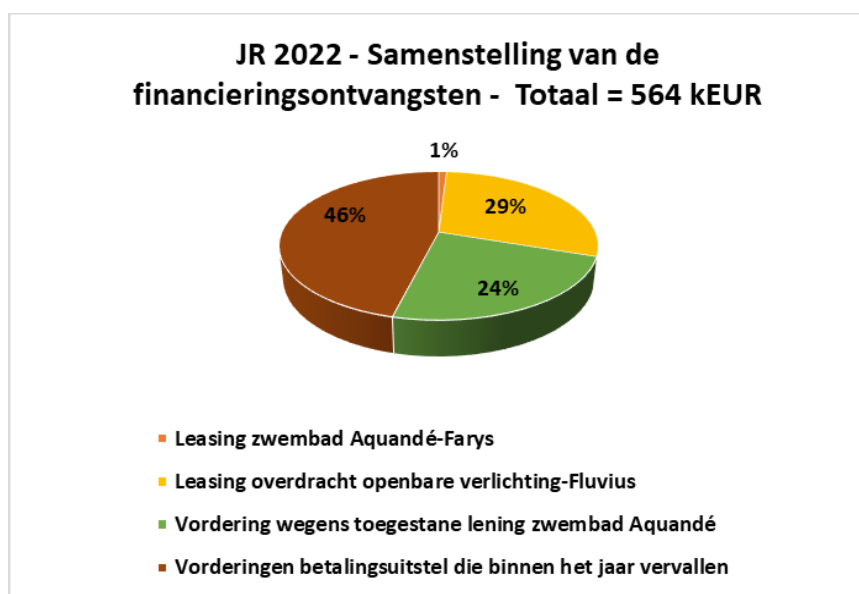
### **b. Vergelijking uitvoeringscijfer met de meest recente kredietaanpassing en bestedingsgraad**

De geconsolideerde financieringsontvangsten werden in 2022 gebudgetteerd op 667 kEUR. De corresponderende vorderingen bedragen 564 kEUR en vallen daarmee 103 kEUR of 15,44 % lager uit. De overramingen zijn vooral gerelateerd aan de overdracht openbare verlichting aan Fluvius en de vordering wegens toegestane lening aan Farys voor de bouw van het zwembad.

De vordering op Fluvius valt heel wat lager uit dan oorspronkelijk geraamd.

De reden is dat Fluvius voor de periode van 2022 t.e.m. 2025 een meer verfijnde prognose uitvoerde.

<b>JR 2022 - Financieringsontvangsten - Saldo en bestedingsgraad</b>				
<b>Aard</b>	<b>Budget</b>	<b>Vordering</b>	<b>Saldo</b>	<b>Vordering %</b>
Leasing zwembad Aquandé-Farys	0	5.386	-5.386	
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius	241.990	165.077	76.913	68,22%
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	165.000	133.501	31.499	80,91%
Vorderingen betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen	260.125	260.125	0	100,00%
<b>Eindtotaal</b>	<b>667.115</b>	<b>564.089</b>	<b>103.026</b>	<b>84,56%</b>



### **c. Evolutie financieringsontvangsten 2018-2022**

<b>Evolutie financieringsontvangsten 2018 -&gt; 2022</b>					
<b>Aard</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Opname lening			6.750.000		
Leasing zwembad Aquandé-Farys			3.169.419	4.574	5.386
Leasing overdracht openbare verlichting-Fluvius			1.561.783	611.914	165.077
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé			159.796	160.705	133.501
S-aandelen als vergoeding gebruiksrecht grond zwembad		180.000			
Vorderingen betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen				520.250	260.125
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>11.640.998</b>	<b>1.297.443</b>	<b>564.089</b>

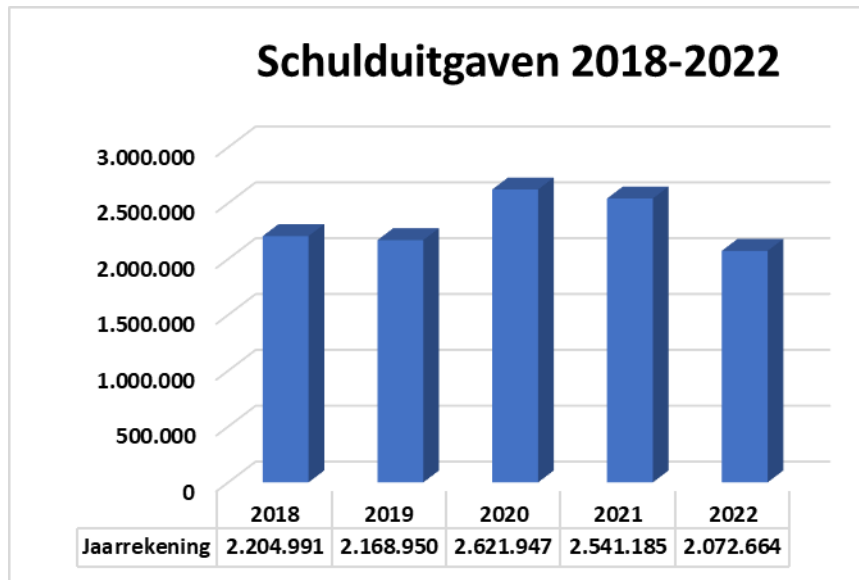
Pas vanaf 2019 vielen er financieringsontvangsten te noteren, in 2020 was een lening nodig om het financieel evenwicht van het meerjarenplan te garanderen en moesten de financiële leasings overeenkomstig de BBC-boekingsfiches opgenomen worden. Nieuw vanaf 2021 is de kortetermijnvordering voor het toegestaan betalingsuitsel verkoop van de brandweerkazerne België.

## 4. 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.

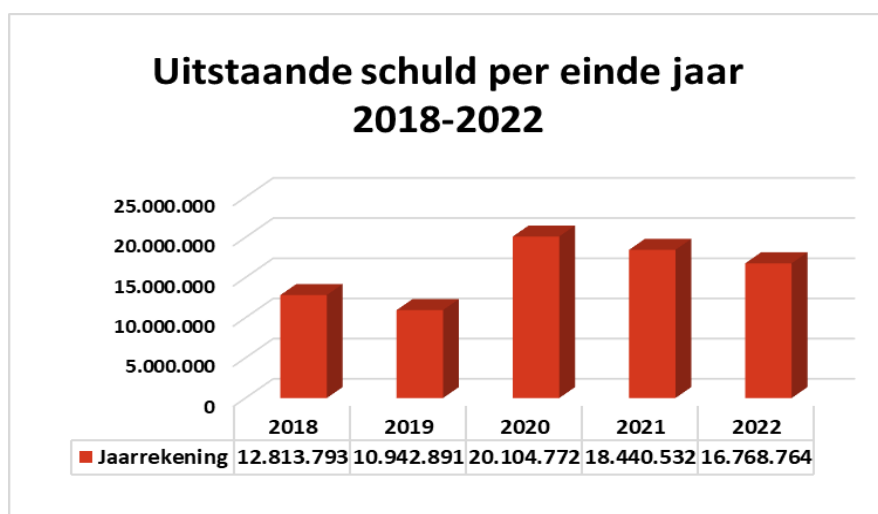
Onder die schulduitgaven worden begrepen:

- 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 2018 aftekende in 2020 bruusk afgeblokt wordt en omgebogen werd in een sterke toename, die vanaf 2021 opnieuw afgebouwd wordt. 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. De sterke daling in 2022 is te danken aan het wegvallen van een aantal totaal afgeloste gemeenteleningen bij Belfius en BNP Paribas Fortis.

## 5. Evolutie van de openstaande schuld



De grafiek geeft in absolute cijfers de evolutie van de geconsolideerde schulden van de gemeente en het OCMW op het einde van elk boekjaar weer. Hier zie je logischerwijze hetzelfde patroon terugkeren als onder de evolutie van de schulduitgaven. Ook hier dient meegegeven te worden dat deze grafiek opgebouwd werd overeenkomstig het officiële schema T4. Dit impliceert dat de leasing voor de bouw van het zwembad wél werd opgenomen, maar de toegestane lening aan Farys (saldo = 2,7 mio EUR) niet in mindering gebracht werd.

## Beschikbaar budgettair resultaat

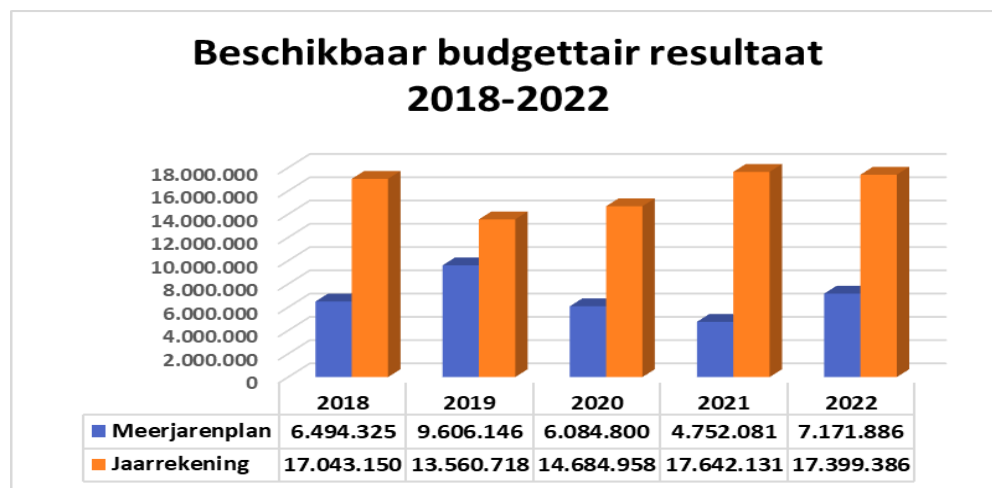
Het budgettair beschikbaar resultaat (BBR) bepaalt het toestandsevenwicht van de lokale financiën.

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 2022 klokt af op 17,4 mio EUR. Dat is 10,2 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 2023. Onderstaand worden per dienstjaar het resultaat tegen de raming uitgezet.

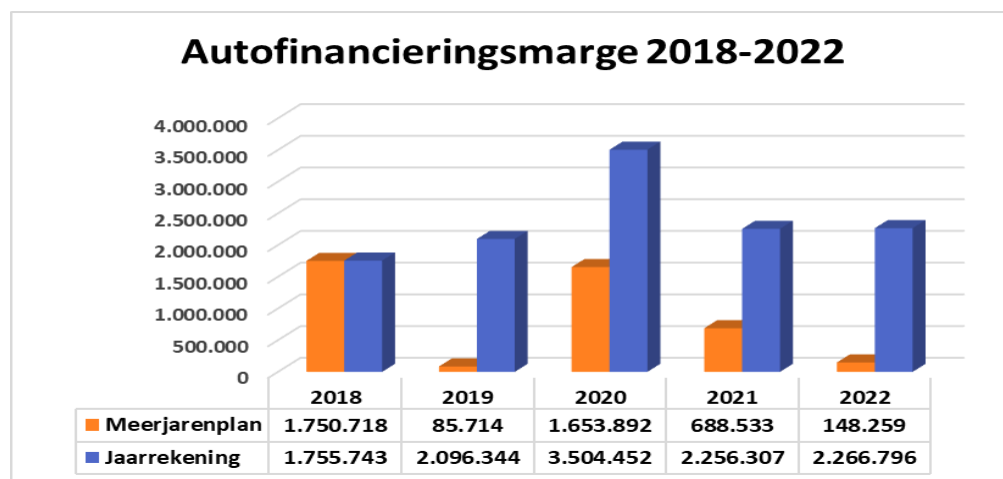
Ook kan de evolutie over laatste 5 jaar afgeleid worden.



## Autofinancieringsmarge

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

Uit de evolutie van de AFM is af te leiden dat die, op coronajaar 2020 na, t.e.m. 2021 jaarlijks groeide en in 2022 stabiliseert. Ook opmerkelijk is dat vanaf 2019 de afwijking tussen de rekeningcijfers en de ramingen substantieel is. Volledigheidshalve dient de kanttekening gemaakt te worden dat de resultaten van 2020 en 2021 sterk beïnvloed werden door de coronacrisis die van 2022 door de energiecrisis en de hoge inflatie.





## Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar

Periode: 2022

Gemeente en OCMW Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Een gedetailleerde toelichting van de afwijkingen tussen het geraamde en het finale resultaat kan u in de rubriek 'Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven' vinden.

Als daaruit de elementen gefilterd worden die bij de opmaak van het meerjarenplan/de meerjarenplan-aanpassing eerder niet te voorzien waren en als dusdanig als 'buitengewoon' beschouwd mogen worden, kan verwezen worden naar :

- In 2022 was Covid-19 al lang geen nieuw gegeven meer. Het had minder invloed op de werking van de diensten, maar toch had het nog budgettaire gevolgen. De meeste kosten en opbrengsten waren gebudgetteerd, een niet-voorzien meevaller voor de kas was de ontvangst van het restsaldo 2021 voor de inrichting van het vaccinatiecentrum. Dit bracht meer dan 144 kEUR op.
- Het jaar 2022 was vooral in de ban van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de inflatie en de energiecrisis. Om het hoofd te bieden aan de sterk stijgende energiekosten werden een aantal (gedrags)maatregelen genomen die het verbruik en bijgevolg de kosten zo laag mogelijk probeerden te houden. Zo werd beslist de openbare verlichting (deels) te doven en werd het personeel gevraagd zoveel mogelijk energiebesparend gedrag te vertonen. Samen met de eind 2022 dalende of stabiliserende energieprijzen resulteerde dit in een globale overraming van het energiebudget van bijna 334 kEUR. De belangrijkste besparingen werden behaald op de gas- en openbare verlichtingfacturen. In substantiële maar mindere mate was dit ook het geval voor de courante elektriciteitsuitgaven.
- Het is ook in 2022 opvallend dat zowel de reguliere middelen voor de koopkrachtverbetering als de restmiddelen van de VIA-werking veel hoger liggen dan geraamd. De middelen voor 2022 én een deeltje van 2021 werden ontvangen en dank zij het 6° Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6-akkoord) waren er eveneens bijkomende subsidies voor de eindejaarstoelage en BKO. Er mocht ook bijna 52 kEUR subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord ingeschreven worden. Dit laatste mag structureel voor de rest van het meerjarenplan voorzien worden.
- Voor de ontvangst van de aanvullende gemeentebelastingen is het bestuur afhankelijk van het inkohieringsritme van de hogere overheden. Gezien die ontvangsten jaaroverschrijdend zijn, kunnen ze zowel in de positieve als in de negatieve zin afwijken van de door henzelf voorgestelde ramingen. In 2022 was dit zeker het geval voor de aanvullende personenbelasting en in mindere mate voor de opcentiemen op onroerende voorheffing. Er kon respectievelijk ruim 323 kEUR en bijna 109 kEUR meer ingeschreven worden met een hoger exploitatiesaldo als gevolg.



## Overzicht van gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering, die overgedragen werden van dienstjaar 2022 met integratie 2023

Periode: 2022

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 (2022) het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bepalen welke kredieten voor financiering en investeringen die in het vorige boekjaar (2022) werden opgenomen maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar volgend boekjaar (2023).

Deze beslissingen werden genomen in de vergaderingen van 15 februari 2023.

Wat financieringskredieten betreft waren er noch voor de uitgaven, noch voor de ontvangsten overdrachten te melden.

Wat de overdracht van de investeringskredieten aangaat, slaan die zowel op de uitgaven als op de ontvangsten. Zo werd geconsolideerd 8,65 mio EUR onbenut uitgavekrediet overgedragen naar 2023 en 557 kEUR ontvangstkrediet.

In onderstaande tabellen wordt per budgetverantwoordelijke gedetailleerd weergegeven hoeveel er al dan niet overgedragen werd. Tevens kan in de laatste kolom geraadpleegd worden hoeveel krediet er uiteindelijk in 2023 beschikbaar is na samenvoeging van het oorspronkelijk krediet 2023 opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 3 en de overdracht van investeringskredieten van 2022 naar 2023.



Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP3dJ 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
				<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		12.229.963	3.500.812	8.650.051	5.559.774	14.209.825
				<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		1.109.344	566.068	556.710	2.301.541	2.858.251
				<b>Investeringsaldo</b>		-11.120.619	-2.934.744	-8.093.341	-3.258.233	-11.351.574
GBB_AANK	Trajecten dienstverlening en ruimtelijke invulling	U	0119-90	Overige algemene diensten		74.704	4.935	69.768		69.768
GBB_AANK	Nog te definiëren	U	0119-90	Overige algemene diensten		12.000	0	12.000	12.000	24.000
GBB_AANK	Aankoop herbruikbare bekens	U	0705-01	Uitendienst		4.444	0	4.444		4.444
GBB_AANK	Vervanging poetsmachines De Stringe en De Linde	U	0705-00	Gemeenschapscentrum		4.000	0	4.000		4.000
GBB_AANK	Aanvulling belichtings- en geluidsmateriaal podiumproducties	U	0705-00	Gemeenschapscentrum		5.000	0	5.000	5.000	10.000
GBB_AANK	Aankoop schoolmeubilair, -uitrusting	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs		8.000	0	8.000		8.000
GBB_AANK	Aankoop diverse materialen Bib (o.m. uitrusting, meubilair, divers)	U	0703-00	Bib		14.000	679	13.321		13.321
GBB_AANK	Divers meubilair - nog te definiëren	U	0119-90	Overige algemene diensten		17.600	0	17.600		17.600
GBB_AANK	Gemeentepunt - meubilair raadszaal	U	0119-90	Overige algemene diensten		30.000	0	30.000		30.000
GBB_AANK	Aankoop zitbankjes tbv schoolvoorstellingen op scène/locatie	U	0705-00	Gemeenschapscentrum		4.000	0	4.000		4.000
GBB_AANK	Vervanging stoelen en stapelkarren OC Mensinde en OC Groeninge	U	0705-00	Gemeenschapscentrum		55.000	0	55.000		55.000
GBB_AANK	Vervanging meubilair nieuw lokaal kerk Heirweg	U	0705-00	Gemeenschapscentrum		10.000	0	10.000		10.000
GBB_AANK	Aankoop diverse materialen SH (o.m. uitrusting, meubilair, divers)	U	0903-01/03	LOI LB en Klijtberg		5.000	0	5.000	5.000	10.000
GBB_AANK	BKO-meubilair, uitrusting...	U	0945-00	Kinderopvang		9.172	0	9.172	5.000	14.172
GBB_AANK	Permanente beamers en schermen in ontmoetingscentra: cfr Ansold	U	0705-00	Gemeenschapscentrum		10.000	0	10.000		10.000
GBB_AANK	Diverse materialen (kantoormaterialen) - nog te definiëren	U	0119-90	Overige algemene diensten		13.650	0	13.650		13.650
	<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE AANKOOP IN FOXBELEID =</b>	<b>U</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		<b>276.570</b>	<b>5.614</b>	<b>270.955</b>	<b>27.000</b>	<b>297.955</b>
	<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>	<b>O</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		<b>-276.570</b>	<b>-5.614</b>	<b>-270.955</b>	<b>-27.000</b>	<b>-297.955</b>
ACT_1.3.11	Onderwijs - Aankoop chromebooks met Vlaamse coronasubsidie 3 in 1	O	0800-00	Gewoon basisonderwijs				0		
ACT_1.3.11	Onderwijs - Aankoop chromebooks met Vlaamse coronasubsidie 3 in 1	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs				0		
	<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE ALGDIR IN FOXBELEID =</b>	<b>U</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>	<b>O</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GBB_ALGFIN	Kapitaalvermindering distributenetbeheerder Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting	O	0670-00	Straatverlichting		39.056	39.056	0	39.056	39.056
GBB_ALGFIN	Aanschaf Poolstok-aandelen gemeente	U	0119-90	Overige algemene diensten		893	892	0		
GBB_ALGFIN	Aanschaf Poolstok-aandelen OCMW	U	0909-00	Overige algemene diensten		224	223	0		
	<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE ALGEMENE FINANCIERING IN FOXBELEID =</b>	<b>U</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>		<b>1.117</b>	<b>1.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>	<b>O</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>		<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>0</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>
		<b>S</b>		<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		<b>37.939</b>	<b>37.941</b>	<b>0</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsstern	Omschrijving beleidstern	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP3dj 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
ACT_1.3.7	Aanpassingswerken bib Anzegem i.f.v. onderbrengen BKO	U	0945-00	BKO	2.210.000	35.000	0	35.000	5.000	35.000
ACT_1.3.7	Aanpassingswerken gebouwen BKO	U	0945-00	BKO	2.210.000	15.000	0	15.000	5.000	20.000
ACT_1.3.7	BKO-meubilair nieuwe locaties	U	0945-00	BKO	2.400.000	35.000	0	35.000	5.000	35.000
ACT_1.3.7	Aankoop tablets voor BKO's en NEL's	U	0119-01	ICT	2.410.000	6.677	3.453	3.224	5.000	8.224
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE BKO IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - uitgaven</b>			<b>91.677</b>	<b>3.453</b>	<b>88.224</b>	<b>10.000</b>	<b>98.224</b>
		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - saldo</b>			<b>-91.677</b>	<b>-3.453</b>	<b>-88.224</b>	<b>-10.000</b>	<b>-98.224</b>
GBB_BZ	Opnemen en opmaak digitale plannen begraafplaatsen - update	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.140.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
GBB_BZ	Gedenkzulen oudstrijders	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	10.000	7.802	2.198	10.000	2.198
GBB_BZ	Aankoop grafkelders, urnenkelders...	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	30.000	2.614	27.386	10.000	37.386
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE BURGERZAKEN IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - uitgaven</b>			<b>50.000</b>	<b>10.416</b>	<b>39.584</b>	<b>10.000</b>	<b>49.584</b>
		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - saldo</b>			<b>-50.000</b>	<b>-10.416</b>	<b>-39.584</b>	<b>-10.000</b>	<b>-49.584</b>
ACT_3.2.1	Aankoop infoschermen	U	0119-01	ICT	2.410.000	30.000	0	30.000	0	30.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - uitgaven</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - saldo</b>			<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
ACT_1.3.6	Aankoop online ticketverkoop	U	0119-01	ICT	2.110.100	5.200	5.112	0	5.000	25.000
ACT_1.3.5	Aanpassingswerken Gemeenschapscentra	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	20.000	0	20.000	5.000	25.000
ACT_1.3.5	Nieuw lokalen scouts Tiegern	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	10.000	5.131	4.869	290.000	294.869
ACT_1.3.5	Nieuw lokalen chitomeisjes Ingoogern	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	20.000	15.629	4.371	500.000	504.371
ACT_1.3.5	Aanpassingswerken aan jeugdlokalen (o.a. brandveiligheid)	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	37.000	0	29.951	500.000	504.371
ACT_1.3.5	Aanpassingswerken aan de Woneel	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.210.000	12.500	19.548	0	29.951	29.951
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE CULTUUR IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - uitgaven</b>			<b>104.700</b>	<b>45.420</b>	<b>59.191</b>	<b>795.000</b>	<b>854.191</b>
		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - saldo</b>			<b>-104.700</b>	<b>-45.420</b>	<b>-59.191</b>	<b>-795.000</b>	<b>-854.191</b>
ACT_3.4.1	Onderzoek naar haalbaarheid + eventuele oprichting AGB	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	0	0	0	0	0
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE FINDIR IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - uitgaven</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>	<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP3dj 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
ACT_2.1.2	Subsidie studiekosten aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs de N382	O	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	1.500.000			0		
ACT_2.1.2	Subsidie fietspad Schaaagstraat	O	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	1.500.000			0		
ACT_2.1.2	Subsidie fietspad langs spoorweg ipv pasmuur nieuw Gemeentepunt	O	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	1.500.000			0		
ACT_2.1.3	Vlaamse subsidie 'Aanleg fietsnetwerk naar het nieuw Gemeentepunt' - Veilige schoolroutes Kaster en Tiegem	O	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	1.500.000	45.000	22.772	22.228		22.228
GBB_GI	Vlaamse subsidie 'Veilige schoolomgeving/schoolroutes' - High Five	O	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	1.500.000		6.293	0		
ACT_2.1.1	Mobiliteitsplan	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.140.000	35.231	9.175	26.055		26.055
ACT_2.1.2	Studiewerk riolering collector Aquafin Beukenhofstraat - aandeel gemeente	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.140.000	5.295	2.025	3.270		3.270
ACT_2.1.2	Opmaak archeologienota aanleg fietspaden tussen Anzegem en Waregem - aandeel Anzegem	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.140.000		209	0		
ACT_2.1.2	Studieopdracht aanleg fietspaden tussen Anzegem en Kaster langs N382	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.140.000	135.466	0	135.466		135.466
ACT_2.1.2	Studiewerk riolering collector Aquafin Huttegem en Vichissesteenweg - aandeel gemeente	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.140.000	19.047	2.515	16.532		16.532
ACT_2.1.2	Studiewerk heraanleg Waregemstraat - aandeel gemeente	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.140.000	14.365	10.876	3.489		3.489
ACT_2.1.2	Heraanleg Waregemstraat - gemeentelijk aandeel (gronoverwinning ivk gracht)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.200.000		95.203	0		
GBB_GI	Aanpak diverse dorpspunten (bijdrage aan Leiedal voor site de Voerman)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.200.000	129.000	0	129.000		129.000
ACT_1.3.1	Realisatie groenzone/ verbinding Klokkeuin met Vichissesteenweg	U	0680-00	Groene ruimte	2.200.000	20.000	0	20.000		20.000
GBB_GI	Vernieuwen en omvormen kerkhoven beheersbaarheid onkruidbestrijding.	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.200.000	10.000	0	10.000		10.000
ACT_1.3.1	Uitwerken speelruimteplan	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2.220.000	40.189	1.102	39.087	18.000	57.087
ACT_2.1.2	Voetpaden/voetwegen aanleggen of vernieuwen	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	162.500	0	158.360	20.000	178.360
ACT_2.1.2	Fietspad Beukenhofstraat - gemeentelijk aandeel (oa aanleg voetpad aan één zijde)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	7.768	1.539	6.229	80.000	86.229
ACT_2.1.2	Aankoop hoek Diesveldstraat/Beukenhofstraat	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	40.000	0	40.000		40.000
ACT_2.1.2	Heraanleg Waregemstraat - gemeentelijk aandeel (oa aanleg (onverharde) voetpaden en opritten + voetpad tussen domien Veyssstr en Priester Daensstr)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	220.000	457	124.340		124.340
ACT_2.1.2	fietsverbinding met Waregem langs Walskerke - onteigening, kabelwerken en studiekosten	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	85.000	837	84.163		84.163
ACT_2.1.2	Aanleg fietspaden en voetpaden Schaaagstraat, inclusief onteigeningen en studiekosten	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	466.573	0	466.572		466.572
ACT_2.1.2	Fietspaden - aanleg + herstellen/ verbeteren	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	185.000	0	185.000		185.000
ACT_2.1.2	Vernieuwen en onderhouden beton- en asfaltwegen; diverse + nog te definiëren	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	173.605	0	173.604	100.000	273.604
ACT_2.1.2	Rioleringswerken en omgevingswerken project Ter Schabbe	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	750	4.186	0		
ACT_2.1.2	Asfalteringswerken Steenbruggestraat, Hoogstraat en Schemaal	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000			0		

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidssternummer	Omschrijving beleidssternummer	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP 3dij 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
ACT_2.1.2	Weg- en rioleringswerken in de Kerkdreef	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	440.000	13.059	426.941	0	426.941
ACT_2.1.2	Riolering Vichessesteenweg - gemeentelijk aandeel in heimrichen doortocht Heinweg	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	0	706	0	0	0
ACT_2.1.3	Aanleg fietsnetwerk naar het nieuw Gemeentepunt - pasmunt	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	302.316	3.500	298.815	0	298.815
GBB_GI	Infrastructuurwerken - Buffer en voorziening voor impact verhoogde prijzen grondstoffen, materialen en personeelskosten bij bouwprojecten tgv inflatie	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.240.000	480.000	0	476.562	110.000	586.562
ACT_2.1.2	High Five- project	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	15.000	14.171	828	7.500	8.328
ACT_2.1.3	Fietsinfrastructuur ondersteunend: Fietsstallingen aan publieke gebouwen, fietsoplaadpunten,....	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	20.703	0	20.703	0	20.703
GBB_GI	Verkeerstechnische maatregelen om de veiligheid te verhogen - buffer	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	20.870	0	20.870	25.000	45.870
GBB_GI	Lichtelementen zebrapaden	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	36.000	35.774	0	0	0
GBB_GI	Schulhuisjes - herstel en vervanging	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.250.000	15.000	0	15.000	0	15.000
GBB_GI	Aankoop klein materieel (gereedschap, machines...)-wagendienst	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.300.000	20.212	0	20.212	0	20.212
GBB_GI	Aankoop 2 zoutsiol's	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.300.000	30.000	0	30.000	0	30.000
GBB_GI	Aankoop robotmaaiër onderhoud voetbalveld Groene Duiwels	U	0680-00	Groene ruimte	2.300.000	24.100	0	24.100	0	24.100
ACT_1.3.1	Keitverlichting in dorpskernen	U	0710-00	Feestlijkheden	2.300.000	16.233	0	16.233	0	16.233
GBB_GI	Leveren en plaatsen alsluiting begraafplaats Vichte	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	0	0	0	0	0
GBB_GI	Aankoop klein materieel (gereedschap, machines...)- groendienst	U	0990-00	Begraafplaatsen	2.300.000	6.000	0	6.000	0	6.000
ACT_2.1.5	Aankoop wagens, mini-bussen,....	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.430.000	37.050	0	37.050	0	37.050
GBB_GI	Aankoop groot materieel (vnl. rollend materieel)	U	0200-00	Gem. Infrastructuur-onverdeelde	2.430.000	353.712	0	353.711	0	353.711
ACT_2.5.2	Leasing - overname en nieuwe investeringen openbare verlichting - Fluwius	U	0670-00	Straatverlichting	2.502.000	241.990	165.077	0	241.990	241.990
<b>TOTAAL BUDGETVERANTWOORDELIJKE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR IN FOXBELEID - ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>						<b>3.808.974</b>	<b>360.411</b>	<b>3.368.192</b>	<b>602.490</b>	<b>3.970.682</b>
					<b>U</b>	<b>45.000</b>	<b>29.065</b>	<b>22.228</b>	<b>0</b>	<b>22.228</b>
					<b>O</b>	<b>-3.763.974</b>	<b>-331.346</b>	<b>-3.345.964</b>	<b>-602.490</b>	<b>-3.948.454</b>
					<b>S</b>					
ACT_3.1.1	Aankoop software OCMW clientdossiers (o.m. Sierra 2.0)	U	0119-01	ICT	2.110.100	4.824	1.871	2.953	0	2.953
ACT_3.1.1	Kassamodule	U	0119-01	ICT	2.110.100	9.000	0	9.000	0	9.000
ACT_3.1.1	E-facturatie	U	0119-01	ICT	2.110.100	9.000	0	9.000	0	9.000
ACT_3.1.1	Software gelinkt aan Ruimtelijke Planning	U	0119-01	ICT	2.110.100	9.000	0	9.000	0	9.000
ACT_3.1.1	Atsprakensoftware Timeblockr	U	0119-01	ICT	2.110.100	2.300	2.400	0	0	0
ACT_3.1.1	Nog te definiëren - software	U	0119-01	ICT	2.110.100	49.836	0	38.336	0	38.336
ACT_3.1.1	Omgevingsloket en digitale bouwraag-digitaliseren archief	U	0119-01	ICT	2.110.100	3.100	0	3.100	0	3.100
GBB ICT	Nog te definiëren - hardware	U	0119-01	ICT	2.410.000	203.817	0	194.599	0	194.599
GBB ICT	SQL-server en migratie data Burgerzaken	U	0119-01	ICT	2.410.000	11.400	0	0	0	0

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP3dj 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
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	6.544	1.168	5.376		5.376
GBB ICT	Aankoop netwerkinfrastructuur	U	0119-01	ICT	2.410.000	12.513	0	12.513	5.000	17.513
GBB ICT	Aankoop en plaatsen van een groot formaatscanner	U	0119-01	ICT	2.410.000			0		
GBB ICT	Jaarlijks vervangen van 1/5 van het PC-paak	U	0119-01	ICT	2.410.000	920	0	920	20.000	20.920
GBB ICT	Aankoop laptops en toebehoren	U	0119-01	ICT	2.410.000	15.830	22.045	0		
GBB ICT	Tablets Technische dienst	U	0119-01	ICT	2.410.000		3.023	0		
GBB ICT	Live streaming vergaderzaal - camera tracking	U	0119-01	ICT	2.410.000	35.500	0	35.500		35.500
GBB ICT	Aankoop schermen en randapparatuur	U	0119-01	ICT	2.410.000	3.250	3.227	0		
GBB ICT	Bewakingscamera's voor diverse lokaties	U	0119-01	ICT	2.410.000	10.000	0	10.000		10.000
GBB ICT	Aankoop nieuwe servers	U	0119-01	ICT	2.410.000			0	200.000	200.000
GBB ICT	Onderwijs - nog te definiëren hardware	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	6.370	0	564		564
GBB ICT	Aankoop router	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	4.000	0	4.000		4.000
GBB ICT	Aanwending subsidie Digsprong - o.m. laptops, touchboard, Unifi componenten	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	2.804	8.611	0		
GBB ICT	Nieuwe server in Ingoogem	U	0800-00	Gewoon basisonderwijs	2.410.000	7.500	0	7.500	7.500	15.000
<b>TOTAAL BUDGETVERANTWOORDELIJKE ICT- ARCHIEF IN FOXBELEID =</b>										
		U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			401.609	53.746	347.861	232.500	580.361
		O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
		S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			-401.609	-53.746	-347.861	-232.500	-580.361
ACT_1.3.4	Nieuwe speelruimte zwembad Vichte	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2220000			0		
ACT_1.3.4	Aanleg skatepark	U	0752-00	Jeugd	2220000			0	15.000	15.000
ACT_1.3.4	Speelkaart	U	0752-00	Jeugd-Infrastructuur	2300000			0	0	0
<b>TOTAAL BUDGETVERANTWOORDELIJKE JEUGD IN FOXBELEID =</b>										
		U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			0	0	0	15.000	15.000
		O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
		S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			0	0	0	-15.000	-15.000
GBB_Kunstori	Aankoop uitrusting : o.a. muziekinstrumenten	U	0820-00	Deelrijds kunstonderwijs	2300000	9.522	1.853	6.152	12.500	18.652
GBB_Kunstori	Aankoop laptop	U	0820-00	Deelrijds kunstonderwijs	2410000		1.517	0		
<b>TOTAAL BUDGETVERANTWOORDELIJKE KUNSTONDERWIJS IN FOXBELEID =</b>										
		U	Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven			9.522	3.369	6.152	12.500	18.652
		O	Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten			0	0	0	0	0
		S	Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo			0	-1.517	0	0	0

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP3dj 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
ACT_2.5.4	Bosuitbreiding - subsidie	O	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur	1.500.000	0	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	1.500.000	0	0	0	92.485	92.485
ACT_2.2.2	Erosiebestrijding (Borrestraat)-subsidie	O	0341-00	Erosiebestrijding	1.500.000	43.300	0	43.300		43.300
ACT_2.5.1	Uitrol burgemeestersconvenant en klimaatacties	O	0350-00	Klimaat en energie	1.500.000	49.081	49.434	0		
ACT_2.5.4	Bomenplan	U	0340-00	Bomenplan	2.200.000	5.000	0	5.000		5.000
ACT_2.5.4	Bosuitbreiding	U	0340-00	Aankoop en beheer groen, natuur	2.200.000	0	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	2.200.000	223.150	155.752	67.398		67.398
ACT_2.2.2	Erosiebestrijding (o.m. Borrestraat)	U	0341-00	Erosiebestrijding	2.200.000	42.113	0	42.113		42.113
ACT_2.5.1	Uitrol burgemeestersconvenant en klimaatacties	U	0350-00	Klimaat en energie	2.200.000	25.000	15.209	9.791	7.500	17.291
ACT_2.5.1	Diverse onthardingprojecten	U	0350-00	Klimaat en energie	2.220.000	100.000	89.844	10.156		10.156
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE MILIEU IN FOXBELEID =</b>						<b>395.263</b>	<b>260.805</b>	<b>134.458</b>	<b>67.500</b>	<b>201.958</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>						<b>92.381</b>	<b>49.434</b>	<b>43.300</b>	<b>140.485</b>	<b>183.785</b>
<b>S</b>						<b>-302.882</b>	<b>-211.371</b>	<b>-91.158</b>	<b>72.985</b>	<b>-18.173</b>
ACT_2.4.2	Subsidie provincie West-Vlaanderen voor religieus Nieuw Gemeentepunt	O	0119-90	Overige algemene diensten	1.500.000	60.000	60.000	0	40.000	40.000
GBB_PatG	Subsidie Vlaamse Bouwmeester herbestemmingstraject prolaan gedeelte Sint-Janskerk	O	0119-90	Overige algemene diensten	1.500.000	17.600	17.600	0		
ACT_2.4.2	Oude Kerk - Erfgoedpremie - standaardprocedure	O	0705-00	Gemeenschapscentrum	1.500.000	175.000	0	174.976		174.976
ACT_2.4.2	Oude Kerk - Onderzoekspremie stabiliteit	O	0705-00	Gemeenschapscentrum	1.500.000	4.101	4.125	0		
GBB_PatG	Subsidie voegwerken aan toren Sint-Petruskerk	O	0790-00	Erediensten	1.500.000	0	0	0	43.000	43.000
GBB_PatG	Subsidie vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk	O	0790-00	Erediensten	1.500.000	32.143	0	0		
GBB_PatG	Subsidie herbestemming Sint-Theresiakerk	O	0790-00	Erediensten	1.500.000			32.143		32.143
ACT_2.4.2	Vlaamse subsidie aankoop doorgangswoning OCMW - Olegemstraat	O	0930-00	Sociale huisvesting	1.500.000	55.063	0	55.063		55.063
ACT_2.4.2	Verkoop (landbouw)gronden Gemeente	O	0050-00	privaat patrimonium	2.200.000	45.000	0	45.000		45.000
ACT_2.4.2	Verkoop gebouwen - Filiaal hoofdgemeentehuis - Oudstrijdersstraat	O	0119-10		2.210.000	0	0	0	205.000	205.000
ACT_2.4.2	Verkoop gebouwen - De Speldoorn	O	0119-10		2.210.000	170.000	0	170.000		170.000
ACT_2.4.2	Verkoop schoolgebouw de Beukemoot Vichte	O	0800-00	Basisonderwijs	2.210.000			0	1.834.000	1.834.000
ACT_2.4.2	Verkoop landbouwgronden OCMW	O	0050-00	Privaat patrimonium	2.600.000	360.000	379.541	0		
GBB_PatG	Studie herbestemming diverse kerken - projectregie (kerkenbeleid)	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.140.000	40.000	6.799	33.201		33.201
GBB_PatG	Saldo studiekosten loods Klijtberg	U	0200-00	Dienst Gemeentelijke infrastructuur	2.140.000			0		
ACT_2.4.2	Oude Kerk: beheerplan, studie restauratie & stabiliteitswerken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.140.000	18.845	6.239	12.605		12.605
ACT_2.4.2	Aankoop Escols - grond	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.201.000			0		
ACT_2.4.2	Aankoop CM-gebouw Kerkstraat 111 -grond	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.201.000	27.000	26.114	0		
ACT_2.4.2	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties gebouwenrest - nog te definiëren	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	61.000	0	61.000		61.000
ACT_2.4.2	Appartement met assistentiewoningen/bejaardenwoningen en doorgangswoning op site Heinhweg	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	0	0	0	190.000	190.000
ACT_2.4.2	Aankoop CM-gebouw Kerkstraat 111 - waarde gebouw	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	58.000	56.787	0		
ACT_2.4.2	Studies, erelonen, verbouwingwerken Nieuw Gemeentepunt	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	1.000.000	574.821	425.179	1.900.000	2.325.179

Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsstern	Omschrijving beleidsstern	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP 3d 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
GBB_PatG	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties gebouwen - Buffer en voorziening voor impact verhoogde prijzen grondstoffen, materialen en personeelskost bij bouwprojecten tgv inflatie	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	700.000	0	700.000	500.000	1.200.000
GBB_PatG	Herstel en onderhoud gebouwen/installaties site de Vierschaar	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.210.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
GBB_PatG	Herbestemmen diverse gebouwen: 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	U	0119-90	Overige algemene diensten	2.210.000	1.211.930	16.940	1.194.990	40.000	1.234.990
ACT_2.4.2	Renoveren kapellen	U	0200-00	Gemeentelijke infr.	2.210.000	10.000	7.292	2.707	0	2.707
GBB_PatG	Aanpassingswerken aan de bibliotheek	U	0703-00	Bib	2.210.000	20.000	0	20.000	0	20.000
ACT_2.4.2	Oude Kerk: restauratie & stabiliteitswerken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	400.000	300.192	99.807	0	99.807
ACT_2.4.2	De Stringe: vervanging verwarmings-ketel en verkalte leidingen douches	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	75.000	0	75.000	0	75.000
ACT_2.4.2	Vochtinsijpeling lokaal BKO in de Stringe aanpakken	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	40.000	0	40.000	0	40.000
ACT_2.4.2	Verbouwen BKO Jojo Vichte (lokaal in de Stringe)	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	45.000	0	45.000	0	45.000
ACT_2.4.2	Noodtrap Ansold	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	30.000	0	30.000	0	30.000
ACT_2.4.2	Gemeenschapscentra: onderhoud en herstellingen - diverse	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	52.542	0	52.542	0	52.542
GBB_PatG	Aanpassingswerken grid De Stringe	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.210.000	37.500	0	37.500	0	37.500
GBB_PatG	Verwarming warme luchtblazer sporthal Beekdale	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	7.500	0	7.500	0	7.500
GBB_PatG	Herbestemming Sint-Theresiakerk, abraak Klokske en aanleg parking	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	55.000	624	54.376	0	54.376
GBB_PatG	Sint-Janskerk : invulling liturgisch gedeelte	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	1.390.000	1.244.868	145.131	0	145.131
GBB_PatG	Aanpassingswerken kerken - excl Sint-Jan	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	66.000	0	47.500	50.000	97.500
GBB_PatG	Reighting Sint-Stelanuskerk Vichte	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	0	0	18.500	0	18.500
GBB_PatG	Verbouwingen werken (o.m. voegwerk) aan toren Sint-Petruskerk	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	188.185	0	188.185	0	188.185
GBB_PatG	Sint-Arnolduskerk - herbestemming	U	0790-00	Erediensten	2.210.000	5.000	0	5.000	0	5.000
ACT_2.4.2	Verbouwen gemeenteschool Ingoogem	U	0800-00	Basisonderwijs	2.210.000	30.000	26.420	3.581	730.000	733.581
ACT_2.4.2	Aankoop doorgangswoning OCMW - gebouw	U	0930-00	Sociale huisvesting	2.210.000	29.456	15.087	14.369	0	14.369
ACT_2.4.2	Groot onderhoud gemeentelijke bejaardenwoningen	U	0950-00	Ouderenwoningen	2.210.000	240.000	0	240.000	0	240.000
ACT_2.4.2	Aanpassingswerken aan assistentiewoningen	U	0952-00	Assistentiewoningen	2.210.000	92.805	0	92.805	0	92.805
ACT_2.4.2	Nieuw Gemeentepunt - Aanleg buitenopslagplaats en parking	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.220.000	170.000	168.616	0	0	0
GBB_PatG	Vervangen banniers diverse ontmoetingscentra	U	0705-00	Gemeenschapscentrum	2.300.000	10.000	0	10.000	0	10.000
ACT_2.4.2	Vernieuwen CV-installatie de 3 Kaven	U	0742-02	Sportreinen/accommodatie	2.300.000	0	0	0	0	0
ACT_2.4.2	Verplaatsen zonnepanelen Speldoorn naar gemeentehuis de Vierschaar.	U	0119-90	Overige alg diensten-onverdeeld	2.300.000	5.000	0	5.000	0	5.000
ACT_2.4.2	Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouw Ingoogem	U	0800-00	Basisonderwijs	2.300.000	0	0	0	40.000	40.000
ACT_2.4.2	Vervangen verwarmingsinstallatie kunstacademie+vervangen verwarmingsinstallatie muzieklokaal Vichte	U	0820-00	Kunstonderwijs	2.300.000	25.000	0	25.000	0	25.000
ACT_2.4.2	Vervangen verwarmingsinstallaties bejaardenwoningen Ter Schabbe en Kortestraat	U	0950-00	Ouderenwoningen	2.300.000	75.000	0	72.596	0	72.596
ACT_2.4.2	Vervangen verwarmingsinstallaties bejaardenwoningen Ter Schabbe en Kortestraat	U	0950-00	Ouderenwoningen	2.650.000	0	2.403	0	0	0
GBB_PatG	Restauratiesubsidie Landgermmolen (aandeel gemeente = 15%)	U	0720-00	Monumentenzorg	6.640.000	35.000	0	35.000	0	35.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE PATRIMONIUM GEMEENTE IN FOXBELEID =</b>						<b>6.280.763</b>	<b>2.453.202</b>	<b>3.824.074</b>	<b>3.470.000</b>	<b>7.294.074</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>						<b>918.907</b>	<b>461.266</b>	<b>477.182</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.599.182</b>
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>						<b>-5.361.856</b>	<b>-1.991.936</b>	<b>-3.346.892</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-4.694.892</b>
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>										
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>										



Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP3dj 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
GBB_PaO	Aanpassingswerken aan LOI Lieven Bauwensstraat	U	0903-01	LOI Lieven Bauwensstraat	2.210.000	20.000	0	20.000		20.000
GBB_PaO	Aanpassingswerken aan LOI Kljiberg	U	0903-02	LOI Kljiberg	2.210.000	15.000	0	15.000		15.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE PATRIMONIUM OCMW IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>						<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
ACT_3.3.1	HR-pakket aankoop, installatie en migratie	U	0119-01	ICT	2.110.100	36.100	0	36.100		36.100
ACT_3.3.1	Terminals tijdsregistratie/ badges technische dienst	U	0119-01	ICT	2.410.000	13.000	7.041	5.959		5.959
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE P&amp;G IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>49.100</b>	<b>7.041</b>	<b>42.059</b>	<b>0</b>	<b>42.059</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>						<b>-49.100</b>	<b>-7.041</b>	<b>-42.059</b>	<b>0</b>	<b>-42.059</b>
ACT_2.3.1	RUP's en GRS	U	0600-00	Ruimtelijke planning	2.140.000	100.000	2.632	97.367	25.000	122.367
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE RUIMTELIJKE PLANNING IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>100.000</b>	<b>2.632</b>	<b>97.367</b>	<b>25.000</b>	<b>122.367</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>						<b>-100.000</b>	<b>-2.632</b>	<b>-97.367</b>	<b>-25.000</b>	<b>-122.367</b>
GBB_SH	Overboeken overschot LOI-werkingstoelage Fedasil	O	0903-01	LOI Lieven Bauwensstraat	1.500.000		-12.752	0		
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE SOCIAAL HUIS IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>-12.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		<b>S</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>			<b>0</b>	<b>-12.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACT_1.3.2	Onoerende werken aan sporthallen - nog te definiëren	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	20.160	0	20.160	0	20.160
ACT_1.3.2	Sporthal Beekdale - bovengrondse dubbelwandige mazoitrak	U	0742-01	Sporthallen	2.210.000	4.840	4.840	0	0	0
ACT_1.3.2	Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod sportinfrastructuur - buffer	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	2.210.000	12.200	0	12.200	12.000	24.200
ACT_1.3.2	Voetbalkantine De Bosuil - aansluiting aardgas + plaatsen meterkast	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	2.210.000	800	0	800	0	800
ACT_1.3.2	Onoerende werken sportterreinen en accommodatie - nog te definiëren	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	2.210.000	500	0	500	10.000	10.500
GBB_Sport	Aankoop sportmateriaal/-uitrusting	U	0741-00	Sportpromotie	2.300.000	19.487	9.214	10.272	5.500	15.772
GBB_Sport	Outdoor fitness toestellen	U	0741-00	Sportpromotie	2.300.000	10.000	0	10.000	10.000	20.000
ACT_1.3.3	Aankoop zwembadmateriaal/-uitrusting	U	0742-00	Zwembad	2.300.000	9.519	0	9.519	0	9.519
ACT_1.3.2	Vervangen elektronisch scorebord sporthal Torrebos	U	0742-01	Sporthallen	2.300.000			0		
ACT_1.3.3	Financiële leasing zwembad Aquandé	U	0742-00	Zwembad	2.501.000		5.386	0		
ACT_1.3.2	Investeringsstoelage kunstgras SV Anzegem	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500
ACT_1.3.2	Investeringsstoelage padelerreinen met verlichting en terras tennisclub Vichte	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	17.000	17.000	0	0	0
ACT_1.3.2	Investeringsstoelage padelerreinen tennisclub TC Anzegem	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	33.000	33.000	0	27.500	27.500
ACT_1.3.2	Investeringsstoelage bouw kleedkamers en kantine voetbalclub Blauwe Haring	U	0742-02	Sportterreinen/accommodatie	6.640.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>TOTALEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE SPORT IN FOXBELEID =</b>		<b>U</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - uitgaven</b>			<b>144.006</b>	<b>81.940</b>	<b>67.451</b>	<b>77.500</b>	<b>144.951</b>
<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>		<b>O</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>		<b>S</b>	<b>Totaal jaarlijks transactiekrediet - saldo</b>			<b>-144.006</b>	<b>-81.940</b>	<b>-67.451</b>	<b>-77.500</b>	<b>-144.951</b>



Actie 2020-2025/GBB	Omschrijving investering	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Beleidsstern	Omschrijving beleidsstern	AR	MJP(3) 2022	Rek 2022	Overgedragen krediet van 2022 naar 2023	MJP(3) 2023	MJP3dj 2023 na overdracht investeringskredieten rek 2022
GBB_TOELAE	Investerings-toelag MIRA	U	0400-00	Politie	6.640.000	42.439	42.439	0	42.439	42.439
GBB_TOELAE	Investerings-toelag Fluvia	U	0410-00	Brandweer	6.640.000	46.545	46.545	0	46.545	46.545
GBB_TOELAE	Investerings-toelag herkazemering Fluvia	U	0410-00	Brandweer	6.640.000	96.300	96.300	0	96.300	96.300
	<b>TOTAAL TOELAGEN AAN ANDERE ENTITEITEN</b>	<b>U</b>		<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - uitgaven</b>		<b>185.284</b>	<b>185.284</b>	<b>0</b>	<b>185.284</b>	<b>185.284</b>
		<b>O</b>		<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>S</b>		<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>		<b>-185.284</b>	<b>-185.284</b>	<b>0</b>	<b>-185.284</b>	<b>-185.284</b>
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	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	16.669	16.237	0		
ACT_1.3.9	Aanleg kampeerautoterrein Vital Moreelsplein	U	0521-00	Toerisme	2.200.000	15.724	0	15.723		15.723
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
ACT_1.3.9	Herstel en onderhoud gebouwen domein Sint-Arnoldus	U	0521-00	Toerisme	2.210.000	27.800	0	27.800	5.000	32.800
ACT_1.3.9	Een zacht wegnnet uitbouwen	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	60.000	0	56.975	25.000	81.975
ACT_1.3.9	Branding/marketing dienst Toerisme en bijhorende projecten	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	5.872	0	5.872		5.872
ACT_1.3.9	Realisatie diverse projecten voor recreatieve hotspots	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	40.000	0	40.000		40.000
ACT_1.3.9	Vervangen/uitbreiden venwijs- en/of toegangs borden toeristische trekpleisters.	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	3.113	0	3.113		3.113
GBB_TOER	Nog te definiëren	U	0521-00	Toerisme	2.250.000	10.000	0	10.000		10.000
ACT_1.3.9	Uitkijkplatform Kleine Kluis Grijsloke	U	0521-00	Toerisme	2.250.000		3.025	0		
ACT_1.3.9	Bronnenhuis - vervangen boiler en verwarmingsketel	U	0521-00	Toerisme	2.300.000	7.200	7.104	0		
	<b>TOTAAL BUDGETVERANTWOORDELIJKE TOERISME IN FOXBELEID =</b>	<b>U</b>		<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - uitgaven</b>		<b>266.378</b>	<b>26.366</b>	<b>239.483</b>	<b>30.000</b>	<b>269.483</b>
	<b>ACTIEVERANTWOORDELIJKE</b>	<b>O</b>		<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - ontvangsten</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
				<b>Totaal jaarlijks transactie krediet - saldo</b>		<b>-252.378</b>	<b>-26.366</b>	<b>-225.483</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.483</b>