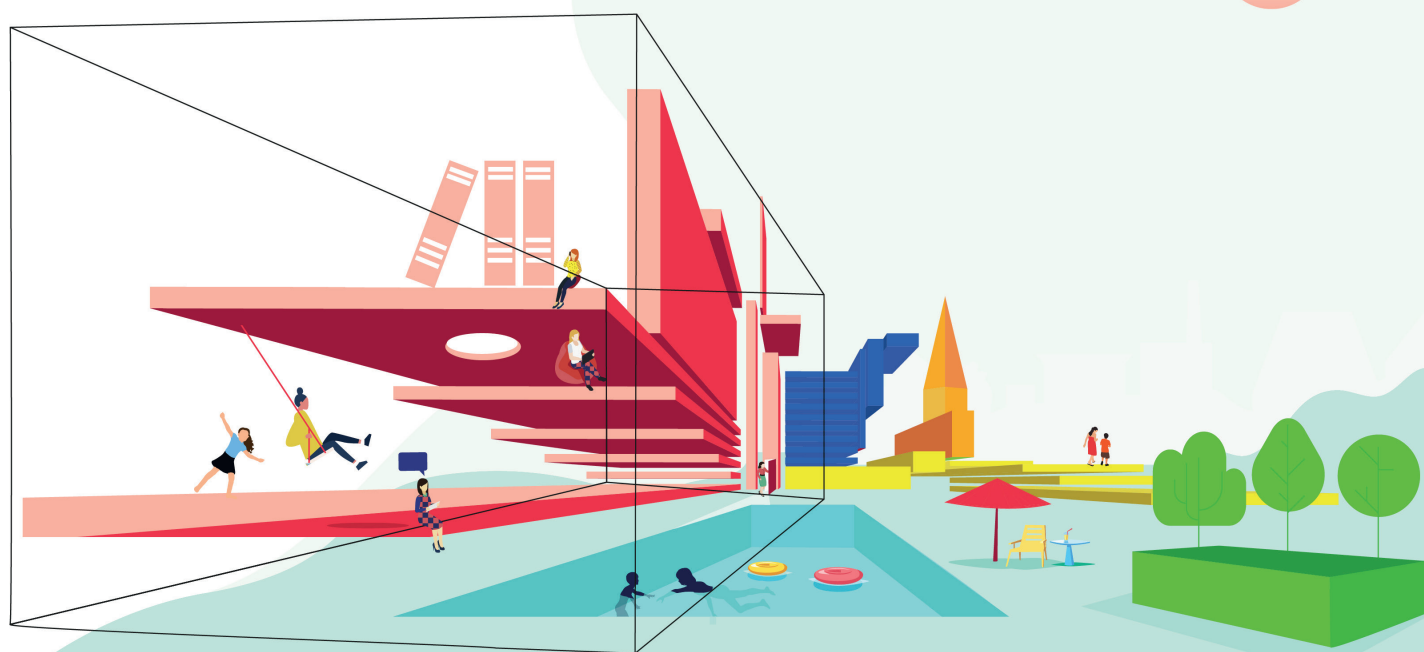


# Anzegem morgen



Meerjarenplanaanpassing 4  
2020-2025



Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

# GEMEENTE EN OCMW ANZEGEM

NIS-nummer: 34002

Ondernemingsnummer gemeente: 0207.484.780

Ondernemingsnummer OCMW: 0212.235.703

Adres gemeente & OCMW: De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja NUYTTENS

Financieel directeur: Steven CUVELIER

## **‘ANZEGEM MORGEN’ MEERJARENPLANAANPASSING 4 2020-2025**

# Inhoudstafel

---

Voorbeschouwingen .....	1
-------------------------	---

## Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen .....	5
-------------------------------------	---

## Strategische nota

Inhoud strategische nota .....	11
Strategische nota: wijzigingsvariant .....	12

## Financiële nota

Inhoud financiële nota .....	103
Financieel doelstellingenplan (M1) .....	104
Staat van het financieel evenwicht (M2) .....	109
Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant 'Beschikbaar budgettair resultaat en de Autofinancieringsmarge (M2W) .....	113
Overzicht van de kredieten (M3) .....	118

## Toelichting

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) .....	121
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) .....	125
Overzicht van de investeringsprojecten (T3) .....	132
Evolutie van de financiële schulden (T4) .....	156
Financiële risico's .....	157
Toelichting bij de kengetallen schema M2 - beschrijving grondslagen en assumpties .....	163
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is .....	215

# Voorbeschouwingen

## Regelgeving

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

## De belangrijkste wijzigingen BBC 2020

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

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

## **Keuzes lokaal bestuur Anzegem**

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

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

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

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

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

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

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

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

# Motivering van de wijzigingen



## Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 (BP2020\_2025-5)



Periode: 2023

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

### Motivering van de Wijzigingen

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stelden in zitting van 13 december 2022 de derde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen' vast.

In de loop van 2023 werd ook de jaarrekening 2022 van het Lokaal bestuur Anzegem goedgekeurd. Conform de regelgeving BBC 2020 wordt via de voorliggende vierde meerjarenplanaanpassing het resultaat van deze jaarrekening verwerkt. In één en dezelfde beweging worden ook de ramingen voor dienstjaar 2023 aangepast en worden de kredieten voor de jaren 2024 tot en met 2025 geactualiseerd. Omdat het einde van de legislatuur nadert, wordt ook de looptijd van de financiële nota verlengd tot en met 2027.

De kredieten opgenomen in 2026 en 2027 zijn gebaseerd op gelijkblijvend beleid en/of op reeds vaststaande beslissingen.

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

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

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

In de eerste aanpassing van het meerjarenplan werd onder actieplan 1.3 – 'Anzegem is een plaats waar mensen gelukkig en gezond kunnen wonen, leven, leren, spelen en werken' actie 1.3.11 – 'Aanpak van de coronacrisis' toegevoegd.

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

Voor meer duiding van de aangebrachte wijzigingen aan de kredietramingen en de motivering ervan wordt verwezen naar 'Toelichting bij de kengetallen schema M2 – beschrijving grondslagen en assumpties' en de 'Documentatie bij de jaarrekening'. Deze toelichting kan samen gelezen worden met onderstaande. Hierin wordt vooral ingezoomd op de redenen van de aangebrachte wijzigingen.

### Resultaat Jaarrekening 2022

In eerste instantie wordt het resultaat van de geconsolideerde jaarrekening 2022 ingeschreven in de vierde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025.

Het gevolg hiervan is dat het **gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar** voor dienstjaar 2023 stijgt met 10.227.499 EUR van geraamd 7.171.886 EUR tot gerealiseerd 17.399.386 EUR.

Dit bedrag dient wel met de nodige nuance geïnterpreteerd te worden. Een groot deel van de niet-benutte investeringskredieten van 2022 werd immers overgedragen naar 2023 en wordt zo geïntegreerd in de voorliggende aanpassing. Dit is ook het geval voor niet-aangewende financieringsstromen.



## Aanpassingen Exploitatie

Onderstaand wordt kort geschetst wat de aanleiding was om de vorige meerjarenplanaanpassing (mjpa3) bij te sturen.

De exploitatie-uitgaven voor **goederen en diensten** nemen behoorlijk af. Dit is vooral in 2023 het geval en hoofdzakelijk het gevolg van de sterk gedaalde uitgaven voor energie en afvalbeheer.

De inflatie is lager dan vorig jaar, ze oogt ook stabiel. Dit neemt echter niet weg dat de kostprijs van heel wat materialen, benodigdheden en prestaties van derden fel gestegen is en ook een permanent karakter gekregen hebben.

Dit impliceert dat het voordeel van de geslonken energieprijzen voor een groot part teniet gedaan wordt.

De ramingen voor de **personeelskosten** voor dienstjaar 2023 werden aangepast als gevolg van een aantal niet- of later ingevulde functies en vooral het uitblijven van een voorspelde supplementaire loondexering. O.w.v. een aanvaardbare benuttingsgraad van de personeelskredieten in jaarrekeningen 2021 en 2022 werd net als vorig jaar afgeweken van een positief corrigerende marge. Om het hoofd te kunnen bieden aan de volatiele inflatie of onvoorziene wendingen werd een buffer voorzien.

De impact van de coronacrisis is naar het achterplan gedrongen en doet zich vanaf 2023 nagenoeg niet meer voelen in de uitgaven voor **individuele hulpverlening aan OCMW-cliënteel**.

Wel prominent aanwezig zijn de uitgaven voorzien voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar ook de verhoogde tussenkomsten voor buitenlandse behoeftigen en begunstigden ingeschreven in het vreemdelingen register vallen op. De (energie)crisis blijft aanwezig. Dit komt o.m. tot uiting in het structureel optrekken van de steun in speciën en de steun i.k.v. het sociaal gas- en elektriciteitsfonds.

De **toegestane werkingssubsidies** nemen in 2024 en 2025 af. Hiervoor liggen meerdere oorzaken aan de basis. O.m. politiezone Mira en Imog doen een positieve duit in het zakje. Anderzijds doet de inflatie zich wel voelen in de verhoogde bijdrage voor de uitbating van het zwembad Aquandé.

Aan de ontvangstenzijde van het exploitatiebudget is vanaf 2023 de kentering van de **ontvangsten uit de werking** ingezet.

Structureel vallen er positieve wijzigingen voor de opbrengsten uit maaltijdenbedeling en poetshulp OCMW, het afvalbeheer (SUP-richtlijn), de verkoop van de Anzegembon en het uitlenen van herbruikbare bekertjes vast te stellen.

Met de coronamaatregelen achter de rug verhogen ook de inkomsten uit het sportaanbod.

Er manifesteren zich ook negatieve trends: de kredieten voorzien voor opbrengsten uit de ANNAH-werking, de verkoop van schoolmaaltijden en de verkoop van drank op culturele voorstellingen zijn tanend. Opvallend zijn ook de stijgende huuropbrengsten voor sociale huisvesting.

De **fiscale ontvangsten** nemen een hoge vlucht. Hoewel de tarieven ongewijzigd bleven, zijn vooral de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing hiervoor verantwoordelijk. Nieuwe ramingsmethodieken spelen hierin een rol, maar vooral de demografische evolutie zorgt voor de positieve tendens.

In vergelijking met mjpa3 nemen de **ontvangen werkingssubsidies** jaarlijks aanzienlijk toe.

Voor een groot deel betreft het uitgavengerelateerde subsidies voor de individuele hulpverlening OCMW. Voor dienstjaren 2023 en 2024 dienen vooral de werkingsmiddelen voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen benadrukt te worden.

Beperkt in de tijd, maar toch substantieel, werden in 2022 een aantal nieuwe subsidies in het leven geroepen: voor de buitenschoolse kinderopvang zijn dit de transitie subsidies in afwachting van het BOA-decreet en om het hoofd te bieden aan de galopperende inflatie komt Vlaanderen tussen met extra middelen ter ondersteuning van de hoge energie- en personeelskost en extra middelen ter versterking van de energiecellen binnen de OCMW's.

Een groot deel van die ad hoc-subsidies vervallen in 2025 of 2026.

Ten gevolge verhoogde terugvorderingen diverse leeflonen, steun buitenlandse behoeftigen zonder recht op leefloon, terugbetalingen van tussenkomsten in de huurlasten en medische kosten neemt **de recuperatie individuele hulpverlening** in 2023 toe. Dit is echter beperkt voor de daaropvolgende jaren.

De evolutie van de **financiële ontvangsten** wordt gekenmerkt door een toename van de creditintresten op de belegging van schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk (2024) en door de verhoogde creditrente.

### **Aanpassingen Investerings**

T.o.v. de derde meerjarenplanaanpassing moet over de periode 2020-2025 een negatief netto-resultaat van ruim 5 mio EUR geslikt worden.

Ondanks het heroriënteren, de afslanking of de schrapping van een aantal investeringsprojecten moet er toch bijkomend 4,89 mio EUR aan uitgavekrediet voorzien worden. Ook hier wordt die verhoging vooral ingegeven door de sterk gestegen energie-, materiaal- en personeelskosten.

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

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

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

Alles samen resulteert dit in een totaalafname van de investeringsontvangsten met 157 kEUR.

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

Voor de toegevoegde dienstjaren 2026 en 2027 wordt voor de uitgaven een prognose gemaakt op basis van gelijkblijvend beleid inzake herhalingsopdrachten. Bij de investeringsontvangsten wordt o.m. een reeds geplande verkoop van onroerend goed een jaar achteruit geschoven.

### **Aanpassingen Financiering**

Over de totale periode 2020-2025 moet t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing een lager financieringssaldo ingeschreven worden. De hoofdoorzaak is de tussenkomst van de gemeente als borgsteller voor de leningen van SV Anzegem na faling.

### **Resultaat meerjarenplanaanpassing 4 en Financiële Toestand**

Bovenstaande wijzigingen resulteren in een stijging van het beschikbaar budgettair resultaat 2023 met 6.362.960 EUR tot 10.437.374 EUR.

In 2027, het laatste jaar van het uitgebreid meerjarenplan 2020-2025, bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat nog 1.276.341 EUR.

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

De autofinancieringsmarge (AFM) voor 2023 neemt met 3.377.026 EUR toe tot 3.035.671 EUR.

Dat is een te nuanceren toename, niettemin worden we ook de volgende jaren geconfronteerd met een sterke jaar-op-jaarstijging t.o.v. mjpg3.

Hoofdverklaringen zijn de lagere energiekosten in combinatie met hogere fiscale ontvangsten via de aanvullende belastingen op personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing.

Dit laatste is zowel gevolg van nieuwe ramingsmethodieken bij de betreffende ministeries als door het toegenomen inwonersaantal.

Finaal wordt in 2025 geland op een AFM van 1.627.846 EUR.

Hiermee is ruimschoots voldaan aan de decretale voorwaarde voor het financieel evenwicht.

De AFM 2027 houdt met 1.563.532 EUR mooi stand.



# Strategische nota



## Inhoud strategische nota

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

De strategische nota bevat ten minste de volgende elementen:

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

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

In de strategische nota van meerjarenplanaanpassing worden volgende wijzigingen voorgesteld omtrent het prioritair doelstellingenbeleid:

- ACT\_1.1.2: 'Kansen geven aan dorps- en buurtinspraak' zal worden afgevoerd uit de strategische nota van het meerjarenplan en dit op datum 31 december 2023.
- ACT\_1.3.11: 'Aanpak van de coronacrisis' kan worden afgerond en dit op datum 31 december 2023.
- ACT\_3.1.2: 'De mandatarissen mee in het digitaal verhaal' kan worden afgerond en dit op datum 31 december 2023.

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



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023

Journalvolnummers: Budg. 68051 / Ref 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**

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	837.176	0	837.176	606.515	0	606.515	936.430	-21.202	915.228
Ontvangsten	525.433	0	525.433	119.938	0	119.938	319.962	237.780	557.742
Saldo	-311.743	0	-311.743	-486.577	0	-486.577	-616.468	258.982	-357.486
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.426.927	0	3.426.927	196.729	0	196.729	643.703	-494.636	149.067
Ontvangsten	573.750	0	573.750	93.365	0	93.365	0	0	0
Saldo	-2.853.177	0	-2.853.177	-103.364	0	-103.364	-643.703	494.636	-149.067
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	435.182	0	435.182	4.574	0	4.574	0	5.386	5.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	0	-435.182	-4.574	0	-4.574	0	-5.386	-5.386

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	899.650	96.705	996.355	712.500	327.392	1.039.892	733.250	41.926	775.176
Ontvangsten	282.249	242.197	524.446	19.249	319.377	338.626	0	4.377	4.377
Saldo	-617.401	145.492	-471.909	-693.251	-8.015	-701.266	-733.250	-37.549	-770.799
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	930.000	-214.662	715.338	649.000	875.095	1.524.095	465.000	-12.500	452.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-930.000	214.662	-715.338	-649.000	-875.095	-1.524.095	-465.000	12.500	-452.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	793.292	793.292	0	764.690	764.690
Ontvangsten	0	4.377	4.377	0	4.377	4.377
Saldo	0	-788.915	-788.915	0	-760.313	-760.313
<b>Investerings</b>						

Meerjarenplanaanpassing 4 '2020-2025' - Strategische nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020-2027



	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP\_1.1: Anzegem maken we samen via inspraak en participatie

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.500	-4.500	0
Ontvangsten	530	0	530	0	0	0	0	0	0
Saldo	530	0	530	0	0	0	-4.500	4.500	0
<b>Investerings- Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
<b>Investerings- Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings- Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_1.1.1: Vergroten toegankelijkheid gemeente- en OCMW-raad

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

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

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

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

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

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

Ten gevolge de opgelopen vertraging de voorbije jaren, ondermeer door COVID-19 waardoor geen bijeenkomsten mochten georganiseerd worden, is het niet meer haalbaar om deze legislatuur nog deze actie ten gronde uit te werken. Omwille van deze reden wordt dan ook voorgesteld ze af te voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.500	-4.500	0
Ontvangsten	530	0	530	0	0	0	0	0	0
Saldo	530	0	530	0	0	0	-4.500	4.500	0
Investerings									
Financiering									

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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	13.274	0	13.274	252.675	17.087	269.762
Ontvangsten	0	0	0	1.263	0	1.263	288.500	89.396	377.896
Saldo	-2.000	0	-2.000	-12.011	0	-12.011	35.825	72.309	108.134
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	241.000	87.055	328.055	35.000	282.815	317.815	40.000	625	40.625
Ontvangsten	263.000	129.600	392.600	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	22.000	42.545	64.545	-35.000	17.185	-17.815	-40.000	-625	-40.625
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	45.335	45.335	0	5.345	5.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.335	-45.335	0	-5.345	-5.345
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.025	0	1.025	12.554	0	12.554	15.500	-1.745	13.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.025	0	-1.025	-12.554	0	-12.554	-15.500	1.745	-13.755
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	27.500	0	27.500	32.500	0	32.500	37.500	-2.200	35.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-32.500	0	-32.500	-37.500	2.200	-35.300
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	41.500	41.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.500	-41.500	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_1.2.2: Actief beleid rond gendergelijkheid, racisme en discriminatie

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	55	0	55	0	0	0	1.000	-1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55	0	-55	0	0	0	-1.000	1.000	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	305	1.305	1.000	315	1.315	1.000	325	1.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-305	-1.305	-1.000	-315	-1.315	-1.000	-325	-1.325
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.335	1.335	0	1.345	1.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.335	-1.335	0	-1.345	-1.345
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Prioritaire actie: ACT\_1.2.3: Initiatieven rond integratie en inburgering

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	920	0	920	720	0	720	1.500	-670	830
Ontvangsten	0	0	0	1.263	0	1.263	0	0	0
Saldo	-920	0	-920	543	0	543	-1.500	670	-830
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	234.675	20.502	255.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	288.500	89.396	377.896
Saldo	0	0	0	0	0	0	53.825	68.895	122.720
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	211.000	85.250	296.250	0	281.000	281.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	263.000	129.600	392.600	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	52.000	44.350	96.350	0	19.000	19.000	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	607.390	0	607.390	373.591	0	373.591	444.005	-22.148	421.857
Ontvangsten	524.903	0	524.903	118.675	0	118.675	26.975	148.384	175.359
Saldo	-82.487	0	-82.487	-254.916	0	-254.916	-417.030	170.531	-246.499
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.426.927	0	3.426.927	196.729	0	196.729	643.703	-494.636	149.067
Ontvangsten	573.750	0	573.750	93.365	0	93.365	0	0	0
Saldo	-2.853.177	0	-2.853.177	-103.364	0	-103.364	-643.703	494.636	-149.067
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	435.182	0	435.182	4.574	0	4.574	0	5.386	5.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	0	-435.182	-4.574	0	-4.574	0	-5.386	-5.386

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	417.900	7.650	425.550	435.750	39.700	475.450	450.500	38.674	489.174
Ontvangsten	0	109.597	109.597	0	0	0	0	0	0
Saldo	-417.900	101.947	-315.953	-435.750	-39.700	-475.450	-450.500	-38.674	-489.174
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	930.000	-214.662	715.338	649.000	875.095	1.524.095	465.000	-12.500	452.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-930.000	214.662	-715.338	-649.000	-875.095	-1.524.095	-465.000	12.500	-452.500
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	505.830	505.830	0	517.218	517.218
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-505.830	-505.830	0	-517.218	-517.218
<b>Investerings</b>						

Meerjarenplanaanpassing 4 '2020-2025' - Strategische nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020-2027

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT\_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	34.030	0	34.030	18.000	-2.896	15.104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.030	0	-34.030	-18.000	2.896	-15.104
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.800	0	8.800	13.777	0	13.777	76.422	-75.320	1.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.800	0	-8.800	-13.777	0	-13.777	-76.422	75.320	-1.102
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	18.000	110.320	128.320	18.000	0	18.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-110.320	-128.320	-18.000	0	-18.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	18.600	18.600	0	19.300	19.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.600	-18.600	0	-19.300	-19.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_1.3.2: Uitbreiden en verbeteren gemeentelijk aanbod van sportinfrastructuur

Er wordt vastgesteld dat de gemeentelijke sportinfrastructuur, zowel indoor als outdoor, moet verbeterd en/of uitgebreid worden. Enerzijds moet de bestaande sportinfrastructuur onderhouden blijven (bv. Relighting sporthal Anzegem) en aangepast aan de noden maar anderzijds moet naar een lange termijn oplossing gezocht worden voor bijkomende sportaccommodaties (voetbal-rugby-korfbal-turnen-paardensport-hondensport (zie ook ACT\_2.6.2)-diverse lessenreeksen - ...). Verschillende denkpistes en mogelijkheden moeten onderzocht worden om de sportaccommodatie uit te breiden (RUP 3 Kaven) of te voorzien (toekomstige Gemeentepunt of te verlaten sites). De nodige financiële middelen kunnen ter beschikking worden gesteld aan sportverenigingen opdat zij hun activiteiten in hun eigen infrastructuur in optimale en veilige omstandigheden zouden kunnen organiseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	121.444	0	121.444	85.475	0	85.475	105.000	-37.660	67.340
Ontvangsten	0	0	0	36.363	0	36.363	0	0	0
Saldo	-121.444	0	-121.444	-49.112	0	-49.112	-105.000	37.660	-67.340
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	62.000	62.660	124.660	66.000	-12.500	53.500	50.000	-12.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	-62.660	-124.660	-66.000	12.500	-53.500	-50.000	12.500	-37.500
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
<b>Financiering</b>						



### Prioritaire actie: ACT\_1.3.3: Zwembad uitbouwen op maat van Anzegem

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	232.492	0	232.492	251.126	0	251.126	339.000	-2.067	336.933
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-232.492	0	-232.492	-251.126	0	-251.126	-339.000	2.067	-336.933
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.169.419	0	3.169.419	5.055	0	5.055	9.519	-4.133	5.386
Ontvangsten	568.750	0	568.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600.669	0	-2.600.669	-5.055	0	-5.055	-9.519	4.133	-5.386
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	435.182	0	435.182	4.574	0	4.574	0	5.386	5.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	0	-435.182	-4.574	0	-4.574	0	-5.386	-5.386

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	358.200	3.480	361.680	379.250	30.950	410.200	395.000	34.424	429.424
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358.200	-3.480	-361.680	-379.250	-30.950	-410.200	-395.000	-34.424	-429.424
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	9.519	9.519	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.519	-9.519	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	448.480	448.480	0	459.168	459.168
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-448.480	-448.480	0	-459.168	-459.168
<b>Investerings</b>						

Meerjarenplanaanpassing 4 '2020-2025' - Strategische nota: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)

Rapporteringsperiode: 2020-2027

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.162	0	7.162	7.808	0	7.808	12.655	-3.455	9.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.162	0	-7.162	-7.808	0	-7.808	-12.655	3.455	-9.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	24.000	0	24.000	9.861	0	9.861	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	-24.000	-9.861	0	-9.861	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.000	-5.000	12.000	17.000	5.000	22.000	17.000	0	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	5.000	-12.000	-17.000	-5.000	-22.000	-17.000	0	-17.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_1.3.5: Verenigen beschikken over aangepaste veilige infrastructuur

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.357	0	3.357	0	0	0	99.500	-59.192	40.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.357	0	-3.357	0	0	0	-99.500	59.192	-40.308
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	795.000	-655.049	139.951	555.000	879.371	1.434.371	410.000	0	410.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-795.000	655.049	-139.951	-555.000	-879.371	-1.434.371	-410.000	0	-410.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Financiering						

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	3.256	0	3.256	2.000	-2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.256	0	-3.256	-2.000	2.000	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	15.600	0	15.600	5.200	-88	5.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.600	0	-15.600	-5.200	88	-5.112
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.200	-1.000	3.200	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.200	1.000	-3.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.005	0	1.005	2.318	0	2.318	91.677	-88.224	3.453
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.005	0	-1.005	-2.318	0	-2.318	-91.677	88.224	-3.453
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.000	45.000	55.000	5.000	8.224	13.224	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-45.000	-55.000	-5.000	-8.224	-13.224	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT\_1.3.8: Onderzoek herorganiseren en/of uitbreiden van het onderwijs met max. netoverschrijdende samenwerking

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

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

## Prioritaire actie: ACT\_1.3.9: Uitbouw van lokale toeristische troeven

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	121	0	121	4.439	0	4.439	8.000	-3.194	4.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121	0	-121	-4.439	0	-4.439	-8.000	3.194	-4.806
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	94.963	0	94.963	64.643	0	64.643	256.385	-230.019	26.366
Ontvangsten	0	0	0	57.002	0	57.002	0	0	0
Saldo	-94.963	0	-94.963	-7.641	0	-7.641	-256.385	230.019	-26.366
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.000	9.800	17.800	7.000	3.500	10.500	6.000	4.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-9.800	-17.800	-7.000	-3.500	-10.500	-6.000	-4.000	-10.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	30.000	227.888	257.888	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-227.888	-257.888	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.076	0	4.076	4.978	0	4.978	13.350	-6.272	7.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.076	0	-4.076	-4.978	0	-4.978	-13.350	6.272	-7.078
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	12.500	250	12.750	12.500	250	12.750	12.500	250	12.750
Ontvangsten	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500	-12.500	-250	-12.750	-12.500	-250	-12.750
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	12.750	12.750	0	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.750	-12.750	0	-12.750	-12.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Hoewel COVID-19 als ziektebeeld nog steeds voorkomt en mensen ziek worden, werd er steeds minder (maatschappelijke) aandacht aan de aanpak ervan besteedt en verdween COVID-19 naar de achtergrond. Gezien er in 2023 geen noemenswaardige initiatieven of projecten meer werden ontplooid, kan de actie dan ook als afgerond beschouwd worden.

Van 01/07/2020 tot 31/12/2023

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	363.539	0	363.539	67.954	0	67.954	51.000	-2.264	48.736
Ontvangsten	524.903	0	524.903	118.675	0	118.675	26.975	148.384	175.359
Saldo	161.364	0	161.364	50.721	0	50.721	-24.025	150.648	126.623
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.939	0	3.939	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.061	0	1.061	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	120	120	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	109.347	109.347	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	109.227	109.227	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP\_1.4: Anzegemnaren worden goed opgevangen en begeleid in moeilijke situaties

Dit actieplan beoogt aandacht en ondersteuning aan diegenen in Anzegem die het wat moeilijker hebben. Er zal een actieplan rond armoedebestrijding uitgewerkt en uitgerold worden. De bestrijding van dakloosheid wordt vormgegeven door het uitbreiden van crisishuisvesting. Het Geïntegreerd Breed onthaal wordt, in samenwerking met W13, opgebouwd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	227.786	0	227.786	219.650	0	219.650	235.250	-11.641	223.609
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.487	0	4.487
Saldo	-227.786	0	-227.786	-219.650	0	-219.650	-230.763	11.641	-219.122
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	236.250	2.000	238.250	237.250	4.877	242.127	238.250	2.627	240.877
Ontvangsten	19.249	3.000	22.249	19.249	19.377	38.626	0	4.377	4.377
Saldo	-217.001	1.000	-216.001	-218.001	14.500	-203.501	-238.250	1.750	-236.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	240.127	240.127	0	240.127	240.127
Ontvangsten	0	4.377	4.377	0	4.377	4.377
Saldo	0	-235.750	-235.750	0	-235.750	-235.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Prioritaire actie: ACT\_1.4.1: Halt aan armoede (opmaak en uitrollen van actieplan)

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	51.282	0	51.282	51.466	0	51.466	55.250	-4.500	50.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.487	0	4.487
Saldo	-51.282	0	-51.282	-51.466	0	-51.466	-50.763	4.500	-46.263
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	56.250	4.000	60.250	57.250	6.877	64.127	58.250	4.627	62.877
Ontvangsten	19.249	3.000	22.249	19.249	19.377	38.626	0	4.377	4.377
Saldo	-37.001	-1.000	-38.001	-38.001	12.500	-25.501	-58.250	-250	-58.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	62.127	62.127	0	62.127	62.127
Ontvangsten	0	4.377	4.377	0	4.377	4.377
Saldo	0	-57.750	-57.750	0	-57.750	-57.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_1.4.2: Inzet op zorg

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	176.504	0	176.504	168.184	0	168.184	180.000	-7.141	172.859
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.504	0	-176.504	-168.184	0	-168.184	-180.000	7.141	-172.859
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	180.000	-2.000	178.000	180.000	-2.000	178.000	180.000	-2.000	178.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	2.000	-178.000	-180.000	2.000	-178.000	-180.000	2.000	-178.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	178.000	178.000	0	178.000	178.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-178.000	-178.000	0	-178.000	-178.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

Naar aanleiding van de derde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen', vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 13 december 2022, werd deze actie afgerond gezien in het voorjaar van 2022 een doorgangswoning werd gerealiseerd en in gebruik genomen.

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

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

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

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

### **Geen niet-prioritaire acties**

### **Geen niet-prioritaire actieplannen**

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	207.828	0	207.828	249.551	0	249.551	463.450	-138.073	325.377
Ontvangsten	103.743	0	103.743	78.556	0	78.556	130.250	-5.570	124.680
Saldo	-104.085	0	-104.085	-170.995	0	-170.995	-333.200	132.503	-200.697
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.421.814	0	9.421.814	1.095.836	0	1.095.836	5.587.565	-3.816.624	1.770.941
Ontvangsten	687.278	0	687.278	4.309.798	0	4.309.798	1.006.545	-490.674	515.871
Saldo	-8.734.537	0	-8.734.537	3.213.962	0	3.213.962	-4.581.020	3.325.950	-1.255.070
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	375.750	-158.000	217.750	308.750	-39.800	268.950	307.750	-36.800	270.950
Ontvangsten	122.698	61.787	184.485	122.698	61.787	184.485	122.698	61.787	184.485
Saldo	-253.052	219.787	-33.265	-186.052	101.587	-84.465	-185.052	98.587	-86.465
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.401.990	5.979.667	9.381.657	2.415.108	2.565.877	4.980.985	1.115.108	29.216	1.144.324
Ontvangsten	2.219.485	829.919	3.049.404	1.097.000	-979.000	118.000	474.000	471.395	945.395
Saldo	-1.182.505	-5.149.748	-6.332.253	-1.318.108	-3.544.877	-4.862.985	-641.108	442.179	-198.929
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	273.750	273.750	0	286.750	286.750
Ontvangsten	0	113.000	113.000	0	113.000	113.000
Saldo	0	-160.750	-160.750	0	-173.750	-173.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	177.664	177.664	0	167.664	167.664
Ontvangsten	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	0	122.336	122.336	0	-167.664	-167.664
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringen</b>									
Uitgaven	111.294	0	111.294	256.760	0	256.760	2.365.665	-2.207.208	158.457
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	45.000	-22.229	22.771
Saldo	-111.294	0	-111.294	-256.760	0	-256.760	-2.320.665	2.184.980	-135.685
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investeringen</b>									
Uitgaven	207.500	2.563.682	2.771.182	100.000	80.000	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	24.350	24.350	0	0	0	174.000	-25.605	148.395
Saldo	-207.500	-2.539.332	-2.746.832	-100.000	-80.000	-180.000	174.000	-25.605	148.395
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_2.1.1: Herziening van het mobiliteitsplan

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	4.769	0	4.769	35.230	-26.055	9.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.769	0	-4.769	-35.230	26.055	-9.175
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	26.055	26.055	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.055	-26.055	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT\_2.1.2: Investeren in degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur

Een goede verkeersinfrastructuur vereist investeringen in onderhoud/heraanleg/aanleg van gemeentewegen, fietspaden, voetpaden en -wegen. Op deze manier kan ook bijgedragen worden aan de algemene verkeersveiligheid. De dorpskernen kunnen op een zachte en voor de zwakke weggebruiker comfortabele manier verbonden worden met het toekomstige Gemeentepunt en ook onderling met elkaar.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	111.294	0	111.294	215.933	0	215.933	1.970.367	-1.824.585	145.782
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.294	0	-111.294	-215.933	0	-215.933	-1.970.367	1.824.585	-145.782
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	207.500	2.181.059	2.388.559	100.000	80.000	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	2.122	2.122	0	0	0	174.000	-25.605	148.395
Saldo	-207.500	-2.178.937	-2.386.437	-100.000	-80.000	-180.000	174.000	-25.605	148.395
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



## Prioritaire actie: ACT\_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	13.107	0	13.107	323.018	-319.518	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	45.000	-22.229	22.771
Saldo	0	0	0	-13.107	0	-13.107	-278.018	297.289	19.271
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	319.518	319.518	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	22.228	22.228	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-297.290	-297.290	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_2.1.4: Leerlingen worden gestimuleerd zich op een zachte manier veilig naar school te begeven

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

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

## Prioritaire actie: ACT\_2.1.5: Anzegems openbaar vervoer

Bij de opmaak van het openbaar vervoersplan vervoerregio Kortrijk zullen De Lijn en NMBS wijzigingen voorstellen aan hun aanbod. Anzegem zal inzetten op een sterker en op elkaar afgestemd aanbod, met aandacht voor de bereikbaarheid van het toekomstige Gemeentepunt. Het huidige busvervoer dat aangeboden wordt vanuit de gemeente (BONANZA) voor de scholen en de interne diensten wordt verder versterkt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	22.950	0	22.950	37.050	-37.050	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.950	0	-22.950	-37.050	37.050	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	37.050	37.050	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.050	-37.050	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.322	0	5.322	11.096	0	11.096	26.250	-11.244	15.006
Ontvangsten	2.578	0	2.578	1.552	0	1.552	5.500	-5.500	0
Saldo	-2.745	0	-2.745	-9.545	0	-9.545	-20.750	5.744	-15.006
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.887	0	5.887	0	0	0	42.113	-42.113	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	43.300	-43.300	0
Saldo	-5.887	0	-5.887	0	0	0	1.187	-1.187	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	26.250	-3.500	22.750	26.250	-2.000	24.250	17.250	-2.000	15.250
Ontvangsten	5.500	-2.000	3.500	5.500	-2.000	3.500	5.500	-2.000	3.500
Saldo	-20.750	1.500	-19.250	-20.750	0	-20.750	-11.750	0	-11.750
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	42.113	42.113	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	43.300	43.300	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.187	1.187	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	15.250	15.250	0	15.250	15.250
Ontvangsten	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
Saldo	0	-11.750	-11.750	0	-11.750	-11.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.771	0	3.771	10.108	0	10.108	20.750	-7.858	12.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.771	0	-3.771	-10.108	0	-10.108	-20.750	7.858	-12.892
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	20.750	-1.500	19.250	20.750	0	20.750	11.750	0	11.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.750	1.500	-19.250	-20.750	0	-20.750	-11.750	0	-11.750
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	11.750	11.750	0	11.750	11.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.750	-11.750	0	-11.750	-11.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.552	0	1.552	989	0	989	5.500	-3.385	2.115
Ontvangsten	2.578	0	2.578	1.552	0	1.552	5.500	-5.500	0
Saldo	1.026	0	1.026	563	0	563	0	-2.115	-2.115
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.887	0	5.887	0	0	0	42.113	-42.113	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	43.300	-43.300	0
Saldo	-5.887	0	-5.887	0	0	0	1.187	-1.187	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	5.500	-2.000	3.500	5.500	-2.000	3.500	5.500	-2.000	3.500
Ontvangsten	5.500	-2.000	3.500	5.500	-2.000	3.500	5.500	-2.000	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	42.113	42.113	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	43.300	43.300	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.187	1.187	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Geen niet-prioritaire acties



### ***Prioritair actieplan: AP\_2.3: Ruimtelijke plannen voor de toekomst***

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	77.105	0	77.105	26.250	0	26.250	78.750	4.453	83.203
Saldo	77.105	0	77.105	26.250	0	26.250	78.750	4.453	83.203
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.519	0	12.519	11.839	0	11.839	100.000	-97.368	2.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.519	0	-12.519	-11.839	0	-11.839	-100.000	97.368	-2.632
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500
Saldo	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	25.000	97.367	122.367	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-97.367	-122.367	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500
Saldo	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	12.519	0	12.519	11.839	0	11.839	100.000	-97.368	2.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.519	0	-12.519	-11.839	0	-11.839	-100.000	97.368	-2.632
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	25.000	97.367	122.367	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-97.367	-122.367	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	77.105	0	77.105	26.250	0	26.250	78.750	4.453	83.203
Saldo	77.105	0	77.105	26.250	0	26.250	78.750	4.453	83.203
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500
Saldo	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500	55.000	12.500	67.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500
Saldo	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_2.3.3: Vastleggen woonuitbreidingsgebieden

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

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

**Geen niet-prioritaire acties**

### ***Prioritair actieplan: AP\_2.4: Opmaak van een patrimoniumplan***

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	817	0	817	4.200	-4.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-817	0	-817	-4.200	4.200	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.730.332	0	7.730.332	205.323	0	205.323	2.484.647	-1.300.676	1.183.971
Ontvangsten	62.357	0	62.357	4.309.798	0	4.309.798	869.164	-425.498	443.666
Saldo	-7.667.976	0	-7.667.976	4.104.475	0	4.104.475	-1.615.483	875.178	-740.305
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.860.000	3.052.091	5.912.091	2.300.000	2.453.581	4.753.581	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	2.079.000	762.269	2.841.269	1.097.000	-979.000	118.000	300.000	497.000	797.000
Saldo	-781.000	-2.289.822	-3.070.822	-1.203.000	-3.432.581	-4.635.581	-800.000	497.000	-303.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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



## Prioritaire actie: ACT\_2.4.2: Uitrol patrimoniumplan

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	817	0	817	4.200	-4.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-817	0	-817	-4.200	4.200	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.730.332	0	7.730.332	205.323	0	205.323	2.484.647	-1.300.676	1.183.971
Ontvangsten	62.357	0	62.357	4.309.798	0	4.309.798	869.164	-425.498	443.666
Saldo	-7.667.976	0	-7.667.976	4.104.475	0	4.104.475	-1.615.483	875.178	-740.305
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.860.000	3.052.091	5.912.091	2.300.000	2.453.581	4.753.581	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	2.079.000	762.269	2.841.269	1.097.000	-979.000	118.000	300.000	497.000	797.000
Saldo	-781.000	-2.289.822	-3.070.822	-1.203.000	-3.432.581	-4.635.581	-800.000	497.000	-303.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	202.420	0	202.420	236.340	0	236.340	429.500	-119.129	310.371
Ontvangsten	24.060	0	24.060	50.754	0	50.754	46.000	-4.523	41.477
Saldo	-178.360	0	-178.360	-185.586	0	-185.586	-383.500	114.606	-268.894
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.783	0	1.561.783	621.914	0	621.914	595.140	-169.259	425.881
Ontvangsten	624.921	0	624.921	0	0	0	49.081	352	49.433
Saldo	-936.861	0	-936.861	-621.914	0	-621.914	-546.059	169.611	-376.448
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	346.000	-153.000	193.000	279.000	-37.800	241.200	287.000	-34.800	252.200
Ontvangsten	62.198	51.287	113.485	62.198	51.287	113.485	62.198	51.287	113.485
Saldo	-283.802	204.287	-79.515	-216.802	89.087	-127.715	-224.802	86.087	-138.715
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	309.490	214.414	523.904	15.108	32.296	47.404	15.108	29.216	44.324
Ontvangsten	140.485	0	140.485	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.005	-214.414	-383.419	-15.108	-32.296	-47.404	-15.108	-29.216	-44.324
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	255.000	255.000	0	268.000	268.000
Ontvangsten	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000
Saldo	0	-213.000	-213.000	0	-226.000	-226.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	127.664	127.664	0	127.664	127.664
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-127.664	-127.664	0	-127.664	-127.664
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.500	-7.915	2.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.500	7.915	-2.585
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	125.000	-19.948	105.052
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	49.081	352	49.433
Saldo	0	0	0	0	0	0	-75.919	20.300	-55.619
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.000	3.000	11.000	8.000	1.200	9.200	8.000	1.200	9.200
Ontvangsten	20.198	51.287	71.485	20.198	51.287	71.485	20.198	51.287	71.485
Saldo	12.198	48.287	60.485	12.198	50.087	62.285	12.198	50.087	62.285
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.500	149.323	156.823	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-149.323	-156.823	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_2.5.2: Openbare verlichting op led

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	202.070	0	202.070	235.571	0	235.571	418.000	-111.414	306.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202.070	0	-202.070	-235.571	0	-235.571	-418.000	111.414	-306.586
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.783	0	1.561.783	611.914	0	611.914	241.990	-76.913	165.077
Ontvangsten	624.921	0	624.921	0	0	0	0	0	0
Saldo	-936.861	0	-936.861	-611.914	0	-611.914	-241.990	76.913	-165.077
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	337.000	-156.000	181.000	270.000	-39.000	231.000	278.000	-36.000	242.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-337.000	156.000	-181.000	-270.000	39.000	-231.000	-278.000	36.000	-242.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	241.990	-7.307	234.683	7.608	24.296	31.904	7.608	21.216	28.824
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-241.990	7.307	-234.683	-7.608	-24.296	-31.904	-7.608	-21.216	-28.824
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	254.000	254.000	0	267.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-254.000	-254.000	0	-267.000	-267.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	27.664	27.664	0	27.664	27.664
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.664	-27.664	0	-27.664	-27.664
<b>Financiering</b>						



## Prioritaire actie: ACT\_2.5.3: Inzet op een afvalarme gemeente

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	349	0	349	770	0	770	1.000	200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
Saldo	-349	0	-349	-770	0	-770	3.000	-200	2.800
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_2.5.4: Natuur- en bosontwikkeling

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

De gemeente wil inzetten op:

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	228.150	-72.398	155.752
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-228.150	72.398	-155.752
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	60.000	72.398	132.398	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
Ontvangsten	140.485	0	140.485	0	0	0	0	0	0
Saldo	80.485	-72.398	8.087	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT\_2.5.5: Lokale energieproductie en -besparing

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.060	0	24.060	50.754	0	50.754	42.000	-4.523	37.477
Saldo	24.060	0	24.060	50.754	0	50.754	42.000	-4.523	37.477
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Saldo	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000
Saldo	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

### ***Prioritair actieplan: AP\_2.6: Anzegem zet in op dierenwelzijn***

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	86	0	86	1.297	0	1.297	3.500	-3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86	0	-86	-1.297	0	-1.297	-3.500	3.500	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.500	-1.500	2.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	1.500	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT\_2.6.1: Oprichten van een dierenwelzijnscommissie

Hoewel de wetgeving en bevoegdheid rond dierenwelzijn zich situeert op Vlaams niveau kunnen ook op lokaal niveau acties uitgewerkt worden. Een nieuw op te richten dierenwelzijnscommissie kan deze acties sturen en mee uitvoeren. Daarbij gaat het om acties rond huisdieren (bv. 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.

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

## Prioritaire actie: ACT\_2.6.2: Inrichten van een hondenweide

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

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

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

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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						



## Prioritaire actie: ACT\_2.6.3: Biodiversiteit: het welzijn van onze inheemse fauna

Onze inheemse fauna heeft het soms zwaar te verduren. Het verdwijnen of de teloorgang van hun biotopen, vernieling en verstoring van nest- en schuilplaatsen, veranderende klimatologische omstandigheden, gebruik van pesticiden, ... zijn enkele van de oorzaken. In tegenstelling tot huisdieren en landbouwdieren zijn zij niet zo zeer afhankelijk van de zorg van de mens, maar hun welzijn is minstens even belangrijk en de invloed van de mens is meestal de hoofdoorzaak van hun achteruitgang. Anzegem wil deze 'wilde' dieren beschermen (binnen de bestaande bovenlokale wetgeving) en voorzien van bijkomende nest- en schuilmogelijkheden en waar mogelijk hun biotopen verder ontwikkelen en beschermen. We denken hierbij aan soorten zoals zwaluwen, vleermuizen, uilen, egel, eikelmuis, amfibieën, akkervogels, bijen, vlinders, ... Deze actie draagt tevens bij tot een hogere lokale biodiversiteit.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	86	0	86	1.297	0	1.297	3.500	-3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86	0	-86	-1.297	0	-1.297	-3.500	3.500	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.500	-1.500	2.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	1.500	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	38.081	0	38.081	18.805	0	18.805	166.160	-143.449	22.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.081	0	-38.081	-18.805	0	-18.805	-166.160	143.449	-22.711
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	103.448	103.448	0	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-103.448	-103.448	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

### Prioritair actieplan: AP\_3.1: Opmaak en uitrol van een ICT-masterplan

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	17.469	0	17.469	10.947	0	10.947	87.060	-71.389	15.671
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.469	0	-17.469	-10.947	0	-10.947	-87.060	71.389	-15.671
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	31.389	31.389	0	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.389	-31.389	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	17.469	0	17.469	10.947	0	10.947	87.060	-71.389	15.671
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.469	0	-17.469	-10.947	0	-10.947	-87.060	71.389	-15.671
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	31.389	31.389	0	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.389	-31.389	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT\_3.1.2: De mandatarissen mee in het digitaal verhaal**

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

De nodige initiatieven (e-notulen, ontwikkeling app voor consultatie poststukken, ontsluiten van opnames raadszittingen op website...) werden de voorbije jaren genomen om deze actie nu als afgerond te kunnen beschouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

### **Prioritaire actie: ACT\_3.1.3: Informatiebeheer: digitale en papieren archivering**

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

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

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

### **Geen niet-prioritaire acties**

### **Prioritair actieplan: AP\_3.2: Uitwerken van een digitaal en persoonlijk dienstverleningsconcept**

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT\_3.2.1: Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	20.612	0	20.612	0	0	0	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.612	0	-20.612	0	0	0	-30.000	30.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

### **Prioritaire actie: ACT\_3.2.2: Creëren mogelijkheden om de dienstverlening dichtbij de minder mobiele burger te brengen**

Naar aanleiding van de verregaande centralisatie en de uitwerking van het 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.

Naar aanleiding van de derde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen', vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 13 december 2022, werd deze actie stopgezet. Er zal op de aangepaste actie ACT\_3.2.1 'Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel' gerapporteerd worden hoe de dienstverlening bij minder mobiele burgers kan gebracht worden.

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

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

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

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

**Geen niet-prioritaire acties**



### **Prioritair actieplan: AP\_3.3: Personeelsbeheer (Interne Organisatie)**

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	7.858	0	7.858	49.100	-42.060	7.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.858	0	-7.858	-49.100	42.060	-7.040
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	42.059	42.059	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.059	-42.059	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	7.858	0	7.858	49.100	-42.060	7.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.858	0	-7.858	-49.100	42.060	-7.040
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	42.059	42.059	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.059	-42.059	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT\_3.3.2: Uitbouw van performant organogram met aandacht capaciteiten en met oog op transversaal werken

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP\_3.4: Onderzoek op vlak van financiële opportuniteiten door oprichting Autonom Gemeentebedrijf (AGB)**

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

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

#### Prioritaire actie: ACT\_3.4.1: Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB

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

Naar aanleiding van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen', vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 14 december 2021, werd deze actie stopgezet gezien het onderzoek naar een eventuele oprichting van een AGB werd uitgevoerd.

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

#### Prioritaire actie: ACT\_3.4.2: Indien onderzoek positief: Uitrol en oprichting AGB

Indien uit het voorafgaandelijk onderzoek in samenwerking met externe consultancy (ACT\_3.4.1) blijkt dat er voordelen kunnen gerealiseerd worden zal een Autonom Gemeentebedrijf opgericht worden. De nodige stappen ter voorbereiding zullen hierbij moeten gezet worden. Er zal moeten nagedacht worden over de mogelijke taken, invulling Raad van bestuur en directiecomité (of gedelegeerd bestuurder) er moet een verslag opgemaakt worden over de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging zodanig dat de gemeenteraad een goed onderbouwde beslissing kan nemen.

Naar aanleiding van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen', vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 14 december 2021, werd deze actie afgevoerd gezien het ongunstig advies in het voorbereidend onderzoek naar de eventuele oprichting van een AGB (zie ACT\_3.4.1: 'Onderzoek mogelijkheden en aanstellen externe consultancy in het kader van de oprichting van een AGB').

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

Geen niet-prioritaire acties

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

Dit actieplan omschrijft dat de verhuis naar het toekomstige gemeentepunt kan gepaard gaan met een nieuwe huisstijl die de dynamiek van het lokaal bestuur meegeeft.

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

### **Prioritaire actie: ACT\_3.5.1: Onderzoek vernieuwen huisstijl ivf 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.

Naar aanleiding van de derde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen', vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 13 december 2022, werd deze actie afgevoerd aangezien de centralisatie van alle dienstverlening en medewerkers in het nieuw Gemeentepunt pas in de volgende legislatuur wordt voorzien en een eventuele nieuwe huisstijl hieraan gekoppeld werd.

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

### **Prioritaire actie: ACT\_3.5.2: Uitrol nieuwe huisstijl en communicatiemiddelen**

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

Naar aanleiding van de derde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen', vastgesteld door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 13 december 2022, werd deze actie afgevoerd aangezien de centralisatie van alle dienstverlening en medewerkers in het nieuw Gemeentepunt pas in de volgende legislatuur wordt voorzien en een eventuele nieuwe huisstijl hieraan gekoppeld werd.

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

### **Geen niet-prioritaire acties**

#### **Geen niet-prioritaire actieplannen**

#### **Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties is te vinden op: Dit overzicht kan teruggevonden worden in het onderdeel 'documentatie' van de meerjarenplanaanpassing 4 en kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke webpagina: [www.anzegem.be/meerjarenplan2025](http://www.anzegem.be/meerjarenplan2025)



# Financiële nota





## Inhoud financiële nota

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

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

1° Het financiële doelstellingenplan (schema M1) bevat:

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

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

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

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

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

3° Het overzicht van de kredieten (schema M3)



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 68039

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuytens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	837.176	606.515	915.228	996.355	1.039.892	775.176
Ontvangst	525.433	119.938	557.742	524.446	338.626	4.377
Saldo	-311.743	-486.577	-357.486	-471.909	-701.266	-770.799
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.426.927	196.729	149.067	715.338	1.524.095	452.500
Ontvangst	573.750	93.365	0	0	0	0
Saldo	-2.853.177	-103.364	-149.067	-715.338	-1.524.095	-452.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	435.182	4.574	5.386	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.182	-4.574	-5.386	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	793.292	764.690
Ontvangst	4.377	4.377
Saldo	-788.915	-760.313
<b>Investering</b>		
Uitgave	195.000	195.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-195.000	-195.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	207.828	249.551	325.377	217.750	268.950	270.950
Ontvangst	103.743	78.556	124.680	184.485	184.485	184.485
Saldo	-104.085	-170.995	-200.697	-33.265	-84.465	-86.465
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.421.814	1.095.836	1.770.941	9.381.657	4.980.985	1.144.324
Ontvangst	687.278	4.309.798	515.871	3.049.404	118.000	945.395
Saldo	-8.734.537	3.213.962	-1.255.070	-6.332.253	-4.862.985	-198.929
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	273.750	286.750
Ontvangst	113.000	113.000
Saldo	-160.750	-173.750
<b>Investering</b>		
Uitgave	177.664	167.664
Ontvangst	300.000	0
Saldo	122.336	-167.664
<b>Financiering</b>		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	38.081	18.805	22.711	103.448	40.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.081	-18.805	-22.711	-103.448	-40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	16.295.700	16.706.397	18.470.188	20.389.120	21.377.436	22.119.124
Ontvangst	22.375.506	21.740.298	23.003.898	25.588.340	25.335.410	26.175.644
Saldo	6.079.806	5.033.901	4.533.710	5.199.220	3.957.974	4.056.520
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.969.893	2.060.150	1.558.093	3.116.749	2.191.636	1.928.831
Ontvangst	169.455	97.810	50.197	103.056	82.056	39.056
Saldo	-1.800.438	-1.962.340	-1.507.896	-3.013.693	-2.109.580	-1.889.775
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.319.321	3.841.478	1.842.231	2.478.893	1.788.976	1.736.410
Ontvangst	11.640.998	1.297.443	564.089	987.567	457.029	453.949
Saldo	9.321.677	-2.544.035	-1.278.143	-1.491.326	-1.331.947	-1.282.461

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	22.614.897	23.033.288
Ontvangst	26.091.799	26.598.849
Saldo	3.476.902	3.565.561
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.523.297	1.938.799
Ontvangst	39.056	39.056
Saldo	-2.484.241	-1.899.743
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.332.046	1.232.966
Ontvangst	192.664	192.664
Saldo	-1.139.382	-1.040.302

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.340.705	17.562.463	19.710.793	21.603.225	22.686.278	23.165.250
Ontvangst	23.004.682	21.938.792	23.686.320	26.297.271	25.858.521	26.364.506
Saldo	5.663.977	4.376.329	3.975.527	4.694.046	3.172.243	3.199.256
<b>Investering</b>						
Uitgave	14.856.715	3.371.520	3.500.812	13.317.192	8.736.716	3.525.655
Ontvangst	1.430.483	4.500.973	566.068	3.152.460	200.056	984.451
Saldo	-13.426.232	1.129.453	-2.934.744	-10.164.732	-8.536.660	-2.541.204
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.754.504	3.846.052	1.847.617	2.478.893	1.788.976	1.736.410
Ontvangst	11.640.998	1.297.443	564.089	987.567	457.029	453.949
Saldo	8.886.494	-2.548.609	-1.283.528	-1.491.326	-1.331.947	-1.282.461

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	23.681.939	24.084.728
Ontvangst	26.209.176	26.716.226
Saldo	2.527.237	2.631.498
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.895.961	2.301.463
Ontvangst	339.056	39.056
Saldo	-2.556.905	-2.262.407
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.332.046	1.232.966
Ontvangst	192.664	192.664
Saldo	-1.139.382	-1.040.302

Journaalvolgnummers: Budg. 68039

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>3.975.527</b>	<b>4.694.046</b>	<b>3.172.243</b>	<b>3.199.256</b>
a. Ontvangsten	23.004.682	21.938.792	23.686.320	26.297.271	25.858.521	26.364.506
b. Uitgaven	17.340.705	17.562.463	19.710.793	21.603.225	22.686.278	23.165.250
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>1.129.453</b>	<b>-2.934.744</b>	<b>-10.164.732</b>	<b>-8.536.660</b>	<b>-2.541.204</b>
a. Ontvangsten	1.430.483	4.500.973	566.068	3.152.460	200.056	984.451
b. Uitgaven	14.856.715	3.371.520	3.500.812	13.317.192	8.736.716	3.525.655
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>5.505.782</b>	<b>1.040.783</b>	<b>-5.470.686</b>	<b>-5.364.417</b>	<b>658.052</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.548.609</b>	<b>-1.283.528</b>	<b>-1.491.326</b>	<b>-1.331.947</b>	<b>-1.282.461</b>
a. Ontvangsten	11.640.998	1.297.443	564.089	987.567	457.029	453.949
b. Uitgaven	2.754.504	3.846.052	1.847.617	2.478.893	1.788.976	1.736.410
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.124.240</b>	<b>2.957.173</b>	<b>-242.745</b>	<b>-6.962.012</b>	<b>-6.696.364</b>	<b>-624.409</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.560.718</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>17.399.386</b>	<b>10.437.374</b>	<b>3.741.010</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	14.684.958	17.642.131	17.399.386	10.437.374	3.741.010
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>17.399.386</b>	<b>10.437.374</b>	<b>3.741.010</b>	<b>3.116.601</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>17.399.386</b>	<b>10.437.374</b>	<b>3.741.010</b>	<b>3.116.601</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.527.237</b>	<b>2.631.498</b>
a. Ontvangsten	26.209.176	26.716.226
b. Uitgaven	23.681.939	24.084.728
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.556.905</b>	<b>-2.262.407</b>
a. Ontvangsten	339.056	39.056
b. Uitgaven	2.895.961	2.301.463
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-29.668</b>	<b>369.091</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.139.382</b>	<b>-1.040.302</b>
a. Ontvangsten	192.664	192.664
b. Uitgaven	1.332.046	1.232.966



Budgettair resultaat	2026	2027
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.169.050</b>	<b>-671.211</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.116.601</b>	<b>1.947.552</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.116.601	1.947.552
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.947.552</b>	<b>1.276.341</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.947.552</b>	<b>1.276.341</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>3.975.527</b>	<b>4.694.046</b>	<b>3.172.243</b>	<b>3.199.256</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.159.525</b>	<b>2.120.022</b>	<b>1.708.730</b>	<b>1.658.375</b>	<b>1.623.976</b>	<b>1.571.410</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.823.375	1.788.976	1.736.410
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>2.266.796</b>	<b>3.035.671</b>	<b>1.548.267</b>	<b>1.627.846</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.527.237</b>	<b>2.631.498</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.167.046</b>	<b>1.067.966</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.332.046	1.232.966
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.360.191</b>	<b>1.563.532</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>2.266.796</b>	<b>3.035.671</b>	<b>1.548.267</b>	<b>1.627.846</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.443.890</b>	<b>672.345</b>	<b>366.989</b>	<b>481.874</b>	<b>574.570</b>	<b>662.570</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.823.375	1.788.976	1.736.410
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	1.608.382	1.475.243	1.341.501	1.214.406	1.073.840
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>2.928.652</b>	<b>2.633.785</b>	<b>3.517.545</b>	<b>2.122.838</b>	<b>2.290.416</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.360.191</b>	<b>1.563.532</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>394.813</b>	<b>400.083</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.332.046	1.232.966
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	937.233	832.883
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.755.004</b>	<b>1.963.616</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.684.958	17.642.131	17.399.386	10.437.374	3.741.010	3.116.601
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>17.399.386</b>	<b>10.437.374</b>	<b>3.741.010</b>	<b>3.116.601</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.504.452	2.256.307	2.266.796	3.035.671	1.548.267	1.627.846
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>2.266.796</b>	<b>3.035.671</b>	<b>1.548.267</b>	<b>1.627.846</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.948.342	2.928.652	2.633.785	3.517.545	2.122.838	2.290.416
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>2.928.652</b>	<b>2.633.785</b>	<b>3.517.545</b>	<b>2.122.838</b>	<b>2.290.416</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	1.947.552	1.276.341
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.947.552</b>	<b>1.276.341</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	1.360.191	1.563.532
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.360.191</b>	<b>1.563.532</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	1.755.004	1.963.616
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.755.004</b>	<b>1.963.616</b>

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023

Journalvolgnommern: Budg. 68039 / Ref Budg. 62304

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>0</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>0</b>	<b>4.376.329</b>
a. Ontvangsten	23.004.682	0	23.004.682	21.938.792	0	21.938.792
b. Uitgaven	17.340.705	0	17.340.705	17.562.463	0	17.562.463
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>0</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>1.129.453</b>	<b>0</b>	<b>1.129.453</b>
a. Ontvangsten	1.430.483	0	1.430.483	4.500.973	0	4.500.973
b. Uitgaven	14.856.715	0	14.856.715	3.371.520	0	3.371.520
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>0</b>	<b>-7.762.255</b>	<b>5.505.782</b>	<b>0</b>	<b>5.505.782</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>0</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.548.609</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.609</b>
a. Ontvangsten	11.640.998	0	11.640.998	1.297.443	0	1.297.443
b. Uitgaven	2.754.504	0	2.754.504	3.846.052	0	3.846.052
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.124.240</b>	<b>0</b>	<b>1.124.240</b>	<b>2.957.173</b>	<b>0</b>	<b>2.957.173</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.560.718</b>	<b>0</b>	<b>13.560.718</b>	<b>14.684.958</b>	<b>0</b>	<b>14.684.958</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.560.718	0	13.560.718	14.684.958	0	14.684.958
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>0</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>0</b>	<b>17.642.131</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>0</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>0</b>	<b>17.642.131</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.864.319</b>	<b>2.111.207</b>	<b>3.975.527</b>	<b>1.323.807</b>	<b>3.370.239</b>	<b>4.694.046</b>
a. Ontvangsten	22.901.892	784.428	23.686.320	23.689.641	2.607.630	26.297.271
b. Uitgaven	21.037.573	-1.326.780	19.710.793	22.365.834	-762.609	21.603.225
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.120.619</b>	<b>8.185.875</b>	<b>-2.934.744</b>	<b>-3.258.233</b>	<b>-6.906.499</b>	<b>-10.164.732</b>
a. Ontvangsten	1.109.344	-543.276	566.068	2.301.541	850.919	3.152.460
b. Uitgaven	12.229.963	-8.729.151	3.500.812	5.559.774	7.757.418	13.317.192
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-9.256.300</b>	<b>10.297.082</b>	<b>1.040.783</b>	<b>-1.934.426</b>	<b>-3.536.260</b>	<b>-5.470.686</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.213.945</b>	<b>-69.583</b>	<b>-1.283.528</b>	<b>-1.163.047</b>	<b>-328.279</b>	<b>-1.491.326</b>
a. Ontvangsten	667.115	-103.026	564.089	667.115	320.452	987.567
b. Uitgaven	1.881.060	-33.443	1.847.617	1.830.162	648.731	2.478.893
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-10.470.245</b>	<b>10.227.499</b>	<b>-242.745</b>	<b>-3.097.473</b>	<b>-3.864.539</b>	<b>-6.962.012</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>17.642.131</b>	<b>0</b>	<b>17.642.131</b>	<b>7.171.886</b>	<b>10.227.499</b>	<b>17.399.386</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	17.642.131	0	17.642.131	7.171.886	10.227.499	17.399.386
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.171.886</b>	<b>10.227.499</b>	<b>17.399.386</b>	<b>4.074.414</b>	<b>6.362.960</b>	<b>10.437.374</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.171.886</b>	<b>10.227.499</b>	<b>17.399.386</b>	<b>4.074.414</b>	<b>6.362.960</b>	<b>10.437.374</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.730.975</b>	<b>1.441.268</b>	<b>3.172.243</b>	<b>1.738.731</b>	<b>1.460.525</b>	<b>3.199.256</b>
a. Ontvangsten	24.190.211	1.668.310	25.858.521	24.771.630	1.592.876	26.364.506
b. Uitgaven	22.459.236	227.042	22.686.278	23.032.899	132.351	23.165.250
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.230.651</b>	<b>-5.306.009</b>	<b>-8.536.660</b>	<b>-1.522.151</b>	<b>-1.019.053</b>	<b>-2.541.204</b>
a. Ontvangsten	1.136.056	-936.000	200.056	513.056	471.395	984.451
b. Uitgaven	4.366.707	4.370.009	8.736.716	2.035.207	1.490.448	3.525.655
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.499.676</b>	<b>-3.864.741</b>	<b>-5.364.417</b>	<b>216.580</b>	<b>441.472</b>	<b>658.052</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.360.273</b>	<b>28.326</b>	<b>-1.331.947</b>	<b>-1.304.424</b>	<b>21.963</b>	<b>-1.282.461</b>
a. Ontvangsten	432.733	24.296	457.029	432.733	21.216	453.949
b. Uitgaven	1.793.006	-4.030	1.788.976	1.737.157	-747	1.736.410
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.859.949</b>	<b>-3.836.415</b>	<b>-6.696.364</b>	<b>-1.087.844</b>	<b>463.435</b>	<b>-624.409</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.074.414</b>	<b>6.362.960</b>	<b>10.437.374</b>	<b>1.214.465</b>	<b>2.526.545</b>	<b>3.741.010</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.074.414	6.362.960	10.437.374	1.214.465	2.526.545	3.741.010
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.214.465</b>	<b>2.526.545</b>	<b>3.741.010</b>	<b>126.621</b>	<b>2.989.980</b>	<b>3.116.601</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.214.465</b>	<b>2.526.545</b>	<b>3.741.010</b>	<b>126.621</b>	<b>2.989.980</b>	<b>3.116.601</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>2.527.237</b>	<b>2.527.237</b>	<b>0</b>	<b>2.631.498</b>	<b>2.631.498</b>
a. Ontvangsten	0	26.209.176	26.209.176	0	26.716.226	26.716.226
b. Uitgaven	0	23.681.939	23.681.939	0	24.084.728	24.084.728
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.556.905</b>	<b>-2.556.905</b>	<b>0</b>	<b>-2.262.407</b>	<b>-2.262.407</b>
a. Ontvangsten	0	339.056	339.056	0	39.056	39.056
b. Uitgaven	0	2.895.961	2.895.961	0	2.301.463	2.301.463
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>-29.668</b>	<b>-29.668</b>	<b>0</b>	<b>369.091</b>	<b>369.091</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.382</b>	<b>-1.139.382</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.302</b>	<b>-1.040.302</b>
a. Ontvangsten	0	192.664	192.664	0	192.664	192.664
b. Uitgaven	0	1.332.046	1.332.046	0	1.232.966	1.232.966
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.050</b>	<b>-1.169.050</b>	<b>0</b>	<b>-671.211</b>	<b>-671.211</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>126.621</b>	<b>2.989.980</b>	<b>3.116.601</b>	<b>0</b>	<b>1.947.552</b>	<b>1.947.552</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	126.621	2.989.980	3.116.601	0	1.947.552	1.947.552
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>126.621</b>	<b>1.820.931</b>	<b>1.947.552</b>	<b>0</b>	<b>1.276.341</b>	<b>1.276.341</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>126.621</b>	<b>1.820.931</b>	<b>1.947.552</b>	<b>0</b>	<b>1.276.341</b>	<b>1.276.341</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>0</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>0</b>	<b>4.376.329</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.159.525</b>	<b>0</b>	<b>2.159.525</b>	<b>2.120.022</b>	<b>0</b>	<b>2.120.022</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	0	2.319.321	2.280.727	0	2.280.727
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	0	159.796	160.705	0	160.705
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>0</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>0</b>	<b>2.256.307</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.864.319</b>	<b>2.111.207</b>	<b>3.975.527</b>	<b>1.323.807</b>	<b>3.370.239</b>	<b>4.694.046</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.716.060</b>	<b>-7.330</b>	<b>1.708.730</b>	<b>1.665.162</b>	<b>-6.787</b>	<b>1.658.375</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.881.060	-38.829	1.842.231	1.830.162	-6.787	1.823.375
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	-31.499	133.501	165.000	0	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>148.259</b>	<b>2.118.537</b>	<b>2.266.796</b>	<b>-341.355</b>	<b>3.377.026</b>	<b>3.035.671</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.730.975</b>	<b>1.441.268</b>	<b>3.172.243</b>	<b>1.738.731</b>	<b>1.460.525</b>	<b>3.199.256</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.628.006</b>	<b>-4.030</b>	<b>1.623.976</b>	<b>1.572.157</b>	<b>-747</b>	<b>1.571.410</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.793.006	-4.030	1.788.976	1.737.157	-747	1.736.410
b. Periodieke terugvordering leningen	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>102.969</b>	<b>1.445.298</b>	<b>1.548.267</b>	<b>166.574</b>	<b>1.461.272</b>	<b>1.627.846</b>

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>2.527.237</b>	<b>2.527.237</b>	<b>0</b>	<b>2.631.498</b>	<b>2.631.498</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>1.167.046</b>	<b>1.167.046</b>	<b>0</b>	<b>1.067.966</b>	<b>1.067.966</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.332.046	1.332.046	0	1.232.966	1.232.966
b. Periodieke terugvordering leningen	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>1.360.191</b>	<b>1.360.191</b>	<b>0</b>	<b>1.563.532</b>	<b>1.563.532</b>



Journaalvolnummers: Budg. 68039  
 Gemeente Anzegem (0207.484.780)  
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem  
 Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	17.843.493	23.617.640	18.825.143	23.283.796
Investerings	13.082.519	3.047.397	8.716.716	200.056
Financiering	2.448.523	987.567	1.770.021	457.029
Leningen en leasings	2.120.764	562.442	1.770.021	31.904
Toegestane leningen en betalingsuitstel	327.759	425.125	0	425.125
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.759.732	2.679.631	3.861.135	2.574.725
Investerings	234.673	105.063	20.000	0
Financiering	30.370	0	18.955	0
Leningen en leasings	30.370	0	18.955	0

# Toelichting



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	387.434	353.641	381.053	378.799	351.088	332.617
Ontvangsten	17.818.616	16.524.477	17.793.066	20.090.847	20.086.052	20.943.916
Saldo	17.431.182	16.170.835	17.412.013	19.712.048	19.734.964	20.611.299
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	379.541	45.000	0	0
Saldo	0	0	379.541	-15.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.319.321	2.280.727	1.842.231	2.151.134	1.788.976	1.736.410
Ontvangsten	11.481.202	616.488	170.463	562.442	31.904	28.824
Saldo	9.161.881	-1.664.239	-1.671.769	-1.588.692	-1.757.072	-1.707.586
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.588.958	7.569.377	8.946.241	9.467.621	9.971.006	9.906.388
Ontvangsten	3.597.250	3.574.902	4.188.308	4.441.963	4.122.820	3.823.093
Saldo	-3.991.708	-3.994.475	-4.757.932	-5.025.658	-5.848.186	-6.083.295
Investerings						
Uitgaven	3.571.047	240.086	496.988	2.334.027	2.994.952	1.072.500
Ontvangsten	651.950	71.804	-8.627	2.450.269	78.000	300.000
Saldo	-2.919.097	-168.282	-505.615	116.242	-2.916.952	-772.500
Financiering						
Uitgaven	435.182	4.574	5.386	327.759	0	0
Ontvangsten	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000
Saldo	-275.386	156.130	128.115	-162.759	165.000	165.000
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.249.097	4.392.026	4.774.663	5.458.254	5.708.077	5.736.487
Ontvangsten	762.488	840.338	689.596	763.941	823.689	822.807
Saldo	-3.486.609	-3.551.688	-4.085.067	-4.694.313	-4.884.388	-4.913.680

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.189.180	1.124.870	656.402	4.780.566	272.404	49.324
Ontvangsten	673.976	104.372	117.554	261.191	39.056	187.451
Saldo	-2.515.204	-1.020.499	-538.848	-4.519.375	-233.348	138.127
<b>Algemene ondersteuning</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.393.402	3.553.461	3.805.643	4.447.135	4.767.200	5.188.060
Ontvangsten	662.523	747.062	789.198	989.420	814.560	762.990
Saldo	-2.730.879	-2.806.398	-3.016.446	-3.457.715	-3.952.640	-4.425.070
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.710.799	326.364	916.645	5.692.414	5.140.224	640.000
Ontvangsten	0	2.765.000	77.600	396.000	40.000	497.000
Saldo	-7.710.799	2.438.636	-839.045	-5.296.414	-5.100.224	-143.000
<b>Andere besturen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.721.815	1.693.959	1.803.193	1.851.416	1.888.907	2.001.698
Ontvangsten	163.806	252.014	226.152	11.100	11.400	11.700
Saldo	-1.558.009	-1.441.945	-1.577.042	-1.840.316	-1.877.507	-1.989.998
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	385.689	1.680.200	1.430.776	450.185	329.136	1.763.831
Ontvangsten	104.556	1.559.798	0	0	43.000	0
Saldo	-281.133	-120.402	-1.430.776	-450.185	-286.136	-1.763.831
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.560.751	0	0	0	0
Ontvangsten	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125
Saldo	0	-1.040.501	260.125	260.125	260.125	260.125

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	317.627	291.163
Ontvangsten	21.064.255	21.607.856
Saldo	20.746.628	21.316.693
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	1.332.046	1.232.966
Ontvangsten	27.664	27.664

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020-2027

	2026	2027
Saldo	-1.304.382	-1.205.302
<b>Mens</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	10.099.557	10.201.777
Ontvangsten	3.811.371	3.774.071
Saldo	-6.288.186	-6.427.706
Investerings		
Uitgaven	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	-250.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	165.000	165.000
Saldo	165.000	165.000
<b>Ruimte</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	5.869.842	6.007.660
Ontvangsten	705.118	705.118
Saldo	-5.164.724	-5.302.542
Investerings		
Uitgaven	817.664	807.664
Ontvangsten	39.056	39.056
Saldo	-778.608	-768.608
<b>Algemene ondersteuning</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	5.335.937	5.455.037
Ontvangsten	616.432	616.881
Saldo	-4.719.505	-4.838.156
Investerings		
Uitgaven	1.150.000	1.150.000
Ontvangsten	300.000	0
Saldo	-850.000	-1.150.000
<b>Andere besturen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.058.976	2.129.091
Ontvangsten	12.000	12.300
Saldo	-2.046.976	-2.116.791
Investerings		
Uitgaven	678.297	93.799
Ontvangsten	0	0

	2026	2027
Saldo	-678.297	-93.799
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Journaalvolgnummers: Budg. 68039

Gemeente Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

OCMW Anzegem (0212.235.703)

De Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Financieel directeur:: Steven Cuvelier

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>17.036.572</b>	<b>17.300.780</b>	<b>19.478.888</b>	<b>21.380.116</b>	<b>22.479.575</b>	<b>22.969.588</b>	<b>23.506.176</b>
1. Goederen en diensten	3.676.129	3.883.535	4.634.187	5.222.560	5.534.122	5.391.062	5.519.601
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.497.081	10.437.503	11.364.520	12.094.129	12.877.927	13.179.981
a. Politiek personeel	357.346	358.638	381.441	416.500	432.525	484.850	493.300
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.741.802	2.831.014	3.418.050	3.978.100	4.184.550	4.626.400	4.747.600
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.707.921	4.917.853	5.165.901	5.390.705	5.865.383	6.120.036	6.284.416
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	925.000	950.000	975.000	975.000
f. Andere personeelskosten	448.885	428.052	402.892	477.515	479.471	484.081	488.625
g. Pensioenen	140.195	131.055	144.289	156.700	162.200	167.560	171.040
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	536.248	668.355	898.289	971.445	922.200	635.950	650.950
4. Toegestane werkingssubsidies	3.394.447	3.123.295	3.370.271	3.676.481	3.780.712	3.930.437	4.025.237
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	17.620	18.765	19.140	19.520
- aan de politiezone	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.338.022	1.378.163	1.419.508
- aan de hulpverleningszone	316.185	267.673	335.445	351.495	361.125	373.965	385.184
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	918.543	951.397	1.064.366	1.203.390	1.263.950	1.306.924	1.348.780
- aan besturen van de eredienst	143.597	107.847	63.676	88.509	94.605	150.000	150.000
- aan andere begunstigden	814.967	535.163	607.733	677.445	704.245	702.245	702.245
5. Andere operationele uitgaven	287.116	128.514	138.639	145.110	148.412	134.212	130.407
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>304.132</b>	<b>261.683</b>	<b>231.905</b>	<b>223.109</b>	<b>206.703</b>	<b>195.662</b>	<b>175.763</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.625	260.458	230.432	221.109	204.703	193.662	173.763
- aan financiële instellingen	297.288	254.749	225.809	210.820	193.410	181.360	159.750
- aan andere entiteiten	5.337	5.709	4.623	10.289	11.293	12.302	14.013
2. Andere financiële uitgaven	1.507	1.225	1.472	2.000	2.000	2.000	2.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>23.940.140</b>
1. Goederen en diensten	5.555.360
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.475.322



I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	501.270						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.866.400						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.444.965						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	20.000						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	975.000						
f. Andere personeelskosten	493.167						
g. Pensioenen	174.520						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	650.950						
4. Toegestane werkingssubsidies	4.127.316						
- aan welzijnsverenigingen	19.910						
- aan de politiezone	1.462.093						
- aan de hulpverleningszone	408.000						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.385.068						
- aan besturen van de eredienst	150.000						
- aan andere begunstigen	702.245						
5. Andere operationele uitgaven	131.192						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>144.588</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	142.588						
- aan financiële instellingen	128.575						
- aan andere entiteiten	14.013						
2. Andere financiële uitgaven	2.000						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>22.419.704</b>	<b>21.340.172</b>	<b>23.258.535</b>	<b>25.869.282</b>	<b>25.433.342</b>	<b>25.984.327</b>	<b>25.828.997</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.596.355	1.683.164	1.870.385	1.862.375	1.866.425	1.869.750
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.727.609	12.589.893	14.574.850	14.411.365	15.142.574	15.458.758
a. Aanvullende belastingen	10.954.806	10.481.679	11.487.326	13.592.850	13.429.365	14.160.574	14.634.258
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.676.804	6.211.665	6.568.455	6.927.864	7.147.729
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.543.924	7.089.368	6.555.215	6.917.538	7.165.896
- Andere aanvullende belastingen	254.980	275.626	266.597	291.817	305.695	315.172	320.633
b. Andere belastingen en boetes	2.091.930	1.245.930	1.102.568	982.000	982.000	982.000	824.500
3. Werkingssubsidies	7.414.813	7.516.955	8.372.518	8.811.620	8.787.330	8.602.291	8.306.039
a. Algemene werkingssubsidies	4.702.553	4.741.260	5.145.979	5.463.996	5.626.186	5.778.092	5.581.747
- Gemeentefonds	3.735.153	3.805.588	3.936.859	4.058.123	4.183.626	4.313.636	4.337.557
- Andere algemene werkingssubsidies	967.400	935.672	1.209.120	1.405.873	1.442.560	1.464.456	1.244.190
- van de federale overheid	0	1.457	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	967.400	934.215	1.203.685	1.405.873	1.442.560	1.464.456	1.244.190
- van andere entiteiten	0	0	5.435	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.712.260	2.775.695	3.226.539	3.347.624	3.161.144	2.824.199	2.724.292
- van de federale overheid	1.036.486	1.108.023	1.202.868	1.436.677	1.351.515	1.042.315	1.049.515

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapportingsperiode: 2020-2027

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	1.447.547	1.452.362	1.651.674	1.701.333	1.710.751	1.682.984	1.575.877
- van de provincie	24.925	12.000	3.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	152.745	112.151	0	0	0
- van andere entiteiten	203.302	203.310	216.253	97.463	98.878	98.900	98.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	125.031	104.128	62.440	38.000	38.000	48.000
5. Andere operationele ontvangsten	432.241	374.222	508.833	549.987	334.272	335.037	146.450
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>584.978</b>	<b>598.620</b>	<b>427.785</b>	<b>427.989</b>	<b>425.179</b>	<b>380.179</b>	<b>380.179</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>26.336.047</b>						
1. Ontvangsten uit de werking	1.873.250						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.954.119						
a. Aanvullende belastingen	15.129.619						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.374.893						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.428.520						
- Andere aanvullende belastingen	326.206						
b. Andere belastingen en boetes	824.500						
3. Werkingssubsidies	8.313.779						
a. Algemene werkingssubsidies	5.629.487						
- Gemeentefonds	4.366.190						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.263.297						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	1.263.297						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	2.684.292						
- van de federale overheid	1.009.515						
- van de Vlaamse overheid	1.575.877						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	98.900						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	48.000						
5. Andere operationele ontvangsten	146.899						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>380.179</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>3.975.527</b>	<b>4.694.046</b>	<b>3.172.243</b>	<b>3.199.256</b>	<b>2.527.237</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.631.498</b>
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>468.675</b>	<b>119.331</b>	<b>1.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	468.675	119.331	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.116	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>14.152.438</b>	<b>2.722.218</b>	<b>3.169.488</b>	<b>12.322.767</b>	<b>8.458.080</b>	<b>3.211.824</b>	<b>2.167.664</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.152.438	2.722.218	3.167.084	12.262.767	8.458.080	3.211.824	2.167.664
a. Terreinen en gebouwen	9.144.909	1.620.374	2.840.018	7.296.511	8.050.452	3.138.000	1.145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	126.783	249.355	77.253	3.013.840	220.000	0	640.000
c. Roerende goederen	149.544	236.001	79.351	1.717.733	155.724	45.000	355.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.731.202	616.488	170.463	234.683	31.904	28.824	27.664
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.403	60.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	60.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	2.403	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>117.328</b>	<b>171.597</b>	<b>82.425</b>	<b>695.235</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>118.274</b>	<b>358.374</b>	<b>247.784</b>	<b>299.190</b>	<b>238.636</b>	<b>313.831</b>	<b>678.297</b>
- aan de politiezone	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
- aan de hulpverleningszone	43.335	235.935	142.845	152.751	186.697	271.392	635.858
- aan andere begunstigden	32.500	80.000	62.500	104.000	9.500	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.167.664</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.167.664
a. Terreinen en gebouwen	1.145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	640.000
c. Roerende goederen	355.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	27.664
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>40.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>93.799</b>
- aan de politiezone	42.439
- aan de hulpverleningszone	51.360
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>	<b>39.056</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>624.921</b>	<b>4.294.416</b>	<b>379.541</b>	<b>2.611.230</b>	<b>0</b>	<b>797.000</b>	<b>300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	3.827.416	0	2.611.230	0	797.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	2.611.230	0	797.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	379.541	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	379.541	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>766.506</b>	<b>152.119</b>	<b>147.471</b>	<b>502.174</b>	<b>161.000</b>	<b>148.395</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	9.843	-1.003	-12.752	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	662.963	43.354	100.223	502.174	121.000	148.395	0
- van de provincie	0	93.365	60.000	0	40.000	0	0
- van andere entiteiten	93.699	16.403	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>39.056</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	39.056
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-7.762.255	5.505.782	1.040.783	-5.470.686	-5.364.417	658.052	-29.668

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	369.091

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.319.321</b>	<b>2.280.727</b>	<b>1.842.231</b>	<b>2.151.134</b>	<b>1.788.976</b>	<b>1.736.410</b>	<b>1.332.046</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.823.375	1.788.976	1.736.410	1.332.046
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	327.759	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>435.182</b>	<b>1.565.325</b>	<b>5.386</b>	<b>327.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	435.182	4.574	5.386	327.759	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	435.182	4.574	5.386	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	327.759	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.560.751	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.232.966</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.232.966
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>11.481.202</b>	<b>616.488</b>	<b>170.463</b>	<b>562.442</b>	<b>31.904</b>	<b>28.824</b>	<b>27.664</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.750.000	0	0	327.759	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.731.202	616.488	170.463	234.683	31.904	28.824	27.664
<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>165.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	159.796	160.705	133.501	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

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	520.250	260.125	260.125	260.125	260.125	0

II. Financieringsontvangsten	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>27.664</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	27.664
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>165.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	165.000
a. Periodieke terugvorderingen	165.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>8.886.494</b>

	<b>-2.548.609</b>	<b>-1.283.528</b>	<b>-1.491.326</b>	<b>-1.331.947</b>	<b>-1.282.461</b>	<b>-1.139.382</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.040.302</b>
--------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.124.240	2.957.173	-242.745	-6.962.012	-6.696.364	-624.409	-1.169.050

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-671.211

## PRIO IP-A\_1.3.1: Groene, aangename dorpskernen

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

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

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	8.800	13.777	1.102	0	128.320	18.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	8.800	12.277	1.102	0	128.320	18.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.800	12.277	1.102	0	128.320	18.000	0
a. Terreinen en gebouwen	8.800	3.510	1.102	0	112.087	18.000	0
c. Roerende goederen	0	8.767	0	0	16.233	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	1.500	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	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	337.398	0	452.522	0	789.919
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	116.398	0	426.522	0	542.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.398	0	426.522	0	542.919
a. Terreinen en gebouwen	0	112.326	0	420.093	0	532.419
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen	0	4.072	0	-572	0	3.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	221.000	0	26.000	0	247.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	36.363	0	0	0	36.363
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	36.363	0	0	0	36.363

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	121.444	85.475	67.340	63.138	61.522	53.500	37.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	88.944	11.975	4.840	10.638	45.022	44.000	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.944	11.975	4.840	10.638	45.022	44.000	37.500
a. Terreinen en gebouwen	88.944	11.975	4.840	6.567	38.593	44.000	37.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	7.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.072	-572	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	32.500	73.500	62.500	52.500	16.500	9.500	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	36.363	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	36.363	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	150.000	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.169.419	5.055	5.386	0	9.519	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.169.419	5.055	5.386	0	9.519	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.169.419	5.055	5.386	0	9.519	0	0
c. Roerende goederen	0	481	0	0	9.519	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.169.419	4.574	5.386	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	568.750	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	568.750	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	0	0	33.861
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	33.861	0	0	0	33.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.861	0	0	0	33.861
a. Terreinen en gebouwen	0	24.000	0	0	0	24.000
c. Roerende goederen	0	9.861	0	0	0	9.861

### Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	63.201	0	2.004.787	0	2.067.987
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	63.201	0	2.004.787	0	2.067.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.201	0	2.004.787	0	2.067.987
a. Terreinen en gebouwen	0	63.201	0	2.004.787	0	2.067.987

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.357	0	40.308	19.535	120.416	1.434.371	410.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.357	0	40.308	19.535	120.416	1.434.371	410.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.357	0	40.308	19.535	120.416	1.434.371	410.000
a. Terreinen en gebouwen	3.357	0	40.308	19.535	120.416	1.434.371	410.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	20.000	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	20.000	20.000

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.005	2.318	3.453	0	55.000	13.224	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.005	2.318	3.453	0	55.000	13.224	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.005	2.318	3.453	0	55.000	13.224	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	20.000	5.000	0
c. Roerende goederen	1.005	2.318	3.453	0	35.000	8.224	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	25.000	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	25.000	25.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>212.027</b>	<b>0</b>	<b>241.832</b>	<b>0</b>	<b>453.860</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>181.240</b>	<b>0</b>	<b>208.059</b>	<b>0</b>	<b>389.300</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	181.240	0	208.059	0	389.300
a. Terreinen en gebouwen	0	119.106	0	82.971	0	202.077
b. Wegen en andere infrastructuur	0	55.031	0	125.088	0	180.119
c. Roerende goederen	0	7.104	0	0	0	7.104
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.787</b>	<b>0</b>	<b>33.773</b>	<b>0</b>	<b>64.560</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>94.963</b>	<b>64.643</b>	<b>26.366</b>	<b>26.056</b>	<b>231.832</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>92.168</b>	<b>59.114</b>	<b>10.129</b>	<b>19.829</b>	<b>198.059</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.168	59.114	10.129	19.829	198.059	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	88.874	10.402	0	19.829	72.971	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.294	48.712	3.025	0	125.088	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.104	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.794</b>	<b>5.529</b>	<b>16.237</b>	<b>6.227</b>	<b>33.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>57.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-A\_1.311: Anzegem pakt de coronacrisis aan**  
**ACT\_1.3.11: Aanpak van de coronacrisis**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.939	0	0	0	3.939
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.939	0	0	0	3.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.939	0	0	0	3.939
c. Roerende goederen	0	3.939	0	0	0	3.939
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	5.000	0	0	0	5.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	5.000	0	0	0	5.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	19.344	0	20.655	0	39.999
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	19.344	0	20.655	0	39.999

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.769	9.175	5.400	20.655	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	4.769	9.175	5.400	20.655	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0



**PRIO IP-A\_2.1.2: Investeren in een degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur**

**ACT\_2.1.2: Investeren in degelijke gemeentelijke verkeersinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	997.230	0	2.044.338	0	3.041.568
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	922.273	0	1.885.581	0	2.807.854
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	922.273	0	1.885.581	0	2.807.854
a. Terreinen en gebouwen	0	95.203	0	70.000	0	165.203
b. Wegen en andere infrastructuur	0	827.069	0	1.815.581	0	2.642.650
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	74.958	0	158.757	0	233.715
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	2.122	0	148.395	0	150.517
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	2.122	0	148.395	0	150.517

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	111.294	215.933	145.782	524.221	1.864.338	180.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	80.358	187.536	130.158	524.221	1.705.581	180.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.358	187.536	130.158	524.221	1.705.581	180.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	95.203	0	70.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	80.358	187.536	34.954	524.221	1.635.581	180.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	30.936	28.397	15.625	0	158.757	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	2.122	0	0	148.395
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	2.122	0	0	148.395

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

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

**ACT\_2.1.3: Anzegem : fietsparadijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	50.548	0	285.577	0	336.125
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	50.548	0	285.577	0	336.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.548	0	285.577	0	336.125
a. Terreinen en gebouwen	0	33.941	0	2.059	0	36.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.607	0	283.518	0	300.125
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	22.771	0	22.228	0	44.999
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	22.771	0	22.228	0	44.999

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	13.107	3.500	33.941	285.577	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	13.107	3.500	33.941	285.577	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.107	3.500	33.941	285.577	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	33.941	2.059	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.107	3.500	0	283.518	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	22.771	0	22.228	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	22.771	0	22.228	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

## PRIO IP-A\_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

### ACT\_2.2.2: Inzetten op lokale landbouw

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

### Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

**PRIO IP-A\_2.3.1: Opmaak Ruimtelijk Structuurplan Anzegem met aandacht voor de leefbaarheid**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	46.715	0	192.643	0	239.358
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	46.715	0	192.643	0	239.358

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	12.519	11.839	2.632	19.724	102.643	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	12.519	11.839	2.632	19.724	102.643	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	50.000	40.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	50.000	40.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.977.510</b>	<b>0</b>	<b>10.907.788</b>	<b>0</b>	<b>20.885.298</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9.950.117</b>	<b>0</b>	<b>10.829.988</b>	<b>0</b>	<b>20.780.105</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.947.713	0	10.829.988	0	20.777.701
a. Terreinen en gebouwen	0	9.930.180	0	10.692.391	0	20.622.571
c. Roerende goederen	0	17.534	0	137.597	0	155.131
2. Andere materiële vaste activa	0	2.403	0	0	0	2.403
b. Roerende goederen	0	2.403	0	0	0	2.403
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>27.393</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>105.193</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>5.006.821</b>	<b>0</b>	<b>3.865.269</b>	<b>0</b>	<b>8.872.090</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.864.957</b>	<b>0</b>	<b>3.517.230</b>	<b>0</b>	<b>8.382.187</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.018.416	0	3.517.230	0	7.535.646
a. Terreinen en gebouwen	0	4.013.356	0	3.517.230	0	7.530.586
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	5.060
2. Andere materiële vaste activa	0	846.541	0	0	0	846.541
a. Onroerende goederen	0	845.400	0	0	0	845.400
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	1.141
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>126.482</b>	<b>0</b>	<b>348.039</b>	<b>0</b>	<b>474.521</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>7.730.332</b>	<b>205.323</b>	<b>1.183.971</b>	<b>857.884</b>	<b>5.054.207</b>	<b>4.753.581</b>	<b>1.100.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.727.381</b>	<b>187.120</b>	<b>1.177.732</b>	<b>857.884</b>	<b>4.976.407</b>	<b>4.753.581</b>	<b>1.100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.727.381	187.120	1.175.328	857.884	4.976.407	4.753.581	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	7.724.065	172.903	1.175.328	857.884	4.838.810	4.753.581	1.100.000
c. Roerende goederen	3.316	14.218	0	0	137.597	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.403	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	2.403	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.951</b>	<b>18.203</b>	<b>6.239</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>62.357</b>	<b>4.309.798</b>	<b>443.666</b>	<b>191.000</b>	<b>2.650.269</b>	<b>118.000</b>	<b>797.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.294.416</b>	<b>379.541</b>	<b>191.000</b>	<b>2.420.230</b>	<b>0</b>	<b>797.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.827.416	0	191.000	2.420.230	0	797.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.822.356	0	191.000	2.420.230	0	797.000
c. Roerende goederen	0	5.060	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	467.000	379.541	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	465.859	379.541	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	1.141	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>62.357</b>	<b>0</b>	<b>64.125</b>	<b>0</b>	<b>230.039</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.000	0
a. Terreinen en gebouwen	300.000	0
c. Roerende goederen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**ACT\_2.5.1: Uitrol Burgemeestersconvenant en bijhorende acties**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	199.853	0	277.023	0	476.875
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	199.853	0	227.023	0	426.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.853	0	227.023	0	426.875
a. Terreinen en gebouwen	0	199.853	0	227.023	0	426.875
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.433	0	0	0	49.433
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	49.433	0	0	0	49.433

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	105.052	94.800	62.023	7.500	7.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	105.052	94.800	12.023	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	105.052	94.800	12.023	7.500	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	105.052	94.800	12.023	7.500	7.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	49.433	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	49.433	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	100.000	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	100.000	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.338.773	0	350.739	0	2.689.512
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.338.773	0	350.739	0	2.689.512
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.338.773	0	350.739	0	2.689.512
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.338.773	0	350.739	0	2.689.512
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	624.921	0	0	0	624.921
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	624.921	0	0	0	624.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	624.921	0	0	0	624.921
b. Wegen en andere infrastructuur	0	624.921	0	0	0	624.921

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.561.783	611.914	165.077	0	234.683	31.904	28.824
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.561.783	611.914	165.077	0	234.683	31.904	28.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.561.783	611.914	165.077	0	234.683	31.904	28.824
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.783	611.914	165.077	0	234.683	31.904	28.824
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	624.921	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	624.921	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	624.921	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	624.921	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	27.664	27.664
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	27.664	27.664
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.664	27.664
d. Leasing en soortgelijke rechten	27.664	27.664
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	164.921	0	149.229	0	314.150
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	164.921	0	149.229	0	314.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	164.921	0	149.229	0	314.150
a. Terreinen en gebouwen	0	164.921	0	149.229	0	314.150
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	38.185	0	102.300	0	140.485
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	38.185	0	102.300	0	140.485

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.000	155.752	-831	133.229	8.000	8.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.000	155.752	-831	133.229	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	155.752	-831	133.229	8.000	8.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	155.752	-831	133.229	8.000	8.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	38.185	102.300	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	38.185	102.300	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0

**PRIO IP-A\_2.6.2: Inrichten van een hondenweide**  
**ACT\_2.6.2: Inrichten van een hondenweide**

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	52.205	0	63.271	0	115.476
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	52.205	0	63.271	0	115.476

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	17.469	10.947	15.671	8.118	23.271	40.000	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	17.469	10.947	15.671	8.118	23.271	40.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0

**PRIO IP-A\_3.2.1: Uitbouw van een klantvriendelijk, performant onthaal**  
**ACT\_3.2.1: Uitwerken en stapsgewijs implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel**

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	21.328	0	35.629	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	14.288	0	29.670	0	43.958

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.858	7.040	6.430	35.629	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.040	0	5.959	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.040	0	5.959	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.040	0	5.959	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	7.858	0	6.430	29.670	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

Journaalvolnummers: Budg. 68039  
 Gemeente Anzegem (0207.484.780)  
 De Vierschaar 1, 8570 Anzegem  
 Algemeen directeur:: Sonja Nuyttens

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>17.825.013</b>	<b>16.571.638</b>	<b>14.981.005</b>	<b>13.426.712</b>	<b>11.722.206</b>	<b>10.389.227</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.103.733	17.825.013	16.571.638	14.981.005	13.426.712	11.722.206
2. Nieuwe leningen	11.481.202	616.488	170.463	562.442	31.904	28.824
3. Aflossingen	0	0	0	-327.759	0	0
4. Overboekingen	-2.759.922	-1.869.863	-1.761.096	-1.788.976	-1.736.410	-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>1.753.360</b>	<b>1.700.794</b>	<b>1.326.187</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.839.158	2.279.759	1.868.895	1.787.759	1.753.360	1.700.794
2. Aflossingen	-2.319.321	-2.280.727	-1.842.231	-1.823.375	-1.788.976	-1.736.410
3. Overboekingen	2.759.922	1.869.863	1.761.096	1.788.976	1.736.410	1.361.803
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>20.104.772</b>	<b>18.440.532</b>	<b>16.768.764</b>	<b>15.180.072</b>	<b>13.423.000</b>	<b>11.715.414</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>9.183.925</b>	<b>9.211.589</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.389.227	9.183.925
2. Nieuwe leningen	27.664	27.664
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.232.966	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.227.107</b>	<b>-5.859</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.326.187	1.227.107
2. Aflossingen	-1.332.046	-1.232.966
3. Overboekingen	1.232.966	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.411.032</b>	<b>9.205.730</b>

Planningsrapport Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 (BP2020\_2025-5)

Periode: 2023

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financiële directeur: Steven Cuvelier

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

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

In 2020 en een groot deel van 2021 werd de maatschappij gedomineerd door de coronacrisis. Vanaf najaar 2021 en steeds nadrukkelijker in 2022 werd die crisis naar het achterplan verdreven en verdrongen door op hol geslagen inflatiecijfers, huizenhoge energieprijzen, snel opeenvolgende loonindexeringen, en de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Sedert begin oktober 2023 is daar bovendien nog de oorlog Hamas-Israël bijgekomen. In 2023 is de inflatiestorm wat geluwd. Hoewel nog steeds wispelturig en aan de hoge kant lijken de excessieve gas- en elektriciteitsprijzen verleden tijd en ook het aantal loonindexeringen valt lager uit dan een jaar geleden voorspeld werd.

Hoe definitief de 'verleden tijd' is durft echter niemand voorspellen.

Meer nog dan de coronacrisis hebben de energie- en oorlogscrisissen een niet te onderschatten invloed op de financiën van het lokaal bestuur.

Vergeleken met vorig jaar valt deze nu wel gunstiger uit voor de gemeentekas.

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

## 1) **Risico's inzake schuldbeheer**

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

Om de hoge inflatie te bestrijden zetten de centrale banken sedert 2022 meer en meer in op het stelselmatig verhogen van de langetermijnrente.

Voor gemeente en OCMW Anzegem heeft dit minimale gevolgen. Het renterisico op de nog lopende leningen blijft nagenoeg nihil omdat nog slechts een beperkt aandeel van de uitstaande leningen vatbaar is voor rentevoetherzelingen.

De lopende engagementen hebben ofwel een vaste rentevoet, of ze worden afgedekt door een renteswap, ofwel is het leningsvolume te beperkt om van een eventueel risico te spreken.

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

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

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



De planningsperiode van het meerjarenplan werd met 2 extra jaren uitgebreid tot en met 2027. Zowel op exploitatie- als op investeringsniveau werd geraamd met gelijkblijvend beleid in het achterhoofd. Dit resulteert in een financieel evenwicht dat voldoet aan de decretale voorwaarden. Afhankelijk van de accenten die de toekomstige beleidsploeg zal leggen is de kans reëel dat er in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 opnieuw leningen moeten aangegaan worden. De kans is meer dan reëel dat dit niet meer zal kunnen aan even gunstige tarieven van 2,3 jaar geleden. Vanuit budgettaire oogpunt zou het beperken van de schuldgraad een belangrijke bekommernis kunnen zijn.

## **2) Risico's inzake thesauriebeheer**

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

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

De laatste jaren werden gekenmerkt door dalende en/of lage rentestanden. Daar lijkt een einde aan te komen. Mondjesmaat wordt de rente opgetrokken. De banken schaften al het hanteren van negatieve rentes bij overschrijding van een bepaald plafond af. Wat betreft het optrekken van de creditrente op spaartegoeden blijven ze zuiniger. Voorlopig blijft beleggen pas rendabeler als de tijds horizon verruimd wordt. Gezien de actuele en toekomstige investeringsplannen én de budgettaire impact van de continue prijsstijgingen is dit niet aan de orde.

## **3) Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten**

Hier wordt vooral bedoeld op de evolutie van fiscale ontvangsten, gemeentefonds, dividenden.... Ontvangsten die voortvloeien uit het aanbod van diensten (poetsing, buitenschoolse kinderopvang, thuisbezorgde maaltijden,...) en werkingssubsidies van hogere overheden (leefloon, LOI-subsidie,...) zijn minder onderhevig aan risico. Die ontvangsten zijn immers vaak uitgavengerelateerd.

De bedenking dient echter gemaakt te worden dat een aantal subsidiebedragen of werkingsontvangsten (retributies) niet geïndexeerd worden.

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

Tot vorig jaar was de onzekerheid omtrent de aanvullende fiscale ontvangsten een grotere bron van risico. Vooral dan het tijdstip waarop die gelden doorgestort worden naar de gemeentekas.

Vanaf 2023 maken echter zowel de FOD Financiën als Vlabel gebruik van nieuwe ramingsmethodieken die minder of zelfs niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme en veel korter op de bal kunnen spelen. Zo ontvangt het bestuur zowel voor de aanvullende personenbelasting (APB) als voor de opcentiemen op onroerende voorheffing een meerjarenprognose waaruit tijdig een trend kan afgeleid worden.

Voor onze gemeente lijkt die er de komende jaren rooskleurig uit te zien. Naast de impact van de inflatie zorgt ook de bevolkingsaan groei en het stijgend Kadastraal Inkomen (KI) voor een positieve stimulans. Voor dit laatste valt er wel een randbemerking te noteren. Vlabel baseert zich voor de prognose KI 2024-2027 op de gemiddelde groei van de periode 2018-2023.

Gezien de (ver)bouwlust in die periode kan de vraag gesteld worden of dit niet te optimistisch is. De inflatie heeft vooral een impact op de uitgaven, maar afgeleid kan dit ook het geval zijn voor de ontvangsten. Echter nooit in die mate dat dit volledig compenserend werkt. Bij een blijvende toename van de kost t.g.v. de inflatie wordt het beleid geadviseerd te overwegen om een aantal

corresponderende werkingsontvangsten te indexeren. Dit niet alleen om de vermindering van de van de 'winstmarge' in te perken, maar even goed om op zijn minst kostendekkend te werken.

Verder is het afwachten of er blijvend kan gerekend worden op het jaarlijks groeipercentage van het Vlaams Gemeentefonds en of de Vlaamse subsidie 'Open Ruimte' legislatuuroverschrijdend wordt. Diezelfde vraag kan gesteld worden welke subsidiebedragen via het BOA-decreet toegezegd worden.

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

Onder invloed van politieke druk heeft afvalbeheerder Imog haar begroting zodanig herwerkt dat de bijdrage van de steden/gemeenten naar beneden kon. Een van de opgenomen elementen om dat te doen is de teruggave van geboekte reserves over de periode 2023-2025.

Het onderzoek naar de vraag of dit wel wettelijk is, is nog lopende.

Ook de geraamde ontvangsten i.k.v. de Single Use Plastic (SUP)-richtlijn kunnen te optimistisch ingeschat zijn.

Omdat in 2022 de fel toegenomen energie- en personeelskosten het financieel evenwicht bij tal van steden en gemeenten zwaar onder druk zet, kwam de Vlaamse regering tussen met extra middelen. Die zijn echter beperkt in de tijd en niet meerjarenplanoverschrijdend.

Het gevaar bestaat erin om deze subsidies als 'verworven' te beschouwen.

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

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

Accuter zijn de gevolgen van de inflatie.

Eind 2021 viel de schade binnen de perken, in 2022 was de ontsporing compleet.

Om de haverklap diende het Planbureau eerder gemaakte prognoses bij te sturen. Wanneer 2021 afgesloten werd met een gemiddeld inflatiecijfer van 2,44%, voorspelde het Planbureau op 8 november 2022 door toedoen van een aanbodtekort wegens corona, de buitensporige energieprijsstijgingen en de oorlog in Oekraïne een gemiddelde jaarinflatie van 9,5% voor 2022 en 5,4% voor 2023.

Ondertussen zijn we een jaar later, nam de inflatie een serieuze duik en wordt voor 2023 een gemiddelde jaarinflatie van 4,1% voorspeld. Voor 2024 is dit 4%.

Dit blijft nog altijd aan de hoge kant als gestreefd wordt naar een 'normale' 2%.

Wat te verwachten was, werd ook waarheid. Eenmaal de kostprijs van materialen, werkuren,... opgetrokken werden t.g.v. de eerdere hoge inflatiecijfers, worden die niet meer naar beneden bijgesteld bij een daling van het inflatiecijfer.

Wat onze grootste kostencomponent, de loonmassa, betreft bleef het aantal loonindexeringen in 2023 beperkt. Dit is gunstig voor de financiën van het lokaal bestuur.

Bij overschrijding van de spilindex worden immers zowel de sociale uitkeringen als de overheids-wedden automatisch aangepast met 2%.

In 2022 stond de teller op 5 indexeringen, voor 2023 zijn dat er 2 en ook voor 2024 wordt gewag gemaakt van 2.

In het oorspronkelijk meerjarenplan werd elk jaar 1 indexverhoging opgenomen. Het voorgaande decennium volstond dit nagenoeg altijd. Dit is nu zeker het geval niet meer. De traditionele marge na opmaak van de jaarrekening is ook verre van toereikend om de neerwaartse druk op de autofinancieringsmarge te neutraliseren. Wat de evolutie van de personeelskosten betreft, speelt naast de inflatie ook de onzekerheid omtrent de zware pensioenlasten van gewezen statutaire ambtenaren.

De financiering ervan wordt moeilijker en moeilijker waardoor de federale overheid maatregelen neemt. Die kunnen repercussies hebben op het lokaal niveau als de tewerkstellingsverhouding statutairen/ contractuelen niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het bestuur wordt dan een responsabiliseringsbijdrage voorgelegd.

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

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

Ook goed op te volgen is de evolutie van de exploitatiebijdragen voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

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

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

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

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

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

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

Dit fenomeen was/is evengoed van toepassing voor de uitvoering van de werken aan het Gemeentepunt, met een verschuiving in de tijd als gevolg.

Dit achterop lopen impliceert dat de verhuis van een aantal diensten (o.m. het Sociaal Huis) deze legislatuur niet meer haalbaar is.

Geen verhuis betekent geen verkoop en geen investeringsontvangst in het meerjarenplan.

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

Die gegevens oefent een serieuze druk uit op het financieel evenwicht in 2025/2027.

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

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

Sedert vorig jaar is dit geen goede referentie meer.

Het wereldwijd stokkende aanbod van grondstoffen en materialen, de daarbijhorende prijsstijgingen en de hoge kosten voor energie en personeel zorgen voor een forse toename van de totaalprijs van diverse projecten. Het blijft koffiedik kijken hoelang deze situatie zal aanhouden, maar het staat als een paal boven water dat dit een stevige impact op toekomstige meerjarenplannen heeft.

De kans is niet denkbeeldig dat een aantal voorziene projecten zal moeten geschrapt worden, dan wel in een afgeslankte versie zal moeten uitgevoerd worden. Dit heeft ongetwijfeld ook consequenties voor investeringsuitgaven die legislatuuroverschrijdend voorzien waren.

Een bijkomende vaststelling is dat de stijging van de kostprijs van een aantal investeringsprojecten heel wat hoger ligt dan het inflatiecijfer.

Dit kan zowel wijzen op een verkeerde startraming als op de bewuste uitbreiding van het project.

Met nog een aantal af te werken of op te starten dossiers kan dit zwaar op het budget wegen. Per project vasthouden aan een vooraf vastgestelde bovengrens kan dit beter beheersbaar maken.

De gemeente en het OCMW beschikken over heel wat patrimonium.

Niet alleen het beheer van deze sites vergt veel energie, maar brengt ook financiële risico's met zich mee. Zeker de (verouderde) gebouwen kunnen veel (onverwachte) uitgaven met zich meebrengen: de Oude Kerk, de heropbouw van de Sint-Janskerk, het domein Sint-Arnoldus, diverse gemeenschapscentra....

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

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

Zoals hoger vermeld werd de financiële nota van de voorliggende meerjarenplanaanpassing met 2 boekjaren uitgebreid tot en met 2027. In die laatste 2 jaren worden uitgavekredieten voor herhalingsinvesteringen pro rata opgenomen. De ramingen gebeurden op basis van gelijkblijvend beleid waarbij de werking van de diensten en het onderhoud en in stand houden van het gemeentelijk patrimonium centraal staan.

Bij de opmaak van een globaal plan heerst er steeds uitzonderlijke aandacht om de budgettaire speelruimte van de toekomstige beleidsperiode zo weinig mogelijk te hypothekeren. Dit heeft als gevolg dat er steeds gestreefd wordt naar een voldoende comfortabel financieel evenwicht.

In de 4<sup>o</sup> meerjarenplanaanpassing werd erin geslaagd om zonder nieuwe (investerings)initiatieven de begroting tot en met 2027 rond te krijgen.

Na 2027 zullen er ook minstens herhalingsinvesteringen noodzakelijk zijn en heel waarschijnlijk zal de bewindsploeg die dan aan zet is nieuwe of uitbreidingsprojecten willen realiseren.

Afhankelijk van de hoogte van die uitgaven zullen (een combinatie van) leningopnames, kostenreductie of verhoging van de opbrengsten noodzakelijk zijn.

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

Gemeente Anzegem staat op heden borg voor onderstaande leningen (cijfers: 31 december 2022).

Imog :	1.177.572 EUR
Leiedal :	2.000.000 EUR
Psilon :	65.400 EUR
Zefier:	2.967 EUR

## **8) Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat in de nieuwe boekhouding BBC 2020 de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wegvalt.

Er wordt geen uitgave meer ingeschreven in het gemeentebudget, geen ontvangst meer in het OCMW-budget. Enkel bij het vaststellen van de jaarrekening wordt hiervan melding gemaakt. De gemeente dient wel garant te staan voor eventuele liquiditeitstekorten van het OCMW.

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

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

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

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

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

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 (mjpa4) is opgemaakt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheercyclus voor lokale besturen (BBC 2020).

Er wordt tevens verwezen naar art. 257 §1 van het decreet over het lokaal bestuur:

‘De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren’.

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

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

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

In schema M2 zijn 3 kengetallen bepalend :

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

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

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

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

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge werd via BBC 2020 nieuw ingevoerd en wordt omschreven als ‘de autofinancieringsmarge berekend met aangewezen aflossingen van financiële schulden’. Dit kengetal is niet afdwingbaar maar wel indicatief en moet de raadsleden inzicht verschaffen of via alternatieve financieringsvormen de tweede voorwaarde van het financieel evenwicht al dan niet omzeild wordt.

Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht.

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

# EXPLOITATIE

## 1.Evolutie van het exploitatiesaldo

### 1.1 Evolutie exploitatie per jaar in meerjarenplanaanpassing 4 (mjpa4) 2020-2025

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

EXPLOITATIE MEERJARENPLANAANPASSING 4 2020-2025									
Klasse		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
60/1	Goederen en diensten	3.676.129	3.883.535	4.634.187	5.222.560	5.534.122	5.391.062	5.519.601	5.555.360
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.142.633	9.497.081	10.437.503	11.364.520	12.094.129	12.877.927	13.179.981	13.475.322
648	Individuele hulpverlening door het OCMW	536.248	668.355	898.289	971.445	922.200	635.950	650.950	650.950
649	Toegestane werkingsubsidies	3.394.447	3.123.295	3.370.271	3.676.481	3.780.712	3.930.437	4.025.237	4.127.316
640/7	Andere operationele uitgaven	287.116	128.514	138.639	145.110	148.412	134.212	130.407	131.192
65	Financiële uitgaven	304.132	261.683	231.905	223.109	206.703	195.662	175.763	144.588
<b>Exploitatie-uitgaven totaal</b>		<b>17.340.705</b>	<b>17.562.463</b>	<b>19.710.794</b>	<b>21.603.225</b>	<b>22.686.278</b>	<b>23.165.250</b>	<b>23.681.939</b>	<b>24.084.728</b>
70	Ontvangsten uit de werking	1.485.462	1.596.355	1.683.164	1.870.385	1.862.375	1.866.425	1.869.750	1.873.250
73	Fiscale ontvangsten en boetes	13.046.737	11.727.609	12.589.893	14.574.850	14.411.365	15.142.574	15.458.758	15.954.119
740	Werkingsubsidies	7.414.813	7.516.955	8.372.518	8.811.620	8.787.330	8.602.291	8.306.039	8.313.779
748	Recuperatie individuele hulpverlening	40.452	125.031	104.128	62.440	38.000	38.000	48.000	48.000
744-745	Andere operationele ontvangsten	432.241	374.222	508.833	549.987	334.272	335.037	146.450	146.899
75	Financiële ontvangsten	584.978	598.620	427.785	427.989	425.179	380.179	380.179	380.179
<b>Exploitatie-ontvangsten totaal</b>		<b>23.004.683</b>	<b>21.938.792</b>	<b>23.686.321</b>	<b>26.297.271</b>	<b>25.858.521</b>	<b>26.364.506</b>	<b>26.209.176</b>	<b>26.716.226</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>		<b>5.663.977</b>	<b>4.376.329</b>	<b>3.975.527</b>	<b>4.694.046</b>	<b>3.172.243</b>	<b>3.199.256</b>	<b>2.527.237</b>	<b>2.631.498</b>

Het exploitatiesaldo is elk jaar positief en evolueert van 5,66 mio EUR als resultaat jaarrekening 2020 over 3,2 mio EUR in 2025 naar geraamd 2,63 mio EUR in 2025.

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

Het ontoereikend aanbod van grondstoffen, de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de energiecrisis zorgden voor een torenhoge inflatie met een resem van versnelde loonindexeringen tot gevolg.

Dit was vooral kenmerkend voor 2022. Hoewel in 2023 de inflatie wat geluwd is, blijven de kostprijzen voor materialen, arbeid en energie aan de hogere kant. De heersende onrust in de Gazastrook zal ook geen positieve bijdrage leveren aan een versneld herstel.

Al die elementen jagen de exploitatieuitgaven de hoogte in. Toch wordt ervan uit gegaan dat de jaarlijkse groei vanaf 2023 vertraagt.

De sterk toegenomen exploitatieuitgaven worden slechts partieel en vaak in een later stadium van het meerjarenplan gecompenseerd door verhoogde ontvangsten.

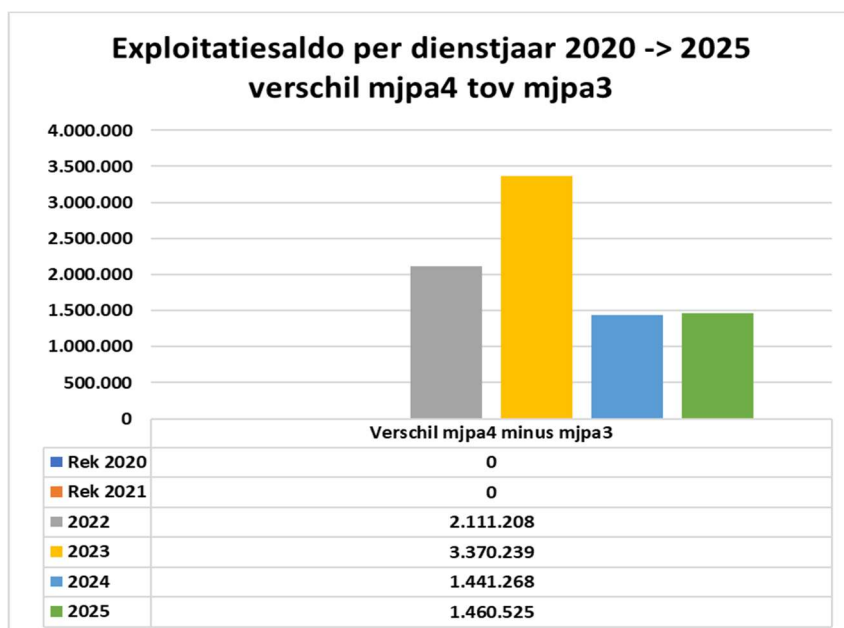
De positieve, inflatiegerelateerde, impact op de opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV) en de aanvullende personenbelasting (APB) manifesteert zich, anders dan andere jaren, wel al vanaf 2023.

Omdat heel wat steden en gemeenten het vereiste financieel evenwicht niet op orde kregen, schoot de Vlaamse Regering in het najaar van 2022 de lokale besturen te hulp met een aantal, zij het in de tijd beperkte, subsidies om vooral het hoofd te bieden aan de indrukwekkend gestegen energiekosten en loonlasten.

Die tussenkomsten waren meer dan welkom en soms noodzakelijk om het financieel evenwicht te bereiken, maar bieden geen structurele oplossing naar het volgende meerjarenplan toe.

### 1.2 Evolutie exploitatie meerjarenplanaanpassing 4 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 3 2020-25

EVOLUTIE EXPLOITATIE MEERJARENPLANAANPASSING 4 tov MEERJARENPLANAANPASSING 3 2020 - 2027									
Aard		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatieuitgaven	Totaal mjpa3	17.340.705	17.562.463	21.037.573	22.365.834	22.459.236	23.032.899		
	Totaal mjpa4	17.340.705	17.562.463	19.710.793	21.603.225	22.686.278	23.165.250	23.681.939	24.084.728
	Vershil mjpa4 minus mjpa3	0	0	-1.326.780	-762.609	227.042	132.351		
Exploitatieontvangsten	Totaal mjpa3	23.004.682	21.938.792	22.901.892	23.689.641	24.190.211	24.771.630		
	Totaal mjpa4	23.004.682	21.938.792	23.686.320	26.297.271	25.858.521	26.364.506	26.209.176	26.716.226
	Vershil mjpa4 minus mjpa3	0	0	784.428	2.607.630	1.668.310	1.592.876		
Exploitatiesaldo	Totaal mjpa3	5.663.977	4.376.329	1.864.319	1.323.807	1.730.975	1.738.731	0	0
	Totaal mjpa4	5.663.977	4.376.329	3.975.527	4.694.046	3.172.243	3.199.256	2.527.237	2.631.498
	Vershil mjpa4 minus mjpa3	0	0	2.111.208	3.370.239	1.441.268	1.460.525		

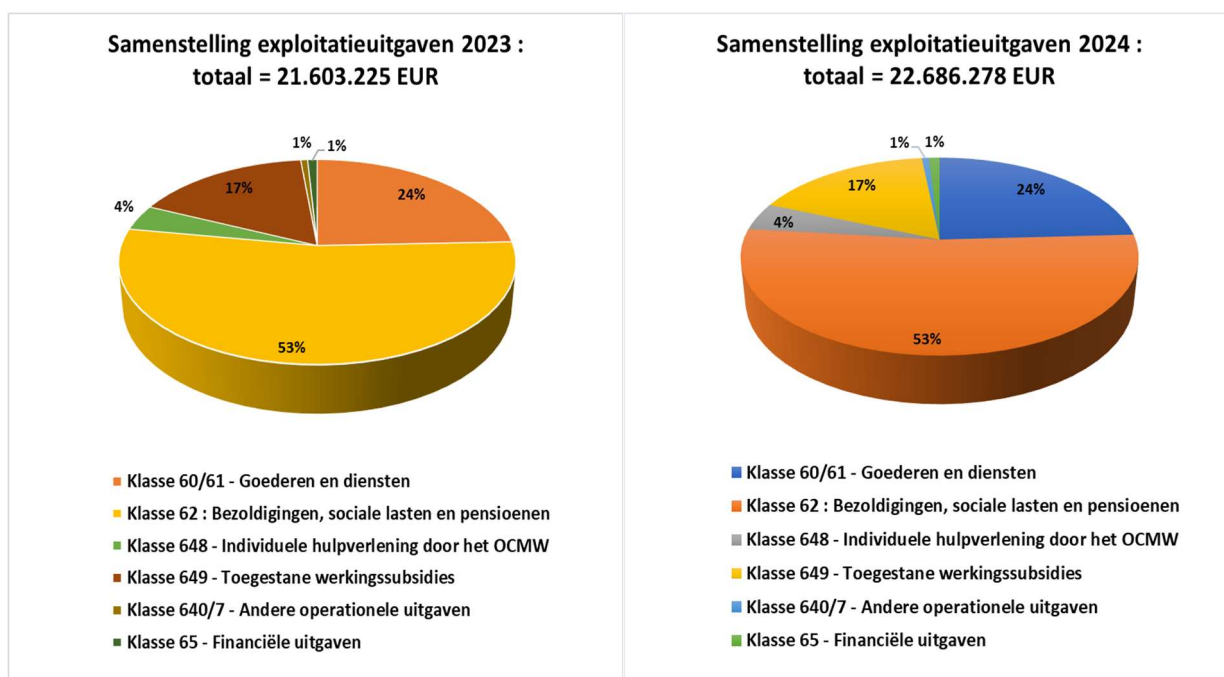




Uit de jaar-op-jaar vergelijking tussen mjpa4 en mjpa3 kan vastgesteld worden dat de inbreng van jaarrekening 2022 een hoger saldo opleverde dan de raming, maar ook dat vanaf 2023 het exploitatiesaldo per dienstjaar in mjpa4 voor alle jaren positiever is dan in mjpa3. Dit is zeker het geval voor 2023, in mindere mate ook voor 2024 en 2025.

Hoe dit verklaard wordt, behoeft duiding en vaak enige nuancering en wordt onderstaand verder uitgediept.

## 2.Samenstelling van de exploitatieuitgaven



### 2.1 Klasse 60/61 : goederen en diensten

Klasse 60/61 - Goederen en diensten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	3.676.129	3.883.535	5.658.276	5.780.575	5.575.917	5.594.912		
Totaal in euro mjpa4	3.676.129	3.883.535	4.634.187	5.222.560	5.534.122	5.391.062	5.519.601	5.555.360
Vershil in euro mjpa4 minus mjpa3		0	-1.024.089	-558.015	-41.795	-203.850		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		207.406	750.652	588.373	311.562	-143.060	128.539	35.759
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		5,64%	19,33%	12,70%	5,97%	-2,59%	2,38%	0,65%
Aandeel in de totale kosten mjpa4	21,20%	22,11%	23,51%	24,17%	24,39%	23,27%	23,31%	23,07%

In deze rubriek worden onder andere volgende uitgaven opgenomen :

- Aankoop van thuisbezorgde en schoolmaaltijden, drank bestemd voor verkoop
- Huurlasten, onderhoud en herstel roerende en onroerende goederen
- Energiekosten
- Aankoop diverse benodigdheden t.b.v. de werking van de diensten

- Vergoedingen voor prestaties, erelonen,...
- ICT-gerelateerde uitgaven en andere kantoorkosten
- Verzekeringen

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

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

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

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

T.g.v.de verhoogde inflatie diende in 2022 afgestapt te worden van een aantal van deze uitgangspunten. Eén jaar later is er al wat meer stabiliteit die accuratere ramingen mogelijk maakt.

Uit de tabel kan afgeleid worden dat in mjpa4 de post 'goederen en diensten' in 2023 een bedrag van 5,22 mio EUR vertegenwoordigt en in 2024 5,53 mio EUR. Deze uitgaven staan in voor ruim 24% van de totale exploitatieuitgaven. In 2025 wordt afgeklopt op 5,39 mio EUR met een aandeel van 23,27%. Geëxtrapoleerd naar 2027 wordt 5,56 mio EUR ingeschreven.

Bij opmaak mjpa3 tijdens de herfst 2022 werden we geconfronteerd met een geweldige opstoot van het jaarlijks groeipercentage 'Goederen en diensten'. Die groei is wat genormaliseerd.

De hoofdreden is dat de energiekosten voor gas en elektriciteit fel teruggevallen zijn. Niet alleen nam de kostprijs een duik, maar ook de zachte winter en de sensibilisering om zuinig om te gaan met energie droegen hun steentje bij.

Ook belangrijk is de verklaring van de opgenomen wijzigingen in mjpa4 t.o.v. mjpa3.

In het document 'documentatie meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025' kan per individuele jaarbudgetrekening het verschil geconsulteerd worden.

Onderstaand worden de grote lijnen meegegeven.

Het verschil in kolommen '2020' en '2021' moet altijd nul zijn, dat van kolom '2022' is een weergave van het verschil tussen de rekeningcijfers en de raming voorzien in mjpa3.

De duiding voor dit verschil werd gegeven bij de bespreking van jaarrekening 2022.

Omdat er in mjpa3 nog geen sprake was van de dienstjaren 2026 en 2027, wordt enkel het verschil tot en met 2025 geduid.

Een positief getal betekent een toename van de kost, een negatief een besparing of overschot (rek 2022).

<b>Vershil in EUR mjpa4 minus mjpa3</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aankoop maaltijden, dranken voor verkoop	0	0	-30.530	7.000	8.000	8.000

In 2022 werd er minder krediet benut voor de 'aankoop van dranken en aanverwanten' in de gemeenschapscentra en werd ook een verminderde afname van schoolmaaltijden vastgesteld. Die lijn wordt lichtjes doorgetrokken voor 2023 en later.

Voor de 'Thuisbezorgde maaltijden' geleverd door het Sociaal Huis wordt evenwel een verhoogde afname verwacht.

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huur en huurlasten van onroerende goederen	0	0	-3.634	8.640	775	810

In 2022 werd 35 kEUR voorzien om de huur van de berging horend bij de Oude Kerk met terugwerkende kracht te betalen. De uiteindelijke kost viel goedkoper uit.

Voor 2023 wordt er bijkomend krediet voorzien voor het huren van woningen voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderhoud en herstel van onroerende goederen	0	0	-72.433	56.400	24.150	23.150

In 2023 is er vooral meer krediet nodig voor: het herstel van de daken van het Beukenhofkasteel en de academie na stormschade, voor het vervangen van betonplaten door een houten afsluiting op de begraafplaats van Anzegem en het onderhoud van het monument ter nagedachtenis van de oudstrijders. Vanaf 2023 wordt er ook budget opzij gezet voor het onderhoud van de camerabewaking en toegangscontrole van het Nieuw Gemeentepunt.

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

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Energiekosten	0	0	-333.736	-905.280	-329.345	-320.515

De gigantische vlucht van de energiekosten lijkt getemperd.

Hoewel even wispelturig is de trend toch heel wat lager dan augustus/september 2022.

Dit blijkt ook uit de ramingen voor 2023-2024 van het VEB (Vlaams Energiebedrijf) die als basis dienden voor het bepalen van de kredieten voor elektriciteit, gas en de openbare verlichting.

In het licht van energiebesparende en budgettaire maatregelen besliste het college van burgemeester en schepenen vorig jaar om de openbare verlichting deels te doven. Tijdens de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing bleef het college bij dit standpunt en werden de kredieten in die zin opgenomen. Wat de raming voor de 'overige energiekosten (= stookolie voor gebouwen, brandstof voor machines en voertuigen en water) betreft werd een inschatting gemaakt op basis van historisch verbruik en recente prijzen.

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verzekeringen	0	0	-1.720	1.340	1.110	780

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vergoedingen prestaties andere overheden	0	0	3.516	61.835	57.475	60.655

T.g.v. de stijgende ontvangst van de aanvullende personenbelasting (APB) neemt ook de inherente administratiekosten toe. Vanaf 2023 worden ook de kosten gepaard aan de fietslease in rekening gebracht.

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prestaties door derden	0	0	-308.625	32.050	24.500	-106.350

In mjpa3 werden, in afwachting van bijsturing onder politieke druk, de originele cijfers uit de Imog-ontwerpbegroting 2023 e.v. opgenomen. Die werden ondertussen herwerkt met toch een serieuze positieve impact voor de aanvoer en het ophalen van huisvuil. Let wel, in hun begroting 2024 én in onze mjpa4 wordt rekening gehouden met een tweewekelijkse ophaling van de restafvalzak.

In het najaar van 2023 werden onderhandelingen opgestart om de tweewekelijkse ophaling gedurende de warmere periode van het jaar te vervangen door een wekelijkse ophaling. Dit impliceert dat de positieve impact wat minder uitgesproken zal zijn.

In 2023 en 2024 wordt een tandje bijgestoken inzake het onderhoud van groen, wegen en verkeerssignalisatie. Vanaf 2025 wordt dit opnieuw teruggeschroefd naar de basiskredieten.

Kenmerkend vanaf 2023 is het krediet voorzien voor het wassen van herbruikbare bekens.

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leveringen, benodigdheden	0	0	-51.431	6.105	11.500	1.300

De toename van de kredieten voor 'Leveringen en benodigdheden' 2023-2025' is eerder beperkt.

Dit is o.m. een gevolg van de oproep aan de budgetverantwoordelijken om zoveel mogelijk verschuivingen te doen binnen de beschikbare kredieten.

Kenmerkend is het optrekken van de kredieten voor plantgoed 2023-2024 en het structureel verhogen van het budget voor de afrekening van de Anzegembon met de handelaars.

Ook opvallend is de schrapping voor de kredieten voorzien voor LOI Klijtberg dat (tijdelijk) fungeert als sociale woning. Dit is trouwens het geval voor alle uitgaven/ontvangsten gelinkt aan dit beleidsitem.

Verskil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kantoorgerelateerde kosten	0	0	-225.495	173.895	160.040	128.320

Een aantal uitgaveposten dienen systematisch opgetrokken te worden: verzendingskosten, ICT-onderhoudscontracten, aankoop bijkomende lestijden voor het gemeentelijk onderwijs, de weddecentrale, publiciteitskosten (o.m. Aktiv), vergoedingen vrijwilligerswerk, dienstverplaatsingen voor poetsvrouwen Sociaal Huis en BKO-medewerksters, receptie- en representatiekosten en kosten interne vergaderingen.

Specifiek voor 2023 werd ook supplementair krediet voorzien voor de externe begeleiding voor de dienst ICT bij de verhuis naar het Nieuw Gemeentepunt, het ereloon horend bij de verkoop van de Speldoorn, de ondersteuning van de dienst Omgeving t.g.v. moederschapsverlof en de vergoeding voor preventie.

Het krediet voor verkiezingsuitgaven in dienstjaar 2024 moet ook opgetrokken worden.

Net als vorig jaar kunnen in deze meerjarenplanaanpassing de kredieten voor communicatiekosten naar beneden gebracht worden.

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

Klasse 62 : bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	9.142.633	9.497.081	10.595.340	11.760.077	12.124.908	12.593.857		
Totaal in euro mjpa4	9.142.633	9.497.081	10.437.503	11.364.520	12.094.129	12.877.927	13.179.981	13.475.322
Vershil in euro mjpa4 minus mjpa3		0	-157.837	-395.557	-30.779	284.070		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		354.448	940.422	927.017	729.609	783.798	302.054	295.341
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		3,88%	9,90%	8,88%	6,42%	6,48%	2,35%	2,24%
Aandeel in de totale kosten mjpa4	52,72%	54,08%	52,95%	52,61%	53,31%	55,59%	55,65%	55,95%

Deze rubriek behelst de volgende uitgaven :

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

### Grondslagen, assumpties en duiding

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

- Bij het opmaken van het oorspronkelijk meerjarenplan werd uitgegaan van 1 spilindex-overschrijding per jaar. Dit impliceert dat de individuele lonen jaarlijks met 2% stijgen. Bij elke meerjarenplanning worden, op basis van de meest recente voorspellingen van het Federaal Planbureau, de weddekredieten geactualiseerd.
- De lonen kunnen ook verhogen t.g.v het opbouwen van anciënniteit of het verkrijgen van een bevordering. Op die manier stijgen de lonen ingevolge de evolutie van de geldelijke en functionele loopbaan. De inschatting van deze kosten gebeurde door de Weddecentrale op basis van insteken van de Personeelsdienst per individueel personeelslid. Er wordt dus geen globale procentuele stijging op basis van het verleden doorgevoerd.
- Vanaf 2022 werd de bijdrage in de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden opgetrokken van 41,5% tot 43%. Voor 2023 bedraagt die 44%.
- De evolutie van het aantal voltijdsequivalenten (VTE). In de loop van deze legislatuur gaan een aantal collega's met pensioen die (meestal) vervangen worden door personen met een lagere loonlast. Zie ook document 'Personeelsinzet' onder 'Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025'.
- Voor de gemeente dient er nog geen responsabiliseringsbijdrage betaald te worden, voor het OCMW zou dit in het begin van de legislatuur wel het geval zijn, maar dit wordt wellicht ondervangen door een aantal statutaire benoemingen.
- De bijdragen voor de 2<sup>e</sup> pensioenpijler contractanten bedraagt 3%.

Bijkomend werd oorspronkelijk rekening gehouden met :

- Een correctie van de personeelsuitgaven voor niet-betaalde afwezigheden. Hiervoor wordt jaarlijks 150.000 EUR in mindering van de totale personeelskost gebracht.
- Een jaarlijkse buffer van 60.000 EUR om tegemoet te komen aan tijdelijke vervangingen.

De geconsolideerde personeelskosten gemeente – OCMW bedragen in mjpa4 voor dienstjaar 2023 geraamd 11,36 mio EUR en voor dienstjaar 2024 12,09 mio EUR. Tegen 2025 groeien die aan tot 12.88 mio EUR. Voor 2027 wordt een geconsolideerd personeelsbudget voorzien van 13,48 mio EUR.

Afgezet t.o.v. mjpa3 betekent dit voor 2023 een daling van 396 kEUR, voor 2024 een daling met 31 kEUR en voor 2025 een stijging met 284 kEUR.

De relatieve toename per dienstjaar varieert in normale omstandigheden tussen de 2,5% en de 4%. In deze (wat afgezwakte) crisistijd neemt de personeelskost in 2023 t.o.v. 2022 toe met 8,88% en in 2024 t.o.v. 2023 met 6,42%.

In 2025 wordt de groei ook deels beïnvloed door de nakende pensionering van de algemeen directeur en door de klasseverhoging van gemeente Anzegem. Vanaf 2026 valt dit (voorlopig ?) terug binnen de traditionele vork.

Het aandeel in de totale kosten stijgt van 52,61% in 2023 tot bijna 56% in 2027.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. mjpa3 zijn:

- De kredieten die voorzien waren voor nieuwe invullingen na pensioen of vervanging van collega's worden bijgestuurd naar de reële loonkost. Meestal heeft dit een voor de gemeentekas positief gevolg.
- In mjpa3 werd uitgegaan van 2 supplementaire loonindexeringen in 2023. In de feiten is het bij 1 laat in het jaar gebleven. Dit heeft een sterk positieve impact op dienstjaar 2023.
- Uit de geconsolideerde jaarrekening 2022 kan opgemaakt worden dat de benuttingsgraad voor de personeelskosten hoger lag dan jaren vroeger dan 2021. Met afgerond 99% én de blijvende onzekerheid werd geopteerd om de jaarlijks voorziene positief corrigerende marge achterwege te laten.
- Omwille van diezelfde onzekerheid wordt in 2023 een buffer van 50 kEUR aangelegd voor onvoorziene wendingen. Voor 2024 e.v. is dit 150 kEUR.
- In mjpa4 werd o.m. bijkomend krediet voorzien voor de bevordering naar administratief deskundige in het Sociaal Huis, voor de uitbreiding dienst wegen-/groen-/begraafplaatsen en voor de verzekering arbeidsongevallen (gevolg inflatie).
- De klasseverhoging van de gemeente heeft budgettaire gevolgen op lonen en presentiegelden. Die werden vanaf 2025 opgenomen.
- Kenmerkend vanaf 2022 is het structureel optrekken van de loonkost voor het onderwijzend personeel. Dit wordt echter volledig gesubsidieerd door de hogere overheid.
- Vanaf 2025 wordt eveneens de vervanging van de algemeen directeur wegens pensionering voorbereid.

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

Klasse 648 - Individuele hulpverlening door het OCMW	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	536.248	668.355	957.200	790.700	584.200	584.200		
Totaal in euro mjpa4	536.248	668.355	898.289	971.445	922.200	635.950	650.950	650.950
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3		0	-58.911	180.745	338.000	51.750		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		132.107	229.934	73.156	-49.245	-286.250	15.000	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		24,64%	34,40%	8,14%	-5,07%	-31,04%	2,36%	0,00%
Aandeel in de totale kosten mjpa4	3,09%	3,81%	4,56%	4,50%	4,07%	2,75%	2,75%	2,70%

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringsperiode: 2020-2027

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

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

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

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

Er wordt geen rekening gehouden met de inflatie o.w.v. 2 redenen: een groot deel van de gemaakte uitgaven wordt gedekt door subsidies, die evengoed geïndexeerd worden en er kan niet op voorhand gezegd worden hoeveel cliënten zich bvb in 2024 tot het Sociaal Huis zullen wenden om een leefloon aan te vragen.

In mjpa4 wordt voor 2023 971 kEUR ingeschreven voor individuele hulpverlening door het OCMW. In 2024 neemt dat af tot 922 kEUR en vanaf 2025 worden de uitgaven geraamd tussen 636 kEUR en 651 kEUR. In 2023 bedraagt het aandeel in de totale kosten 4,5%, in 2024 4,07% en vanaf 2025 schommelt dit rond 2,75%.

T.o.v. mjpa3 dienen voor de rest van het meerjarenplan stelselmatig de volgende budgetten opgetrokken te worden: leefloon begunstigen ingeschreven in het vreemdelingenregister, steun in speciën, steun i.k.v. sociaal gas- en elektriciteitsfonds en de steun buitenlandse behoeftigen die geen recht op leefloon hebben. De tussenkomen voor leefloon basisregeling 55%, steun in natura en leefgeld LOI kunnen dan weer teruggeschroefd worden.

Specifiek voor 2023 worden de kredieten voor leefloon dakloze, bijdrage in de huurlasten en aanvullende steun POD Maatschappelijke integratie i.k.v. de energiecrisis opgetrokken.

Net als in 2022 kunnen we voor 2023 en 2024 niet om de opvang van de Oekraïense vluchtelingen heen. Hiervoor wordt budget vrijgemaakt voor steun in speciën, toekenning installatiepremies en financiële steun voor buitenlandse behoeftigen die geen recht op leefloon hebben.

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

### **2.4 Klasse 649 : Toegestane werkingssubsidies**

Klasse 649-Toegestane werkingssubsidie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	3.394.447	3.123.295	3.434.520	3.656.258	3.834.808	3.946.668		
Totaal in euro mjpa4	3.394.447	3.123.295	3.370.271	3.676.481	3.780.712	3.930.437	4.025.237	4.127.316
Vershil in euro mjpa4 minus mjpa3		0	-64.249	20.223	-54.096	-16.231		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-271.152	246.976	306.210	104.231	149.725	94.800	102.079
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-7,99%	7,91%	9,09%	2,84%	3,96%	2,41%	2,54%
Aandeel in de totale kosten mjpa4	19,58%	17,78%	17,10%	17,02%	16,67%	16,97%	17,00%	17,14%

Deze rubriek omvat uitgaven zoals :

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

De toegestane werkingsubsidies evolueren van 3,68 mio EUR in 2023 naar 4,13 mio EUR in 2027 en maken ongeveer 17% uit van de totale kosten.

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

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

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

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

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

T.o.v. de derde meerjarenplanaanpassing dringen zich wat aanpassingen op:

- De tussenkomst van de gemeente voor grote gezinnen via Anzegembonnen en personen met incontinentieproblemen (via restafvalzakken) dient structureel opgetrokken te worden. Dit is ook het geval voor de toelagen aan ouderraden en BKO-nels (De Oogappel komt erbij)
- Op basis van historische cijfers worden de tussenkomsten voor buurt- of andere feesten wat naar beneden bijgesteld.
- De werkingssubsidie te betalen aan Imog nam in mjpa3 voor de periode 2023-2025 fors toe. Dit werd ondertussen naar beneden toe bijgestuurd.
- De werkingstoelage voor Fluvia, die voor 2024 en 2025 voorzichtigheidshalve licht opgetrokken werd, wordt weer opgenomen zoals Fluvia voorstelt.
- De bijdrage aan Mira kan vanaf 2024 verminderd worden. De jaarlijks voorziene groei met 3% wordt niet doorgevoerd.
- Naar jaarlijkse traditie wordt de werkingstoelage aan de kerkfabrieken verminderd met het overschot van het voorgaande rekeningsjaar. Voor 2024 betekent dit een minuitgave van 55 kEUR.
- De inflatie heeft ook gevolgen voor de uitbating van het zwembad Aquandé: in 2023 wordt de werkingstoelage met 3 kEUR opgetrokken. In 2025 is dit met 34 kEUR.



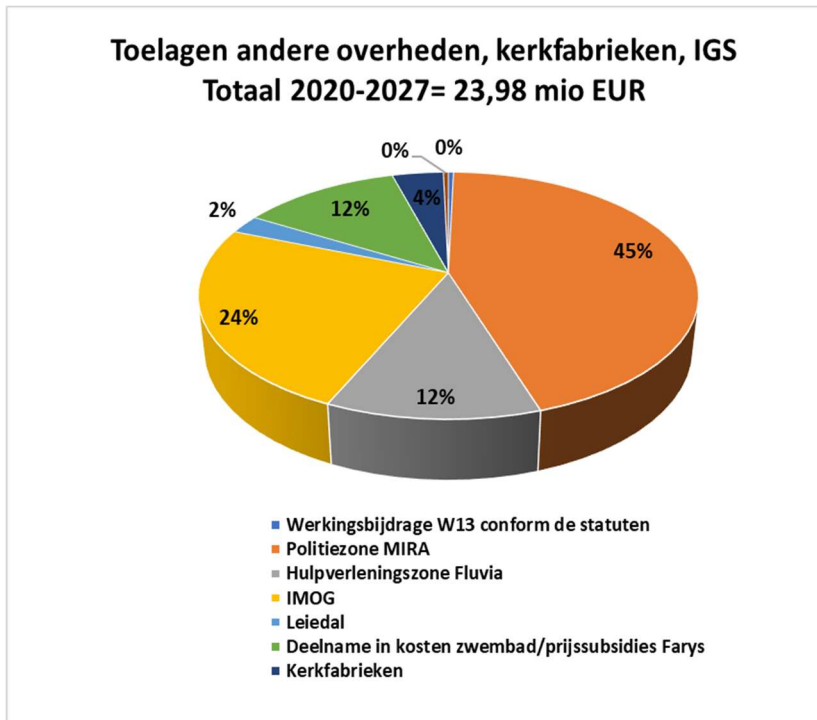
## Toelagen aan andere overheden, IGS en kerkfabrieken

Onderstaand worden een tabel en een grafiek weergegeven met een overzicht van de werkingssubsidies of toelagen over het uitgebreide meerjarenplan 2020-2025.

In 2023 totaliseren die 3 mio EUR en in 2024 3,07 mio EUR.

Hieruit valt ook af te leiden dat voor de periode 2020-2027 in totaal bijna 24 mio EUR uitgekeerd wordt en dat de 4 grootste werkingssubsidies naar MIRA (politiezone) , Imog (Afvalverwerking), Fluvia (brandweer) en Farys (zwembad Aquandé) gaan.

<b>LIJST TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES AAN ANDERE OVERHEDEN, INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN KERKFABRIEKEN - MJPA4</b>										
Begunstigde/soort toelage	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	Aandeel in totaal
Werkingsbijdrage W13 conform de statuten	0	0	0	17.620	18.765	19.140	19.520	19.910	94.955	0%
Politiezone MIRA	1.201.156	1.261.214	1.299.050	1.338.022	1.338.022	1.378.163	1.419.508	1.462.093	10.697.228	45%
Hulpverleningszone Fluvia	316.185	267.673	335.445	351.495	361.125	373.965	385.184	408.000	2.799.072	12%
IMOG	616.975	650.367	648.893	733.710	760.750	783.500	807.000	831.000	5.832.195	24%
Leiedal	59.473	40.260	67.730	95.000	80.000	81.000	82.000	83.500	588.963	2%
Deelname in kosten zwembad/prijssubsidies Farys	232.492	251.126	336.933	361.680	410.200	429.424	448.480	459.168	2.929.503	12%
Kerkfabrieken	143.597	107.848	63.676	88.509	94.605	150.000	150.000	150.000	948.235	4%
Zuidwest	9.602	9.644	10.810	13.000	13.000	13.000	11.300	11.400	91.757	0%
<b>Totalen</b>	<b>2.579.481</b>	<b>2.588.132</b>	<b>2.762.537</b>	<b>2.999.036</b>	<b>3.076.467</b>	<b>3.228.192</b>	<b>3.322.992</b>	<b>3.425.071</b>	<b>23.981.908</b>	<b>100%</b>



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

Bijgevoegde tabel geeft aan dat in 2023 voor 677 KEUR aan toelagen geraamd wordt en dat dit tegen 2027 oploopt tot 702 KEUR.

<b>MJPA4 - LIJST TOELAGEN AAN GEZINNEN, VERENIGINGEN, INSTELLINGEN, ADVIESRADEN, e.a.</b>									
<b>Begunstigde/soort toelage</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totaal</b>
Milieugerelateerde subsidies	349	770	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>7.319</b>
Subsidies zwaluwnesten, knotwilgen, groendaken, landschaps-bedrijfsplan, poelen, biodiversiteitsacties, toelagen groenbemers landbouwers, buiten gebruik stellen stookolietank	9.961	10.088	8.874	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000	<b>87.923</b>
Korting op gemeentelijke activiteiten door gebruik 'vrijtijdspas' - huishoudens	1.469	1.856	16.739	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	<b>145.065</b>
Toelage aan 'grote gezinnen' en aan personen met medische problemen			27.030	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	<b>152.030</b>
Gezinstoelage	51.142	49.536	50.295	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	<b>410.973</b>
Palliatieve toelage	2.750	2.250	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>34.250</b>
Zorgtoelage - basis	138.063	95.934	97.959	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>831.956</b>
Zorgtoelage+	35.692	70.000	70.650	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	<b>541.342</b>
Noodhulp, financiering duurzame band	7.450	7.450	6.867	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	<b>59.267</b>
Subsidies initiatieven lokale economie en middenstand, bijdrage Sinergie	500	0	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>5.750</b>
Toelagen diverse initiatieven feesten en plechtigheden	4.205	5.673	9.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	<b>79.734</b>
Toelage sportverenigingen	108.900	30.800	36.400	57.150	75.650	75.650	75.650	75.650	<b>535.850</b>
Tussenkost containerpark voor jeugdverenigingen	0	0	517	750	750	750	750	750	<b>4.267</b>
Scholen - sociale voordelen	35.000	53.200	54.076	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	<b>457.276</b>
Korting op gemeentelijke activiteiten gebruik 'vrijtijdspas' - verenigingen	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	<b>8.000</b>
Toelagen ouerraden	12.108	0	0	0	0	0	0	0	<b>12.108</b>
Tussenkost scholen BKO	24.130	22.258	30.797	40.000	44.800	44.800	44.800	44.800	<b>296.385</b>
Wereldraad	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	<b>48.000</b>
Toelage Mina-raad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>8.000</b>
Werkgroep Lokale Economie	0	0	436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>5.436</b>
Cultuurraad	22.450	22.450	22.450	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	<b>179.850</b>
Corona - Vlaams noodfonds cultuur, jeugd, sport	168.184								<b>168.184</b>
Sportraad	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>56.000</b>
Jeugdraad	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	<b>312.800</b>
Gezins- en Welzijnsraad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>80.000</b>
LOKA (kinderopvang)	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	<b>22.500</b>
Seniorenraad	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	<b>250.000</b>
Westtoer	5.135	5.186	5.238	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445	<b>42.784</b>
Kunstonderwijs	92.379	60.612	66.750	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	<b>574.741</b>
Starterspremie zelfstandigen	0	0	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	<b>28.500</b>
<b>Totale</b>	<b>814.967</b>	<b>535.163</b>	<b>607.734</b>	<b>677.445</b>	<b>704.245</b>	<b>702.245</b>	<b>702.245</b>	<b>702.245</b>	<b>5.446.289</b>

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringsperiode: 2020-2027

## 2.5 Klasse 640/7 : Andere operationele uitgaven

Klasse 640/7-Andere operationele uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	287.116	128.514	151.210	159.514	142.589	142.684		
Totaal in euro mjpa4	287.116	128.514	138.639	145.110	148.412	134.212	130.407	131.192
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3		0	-12.571	-14.404	5.823	-8.472		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-158.602	10.125	6.471	3.302	-14.200	-3.805	785
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-55,24%	7,88%	4,67%	2,28%	-9,57%	-2,84%	0,60%
Aandeel in de totale kosten mjpa4	1,66%	0,73%	0,70%	0,67%	0,65%	0,58%	0,55%	0,54%

Hierin zitten vervat :

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

### Grondslagen, assumpties en duiding

De engagementen die de gemeente en het OCMW zijn aangegaan werden veelal vastgelegd in een bovengemeentelijke overeenkomst. Daar staan bedragen tegenover die in deze rubriek opgenomen werden. Voor boekjaar 2023 werd 145 kEUR (aandeel 0,67%), ingeschreven, voor 2024 is dit 148 kEUR (aandeel 0,65%). Vanaf 2025 schommelt het krediet rond 132 kEUR (aandeel ongeveer 0,56%).

De voornaamste verklaringen van de wijzigingen mjpa4 t.o.v. mjpa3 zijn :

- T.g.v. de inflatie verhoogt de te betalen onroerende voorheffing
- De creditrente stijgt, het gevolg hiervan is dat de gelinkte roerende voorheffing pro rata mee evolueert. Ook hoefde de belegde schadevergoeding n.a.v. de brand in de Sint-Janskerk in 2023 en wellicht ook deels in 2024 nog niet aangewend te worden. Daarop is roerende voorheffing verschuldigd.
- Binnen het OCMW-budget worden (bijkomende) kredieten voorzien voor overeenkomsten inzake Schuldbemiddeling, het Lokaal Activeringspact (Capacity Building) en Aanvullende Lokale Diensten (ALD) Vlaanderen.
- Mijn Huis wordt samen met het RSVK en Helpt Elkander geïntegreerd in de nieuwe Sociale Huisvestingsmaatschappij VIVUS. Het is op heden nog onduidelijk hoe dit gefinancierd zal worden. In afwachting wordt de voorziene bijdrage voor het voormalige Sociaal Verhuurkantoor Waregem tot nul herleid.

## 2.6 Klasse 65 : Financiële uitgaven

Klasse 65 - Financiële uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	304.132	261.683	241.027	218.710	196.814	170.578		
Totaal in euro mjpa4	304.132	261.683	231.905	223.109	206.703	195.662	175.763	144.588
Vershil in euro mjpa4 minus mjpa3		0	-9.122	4.399	9.889	25.084		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-42.449	-29.778	-8.796	-16.406	-11.041	-19.899	-31.175
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-13,96%	-11,38%	-3,79%	-7,35%	-5,34%	-10,17%	-17,74%
Aandeel in de totale kosten mjpa4	1,75%	1,49%	1,18%	1,03%	0,91%	0,84%	0,74%	0,60%

Deze rubriek bevat :

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

### Grondslagen, assumpties en duiding

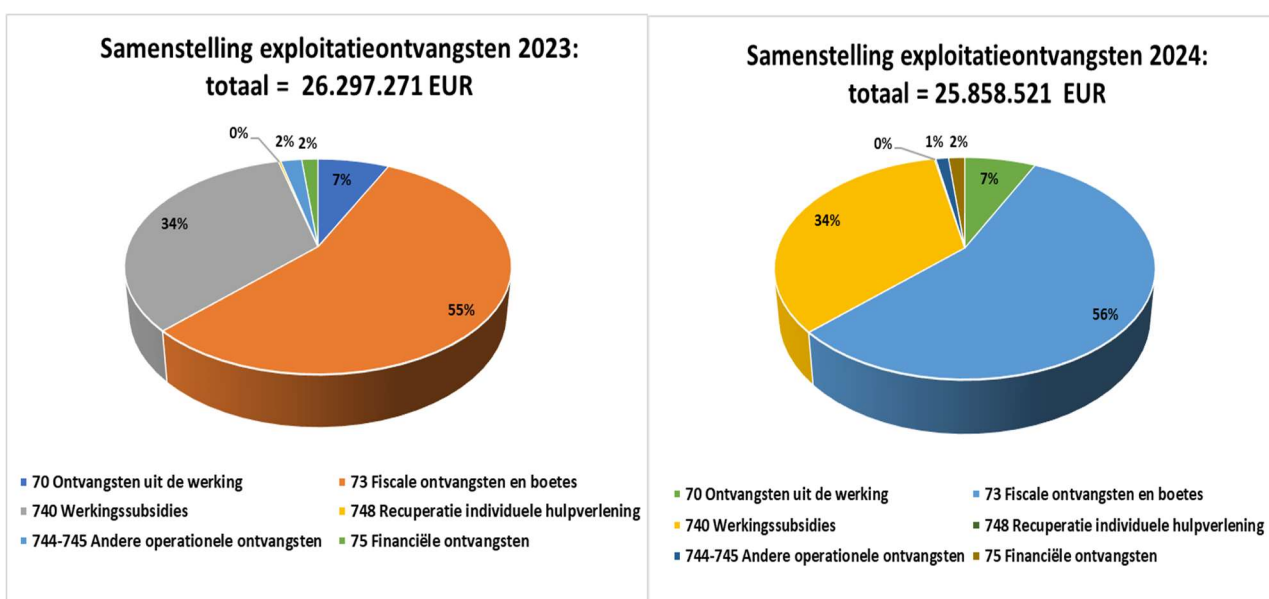
De ingeschreven kredieten worden verkregen via de budgetvooruitzichten van de financiële instellingen en Fluvius. De inschatting van de bankkosten gebeurt op basis van historische cijfers en trends.

T.o.v. mjpa3 vermeerderd de te betalen intrest voor zowel de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius als voor de leningen door de gemeente aangegaan. De reden is de stijgende rentestand. Zoals aangehaald in de bespreking van de 'Financiële risico's' zijn die gevolgen eerder beperkt.

In 2023 werden ook de te betalen intresten voor de borgstelling lening SV Anzegem geboekt.

De financiële uitgaven opgenomen in mjpa4 bedragen 223 kEUR in 2023 (1,03 % aandeel in totaal) en dalen tot 145 kEUR in 2027 (aandeel = 0,60 %).

## 3. Samenstelling van de exploitatieontvangsten



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

<b>70 Ontvangsten uit de werking</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Totaal in euro mjpa3	1.485.462	1.596.355	1.720.900	1.724.060	1.672.750	1.674.300		
Totaal in euro mjpa4	1.485.462	1.596.355	1.683.164	1.870.385	1.862.375	1.866.425	1.869.750	1.873.250
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	-37.736	146.325	189.625	192.125		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		110.893	86.809	187.221	-8.010	4.050	3.325	3.500
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		7,47%	5,44%	11,12%	-0,43%	0,22%	0,18%	0,19%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa4	6,46%	7,28%	7,11%	7,11%	7,20%	7,08%	7,13%	7,01%

Deze rubriek omvat de verkopen en de ontvangsten uit prestaties geleverd door de diensten. Ze vertegenwoordigen in 2023 een totaalbedrag van 1,87 mio EUR. T.o.v. 2022 wordt in 2023 een groei van ruim 11% waargenomen die vanaf 2024 gestabiliseerd wordt. Deze ontvangsten uit de werking maken gemiddeld 7% van de totale exploitatieontvangsten uit.

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

Op de ontvangsten van de buitenschoolse kinderopvang na, waren de ramingen opgenomen in het origineel meerjarenplan gebaseerd op historische cijfers en bestaande retributiereglementen. De onderstaande tabel geeft per beleidsitem de jaarlijkse ontvangstramingen opgenomen in mjpa4 weer.

<b>MJPA4 - Ontvangsten uit de werking per beleidsitem</b>										
<b>Beleidsitem</b>	<b>Beleidsitem omschrijving</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totaal</b>
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	24.028	18.190	15.372	15.000	12.750	13.250	13.750	14.250	126.589
0119-80	Busvervoer	37.505	40.595	56.002	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	434.102
0119-90	Overige algemene diensten	107	3.196	2.249						5.553
0200-00	Dienst Gemeentelijke Infrastructuur	32.892	32.838	32.198	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	278.928
0200-01	Wegen				5.000					5.000
0300-00	Ophalen/verwerken van huishoudelijk afval	1.688	274	607	750	750	750	750	750	6.318
0309-00	Overig afvalbeheer (o.m. containerpark)	16.927	33.533	25.866	28.000	93.000	93.000	93.000	93.000	476.326
0400-00	Politie	9.484	9.545	10.041	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300	87.570
0500-00	Handel en middenstand	38.669	44.575	62.711	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	370.955
0521-00	Toerisme	7.932	12.942	13.198	15.375	8.925	8.975	4.800	4.800	76.947
0600-00	Ruimtelijke planning	73.774	76.364	61.690	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	561.828
0640-00	Elektriciteitsvoorziening	24.060	50.754	37.477	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	322.291
0680-00	Groene ruimte	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000
0703-00	Bibliotheken	8.882	8.317	8.279	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	67.978
0705-01	Uitleendienst	1.430	2.181	4.528	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	153.139
0705-30	Cultuuraanbod	35.698	29.492	72.757	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	712.946
0710-00	Feesten en plechtigheden	2.185	2.882	5.152	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	36.720
0741-00	Sportpromotie en -evenementen	38.962	51.068	75.977	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	531.007
0742-00	Zwembad	530								530
0742-01	Sporthallen	12.152	11.796	18.613	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	132.562
0742-02	Sportterreinen en hun accommodatie	13.768	12.729	18.307	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	134.803
0751-00	Jeugd - werking dienst	22.440	33.576	30.612	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	236.628
0800-00	Gewoon basisonderwijs	63.652	130.262	133.601	118.835	80.000	80.000	80.000	80.000	766.350
0900-00	Sociale Dienst	17.857	21.191	19.503	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	158.552
0904-00	Activering van tewerkstelling	7.814	8.977		0	0	0	0	0	16.791
0930-00	Sociale huisvesting	28.371	32.851	82.823	92.500	60.000	60.000	60.000	60.000	476.545
0943-01	Kledijwinkel, pamperbank, voedselbedeling	516	1.242	1.929	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	9.212
0945-00	Kinderopvang	162.153	208.480	231.494	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	1.817.126
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	69.934	76.538	82.993	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	749.465
0947-00	Klusjesdienst	86,82								87
0948-01	Reguliere poetsdienst	21.619	8.104	5.370						35.093
0948-02	Poetsdienst via dienstencheques	512.284	443.559	383.532	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500	3.726.875
0950-00	Ouderenwoningen	61.714	49.632	46.641	46.500	48.600	49.100	49.600	50.100	401.887
0951-00	Lokaal Dienstencentrum									0
0952-00	Assistentiewoningen	112.366	110.199	113.504	116.900	119.100	121.300	123.500	125.700	942.570
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	3	15	27	100	50	50	50	50	345
0959-01	ANNAH	20.981	30.460	28.610	27.500	30.000	30.000	34.000	34.000	235.550
	<b>Totaal</b>	<b>1.485.462</b>	<b>1.596.355</b>	<b>1.683.164</b>	<b>1.870.385</b>	<b>1.862.375</b>	<b>1.866.425</b>	<b>1.869.750</b>	<b>1.873.250</b>	<b>14.107.166</b>

Voor meer gedetailleerde wijzigingen t.o.v. mjpg3 wordt verwezen naar 'documentatie meerjarenplan-aanpassing 4 2020-2025'. In de onderstaande tabellen worden de grote lijnen weergegeven.

<b>Vershil in EUR mjpg4 minus mjpg3</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Opbrengsten uit de werking diensten	0	0	-32.181	107.750	172.700	173.200
Overige ontvangsten uit de werking	0	0	-1.688	0	0	0

- Structurele positieve aanpassingen: de jaarlijkse inkomsten van de thuisbezorgde maaltijden en de poetshulp Sociaal Huis, de opbrengsten uit het afvalbeheer (o.m. de ontvangst via de SUP-richtlijn), de verkoop van de Anzegembon, het uitlenen van herbruikbare bekertjes, opbrengsten uit het sportaanbod en BKO en het organiseren van busvervoer.
- Structureel negatieve wijzigingen: opbrengsten uit de Annah-werking, schoolmaaltijden en de verkoop van drank en aanverwanten op culturele voorstellingen.

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringperiode: 2020-2027

Vershil in EUR mjpa4 minus mjpa3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opbrengsten uit verhuring	0	0	-3.867	38.575	16.925	18.925

- De inkomsten uit de verhuur van culturele infrastructuur worden verminderd.
- De huuropbrengsten voor de sociale huisvesting (noodstudio, doorgangswoningen) worden structureel opgeschaald en voor 2023 worden de huurontvangsten voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen opgetrokken.

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

73 Fiscale ontvangsten en boetes	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	13.046.737	11.727.609	12.130.096	12.878.077	13.661.056	14.076.855		
Totaal in euro mjpa4	13.046.737	11.727.609	12.589.893	14.574.850	14.411.365	15.142.574	15.458.758	15.954.119
Vershil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	459.797	1.696.773	750.309	1.065.719		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-1.319.128	862.284	1.984.957	-163.485	731.209	316.184	495.361
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-10,11%	7,35%	15,77%	-1,12%	5,07%	2,09%	3,20%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa4	56,71%	53,46%	53,15%	55,42%	55,73%	57,44%	58,98%	59,72%

Hierin zitten vervat :

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

De fiscale opbrengsten en boetes leveren in mjpa4 voor 2023 14,57 mio EUR op. Dat is 1,7 mio EUR hoger dan in mjpa3. Die stijging dient echter genuanceerd te worden. T.o.v. 2023 dalen in 2024 de ontvangsten met 163 kEUR tot 14,4 mio EUR maar vanaf 2025 is er opnieuw een stijgende trend merkbaar.

De hoofdverklaringen van de groei zijn de impact van de inflatie én nieuwe ramingsmethodieken van zowel de aanvullende personenbelasting (APB) als de opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV).

Zo groeien de fiscale ontvangsten stelselmatig tot bijna 16 mio EUR in 2027.

Het aandeel in de totale ontvangsten neigt in de laatste jaren van het uitgebreide meerjarenplan naar 60%.

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

De opcentiemen op onroerende voorheffing bedragen in Anzegem 1.152.

Van de Vlaamse Belastingdienst ontvingen we op 6 oktober 2023 een schrijven waarin meegedeeld werd dat voor de OOV enerzijds een nieuwe ramingsmethodiek gehanteerd wordt en anderzijds dat er een meerjarenprognose voorgesteld wordt.

Samengevat komt de nieuwe methodiek erop neer dat er accurater begroot kan worden omdat er voor jaar X niet meer uitgegaan wordt van de effectieve ontvangsten van jaar X-2, maar van het niet-geïndexeerd KI.

Dit betekent dat er minder afhankelijkheid van het inkohieringsritme is.

Wat de meerjarenprognose betreft krijgen we budgetcijfers tot en met 2027 aangereikt die opgenomen moeten worden in het meerjarenplan.

Er kan hiervan afgeweken worden, maar het bestuur moet dit grondig motiveren en tijdig doorsturen naar Vlabe.

Deze nieuwe werkwijze is ook van toepassing op **de aanvullende belasting op motorrijtuigen**.

Het tarief voor de **aanvullende personenbelasting (APB)** blijft onveranderd op 8%.

Op 27 oktober 2022 ontvingen we van de FOD Financiën de initiële raming voor 2023. Dit bedrag was beduidend hoger dan oorspronkelijk meegegeven werd. De reden is dat wegens de aanpassing van de federale boekhouding boekjaar 2023 14 maanden telt i.p.v. 12 maanden. Dit is een eenmalig gegeven. Dit blijkt ook uit de meerjarenprognose 2024-2027 ontvangen op 8 november 2022 waaruit blijkt dat de ramingen voor 2024 en 2025 lager uitvallen dan die voor 2023.

De door het FOD Financiën voorgestelde bedragen worden onverkort opgenomen in het ontwerpbudget.

De verlaging van de opbrengst na verkoop van **huisvuilzakken** gebeurt op basis van het Imog-budget 2024. De tarieven voor belasting op **leegstaande gebouwen** werden naar beneden toe bijgesteld, maar er werd een belasting op **verwaarloosde gebouwen** ingevoerd. De voorziene ontvangsten voor beide belastingen werden opgetrokken, die voor **masten en pylonen** en de **GAS-boetes** wat verminderd.

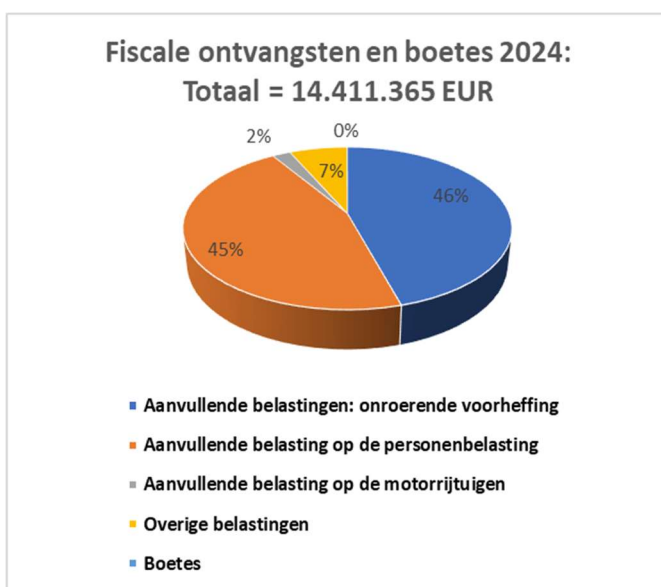
Zowel de tarieven als de voorziene ontvangstkredieten voor de belasting op de verspreiding van **ongeadresseerd drukwerk** blijven ongewijzigd.

Om te voldoen aan de voorwaarden voor het financieel evenwicht werden oorspronkelijk 2 **algemene gemeentebelastingen** ingevoerd: op **huishoudens** en op **bedrijven**. Er werd beslist om die voor aanslagjaar 2021 niet te innen. Bovendien werd voorgesteld om vanaf 2022 deze belastingen op te heffen. Dit gebeurde effectief op de gemeenteraad van 14 december 2021.

Een overzicht van de jaaropbrengsten per belastingsoort kan geconsulteerd worden in de documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing.

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling en het aandeel t.o.v. het totaal van de betreffende ontvangsten. Daaruit kan afgeleid worden dat de aanvullende belastingen in 2024 93% uitmaken van de totale fiscale opbrengsten.

<b>MJPA4 - Fiscale ontvangsten en boetes</b>									
Aard	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Aanvullende belastingen: onroerende voorheffing	5.069.036	5.067.072	5.676.804	6.211.665	6.568.455	6.927.864	7.147.729	7.374.893	<b>50.043.518</b>
Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.630.790	5.138.981	5.543.924	7.089.368	6.555.215	6.917.538	7.165.896	7.428.520	<b>51.470.233</b>
Aanvullende belasting op de motorrijtuigen	254.980	275.626	266.597	291.817	305.695	315.172	320.633	326.206	<b>2.356.727</b>
Overige belastingen	2.087.426	1.238.309	1.097.965	977.000	977.000	977.000	819.500	819.500	<b>8.993.700</b>
Boetes	4.504	7.621	4.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>41.728</b>
<b>Totale</b>	<b>13.046.736</b>	<b>11.727.609</b>	<b>12.589.894</b>	<b>14.574.850</b>	<b>14.411.365</b>	<b>15.142.574</b>	<b>15.458.758</b>	<b>15.954.119</b>	<b>112.905.905</b>





### 3.3 Klasse 740 : werkingssubsidies

740 Werkingssubsidies	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	7.414.813	7.516.955	7.915.415	8.273.495	8.199.103	8.362.408		
Totaal in euro mjpa4	7.414.813	7.516.955	8.372.518	8.811.620	8.787.330	8.602.291	8.306.039	8.313.779
Vershil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	457.103	538.125	588.227	239.883		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		102.142	855.563	439.102	-24.290	-185.039	-296.252	7.740
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		1,38%	11,38%	5,24%	-0,28%	-2,11%	-3,44%	0,09%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa4	32,23%	34,26%	35,35%	33,51%	33,98%	32,63%	31,69%	31,12%

De ontvangen werkingssubsidies vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van 8,81 mio EUR, in 2024 is dit 8,79 mio EUR. Tegen 2027 evolueren ze tot 8,31 mio EUR. Het aandeel in de totale exploitatieontvangsten bedraagt in 2023-2027 gemiddeld 32,6%.

T.o.v. mjpa3 is een structurele verhoging merkbaar, maar vanaf 2024 is een jaarlijkse daling vast te stellen. De reden is dat een aantal subsidies tijdsgebonden is.

De hoofdverklaringen voor de stijging t.o.v. mjpa3 blijven de groei van de Vlaamse subsidies Gemeentefonds en Open Ruimte en de regularisatiepremies ex-contingentgesco's.

Die ontvangsten verhogen lichtjes en worden ook geïndexeerd doorgetrokken tot en met 2027.

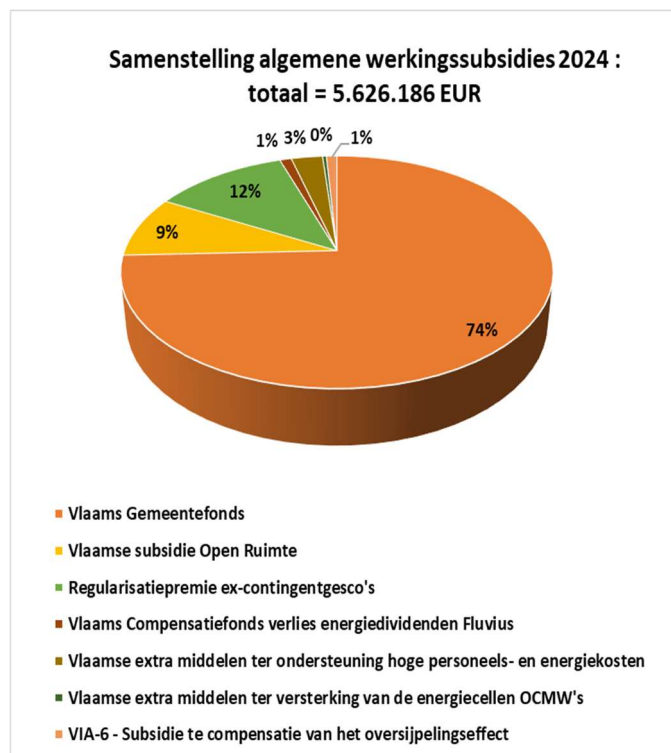
De klasse 'werkingssubsidies' wordt opgedeeld in algemene en specifieke werkingssubsidies.

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

#### a. Algemene werkingssubsidies

<b>MJPA4 -Algemene werkingssubsidies</b>									
Aard	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Vlaams Gemeentefonds	3.735.153	3.805.588	3.936.859	4.058.123	4.183.626	4.313.636	4.337.557	4.366.190	32.736.731
Vlaamse subsidie Open Ruimte	108.814	224.989	349.595	466.616	482.947	499.850	517.345	535.452	3.185.608
Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	671.841	671.841	671.841	671.845	671.845	671.845	671.845	671.845	5.374.749
Vlaams noodfonds voor compensatie corona-schade voor jeugd, sport en cultuur	168.184								168.184
Vlaamse coronasubsidie armoedebestrijding	18.560								18.560
Vlaams Compensatiefonds verlies energiedividenden Fluvius			68.473	76.881	58.168	49.686			253.208
Vlaamse compensatie energiezuinige woningen		34.771	56.532						91.303
Vlaamse compensatie verlaagd tarief onroerende voorheffing		980	1.114						2.094
Vlaamse dotatie op basis van responsabiliseringsbijdrage		3.091							3.091
Vlaamse extra middelen ter ondersteuning hoge personeels- en energiekosten				119.282	157.351	189.075			465.708
Vlaamse extra middelen ter versterking van de energiecellen OCMW's			4.487	19.249	19.249				42.985
VIA-6- Subsidie te compensatie van het oversijpelingseffect			51.643	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000	321.643
Andere algemene werkingssubsidies			5.435						5.435
<b>Totaal algemene werkingssubsidies</b>	<b>4.702.553</b>	<b>4.741.260</b>	<b>5.145.979</b>	<b>5.463.996</b>	<b>5.626.186</b>	<b>5.778.092</b>	<b>5.581.747</b>	<b>5.629.487</b>	<b>42.669.299</b>

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringsperiode: 2020-2027



### Grondslagen, assumpties en duiding

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

Toepassing van de nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de komende jaren de energiedividenden van Fluvius fors dalen. Vlaanderen komt de steden en gemeente vanaf 2022 hierin een stuk tegemoet met het (jaarlijks afnemend) 'Compensatiefonds verlies energiedividenden Fluvius'.

Deze subsidie wordt vanaf 2026 stopgezet.

Dit is ook het geval voor de 'extra middelen ter ondersteuning van de hoge personeels- en energiekost' die de lokale besturen toegestopt krijgen om het hoofd te bieden aan de energiecrisis.

De 'Vlaamse extra middelen ter versterking van de energiecellen binnen de OCMW's' worden vanaf 2025 niet meer uitgekeerd.

De VIA6-middelen als compensatie van het oversijpelings-effect kunnen wel structureel verlengd worden. De bijhorende subsidiebedragen werden ook geplukt uit de webpagina's van Lokaal Bestuur Vlaanderen.

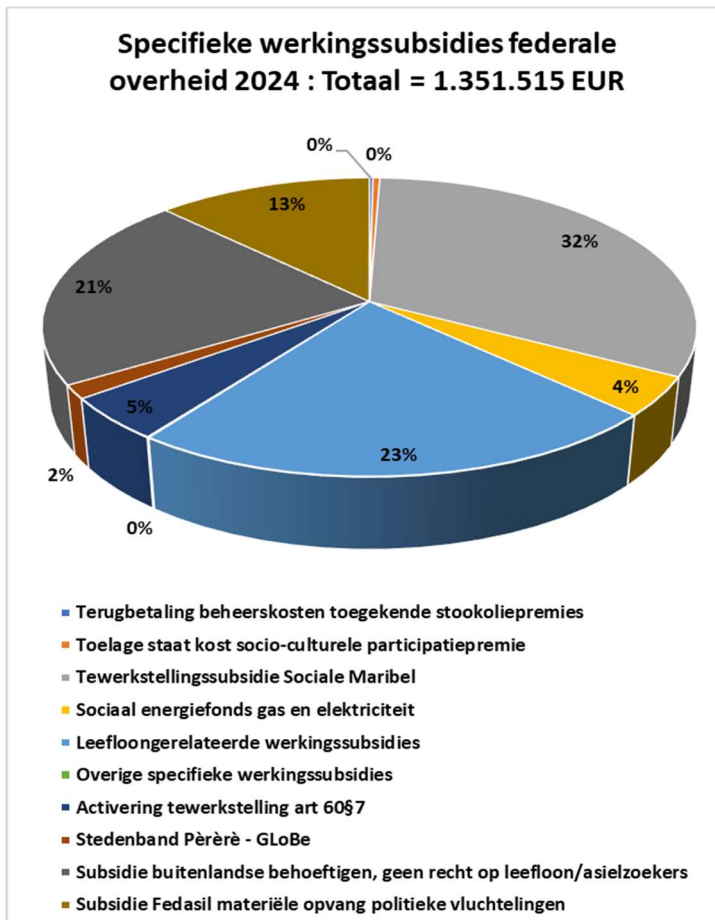
### b. Specifieke werkingssubsidies

<b>MJPA4 - Specifieke werkingssubsidies</b>									
Subsidiërende overheid/instelling	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Federale overheid	1.036.486	1.108.023	1.202.868	1.436.677	1.351.515	1.042.315	1.049.515	1.009.515	<b>9.236.914</b>
Vlaamse overheid	1.447.547	1.452.362	1.651.674	1.701.333	1.710.751	1.682.984	1.575.877	1.575.877	<b>12.798.405</b>
Provincie West-Vlaanderen	24.925	12.000	3.000	0	0	0	0	0	<b>39.925</b>
Steden en gemeenten	0	0	152.745	112.151	0	0	0	0	<b>264.896</b>
Andere entiteiten	203.302	203.310	216.253	97.463	98.878	98.900	98.900	98.900	<b>1.115.906</b>
<b>Totaal specifieke werkingssubsidies</b>	<b>2.712.260</b>	<b>2.775.695</b>	<b>3.226.539</b>	<b>3.347.624</b>	<b>3.161.144</b>	<b>2.824.199</b>	<b>2.724.292</b>	<b>2.684.292</b>	<b>23.456.046</b>

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
Rapportperiodes: 2020-2027

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

<b>MJPA4 - Specifieke werkingssubsidies federale overheid</b>									
<b>Aard</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totaal</b>
Terugbetaling beheerskosten stookoliepremies	2.610	1.996	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>19.146</b>
Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie	4.833	5.430	5.552	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	<b>43.315</b>
Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel	455.528	441.649	398.155	481.665	454.665	457.665	457.665	457.665	<b>3.604.657</b>
Sociaal energiefonds gas en elektriciteit	54.075	58.293	57.841	81.492	65.600	65.600	65.600	65.600	<b>514.101</b>
REMI-subsidies				3.000	15.000				<b>18.000</b>
Leefloongerelateerde werkingssubsidies	231.676	305.023	298.144	330.375	310.375	310.375	310.375	310.375	<b>2.406.719</b>
Overige specifieke werkingssubsidies	968	610	1.465	875	875	875	875	875	<b>7.418</b>
Federale coronasubsidie OCMW	45.844	10.217	0	0	0	0	0	0	<b>56.061</b>
Activering tewerkstelling art 60§7	0	12.451							<b>12.451</b>
Stedenband Pèrère - GLoBe	0	0	0	15.740	30.000	32.800	40.000	0	<b>118.540</b>
Subsidie buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon/asielzoekers	64.979	66.012	321.890	413.030	357.000	57.000	57.000	57.000	<b>1.393.910</b>
Subsidie Fedasil LOI	175.974	206.341	117.781	102.500	110.000	110.000	110.000	110.000	<b>1.042.596</b>
<b>Totaal specifieke werkingssubsidies van de federale overheid</b>	<b>1.036.486</b>	<b>1.108.023</b>	<b>1.202.868</b>	<b>1.436.677</b>	<b>1.351.515</b>	<b>1.042.315</b>	<b>1.049.515</b>	<b>1.009.515</b>	<b>9.236.914</b>



## Grondslagen, assumpties en duiding

De ramingen voor subsidies leefloon, steun aan politieke vluchtelingen en LOI zijn nagenoeg altijd gelinkt aan de corresponderende uitgave (zie hoger). De bedragen opgenomen voor de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel gebeurt op basis van de toegekende contingenten en de heersende tarieven.

Het vermelden waard is dat gemeente Anzegem vanaf dienstjaar 2022 een GloBe-subsidie in de wacht gesleept heeft om de stedenband met Pèrèrè te versterken en dat t.g.v. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in de periode 2022-2024 de subsidie 'buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon/asielzoekers' een piek kent. Vanaf 2023 tracht het Sociaal Huis ook REMI-subsidies in de wacht te slepen.

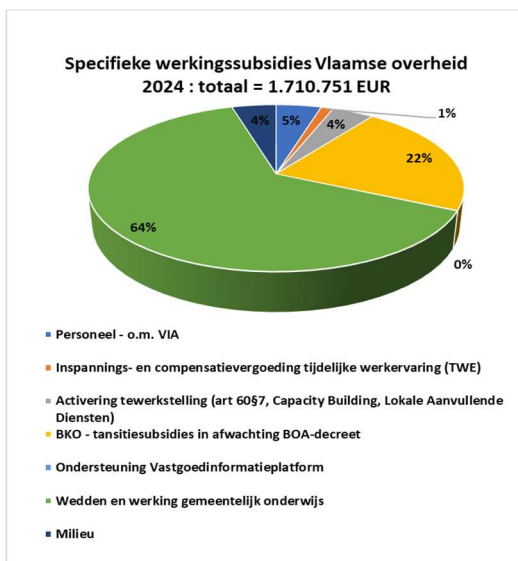
Vanuit de Vlaamse overheid ontvangt Anzegem voor het uitgebreide meerjarenplan 2020-2027 voor bijna 12,8 mio EUR aan specifieke werkingssubsidies. De verdeling per aard en per jaar vindt u hieronder.

<b>MJPA4 - Specifieke werkingssubsidies Vlaamse overheid</b>									
<b>Aard</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totaal</b>
Personeel - o.m. VIA	3.617	51.396	57.038	90.000	78.000	23.000	23.000	23.000	349.051
Inspannings- en compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)	25.460	12.735	16.880	21.360	21.360	21.360	17.500	17.500	154.155
Activering tewerkstelling (art 60§7, Capacity Building, Lokale Aanvullende Diensten)	57.906	24.130	31.920	65.722	72.139	68.139	36.377	36.377	392.710
BKO - transitieubsidies in afwachting BOA-decreet	283.050	316.278	403.635	380.040	374.500	382.000	382.000	382.000	2.903.503
Comonasubsidies	192.214	72.605	17.618	-2.804	0	0	0	0	279.633
Ondersteuning Vastgoedinformatieplatform					1.267				1.267
Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen			44.317						44.317
Project gezinsamoede		21.600							21.600
Wedden en werking gemeentelijk onderwijs	871.719	939.666	1.062.476	1.070.530	1.087.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	8.367.391
Milieu (Klimaat energie)	13.582	13.952	12.311	76.485	76.485	76.485	5.000	5.000	279.300
Ouderenzorg - trainers Belrai-instrumenten			5.480						5.480
<b>Totaal specifieke werkingssubsidies van de Vlaamse overheid</b>	<b>1.447.547</b>	<b>1.452.362</b>	<b>1.651.675</b>	<b>1.701.333</b>	<b>1.710.751</b>	<b>1.682.984</b>	<b>1.575.877</b>	<b>1.575.877</b>	<b>12.798.406</b>

## Grondslagen, assumpties en duiding

De ramingen gebeurden op basis van de huidig beschikbare gegevens. Ook hier vallen een aantal inkomsten weg bij het hernieuwen van de legislatuur.

Nieuw vanaf 2022 zijn de jaarlijkse subsidies i.k.v. acties binnen het Klimaat- en Energiepact (einde 2025) en de transitieubsidies BKO in afwachting van het BOA-decreet. In afwachting van concretere informatie wordt dit laatste subsidiebedrag doorgetrokken t.e.m. 2027.



Van andere entiteiten ontvangt het OCMW jaarlijks geraamd 4.500 EUR aan vergoeding voor oplaadterminals budgetmeters.

Vanaf najaar 2020 betaalt elke Anzegemse school, op basis van het solidariteitsprincipe, aan de gemeente een bijdrage van 3.000 EUR per schooljaar voor het organiseren van kinderopvang. Onder deze rubriek wordt ook de terugbetaling van de stookoliepremies door het Verwarmingsfonds vzw opgenomen.

### **3.4 Klasse 748 : Recuperatie individuele hulpverlening.**

748 Recuperatie individuele hulpverlening	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	40.452	125.031	74.500	38.000	38.000	38.000		
Totaal in euro mjpa4	40.452	125.031	104.128	62.440	38.000	38.000	48.000	48.000
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	29.628	24.440	0	0		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		84.579	-20.903	-41.688	-24.440	0	10.000	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		209,08%	-16,72%	-40,04%	-39,14%	0,00%	26,32%	0,00%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa4	0,18%	0,57%	0,44%	0,24%	0,15%	0,14%	0,18%	0,18%

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

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

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

Op basis van historische cijfers en de ingeschatte corresponderende kosten, wordt er t.e.m. 2025 standaard 38.000 EUR. Vanaf 2026 wordt, naar analogie van de uitgave, de tussenkomst in de huurlasten met 10 kEUR opgetrokken. Het bedrag van het lopende jaar wordt elke meerjarenplanaanpassing opnieuw geëvalueerd en gewijzigd waar nodig.

Specifiek voor dienstjaar 2023 worden de ontvangsten opgetrokken met ruim 24.000 EUR.

Er wordt bijkomend 10.000 EUR gerecupereerd voor tussenkomst in de huurlasten, 6.000 EUR steun buitenlandse behoeftigen geen recht op leefloon, 5.000 EUR aan diverse leeflonen en 3.000 EUR voor tussenkomst in de medische kosten.

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

#### **3.6**

<b>744-745 Andere operationele ontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Totaal in euro mjpa3	432.241	374.222	639.037	365.830	242.123	242.888		
Totaal in euro mjpa4	432.241	374.222	508.833	549.987	334.272	335.037	146.450	146.899
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	-130.204	184.157	92.149	92.149		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-58.019	134.611	41.154	-215.715	765	-188.587	449
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-13,42%	35,97%	8,09%	-39,22%	0,23%	-56,29%	0,31%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa4	1,88%	1,71%	2,15%	2,09%	1,29%	1,27%	0,56%	0,55%

Deze rubriek omvat :

- Werknemersbijdrage in de maaltijdcheques
- Ontvangen schadevergoedingen, vergoeding arbeidsongevallen
- Pensioeninhouding op bezoldiging uitvoerende mandatarissen
- Recuperatie onderhoudskosten exploitatie openbare verlichting na overdracht aan Fluvius

De andere operationele ontvangsten bedragen in 2023 550 kEUR (aandeel totaal = 2,09%) en lopen tegen 2027 terug tot 147 kEUR (0,55%).

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

De btw-recuperatie als schadevergoeding na de brand in de Sint-Janskerk is gelinkt aan de corresponderende investeringsuitgaven aan zowel de kerk als aan het nieuw in te richten Gemeentepunt. Gezien de werken naar achter in de tijd verschuiven is dit mutatis mutandis ook het geval voor de te ontvangen btw-recuperatie. Die wordt dan ook over de resterende looptijd van het meerjarenplan verdeeld. Voor de periode 2023-2025 wordt jaarlijks 42 kEUR ingeschreven als recuperatie van Imog-reserves. Deze bedragen zijn wel opgenomen in afwachting van het wettelijkheidsonderzoek. In 2023 vallen ook verhoogde ontvangstkredieten voor vergoeding arbeidsongevallen te noteren. Eenmalige ontvangst in 2023 was de recuperatie van het overschot Vlaams Noodfonds corona (78 kEUR). Deze middelen moeten specifiek volgens de richtlijnen van de cultuurraad aangewend worden. Vanaf 2023 wordt jaarlijks 40 kEUR ingeschreven als 'aandeel personeel als vergoeding voor de fietslease' (zie ook corresponderende uitgave) en 10k EUR als ontvangst 'door te rekenen energiekosten jeuginfrastructuur'.

### 3.7 Klasse 75 : Financiële opbrengsten

75 Financiële ontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	584.978	598.620	421.944	410.179	377.179	377.179		
Totaal in euro mjpa4	584.978	598.620	427.785	427.989	425.179	380.179	380.179	380.179
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	5.841	17.810	48.000	3.000		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		13.642	-170.835	204	-2.810	-45.000	0	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		2,33%	-28,54%	0,05%	-0,66%	-10,58%	0,00%	0,00%
Aandeel in de totale ontvangsten mjpa4	2,54%	2,73%	1,81%	1,63%	1,64%	1,44%	1,45%	1,42%

In deze klasse worden de opbrengsten uit de financiële vaste activa en de vlottende activa opgenomen. De financiële opbrengsten vertegenwoordigen in 2023 een bedrag van bijna 428 KEUR (aandeel = 1,63%) en dalen tot 380 KEUR in 20207.

#### Grondslagen, assumpties en duiding

De raming van de energiedividenden (gas en elektriciteit) in mjpa4 gebeurt op basis van prognoses ontvangen van Gaselwest (schrijven 21 september 2023) en Zefier.

Omdat Gaselwest vanaf 2022 de gevolgen ondervindt van de nieuwe tariefmethodologie opgelegd door de VREG, besliste de raad van bestuur van Gaselwest om o.m. de dividendvooruitzichten naar beneden toe bij stellen. Die impact valt duidelijk af te leiden uit de vergelijking van de kolommen 2022 met 2021 uit bovenstaande tabel.

Zoals hoger aangehaald wordt een deel van dit verlies gecompenseerd door het Vlaams Compensatiefonds. De stijging van de ontvangsten vanaf 2023 heeft enerzijds te maken met de verhoogde creditrente, maar evengoed met het feit dat de belegging van de brandschadevergoeding Sint-Janskerk nog niet dient aangesproken te worden.

# INVESTERINGEN

## 1. Evolutie van het investeringsaldo

### 1.1 Evolutie investeringen per jaar in meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025

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

Uit onderstaande tabel kunnen per dienstjaar, per aard en per totaal de evolutie van de uitgaven, de ontvangsten en het saldo voor mjpa4 2020-2025 afgeleid worden.

INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 4 2020 -2025								
Klasse	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investerings in financiële vaste activa	468.675	119.331	1.116	0	0	0	0	0
Investerings in materiële vaste activa	14.152.438	2.722.218	3.169.488	12.322.767	8.458.080	3.211.824	2.167.664	2.167.664
Investerings in immateriële vaste activa	117.328	171.597	82.425	695.235	40.000	0	50.000	40.000
Toegestane investeringssubsidies	118.274	358.374	247.784	299.190	238.636	313.831	678.297	93.799
<b>Investeringsuitgaven totaal</b>	<b>14.856.715</b>	<b>3.371.520</b>	<b>3.500.813</b>	<b>13.317.192</b>	<b>8.736.716</b>	<b>3.525.655</b>	<b>2.895.961</b>	<b>2.301.463</b>
Verkoop van financiële vaste activa	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056
Verkoop van materiële vaste activa	624.921	4.294.416	379.541	2.611.230	0	797.000	300.000	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	15.382	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	766.506	152.119	147.471	502.174	161.000	148.395	0	0
<b>Investeringsontvangsten totaal</b>	<b>1.430.483</b>	<b>4.500.973</b>	<b>566.068</b>	<b>3.152.460</b>	<b>200.056</b>	<b>984.451</b>	<b>339.056</b>	<b>39.056</b>
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-13.426.232</b>	<b>1.129.453</b>	<b>-2.934.745</b>	<b>-10.164.732</b>	<b>-8.536.660</b>	<b>-2.541.204</b>	<b>-2.556.905</b>	<b>-2.262.407</b>

### 1.2 Evolutie investeringen meerjarenplanaanpassing 4 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

EVOLUTIE INVESTERINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 4 tov MEERJARENPLANAANPASSING 3 2020 - 2025										
Aard		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Investeringsuitgaven	Totaal mjpa3	14.856.715	3.371.520	12.229.963	5.559.774	4.366.707	2.035.207	42.419.886		
	Totaal mjpa4	14.856.715	3.371.520	3.500.813	13.317.192	8.736.716	3.525.655	47.308.611	2.895.961	2.301.463
	mjpa4 minu	0	0	-8.729.150	7.757.418	4.370.009	1.490.448	4.888.725		
Investeringsontvangsten	Totaal mjpa3	1.430.483	4.500.973	1.109.344	2.301.541	1.136.056	513.056	10.991.453		
	Totaal mjpa4	1.430.483	4.500.973	566.068	3.152.460	200.056	984.451	10.834.491	339.056	39.056
	mjpa4 minu	0	0	-543.276	850.919	-936.000	471.395	-156.962		
Investeringsaldo	Totaal mjpa3	-13.426.232	1.129.453	-11.120.619	-3.258.233	-3.230.651	-1.522.151	-31.428.433		
	Totaal mjpa4	-13.426.232	1.129.453	-2.934.745	-10.164.732	-8.536.660	-2.541.204	-36.474.120	-2.556.905	-2.262.407
	mjpa4 minu	0	0	8.185.874	-6.906.499	-5.306.009	-1.019.053	-5.045.687		

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringperiode: 2020-2027



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

Om een vergelijking met het vorig meerjarenplan mjpa3 zinvol te maken, wordt in eerste instantie geopteerd om geconsolideerd de totale planningshorizon 2020-2025 te analyseren.

Conform de regelgeving worden dienstjaren 2026 en 2027 toegevoegd.

Daarin worden kredieten opgenomen die ofwel gebaseerd zijn op eerder genomen beslissingen ofwel op geraamde herhalingsinvesteringen. Die laatste worden noodzakelijk geacht om de goede werking van de diensten en het onderhoud van het grondgebied en patrimonium te garanderen.

Om te vergelijken met mjpa3 kan uit de op twee na laatste kolom in bovenstaande tabel afgeleid worden dat de investeringsuitgaven in mjpa4 toenemen met 4,89 mio EUR.

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

Hoewel die niet meer zo hoog oploopt als een jaar geleden, lijken de sterk gestegen energie-, materiaal- en personeelskosten een permanent karakter aan te nemen. Die leiden soms tot toenames van meer dan 30%. Niet alleen de prijsstijgingen zijn bepalend, ook het verschuiven of uitstellen van een aantal grote (des-)investeringsdossiers gooit roet in het eten.

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

In die mate zelfs dat een aantal geplande verkopen niet meer realiseerbaar zijn binnen dit meerjarenplan. Dit resulteert in een totaalafname van de investeringsontvangsten met 157 kEUR.

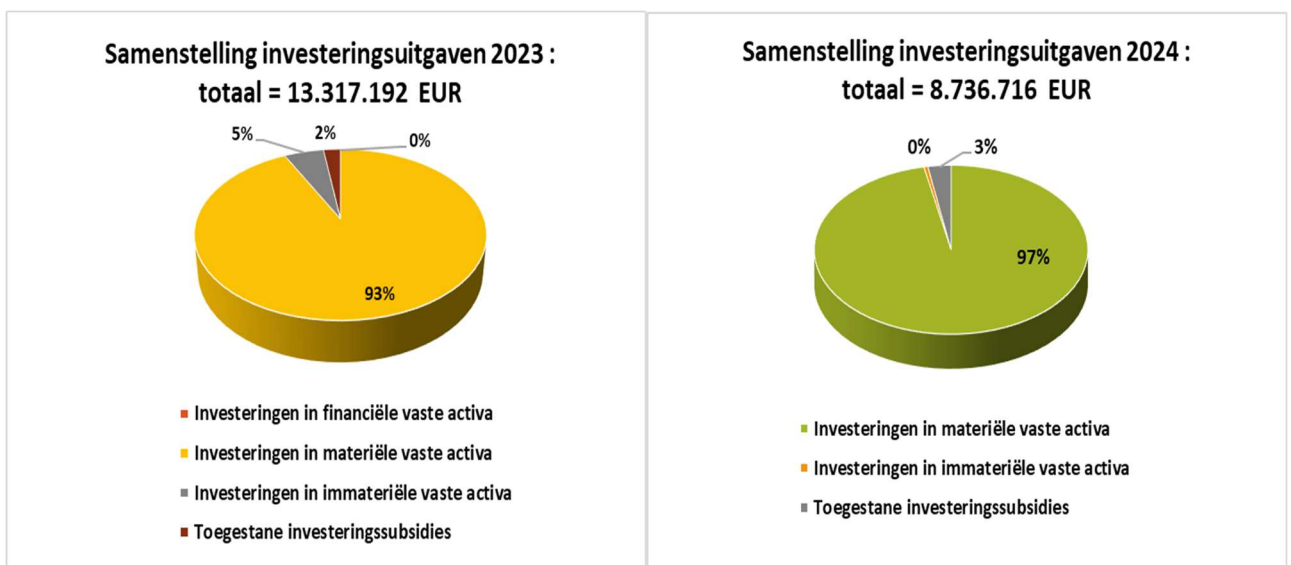
Dit alles impliceert dat het investeringssaldo 2020 -> 2025 t.o.v. mjpa3 met ruim 5 mio EUR negatiever wordt.

Voor dienstjaren 2026 en 2027 wordt een investeringssaldo van respectievelijk -2,56 mio EUR en -2,26 mio EUR ingeschat.

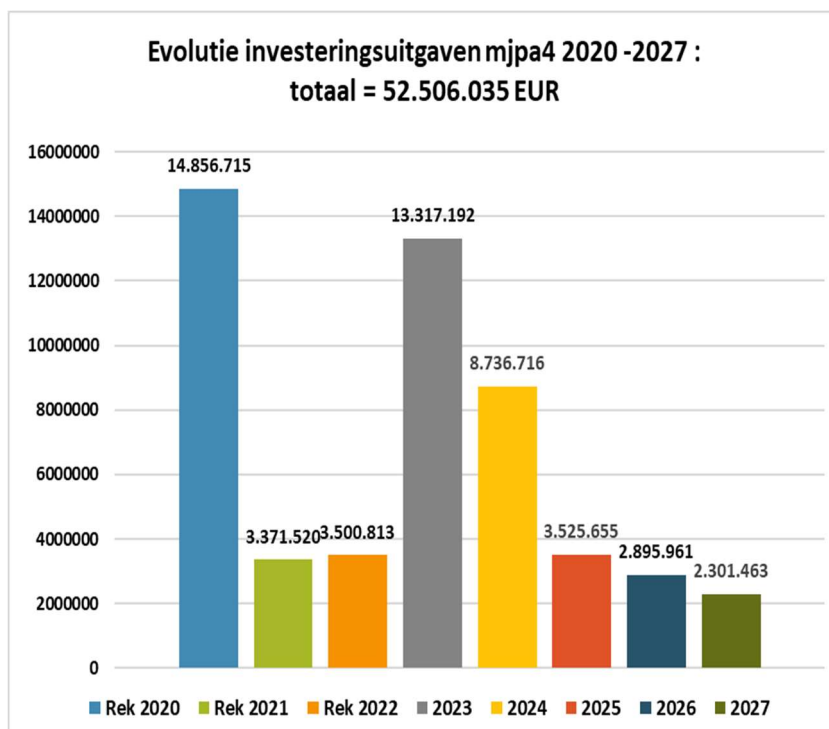
Onderstaand wordt wat dieper ingegaan op de grote lijnen van deze wijzigingen.

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

## 2. Samenstelling van de investeringsuitgaven



Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
Rapporteringsperiode: 2020-2027



## 2.1 Investeringsuitgaven in financiële vaste activa.

Investeringensuitgaven financiële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	468.675	119.331	1.117				589.123		
Totaal in euro mjpa4	468.675	119.331	1.117				589.123		
Verskil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-349.344	-118.214	-1.117	0	0		0	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-74,54%	-99,06%	-100,00%					
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa4	3,15%	3,54%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%

## Grondslagen, assumpties en duiding

Er dient zich in mjpa4 geen wijziging aan t.o.v. mjpa3.

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

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

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

Hiermee werd ingegaan op het aanbod van Gaselwest om zo deel te nemen aan de kapitaalverhoging van Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert.

Dit gebeurde via de beschikbaarheid van liquiditeiten op de rekeningsectoren Ag en Apt. Het saldo werd voldaan met eigen middelen. Finaal betekende dit dat 119.331 EUR betaald werd.

In 2022 hebben gemeente en OCMW Anzegem hebben samen voor 1.117 EUR ingetekend op Poolstok-aandelen.

Poolstok of het vroegere Jobpunt Vlaanderen ondersteunt de personeelsdienst vooral bij die selectie-procedures waarvoor de technische knowhow niet of onvoldoende specifiek in huis aanwezig is.

## **2.2 Investing in materiële vaste activa.**

Investeringsuitgaven materiële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	14.152.438	2.722.218	11.304.077	5.309.490	4.154.608	1.832.608	39.475.439		
Totaal in euro mjpa4	14.152.438	2.722.218	3.169.488	12.322.767	8.458.080	3.211.824	44.036.815	2.167.664	2.167.664
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	-8.134.589	7.013.277	4.303.472	1.379.216	4.561.376		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-11.430.220	447.270	9.153.279	-3.864.687	-5.246.256		-1.044.160	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-80,77%	16,43%	288,79%	-31,36%	-62,03%		-32,51%	0,00%
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa4	95,26%	80,74%	90,54%	92,53%	96,81%	91,10%		74,85%	94,19%

De materiële vaste activa bevatten de posten :

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

Hier blijft duidelijk het gros van de investeringsuitgaven liggen. In mjpa3 werd voor de periode 2020-2025 39,48 mio EUR krediet voorzien. In mjpa4 wordt dit met 4,56 mio EUR opgetrokken tot 44,04 mio EUR. Over het meerjarenplan heen stemt dit overeen met ruim 91% aandeel in de totale investeringsuitgaven. Net als vorig jaar heeft de inbreng van de jaarrekening (i.c. 2022) een substantieel aandeel.

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat het zwaartepunt via overdracht van 2022 naar 2023 gekanteld is, maar eveneens dat de kredietverschuivingen vanaf dienstjaar 2023 substantiëler en meer in de tijd gespreid zijn dan vorig jaar. Dit is zeker het geval voor 2024.

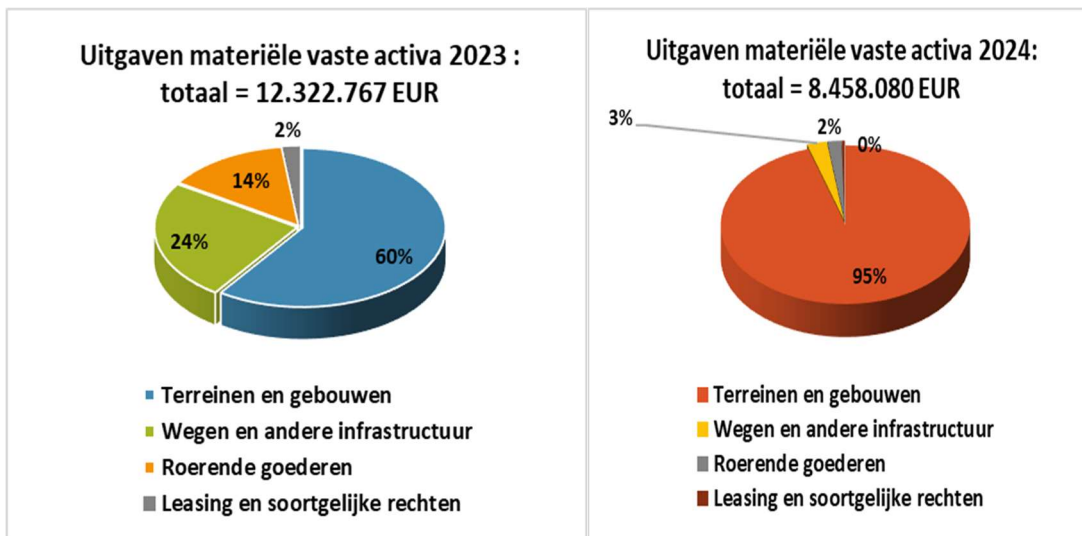
Ook in mjpa4, en wellicht voor de rest van de legislatuur, blijven grootschalige projecten een hoofdrol spelen: het nieuw Gemeentepunt, de Sint-Janskerk (zowel het schip als de toren) en ondertussen ook prominent, de gemeenteschool, de Oude Kerk en het meisjeschirolokaal in Ingoogem.

Zoals in elk meerjarenplan worden op basis van herevaluatie een aantal kredieten naar beneden toe bijgesteld, intern verschoven of opgetrokken. In mjpa4 is dit niet anders.

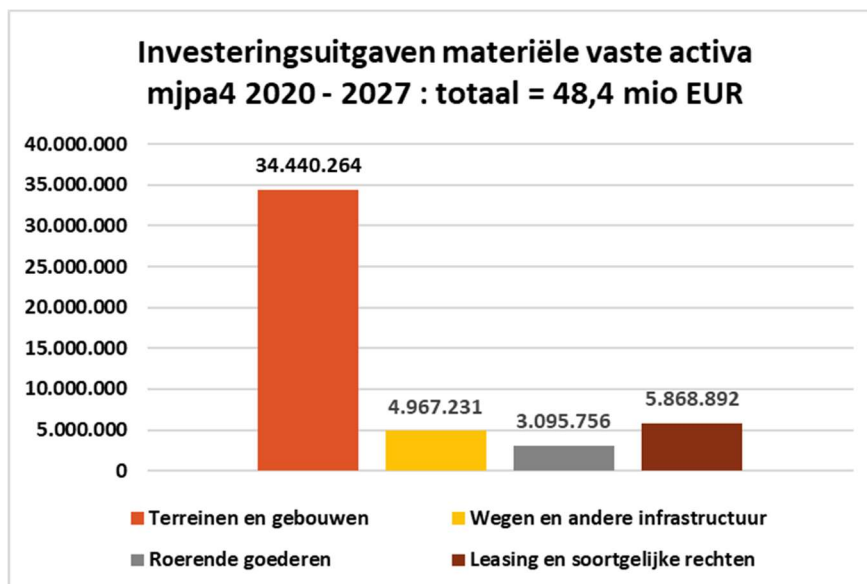
Los van een aantal individuele projecten, werd er ook stevast over gewaakt voldoende budget te voorzien voor terugkerende investeringsuitgaven: onderhoud en herstel voet- en fietspaden, beton- en asfaltwegen, de uitbouw van een zacht wegennet, onderhoud en herstel gebouwen, sportinfrastructuur, begraafplaatsen, aanpassingswerken aan kerken, aanschaf en/of vervanging rollende materieel, ICT-uitrusting, meubilair.....

In die optiek werd ook over het muurtje van deze beleidsperiode gekeken en voor dienstjaren 2026 en 2027 jaarlijk 2,17 mio EUR investeringskrediet ingeschreven.

Onderstaand een taartweergave van de relatieve samenstelling van de uitgaven materiële vaste activa opgenomen in meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 voor dienstjaren 2023 en 2024.



Uit het kolomdiagram kan opgemaakt worden dat lokaal bestuur Anzegem over de periode 2020-2027 iets ongeveer 71% van de investeringsuitgaven inzet op 'Terreinen en Gebouwen'.



### Grondslagen, assumpties en duiding

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

De- **belangrijkste wijzigingen** t.o.v. mjpga3 worden hieronder per post toegelicht.  
Er wordt zoveel mogelijk abstractie gemaakt van kredietverschuivingen in de tijd of over de posten heen.

Verschil MVA mjpga4 tov mjpga3	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Terreinen en gebouwen	0	0	-4.132.875	2.999.011	4.170.952	1.358.000	4.395.088	1.145.000	1.145.000

Het krediet voor 'Terreinen en gebouwen' wordt in mjpga4 2020-2025 met netto bijna 4,4 mio EUR opgetrokken.

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

- Heraanleg Waregemstraat – grondverwerving ikv gracht (95 kEUR)
- Grondverwerving voetweg Tiegem (36 kEUR)
- Verbeterde groeninfrastructuur in diverse dorpskernen (20 kEUR)
- Bomenplan (16 kEUR)
- Aanleg kampeerautoterrein Vital Moreelsplein (4 kEUR)
- Nieuw lokaal scouts Tiegem (165 kEUR)
- Nieuw Gemeentepunt – verbouwing 'fase 1' + ontwerp 'fase 2' (3,82 mio EUR)
- Oude Kerk Vichte: restauratie- en stabiliteitswerken (375 kEUR)
- Sint-Janskerk (afwerking liturgisch gedeelte) (1,3 mio EUR)
- Relighting Sint-Stefanuskerk Vichte (23 kEUR)
- Verbouwingswerken (voegwerken toren) Sint-Petruskerk Kaster (19 kEUR)
- Plaatsen zonwering muziekacademie Anzegem (15 kEUR)
- Aanpassingswerken balie en serverlokaal Sociaal Huis (8 kEUR)
- Assistentiewoningen - lift, sloten, dampkappen (92 kEUR)
- Uitwerken speelruimteplan (15 kEUR)
- Slopen voormalig CM-gebouw en aanleg parking (70 kEUR)
- Onthardingsprojecten (79 kEUR)
- Nieuw Gemeentepunt – o.m. aanleg parking en buitenopslagplaats (129 kEUR)
- Aanleg hondenloopzone (10 kEUR)
- Drainage 2<sup>e</sup> voetbalterrein Groene Duivels Ingoogem (11 kEUR)
- Vervangen verwarming bejaardenwoningen Ter Schabbe/Kortestraat (60 kEUR)

In mjpga4 2020-2025 worden o.m. volgende kredieten teruggeschroefd, verschoven of verwijderd:

- Aanpassingswerken bib i.f.v. onderbrengen BKO (35 kEUR)
- Project appartement met assistentie-/bejaarden- doorgangswoningen (190 kEUR)
- Buffer onderhoud en herstel van (installaties van) gebouwen (1,44 mio EUR)
- Aanpassingswerken aan de bibliotheek (20 kEUR)
- Herbestemming kerken – deel naar studie herbestemming (56 kEUR)
- Sint-Janskerk – invulling profaan gedeelte (8 kEUR)
- Herbestemming Sint-Theresiakerk – afbraak Klokse en aanleg parking (54 kEUR)
- Buffer aanpassingswerken kerken (37 kEUR)
- Buffer aanpassingswerken assistentiewoningen (91 kEUR)
- Buffer onroerende werken aan sporthallen en sportterreinen (21 kEUR)
- Aanleg skatepark (15 kEUR)

Voor 'Terreinen en gebouwen' wordt zowel in 2026 als in 2027 1,145 mio EUR voorzien.

Vershil MVA mjpa4 tov mjpa3	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Wegen en andere infrastructuur	0	0	-2.712.816	2.646.340	80.000	0	13.524	640.000	640.000

T.o.v. mjpa3 nemen de investeringen aan 'Wegen en andere infrastructuur' met 14 kEUR toe.

De belangrijkste nieuwigheden of kredietaanvullingen opgenomen in mjpa4 zijn:

- Aanleg fiets- en voetpaden Schaagstraat (343 kEUR)
- Onderhoud en vernieuwen asfaltwegen (77 kEUR)
- Herstellen vlonderpad Kleine Kluis (20 kEUR)
- Verkeerseilanden Oudenaardestraat (7 kEUR)
- Dynamische verkeersborden zone 30 aan school Engelhoek (22 kEUR)
- Uitzichtplatform de Kleine Kluis (3 kEUR)
- Aanleg trailroute Karel Sabbe (7 kEUR)

Verminderings of schrappingen zijn er vooral voor:

- Voetpaden/voetwegen aanleggen of vernieuwen (4 kEUR)
- Heraanleg Waregemstraat- gemeentelijk aandeel (70 kEUR)
- Fietsverbinding met Waregem langs Walskerke (79 kEUR)
- Aanleg fietsnetwerk naar Nieuw Gemeentepunt (36 kEUR)
- Buffer voor infrastructuurwerken (vnl wegen en groen) t.g.v. sterke prijsstijgingen materialen, energie en personeel (242 kEUR)
- Buffer voor verkeerstechnische maatregelen (29 kEUR)
- Branding/marketing dienst Toerisme (6 kEUR)

Voor 'Wegen en andere infrastructuur' wordt zowel in 2026 als in 2027 640 kEUR voorzien.

Vershil MVA mjpa4 tov mjpa3	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Roerende goederen	0	0	-1.217.371	1.375.233	28.224	0	186.086	355.000	355.000

T.o.v. mjpa3 stijgen de voorziene investeringsuitgaven met ruim 186 kEUR.

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

- Aanwending recuperatie saldo Vlaams Noodfonds corona (78 kEUR)
- Robotmaaier onderhoud voetbalveld de 3 Kaven (27 kEUR)
- Vernieuwen cv- installatie hoofdgemeentehuis de Vierschaar (10 kEUR)
- Buurtwerking Anzegem i.k.v. het Herstelfonds (75 kEUR)
- Vervangen elektronisch scorebord sporthal Torrebos (4 kEUR)
- Nieuw Gemeentepunt: meubilair raadzaal, bureaus,... (5 kEUR)
- Zitbankjes t.b.v. schoolvoorstellingen op scène/locatie (5 kEUR)
- Zuilen/gedenkborden oud-strijders (10 kEUR)
- Performanter maken ICT-netwerk (firewall, switches,...) (135 kEUR)
- Hardware (32 kEUR)

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

- Belichtings- en geluidsmateriaal podiumproducties (5 kEUR)
- Gedenkzuilen oudstrijders (2 kEUR)
- Verplaatsen zonnepanelen van de Speldoorn naar de Vierschaar (5 kEUR)
- Divers meubilair - nog te definiëren (5 kEUR)
- Hardware – nog toe te wijzen (144 kEUR)
- Nieuw server school Ingoogem (30 kEUR)

Voor 2026 en 2027 wordt telkens 355 kEUR voorzien. Daarvan gaat ruim de helft naar ICT

Verschil MVA mjpg4 tov mjpg3	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	-71.527	-7.307	24.296	21.216	-33.322	27.664	27.664

De vermindering valt te verklaren door:

- Oorspronkelijk teveel geraamd door Fluvius voor overname openbare verlichting (693 kEUR) Dit werd in rekening gebracht in dienstjaren 2022 en 2023. Vanaf 2024 worden nieuwe investeringen in steunen en verlichtingstoestellen gepland.
- Afronden financiële leasing bouw zwembad Aquandé (5 kEUR)

### **2.3 Investering in immateriële vaste activa.**

Investeringsuitgaven immateriële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpg3	117.328	171.597	637.985	25.000	0	0	951.910	0	0
Totaal in euro mjpg4	117.328	171.597	82.425	695.235	40.000	0	1.106.585	50.000	40.000
Verschil in euro mjpg4 minus mjpg3	0	0	-555.560	670.235	40.000	0	154.675		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpg4		54.269	-89.172	612.810	-655.235	-40.000		50.000	-10.000
Evolutie per dienstjaar mjpg4 in %		46,25%	-51,97%	743,48%	-94,25%	-100,00%			-20,00%
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpg4	0,79%	5,09%	2,35%	5,22%	0,46%	0,00%		1,73%	1,74%

De immateriële vaste activa omvatten :

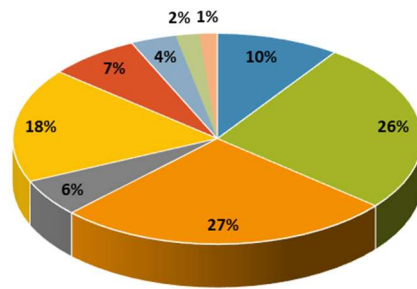
- Diverse software
- Plannen en studies

In mjpg4 dienstjaar 2023 bedragen de investeringsuitgaven in software, plannen en studies na overdracht jaarrekening 2022 695 kEUR, of 5,22 % van de totale uitgaven.

Vanaf 2024 wordt verondersteld dat het beschikbaar krediet voor studies, opmaak RUP's en software jaarlijks overgedragen wordt.

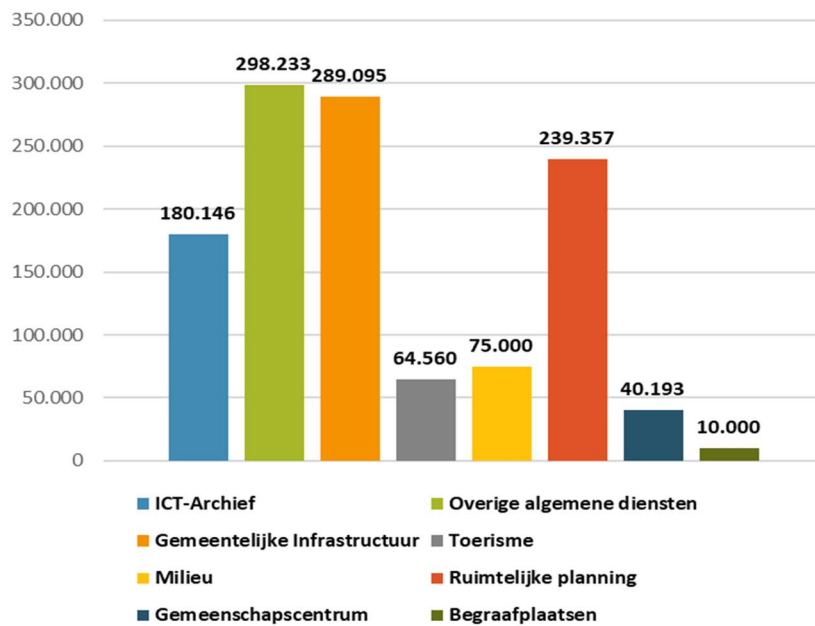
Onderstaande taartgrafiek geeft het aandeel van elke dienst in 2023 weer.

**Uitgaven immateriële vaste activa 2023 :**  
**totaal = 695.235 EUR**



- ICT-Archief
- Overige algemene diensten - niet verdeeld
- Gemeentelijke Infrastructuur
- Toerisme
- Ruimtelijke planning
- Milieu - energiezorg
- Milieu - verontreiniging
- Gemeenschapscentrum
- Begraafplaatsen

**Investeringsuitgaven immateriële vaste activa**  
**mjpa4 2020 - 2027 : totaal = 1.196.585 EUR**



- ICT-Archief
- Overige algemene diensten
- Gemeentelijke Infrastructuur
- Toerisme
- Milieu
- Ruimtelijke planning
- Gemeenschapscentrum
- Begraafplaatsen



## Grondslagen, assumpties en duiding

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

Een groot deel van het investeringskrediet 2023 komt er na overdracht rekening 2022.

In mjpga4 moest het krediet gelinkt aan de rubriek immateriële vaste activa voor ongeveer 155 kEUR opgetrokken worden.

Kredietvermindering was mogelijk voor:

- E-facturatie (9 kEUR)
- Afsluiten gefinaliseerde projecten/studies (3 kEUR)

Er dient bijkomend krediet voorzien te worden voor:

- Migratie data Burgerzaken (11 kEUR)
- Onderzoek PFAS- bodemverontreiniging brandweerkazerne Vichte (25 kEUR)
- Masterplan site Ommersheimplein (65 kEUR)
- Studie doorlichting gebouwen i.k.v. het Energiezorgplan (50 kEUR)
- Studie herbestemming profaan gedeelte Sint-Janskerk (8 kEUR)
- Studie herbestemming diverse kerken (7 kEUR)

## 2.4 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsuitgaven toegestane investeringssubs	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpga3	118.274	358.374	286.784	225.284	212.099	202.599	1.403.414		
Totaal in euro mjpga4	118.274	358.374	247.784	299.190	238.636	313.831	1.576.089	678.297	93.799
Vershil in euro mjpga4 minus mjpga3	0	0	-39.000	73.906	26.537	111.232	172.675		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga4		240.100	-110.590	51.406	-60.554	75.195		364.466	-584.498
Evolutie per dienstjaar mjpga4 in %		203,00%	-30,86%	20,75%	-20,24%	31,51%		116,13%	-86,17%
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpga4	0,80%	10,63%	7,08%	2,25%	2,73%	8,90%		23,42%	4,08%

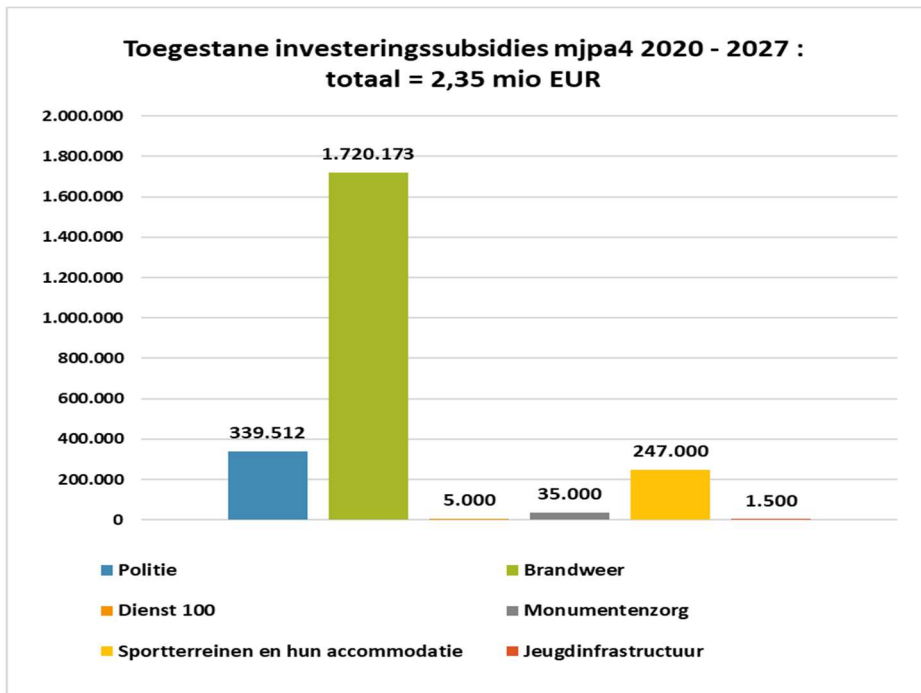
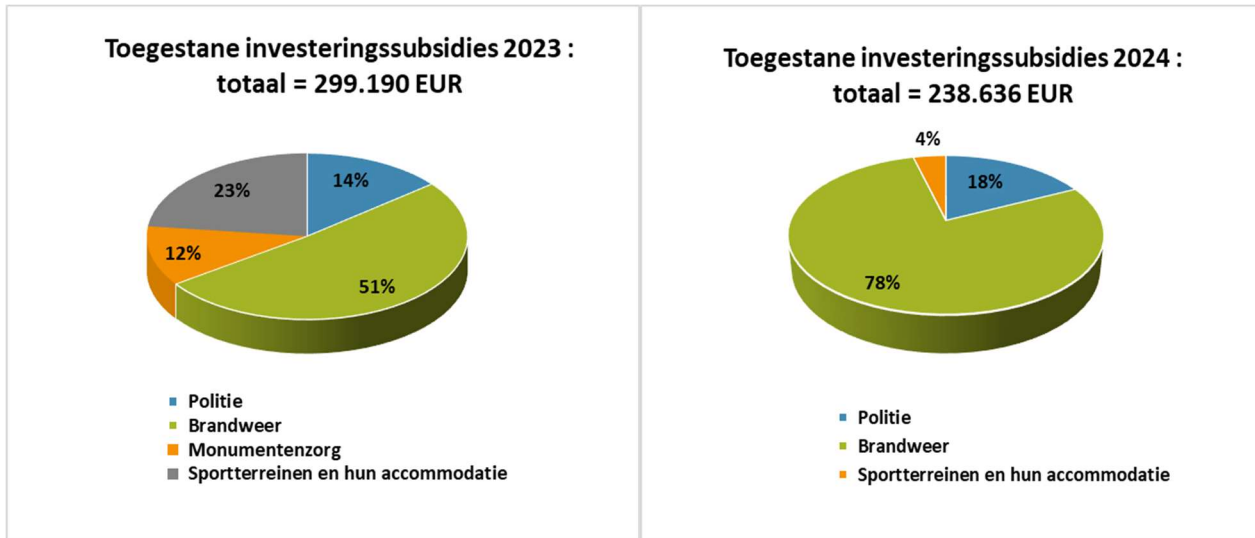
Er worden investeringssubsidies toegekend aan :

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

In 2023 maken de toegestane investeringssubsidies met 299 kEUR 2,25% uit van de totale investeringsuitgaven. In 2025 neemt dit toe tot 314 kEUR. Het aandeel stijgt dan relatief gezien tot 8,9%. De oorzaak van die stijging is dat de subsidies recurrent zijn, terwijl bij de investeringen in (im)materiële vaste activa rekening gehouden wordt met de overdraagbaarheid. Opmerkelijk is wel dat de toegestane investeringssubsidies in 2026 678 kEUR bedragen (zie verder).

Onderstaande tabel en grafiek geven de onderlinge verhoudingen weer.

Post	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020->2027
Politie	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	339.512
Brandweer	43.335	235.935	142.845	152.751	186.697	271.392	635.858	51.360	1.720.173
Dienst 100		5.000							5.000
Monumentenzorg				35.000					35.000
Sportterreinen en hun accommodatie	32.500	73.500	62.500	69.000	9.500				247.000
Jeugdinfrastructuur		1.500							1.500
<b>Totaal</b>	<b>118.274</b>	<b>358.374</b>	<b>247.784</b>	<b>299.190</b>	<b>238.636</b>	<b>313.831</b>	<b>678.297</b>	<b>93.799</b>	<b>2.348.185</b>



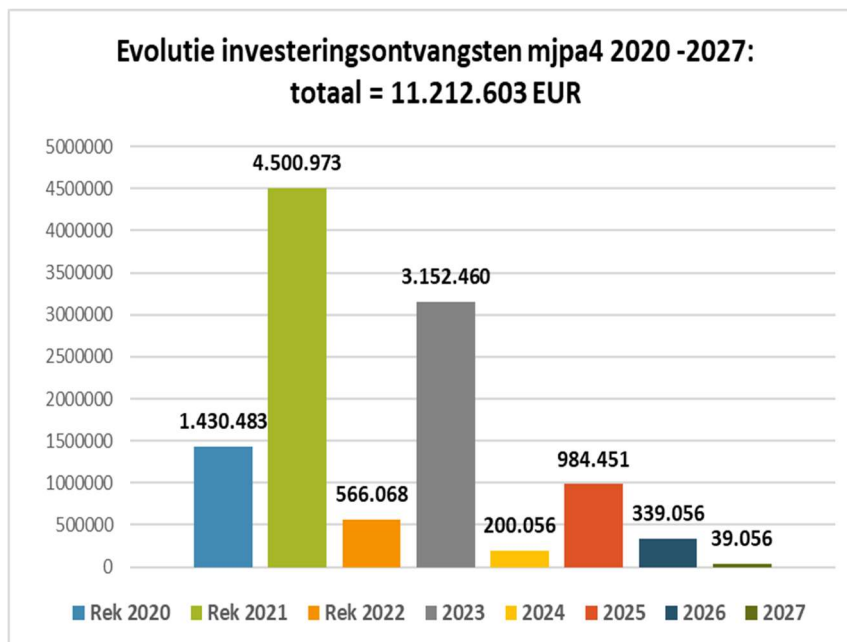
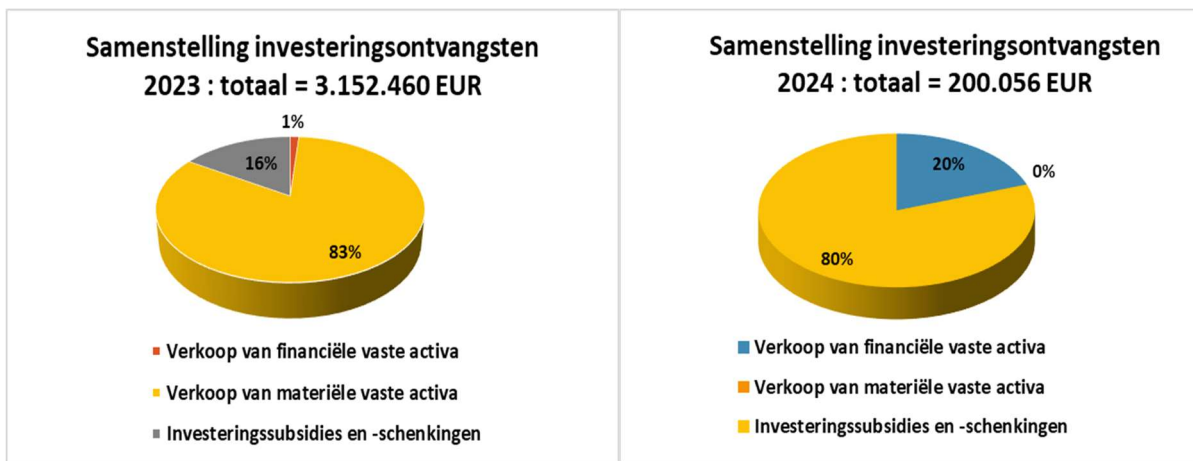
### Grondslagen, assumpties en duiding

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

Om ten volle in te zetten op de bouw van de nieuwe brandweerkazerne Evolis (Kortrijk) vroeg Fluvia in 2023 om de toekomstige herkazeneringstoelagen vervroegd uit te betalen. Met het akkoord van de lokale besturen werd het Fluvia-meerjarenplan in die zin gewijzigd. Voor Anzegem betekende dit een stijging van bijna 173 kEUR in de periode 2020-2025. Voor 2026 werd 584 kEUR gereserveerd.

Wat de toegestane investeringssubsidies aan sportverenigingen betreft werden in mja4 de schijven 2024 en 2025 van de toelage kunstgrasveld SV Anzegem vooruitgeschoven naar 2023.

### 3. Samenstelling van de investeringsontvangsten



### 3.1 Verkoop van financiële vaste activa

Verkoop van financiële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	234.336		
Totaal in euro mjpa4	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	234.336	39.056	39.056
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	0	0	0	0	0		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		0	0	0	0	0		0	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa4	2,73%	0,87%	6,90%	1,24%	19,52%	3,97%		11,52%	100,00%

### Grondslagen, assumpties en duiding

Voor de overdracht van het openbaar verlichtingsnetwerk werd de gemeente vergoed: 25% via cash en 75% via aandelen.

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

T.o.v. mjpa3 vallen geen wijzigingen te noteren.

### 3.2 Verkoop van materiële vaste activa

Verkoop van materiële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	624.921	4.294.416	575.000	2.039.000	1.097.000	300.000	8.930.337		
Totaal in euro mjpa4	624.921	4.294.416	379.541	2.611.230	0	797.000	8.707.108	300.000	
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	-195.459	572.230	-1.097.000	497.000	-223.229	300.000	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		3.669.495	-3.914.875	2.231.689	-2.611.230	797.000		-497.000	-300.000
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		587,19%	-91,16%	588,00%	-100,00%			-62,36%	-100,00%
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpa4	43,69%	95,41%	67,05%	82,83%	0,00%	80,96%		88,48%	0,00%

De verkoop van materiële vaste activa betreft:

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

In mjpa4 wordt over de periode 2020-2025 ingeschat 8,71 mio EUR verkopen te realiseren.

In 2026 komt daar nog 300 kEUR bij.

Dat is geraamd 77 kEUR meer dan in de vorige meerjarenplanaanpassing.

De verkopen maken in 2023 bijna 83% deel uit van de totale investeringsontvangsten, in 2024 0%.

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

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

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

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

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

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

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

De inschatting van de te ontvangen verkoopbedragen voor de gemeente- en OCMW-gebouwen/terreinen gebeurde met ondersteuning van de dienst Patrimonium en werd, naargelang de noodwendigheid, bevestigd of bijgesteld door een erkend schatter of verworven verkoopprijs.

Hierbij werd steeds het voorzichtigheidsbeginsel in acht genomen.

In mjpga4 worden geen nieuwe verkopen opgenomen, wel worden er een aantal geschrapt en wordt er soms over de jaren heen geschoven. Ook wordt een aantal bedragen aangepast aan de realiteit.

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

T.o.v. mjpga3 en na overdracht rekening 2022 werden de volgende wijzigingen in mjpga4 opgenomen:

- Verkoop Antennepunt Vichte - Ommersheimplein (-300 kEUR)
- Verkoop de Linde wordt verschoven naar 2026
- Verkoop landbouwgronden OCMW (+20 kEUR)
- Verkoop de school de Beukenoot (na herschatting +336 kEUR)

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

Verkoop van immateriële vaste activa	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpga3	0	15.382	0	0	0	0	15.382	0	0
Totaal in euro mjpga4	0	15.382	0	0	0	0	15.382	0	0
Vershil in euro mjpga4 minus mjpga3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga4		15.382	-15.382	0	0	0		0	0
Evolutie per dienstjaar mjpga4 in %			-100,00%						
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpga4	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%

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

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

### **3.8 Investeringsubsidies en – schenkingen.**

Ontvangen investeringsubsidies en schenkingen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2027	2026	2027
Totaal in euro mjpga3	766.506	152.119	495.288	223.485	0	174.000	1.811.398	0	
Totaal in euro mjpga4	766.506	152.119	147.471	502.174	161.000	148.395	1.877.665	0	
Vershil in euro mjpga4 minus mjpga3	0	0	-347.817	278.689	161.000	-25.605	66.267	0	0
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpga4		-614.387	-4.648	354.703	-341.174	-12.605		-148.395	0
Evolutie per dienstjaar mjpga4 in %		-80,15%	-3,06%	240,52%	-67,94%	-7,83%		-100,00%	
Aandeel in de totale investeringsuitgaven mjpga4	53,58%	3,38%	26,05%	15,93%	80,48%	15,07%		0,00%	0,00%

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 'Anzegem morgen' – Toelichting kengetallen schema M2-grondslagen/assumpties  
 Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780 & 0212.235.703)  
 Rapporteringsperiode: 2020-2027

T.o.v. mjpa3 nemen de te ontvangen investeringssubsidies toe met 66 kEUR en vertegenwoordigen deze zo bijna 1,88 mio EUR tegen het einde van de legislatuur.

De verdeling vindt u onderstaand terug :

Ontvangen investeringssubsidies	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025
ICT - Voucher Installatie Wifi4EU-netwerk		15.000				
Herbestemmingstraject profaan gedeelte Sint-Janskerk			17.600			
Aanleg fietsnetwerk naar nieuw Gemeentepunt						
Subsidie fietspad langs spoorweg en Schaagstraat (Kopenhagenplan)						148.395
Herinrichting doortocht schoolomgeving Ingooigem N36				2.122		
Veilige schoolroutes Kaster en Tiegem			22.772	22.228		
Veilige schoolomgeving	4.925	8.314	6.293			
Exit-strategie duurzame mobiliteit	5.075					
Milieu - Bosuitbreiding, erosiebestrijding en ecologisch park Vichte				183.785		
Uitrol burgemeesterconvenant en klimaatacties			49.434			
Toerisme - Uitkijkplatform Kleine Kluis, autocamperplaats en beheerplan Sint-Arnolduspark		57.001		14.000		
Oude Kerk - restauratie (pleister- en schilderwerken)					78.000	
Oude Kerk - Opmaak beheerplan en erfgoedpremie, premie stabiliteit	7.294		4.125	174.976		
Subsidie herbruikbare bekens - IMOOG		1.403				
Relighting sporthal Torrebos		36.363				
Relighting nieuw Gemeentepunt			60.000		40.000	
Voegwerken toren Sint-Petruskerk, vernieuwen schrijnwerk Sint-Stefanuskerk en herbestemming Sint-Theresiakerk	104.557	0			43.000	
Onderwijs - Aankoop chromebooks, Digisprong, beweegvriendelijke speelplaats (Kiosk-project)	11.000	35.040				
Overboeken overschot LOI-werkingstoelage Fedasil	9.843	-1.003	-12.752			
Buurtwerking Anzegem' in kader van Herstelfonds				50.000		
Aankoop doorgangswoning OCMW - Otegemstraat	55.063			55.063		
Zwembad	568.750					
<b>Totaal</b>	<b>766.506</b>	<b>152.118</b>	<b>147.472</b>	<b>502.174</b>	<b>161.000</b>	<b>148.395</b>

## Grondslagen en assumpties

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

Wat de subsidie voor het zwembad betreft, bevestigde de Vlaamse regering op 6 juli 2018, via schrijven gericht aan TMVW OV, de selectie na projectoproep 2018 i.k.v. het decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur.

Anzegem en Deerlijk ontvangen een éénmalige investeringssubsidie van 1.137.500 EUR, waarvan de helft voor Anzegem.

Voor de relighting sporthal Torrebos wordt verwezen naar de, op 29 maart 2018, ondertekende samenwerkingsovereenkomst 'lokaal project klimaat' tussen gemeente Anzegem en de provincie West-Vlaanderen.

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

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

De provincie komt via 'Toeristische impulsen' ook tussen in de autocamperplaats.

Het project uitkijkplatform Kleine Kluis Gijzelbrechtegem worden via het programma HORIZON 2025 door Westtoer gesponsord. Zie schrijven 8 januari 2018 en gemeenteraadsbeslissing dd 25 april 2018.

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

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

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

Het besluit tot toekenning van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure werd door de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed op 8 juli 2021 ondertekend. Met deze premie kunnen volgende herstellingswerken aan de Oude Kerk uitgevoerd worden: archeologie, stabiliteitswerken en herstelwerken interieur.

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

Eind december 2020 diende het OCMW het projectvoorstel 'Nood-/doorgangswoning Otegemstraat' in. Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, heeft dit positief onthaald en zegde een subsidie van ruim 110.000 EUR toe.

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

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

De subsidie voor een fietspad langs de spoorweg en de Schaagstraat kadert in het Kopenhagenplan waarvoor de Vlaamse Regering eind 2022 het kader vaststelde. Begin 2023 legde minister Somers de maximale projectsubsidie vast.

Het Sociaal Huis diende halverwege oktober 2023 bij de Vlaamse Landmaatschappij een projectaanvraag voor 'Buurtwerking Anzegem' in. Dit kadert in de vraag naar subsidies via het Herstelfonds na corona.

# FINANCIERING

## 1. Evolutie van het financieringssaldo

### 1.1 Evolutie financiering per jaar in meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025

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

FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 4 2020 - 2025								
Klasse	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aflossingen leningen gemeente en OCMW	2.073.941	1.982.606	1.550.235	1.479.899	1.436.006	1.381.118	974.855	875.775
Aflossingen leasing zwembad Aquandé	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aflossingen leasing overname openbare verlichting	85.584	137.416	158.496	178.476	187.970	190.292	192.191	192.191
Vordering op SV Anzegem tgv borgstelling lening				327.759				
Enmalige terugbetaling lening SV Anzegem				327.759				
Toegestane lening zwembad Aquandé	435.182	4.574	5.386					
Toegestaan betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		1.560.751						
<b>Financieringsuitgaven totaal</b>	<b>2.754.504</b>	<b>3.846.052</b>	<b>1.847.617</b>	<b>2.478.893</b>	<b>1.788.976</b>	<b>1.736.410</b>	<b>1.332.046</b>	<b>1.232.966</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	234.683	31.904	28.824	27.664	27.664
Overname lening SV Anzegem tgv borgstelling				327.759				
Vordering wegens toegestane lening zwembad Aquandé	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Vordering wegens betalingsuitstel verkoop brandweerkazerne		520.250	260.125	260.125	260.125	260.125		
<b>Financieringsontvangsten totaal</b>	<b>11.640.998</b>	<b>1.297.443</b>	<b>564.089</b>	<b>987.567</b>	<b>457.029</b>	<b>453.949</b>	<b>192.664</b>	<b>192.664</b>
<b>Financieringssaldo</b>	<b>8.886.494</b>	<b>-2.548.609</b>	<b>-1.283.528</b>	<b>-1.491.326</b>	<b>-1.331.947</b>	<b>-1.282.461</b>	<b>-1.139.382</b>	<b>-1.040.302</b>

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

Daarna is er, op 2023 na, een stelselmatige daling waarneembaar.

De stijging in 2023 wordt veroorzaakt door de gevolgen van de borgstelling voor leningen aangegaan door SV Anzegem.

De financieringsontvangsten kenden vooral in 2020 een hoogtepunt door de opname van een lening en de leasing voor het zwembad Aquandé. Dit is voor de leasing overdracht openbare verlichting aan Fluvius ook het geval voor de periode 2020 t.e.m. 2022.

Ook bij de ontvangsten in 2023 speelt de borgstelling voor SV Anzegem een rol.

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

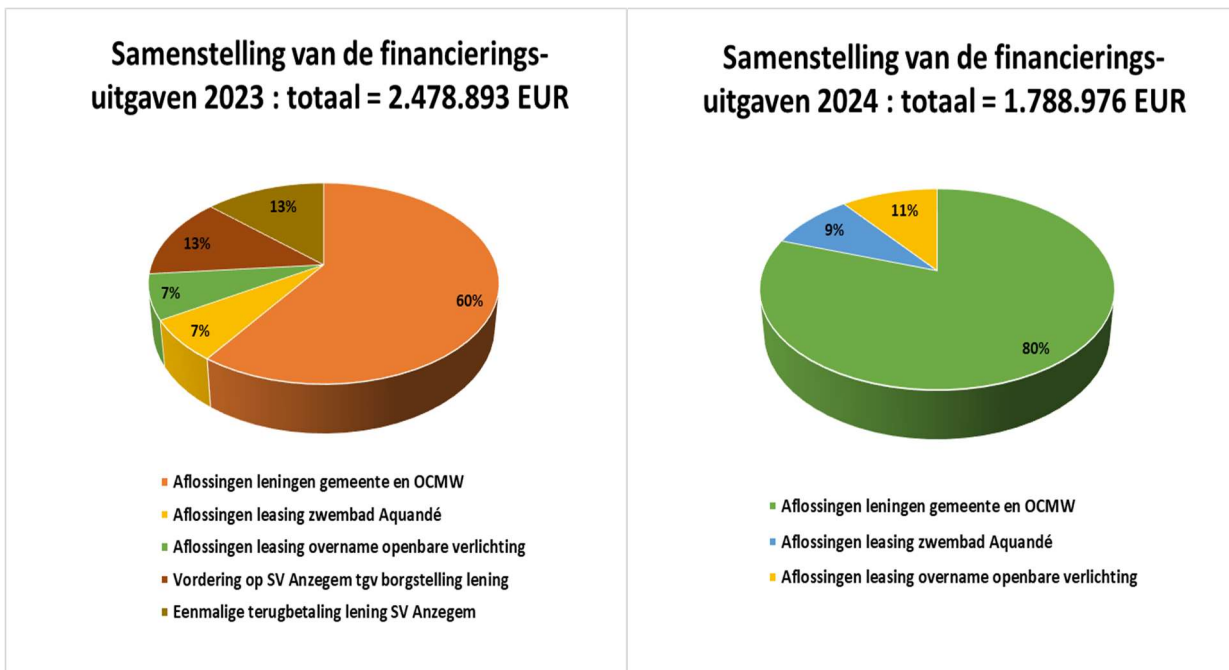


## 1.2 Evolutie financiering meerjarenplanaanpassing 4 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

EVOLUTIE FINANCIERING MEERJARENPLANAANPASSING 4 tov MEERJARENPLANAANPASSING 3 2020 - 2025										
Aard		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Financieringsuitgaven	Totaal mjpa3	2.754.504	3.846.052	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157	13.841.941		
	Totaal mjpa4	2.754.504	3.846.052	1.847.617	2.478.893	1.788.976	1.736.410	14.452.452	1.332.046	1.232.966
	Vershil mjpa4 minus mjpa3	0	0	-33.443	648.731	-4.030	-747	610.512		
Financieringsontvangsten	Totaal mjpa3	11.640.998	1.297.443	667.115	667.115	432.733	432.733	15.138.137		
	Totaal mjpa4	11.640.998	1.297.443	564.089	987.567	457.029	453.949	15.401.075	192.664	192.664
	Vershil mjpa4 minus mjpa3	0	0	-103.026	320.452	24.296	21.216	262.938		
Financieringssaldo	Totaal mjpa3	8.886.494	-2.548.609	-1.213.945	-1.163.047	-1.360.273	-1.304.424	1.296.196		
	Totaal mjpa4	8.886.494	-2.548.609	-1.283.528	-1.491.326	-1.331.947	-1.282.461	948.622	-1.139.382	-1.040.302
	Vershil mjpa4 minus mjpa3	0	0	-69.583	-328.279	28.326	21.963	-347.574		

Uit de op twee na laatste kolom kan afgeleid worden dat in mjpa4 t.o.v. mjpa3 de financieringsontvangsten in mindere mate toenemen dan de financieringsuitgaven. Dit heeft als gevolg dat in deze legislatuur het financieringssaldo minder gunstig is dan in de vorige meerjarenplanaanpassing.

## 2. Samenstelling van financieringsuitgaven



## 2.1 Vereffening van financiële schulden

Aflossingen van opgenomen leningen/leasings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	2.319.321	2.280.727	1.881.060	1.830.162	1.793.006	1.737.157	11.841.433		
Totaal in euro mjpa4	2.319.321	2.280.727	1.842.231	2.151.134	1.788.976	1.736.410	12.118.799	1.332.046	1.232.966
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	-38.829	320.972	-4.030	-747	277.366		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-38.594	-438.496	308.903	-362.158	-52.566		-404.364	-99.080
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-1,66%	-19,23%	16,77%	-16,84%	-2,94%		-23,29%	-7,44%
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpa4	84,20%	59,30%	99,71%	86,78%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%

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

T.o.v. mjpa3 nemen de aflossingen toe met 277 kEUR.

Dit is nagenoeg volledig te verantwoorden door de in 2023 integrale aflossing van de openstaande schuld van SV Anzegem waarvoor de gemeente borg stond.

In de rekening 2022 vielen er ook minder leasingaflossingen 'Overdracht openbare verlichting aan Fluvius' (7 kEUR) en 'Zwembad Aquandé' (32 kEUR) te boeken.

Vanaf 2024 beslaan de aflossingen 100 % van de financieringsuitgaven.

### Grondslagen, assumpties en duiding

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

Door Farys wordt de jaarlijkse leasingschuld voor het zwembad geraamd op 165.000 EUR. Dit wordt jaarlijks met de rekeningcijfers van de betrokken jaren gecompenseerd.

Gezien gemeente Anzegem de bouw van het zwembad prefinancierde met eigen middelen wordt dit bedrag integraal gecompenseerd door eenzelfde ontvangst als 'periodieke terugvordering van een toegestane lening'.

De aflossingschulden voor de financiële leasing overdracht verlichtingsnet worden aangeleverd door Fluvius. De wegens borgstelling te betalen openstaande schuld van SV Anzegem werd door BNP Paribas Fortis per aangetekend schrijven op 13 juli 2023 opgeëist.

## 2.2 Toegestane leningen, borgstelling en betalingsuitstel

Toegestane lening, borgstelling, betalingsuitstel	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	435.182	1.565.325	0	0			2.000.507		
Totaal in euro mjpa4	435.182	1.565.325	5.386	327.759	0	0	2.333.652		
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	5.386	327.759			333.145		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		1.130.143	-1.559.939	322.373					
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		259,69%	-99,66%	5985,39%					
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpa4	15,80%	40,70%	0,29%	13,22%	0,00%	0,00%			

Onder 'toegestane leningen' werden de uitgaven voor de bouw van het zwembad Anzegem – Deerlijk opgenomen. Die facturen werden betaald aan Farys als prefinanciering met eigen middelen.

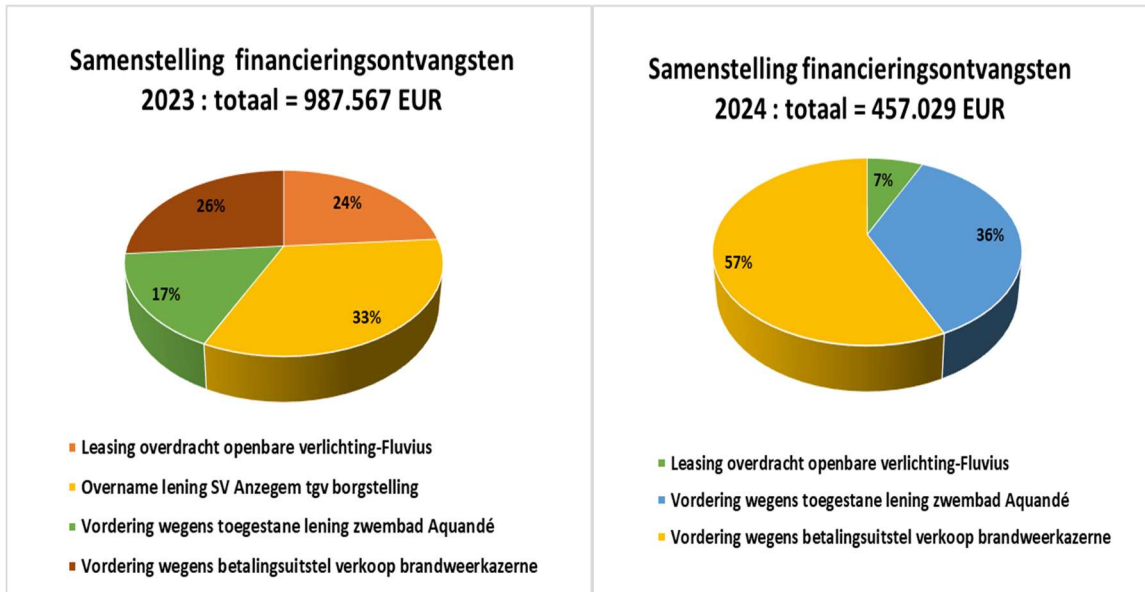
Het betalingsuitstel werd aan Fluvia toegestaan bij de verkoop van de nieuwe brandweerkazerne.

De uitgave verbonden aan de borgstelling is de vordering die de gemeente heeft op SV Anzegem.

## Grondslagen, assumpties en duiding

Het verschil tussen mjpa4 en mjpa3 (+333 kEUR) houdt voornamelijk verband met de borgstelling voor SV Anzegem.

### 3. Samenstelling van financieringsontvangsten



#### 3.1 Aangaan van financiële schulden

Aangaan van financiële schulden	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	11.481.202	616.488	241.990	241.990	7.608	7.608	12.596.886		
Totaal in euro mjpa4	11.481.202	616.488	170.463	562.442	31.904	28.824	12.891.323	27.664	27.664
Vershil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	-71.527	320.452	24.296	21.216	294.437		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		-10.864.714	-446.025	391.979	-530.538	-7.608		-1.160	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		-94,63%	-72,35%					-4,02%	0,00%
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpa4	98,63%	47,52%	30,22%	56,95%	6,98%	6,35%		14,36%	14,36%

Om bij opmaak van het origineel meerjarenplan te voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht diende een lening opgenomen te worden.

Dit gebeurde begin 2020 voor een bedrag van 6,75 mio EUR.

In mjpa1 diende volgens de door ABB opgelegde boekingsfiches bijkomend voor 6,86 mio EUR aan financiële leasings geboekt te worden :

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

Via jaarrekening 2022 viel de omzetting van de leasing 'Overname openbare verlichting door Fluvius' 77 kEUR lager uit dan geraamd, de omzetting van de leasing 'Bouw zwembad' 5 kEUR hoger. De ruime stijging in 2023 (320 kEUR) heeft te maken met de borgstelling SV Anzegem en de stijgingen in 2024 en 2025 (ruim 20 kEUR) met het actualiseren door Fluvius van de cijfers overdracht openbare verlichting.

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

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

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

Voor de overname wegens borgstelling van de lening SV Anzegem wordt boekhoudfiche 6110 – 'Lening van derde met borgstelling bestuur' gevolgd. Het definitief bedrag werd verkregen via BNP Paribas Fortis.

### **3.2 Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel**

Vereffening toegestane lening en betalingsuitstel	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2020->2025	2026	2027
Totaal in euro mjpa3	159.796	680.954	425.125	425.125	425.125	425.125	2.541.250		
Totaal in euro mjpa4	159.796	680.954	393.626	425.125	425.125	425.125	2.509.751	165.000	165.000
Verschil in euro mjpa4 minus mjpa3	0	0	-31.499	0	0	0	-31.499		
Evolutie in euro per dienstjaar in mjpa4		521.158	-287.328	31.499	0	0		-260.125	0
Evolutie per dienstjaar mjpa4 in %		326,14%	-42,19%					-61,19%	0,00%
Aandeel in totale financieringsuitgaven mjpa4	1,37%	52,48%	69,78%	43,05%	93,02%	93,65%		85,64%	85,64%

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

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

Vanaf 2021 t.e.m. 2025 wordt het nieuwe totale verkoopbedrag (1.560.750 EUR) van de nieuwe brandweerkazerne Belgiek wedersamengesteld.

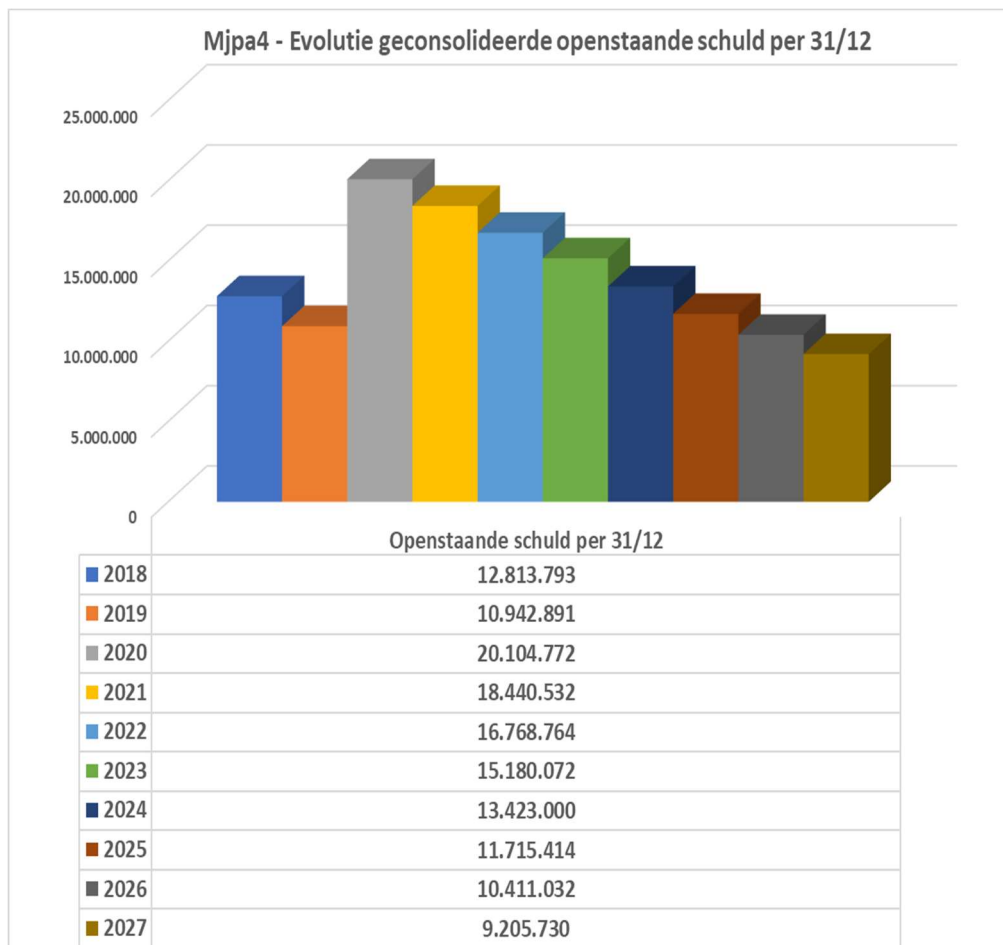
In 2021 werden de schijven voor 2020 én 2021 betaald (520.250 EUR) en vanaf 2022 t.e.m. 2025 bedragen die jaarlijks 260.125 EUR.

Het verschil tussen mjpa4 en mjpa3 bedraagt 31.499 EUR, die minder dan voorzien teruggevorderd werd voor de toegestane lening bouw zwembad (zie ook hoger – minder aflossing)

#### 4. Evolutie van de openstaande schuld

Hieronder wordt de evolutie van de geconsolideerde schulden gemeente en OCMW weergegeven. Zoals u kan zien is de openstaande schuld op 31/12/2027, ondanks de opnames van de lening en de 2 financiële leasingen in 2020, verder afgebouwd t.o.v. referentiedatum 31/12/2018.

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



## **GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR**

Op basis van de jaarrekeningcijfers 2022 wordt in schema M2 : 'Staat van het financieel evenwicht' onder gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in dienstjaar 2023 17.399.386 EUR opgenomen. Dit ligt 10.227.499 EUR hoger dan geraamd in de vorige meerjarenplanaanpassing mjpa3. Dit komt het Beschikbaar Budgettair Resultaat (BBR) slechts deels ten goede. Het overgrote deel van de niet-benutte investerings- of financieringskredieten werd immers overgedragen naar het volgende dienstjaar.

## **ONBESCHIKBARE GELDEN**

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

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

Voor Anzegem is het item 'Onbeschikbare gelden' niet aan de orde.

## **STAAT FINANCIIEEL EVENWICHT – SCHEMA M2**

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

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

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

## M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025 (BP2020\_2025-5)

Journalvolnummers: Budg. 68039

Gemeente en OCMW Anzegem (0207.484.780)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	5.663.977	4.376.329	3.975.527	4.694.046	3.172.243	3.199.256	2.527.237	2.631.498
a. Ontvangsten	23.004.682	21.938.792	23.686.320	26.297.271	25.858.521	26.364.506	26.209.176	26.716.226
b. Uitgaven	17.340.705	17.562.463	19.710.793	21.603.225	22.686.278	23.165.250	23.681.939	24.084.728
<b>II. Investeringsaldo</b>	-13.426.232	1.129.453	-2.934.744	-10.164.732	-8.536.660	-2.541.204	-2.556.905	-2.262.407
a. Ontvangsten	1.430.483	4.500.973	566.068	3.152.460	200.056	984.451	339.056	39.056
b. Uitgaven	14.856.715	3.371.520	3.500.812	13.317.192	8.736.716	3.525.655	2.895.961	2.301.463
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	-7.762.255	5.505.782	1.040.783	-5.470.686	-5.364.417	658.052	-29.668	369.091
<b>IV. Financieringsaldo</b>	8.886.494	-2.548.609	-1.283.528	-1.491.326	-1.331.947	-1.282.461	-1.139.382	-1.040.302
a. Ontvangsten	11.640.998	1.297.443	564.089	987.567	457.029	453.949	192.664	192.664
b. Uitgaven	2.754.504	3.846.052	1.847.617	2.478.893	1.788.976	1.736.410	1.332.046	1.232.966
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	1.124.240	2.957.173	-242.745	-6.962.012	-6.696.364	-624.409	-1.169.050	-671.211
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig</b>	13.560.718	14.684.958	17.642.131	17.399.386	10.437.374	3.741.010	3.116.601	1.947.552
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	14.684.958	17.642.131	17.399.386	10.437.374	3.741.010	3.116.601	1.947.552	1.276.341
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>17.399.386</b>	<b>10.437.374</b>	<b>3.741.010</b>	<b>3.116.601</b>	<b>1.947.552</b>	<b>1.276.341</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	5.663.977	4.376.329	3.975.527	4.694.046	3.172.243	3.199.256	2.527.237	2.631.498
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	2.159.525	2.120.022	1.708.730	1.658.375	1.623.976	1.571.410	1.167.046	1.067.966
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.823.375	1.788.976	1.736.410	1.332.046	1.232.966
b. Periodieke terugvordering leningen	159.796	160.705	133.501	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>2.266.797</b>	<b>3.035.671</b>	<b>1.548.267</b>	<b>1.627.846</b>	<b>1.360.191</b>	<b>1.563.532</b>
<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	3.504.452	2.256.307	2.266.797	3.035.671	1.548.267	1.627.846	1.360.191	1.563.532
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	1.443.890	672.345	366.988	481.874	574.570	662.570	394.813	400.083
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.319.321	2.280.727	1.842.231	1.823.375	1.788.976	1.736.410	1.332.046	1.232.966
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	875.431	1.608.382	1.475.243	1.341.501	1.214.406	1.073.840	937.233	832.883
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>2.928.653</b>	<b>2.633.785</b>	<b>3.517.545</b>	<b>2.122.837</b>	<b>2.290.416</b>	<b>1.755.004</b>	<b>1.963.616</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>								
- Gemeente en OCMW	14.684.958	17.642.131	17.399.386	10.437.374	3.741.010	3.116.601	1.947.552	1.276.341
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.684.958</b>	<b>17.642.131</b>	<b>17.399.386</b>	<b>10.437.374</b>	<b>3.741.010</b>	<b>3.116.601</b>	<b>1.947.552</b>	<b>1.276.341</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>								
- Gemeente en OCMW	3.504.452	2.256.307	2.266.797	3.035.671	1.548.267	1.627.846	1.360.191	1.563.532
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.504.452</b>	<b>2.256.307</b>	<b>2.266.797</b>	<b>3.035.671</b>	<b>1.548.267</b>	<b>1.627.846</b>	<b>1.360.191</b>	<b>1.563.532</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>								
- Gemeente en OCMW	4.948.342	2.928.653	2.633.785	3.517.545	2.122.837	2.290.416	1.755.004	1.963.616
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.948.342</b>	<b>2.928.653</b>	<b>2.633.785</b>	<b>3.517.545</b>	<b>2.122.837</b>	<b>2.290.416</b>	<b>1.755.004</b>	<b>1.963.616</b>

## Budgettair beschikbaar resultaat

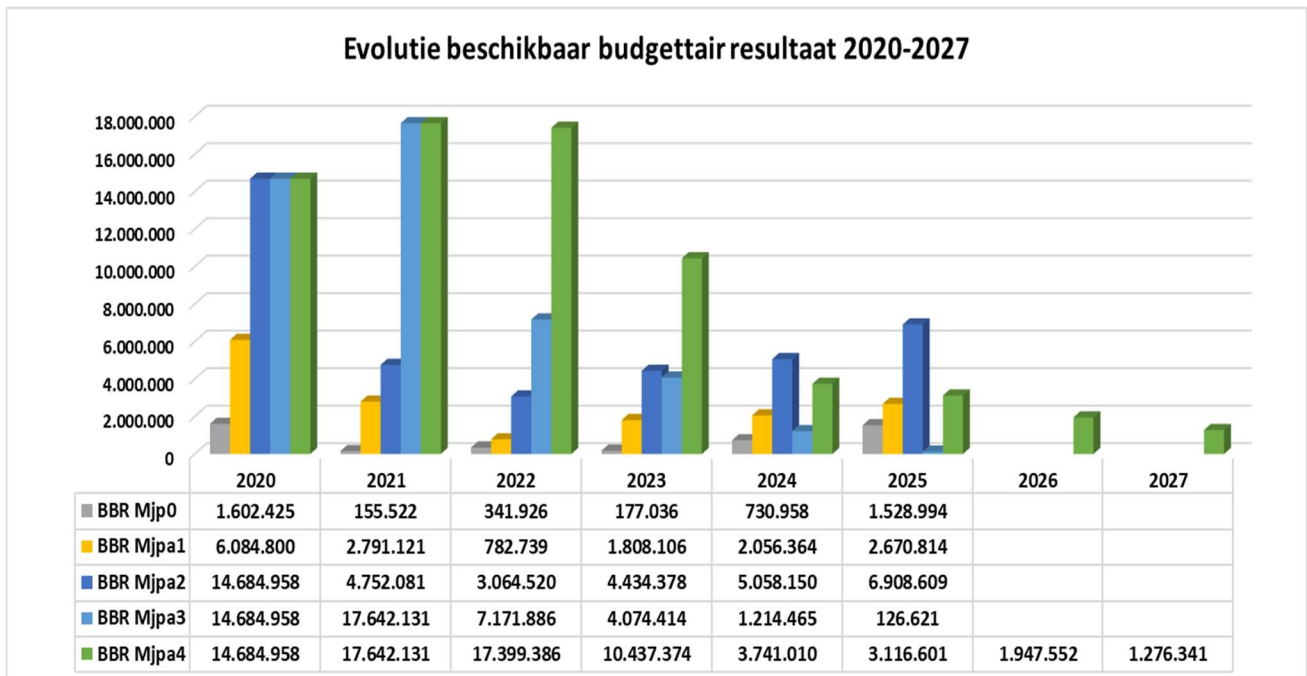
Het budgettair beschikbaar resultaat (BBR) bepaalt het toestandsevenwicht van de lokale financiën. Het houdt rekening met alle ontvangsten en uitgaven van het betreffende budgetjaar, evenals met het gecumuleerd budgettair resultaat voorgaande jaren.

Rekening houdend met de inbreng van de geconsolideerde jaarrekening 2022 bedraagt voor meerjarenplanaanpassing 4 het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in 2023 10.437.374 EUR.

Tegen 2027 duikt dit naar 1.276.341 EUR.

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

Het gunstig verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door de overschotten op jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022, de minder erge impact van de energiecrisis en de meevallers van de aanvullende belastingen opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV) en de personenbelasting (APB).





## Autofinancieringsmarge

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

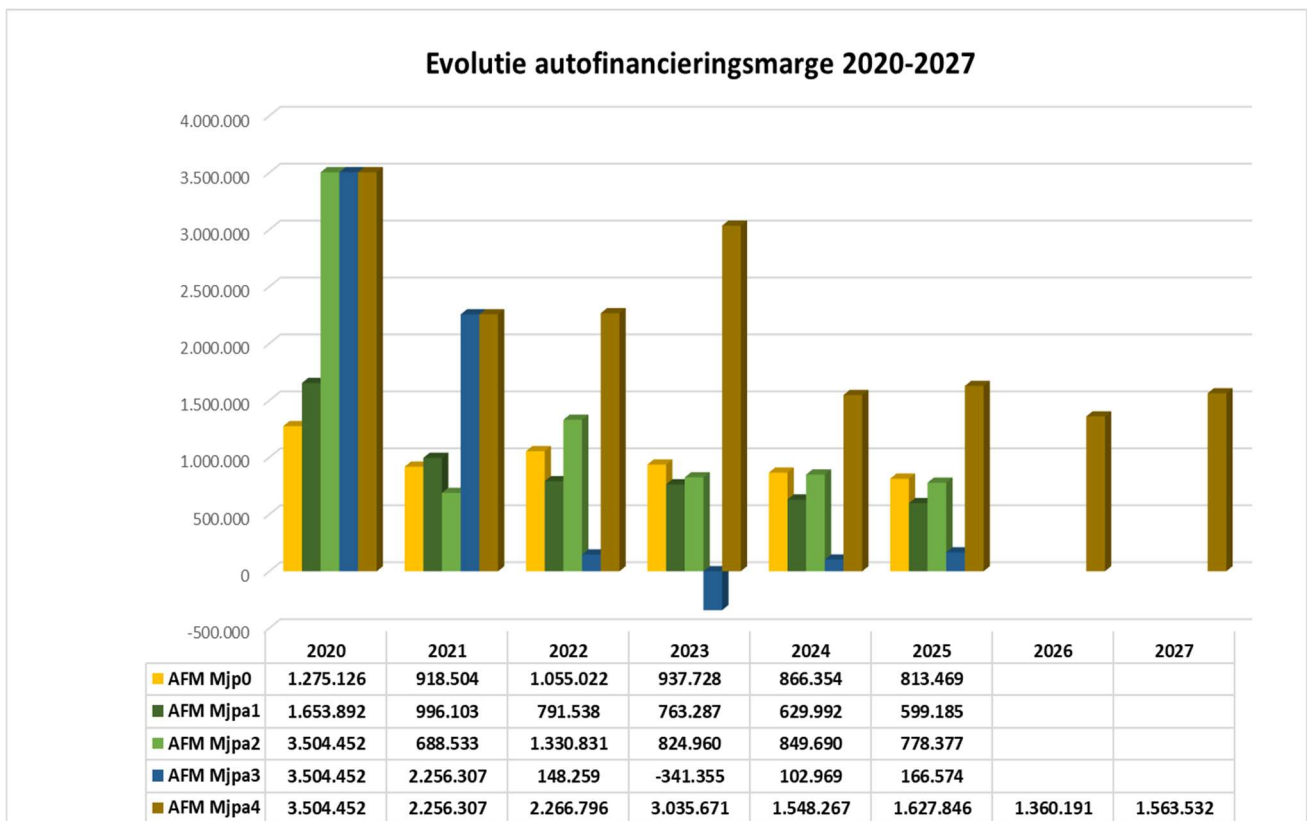
In vergelijking met mjpa3 neemt de AFM voor de dienstjaren 2023-2025 in mjpa4 fors toe.

Net zoals bij de evolutie van het BBR spelen de sterk gedaalde elektriciteits- en gasprijzen een heel grote rol. Dit is evengoed het geval voor de OOV en de APB. Naast het gegroeid aantal inwoners en de (ver)bouwlust in Anzegem hebben ook gewijzigde ramingsmethodieken van de hogere overheden hierin een belangrijke invloed.

Om te voldoen aan het financieel evenwicht moet de AFM in 2025 positief zijn.

Dit is met 1.627.846 EUR ruimschoots het geval.

Na een daling in 2026 groeit de AFM in 2027 tot ruim 1,56 mio EUR.



## Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie van meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 beschikbaar is

De bijkomende documentatie bij de meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 is beschikbaar voor:

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

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

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

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

- Het schematisch overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de volledige omschrijving;
- Het overzicht van de daden van beschikking patrimonium gemeente en OCMW;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen exploitatie gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van het verschil meerjarenplanaanpassing 4 t.o.v. meerjarenplanaanpassing 3 van de jaarbudgetrekeningen gesorteerd per actie, beleidsitem en algemene rekening;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen investeringsuitgaven gesorteerd per actie;
- Het overzicht van de jaarbudgetrekeningen investeringsontvangsten gesorteerd per actie;
- Het overzicht van de gedelegeerde overheidsopdrachten gemeente en OCMW.