

WELKOM!

OCMW RAAD/
GEMEENTERAAD

2 december 2021



AANPASSING MEERJARENPLAN 4 2020 – 2025

GEMEENTE EN OCMW OOSTROZEBEKE

**GEMEENTERAAD/ OCMW RAAD
2 DECEMBER 2021**

**Burgemeester en schepenen
Voorzitter en leden vast bureau**

Olivier De Marez
Schepen van financiën

Siegfried Masschaele
Financieel directeur



Inhoud

- Deel I: Situering AMJP
- Deel II: Cijfers
 - Beleidsrapporten
 - Uitgangspunten
- Deel III: Projecten
 - Grote projecten



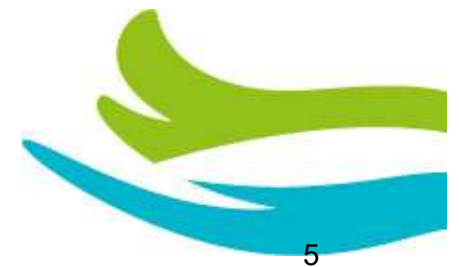
Deel I: Situering AMJP



Situering AMJP

Aanpassing meerjarenplanning (=AMJP)

- Minstens 1 maal per jaar verplicht
- Welke kredieten?
 - Vaststelling kredieten volgende jaren (raad december)
 - Aanpassing kredieten lopend jaar (raad juni/ december)
 - Beide mogelijk in 1 procedure en 1 beslissing
- Verwerking door het bestuur van JR N-1 verplicht bij elke aanpassing
- Vanaf 2020: GEEN “budgetwijziging” meer



Deel II: Aanpassing meerjarenplan: de cijfers



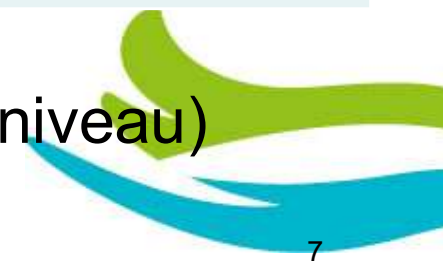
Strategische nota

– Strategische nota (blz 5)

- 7 prioritaire beleidsdoelstellingen (actie-niveau)

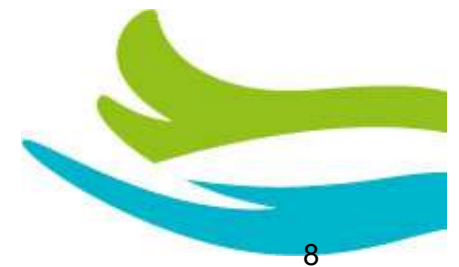
Nr. actie	Omschrijving actie
422	Herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1
811	Implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur
925	Creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven
1321	Uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten en beheren dagverzorgingscentrum.
1434	Een nultolerantie voor zwerfvuil
1437	Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact
4211	Voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie

- Niet prioritaire beleidsdoelstellingen (actie-niveau)
- 1 aanpassing doelstellingen en AP



Financiële nota

- Financiële nota (financiële schema's)
 - Het financieel doelstellingenplan: M1
 - Staat financieel evenwicht: M2
 - Staat financieel evenwicht: wijzigingsvariant: M2W
 - Het overzicht van de kredieten: M3
- Toelichting
 - Schema T 1
 - Schema T 2





OOSTROZEBEKE
iedereen mee!

M2: Staat van het financieel evenwicht (blz 20)

- [..\Boek - bundel\M2_geconsolideerd_2021_11_08.pdf](#)

	Jaar					
Staat financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.146.527	2.196.774	1.310.616	1.183.433	1.113.696	1.188.043
Investeringsaldo	-3.725.450	-6.124.571	-3.130.334	-1.374.192	-2.469.432	-1.933.133
Financieringsaldo	1.109.851	-762.611	1.215.807	1.152.107	-926.012	366.572
Budgettair resultaat van het boekjaar	530.928	-4.690.408	-603.911	961.348	-2.281.748	-378.518
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	9.652.740	10.183.668	5.493.260	4.889.349	5.850.697	3.568.949
Gecumuleerd budgettair resultaat	10.183.668	5.493.260	4.889.349	5.850.697	3.568.949	3.190.431
Onbeschikbare gelden	0					
Beschikbaar budgettair resultaat	10.183.668	5.493.260	4.889.349	5.850.697	3.568.949	3.190.431
Autofinancieringsmarge	2.349.842	1.305.018	400.842	209.959	62.103	129.034
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.097.455	1.061.987	238.995	16.421	143.612	6.689

Overzicht van de kredieten (M3) (blz 22)

- [M3 geconsolideerd](#)

	2021					2022				
	<u>Uitgaven</u>	<u>%</u>	<u>ontvangsten</u>	<u>%</u>	<u>Saldo</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>%</u>	<u>ontvangsten</u>	<u>%</u>	<u>Saldo</u>
<u>Gemeente</u>					<u>-3.394.455</u>					<u>553.072</u>
Exploitatie	8.208.116	57%	11.057.832	66%	2.849.716	8.563.849	56%	10.788.967	65%	2.225.118
Investeringen	7.623.547	95%	1.924.398	99,7%	-5.699.149	5.283.902	95%	2.174.368	90%	-3.109.534
Financiering	694.014	76%	148.992	98%	-545.022	711.504	76%	2.148.992	100%	1.437.488
Leningen en leasin	694.014		125.581			711.504		2.125.581		
<u>OCMW</u>					<u>-1.295.953</u>					<u>-1.156.983</u>
Exploitatie	6.291.676	43%	5.638.734	34%	-652.942	6.718.189	44%	5.803.687	35%	-914.502
Investeringen	430.767	5%	5.345	0,3%	-425.422	250.800	5%	230.000	10%	-20.800
Financiering	221.153	24%	3.564	2%	-217.589	221.681	24%	0	0%	-221.681
Leningen en leasin	221.153		0			221.681		0		
<u>Geconsolideerd</u>					<u>-4.690.408</u>					<u>-603.911</u>
Exploitatie	14.499.792	100%	16.696.566	100%	2.196.774	15.282.038	100%	16.592.654	100%	1.310.616
Investeringen	8.054.314	100%	1.929.743	100%	-6.124.571	5.534.702	100%	2.404.368	100%	-3.130.334
Financiering	915.167	100%	152.556	100%	-762.611	933.185	100%	2.148.992	100%	1.215.807
Leningen en leasin	915.167		125.581			933.185		2.125.581		

Exploitatiekredieten (T1) (blz 28)

- Ontvangsten en uitgaven: functionele aard

[..\Boek - bundel\T1 ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2021 11 08 10 20 35.pdf](#)

	2021				
Beleidsdomein omschrijving	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Functie dienstverlening ?	%
00 Algemene financiering	413.143	9.230.511	8.817.368	Financiering	
01 Ondersteuning	3.055.809	88.042	-2.967.767	Ondersteuning	34%
02 Ruimte	2.801.015	1.531.184	-1.269.831	Dienstverlening	41%
03 Mens	2.309.510	832.207	-1.477.303	Dienstverlening	
04 Zorg	5.920.315	5.014.622	-905.693	Dienstverlening	
Totalen	14.499.792	16.696.566	2.196.774	Reserve	25%

	2022		
Beleidsdomein omschrijving	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	395.742	9.365.824	8.970.082
01 Ondersteuning	3.148.447	80.555	-3.067.892
02 Ruimte	2.880.375	1.175.709	-1.704.666
03 Mens	2.550.798	797.744	-1.753.054
04 Zorg	6.306.676	5.172.822	-1.133.854
Totalen	15.282.038	16.592.654	1.310.616



Ontvangsten en uitgaven: economisch (T2) (blz 30)

		bedrag kredieten 2021	%	bedrag kredieten 2022	%
I	Uitgaven	14.499.792	100,0%	15.282.038	100,0%
A	Operationele uitgaven	14.129.103	97,4%	14.926.158	97,7%
	1 Goederen en diensten	3.484.940	24,7%	3.421.833	22,9%
	2 Bezoldigingen	8.259.568	58,5%	9.071.852	60,8%
	3 Individuele hulpverlening door het OCMW	434.400	3,1%	444.471	3,0%
	4 Toegestane werkingssubsidies	1.881.851	13,3%	1.922.185	12,9%
	5 Andere operationele uitgaven	68.344	0,5%	65.817	0,4%
B	Financiële uitgaven	370.689	2,6%	355.880	2,3%
		bedrag kredieten	%	bedrag kredieten	%
II	Ontvangsten	16.696.566	100,0%	16.592.654	100,0%
A	Operationele ontvangsten	16.230.874	97,2%	16.253.834	98,0%
	1 Ontvangsten uit de werking	5.433.018	33,5%	5.357.122	33,0%
	2 Fiscale ontvangsten en boetes	6.103.505	37,6%	6.092.214	37,5%
	3 Werkingssubsidies	4.385.410	27,0%	4.499.295	27,7%
	4 Recuperatie van individuele hulpverlening	126.795	0,8%	131.511	0,8%
	5 Andere operationele ontvangsten	182.146	1,1%	173.692	1,1%
B	Financiële ontvangsten	465.692	2,8%	338.820	2,0%
	Saldo	2.196.774		1.310.616	

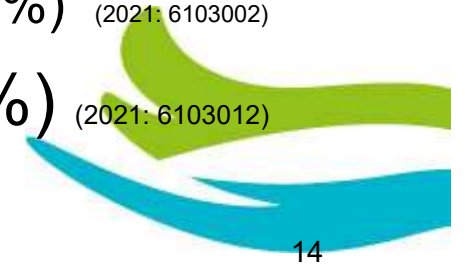


Uitgangspunten: Exploitatie-uitgaven



Goederen en diensten

- Zo accuraat mogelijk ramen
- Zoveel mogelijk overramingen vermijden op basis van historische
- Rekening houden met nieuwe evoluties
- Totaal: 2021: 3 484 940 euro (24,7%)
- 8 belangrijkste uitgaven (jaar: 2021):
 - ICT-uitgaven: 315 810 euro (9%) (2021: 6142900)
 - Onderhoud gebouwen: 178 336 euro (5%) (2021: 6103002)
 - Uitbesteding groen: 162 543 euro (4,7%) (2021: 6103012)



Goederen en diensten

- 8 belangrijkste uitgaven:
 - Erelonen: 139 395 euro (4%) (2021: 6131001)
 - Voeding: 138 990 euro (4%) (2021: 6000100)
 - Gas: 125 944 euro (3,6%) (2021: 611100)
 - Openbare verlichting: 121 000 euro (3,5%) (2021: 6110100)
 - Elektriciteit: 117 863 euro (3,4%) (2021: 611000)



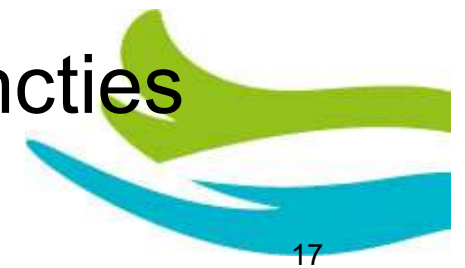
Goederen en diensten

- Belangrijkste wijzigingen:
 - Inhaalbeweging kleine onderhoudswerken aan de gebouwen
 - Extra gebouw: De Ginstezaal volledig jaar
 - Energiekosten stijgen
 - Nood aan schoonmaak/ontsmettingskosten
 - Meer uitbesteding groenonderhoud
 - Stijging beroep op externe dienstverlening



Personeelskosten

- Totaal: 2021: 8 259 568 euro (58,5%)
- Externe factoren:
 - Responsabiliseringsbijdragen: vanaf 2021
 - Impact afgesloten sectorale akkoorden
 - Stijging eindejaarstoelage,...
 - Stijgende pensioenlasten: reserves (blz 47)
 - Indexatie in 2021 en 2022
 - Daarna 2-jaarlijkse indexatie voorzien
 - Krapte op arbeidsmarkt: knelpuntfuncties



Personeelskosten

- Interne factoren:
 - Vervanging langdurige ziektes
 - Dienstverlening wel of niet doen
 - Interne bevorderingen
 - Invullen personeelskader: nieuwe aanwervingen
 - Verminderd werken,...



Werkingssubsidies

- Totaal: 2021: 1 881 851 euro (13,3%)
- Belangrijkste subsidies aan:
 - Politiezone Midow:
 - » Exploitatie:
 - » 2020: 612 641 euro
 - » 2021: 634 082 euro
 - » 2022: 656 275 euro (+ 3,5% tov 2021)
 - » Investing: telkens: 40 760 euro vanaf 2022
 - IVIO:
 - » 2020: 579 465 euro
 - » 2021: 601 761 euro
 - » 2022: 610 210 euro (+ 1,66 %)
 - Woondienst Regio Izegem:
 - » 2020: 110 147 euro
 - » 2021: 112 350 euro
 - » 2022: 114 460 euro (+ 1,88 %)



Werkingssubsidies

- **Belangrijkste toelage aan:**
 - **Hulpverleningszone:**
 - Exploitatie:
 - » 2020: 168 337 euro
 - » 2021: 174 249 euro
 - » 2022: 180 279 euro (+ 3,5%)
 - Investering:
 - » 2020: 43 817 euro
 - » 2021: 43 817 euro
 - » 2022: 43 817 euro (+ 0 %)
 - **Kerkfabrieken:**
 - Exploitatie:
 - » 2020: 130 019 euro
 - » 2021: 113 496 euro (- 12,70 %)
 - » 2022: 138 877 euro (+ 22,36 %)
 - Investering:
 - » 2020: 119 274 euro
 - » 2021: 25 000 euro
 - » 2022: 40 000 euro

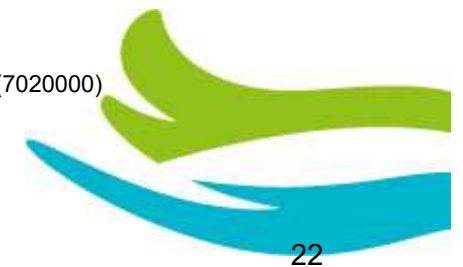


Uitgangspunten: Exploitatie-ontvangsten



Ontvangsten uit werking

- Realistisch ramen
- Totaal bedrag: 2021: 5 433 018 euro (33,5%)
- 5 belangrijkste ontvangsten uit de werking:
 - Tegemoetkoming zorg: 1 868 423 euro (7025003)
 - Prestaties ten laste client: 1 592 274 euro (7020010)
 - BOT (bijdrage opvang en transport rioolwater): 718 111 euro (7010100)
 - » Evolutie!
 - Ivio: huisvuilzakken,... : 262 925 euro (7032300) (evolutie daalt)
 - Huuropbrengsten: 236 127 euro (huur)
 - Opbrengsten uit prestaties: 183 213 euro (7020000)
 - » Dienstenonderneming: tot 2023: 216 000 euro
 - » Corona gevoelige ontvangsten



Belastingontvangsten

- **Belastingen: 37% van de ontvangsten**
(= 6 092 214 euro / 16 253 834 euro) – geconsolideerd 2022
- **Opcentiemen op de onroerende voorheffing:**
 - 2020: 2 682 245,00 euro
 - 2021: 3 085 899,00 euro
 - 2022: 3 122 000,00 euro
- **Aanvullende personenbelasting**
 - 2020: 2 189 687,00 euro
 - 2021: 2 229 579,00 euro
 - 2022: 2 174 478,00 euro
- **Overzicht belastingontvangst per soort: zie documentatie**

Belastingontvangsten

Assumpties rond de belangrijkste belastingen (blz 46)

- **APB (aanvullende personenbelasting)**
 - 2021 en 2022: (her)raming van FOD Financien ontvangen
 - Hypotheses rekening houdende met ingeschatte effecten coronacrisis en de taxshift
 - 2022 naar 2023: - 2,4% (*)
 - 2024: jaarlijkse groeivoet + 1,75%
 - Rekening gehouden met de onzekere toekomstige ontvangsten en uitdagingen
- **OOV (opcentiemen onroerende voorheffing)**
 - 2021 en 2022: raming Vlaamse overheid
 - Vanaf 2023: groeivoet van 1% + 1,5% + 1,75%



Werkingsubsidies

- De 5 belangrijkste werkingsubsidies:
- Totaal: 4 385 410 euro (27%)
 - Basis gemeentefonds:
 - 2021: 1 833 099 euro
 - 2022: 1 897 411 euro
 - Gemeentefonds gesubsidieerde contractuelen: 922 474 euro
 - Sectoraal fonds:
 - 2021: 352 200,00 euro
 - 2022: 349 500,00 euro
 - Tussenkost in de werkingskosten door de Vlaamse overheid: 186 027,00 euro (corona!) in 2021 – 97 970,00 euro in 2022
 - Financiering vrijstelling arbeidsprestaties en eindeloopbaan: 180 681,00 euro in 2021 – 183 391,00 in 2022
 - » Personeelssubsidies!



Financiële ontvangsten

- De belangrijkste financiële ontvangsten:
 - Dividend ontvangsten:
 - 2021: 426 276,00 euro
 - 2022: 308 366,00 euro
 - Lagere dividend-ontvangsten (Fluvius)
 - compensatie door Vlaanderen: 53 000 euro – 20 000 euro
 - evolutie van 326 400 euro (2021) naar 130 292,07 euro (2026) of een daling met 196 108 euro of 60%.



Moeilijkheid finalisatie AMJP

- Veel te laat ontvangen van doorslaggevendende cijfers door externe instanties:
 - FOD Financien: cijfer 2022: op 28/10/2021
 - IVIO: budget 2022: op 12/10/2021
 - FOD Financien: cijfers 2023- 2025: op 11/11/2021 (te laat)
- Zijn allen cijfers met impact!
- Oproep aan de raadsleden!



Leningen

- Nog steeds historische lage rente
 - Grote investeringsprojecten financieren met leningen + beheersen leningen
 - Verkoop openbare verlichting: verplichte leasing
 - Geraamde rentevoet: 1,20%
- Voorziene op te nemen leningen en leasing
 - 2 000 000,00 euro (2022 en 2023) en 1 300 000 euro (2025)
 - Totaal leningenpakket: 6,8 mio (2020-2025)
 - Totaal leasing: 1 019 447 euro (2020 -2025)
 - 27,75 mio investeringen (2020-2025)
- Schuld (T4): 14,5 mio (2020) naar 15,4 mio (2025)



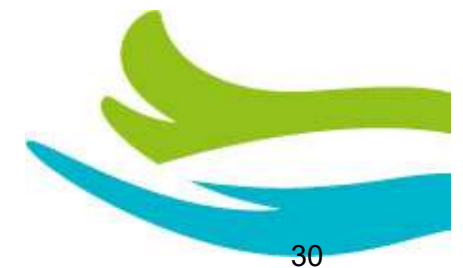
Financiering investeringen

- Overzicht

	2020	2021	2020	2023	2024	2025	TOTAAL
<u>Uitgaven</u>	5.417.053	8.054.314	5.534.702	3.042.265	3.341.978	2.361.529	27.751.841
Subsidie-ontvangsten	1.691.604	1.929.743	2.404.368	1.668.073	872.546	428.396	8.994.730
<u>Te financieren saldo</u>	3.725.449	6.124.571	3.130.334	1.374.192	2.469.432	1.933.133	18.757.111
Aangaan leningen	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	1.300.000	6.800.000
Aangaan leasing	391.542	125.581	125.581	125.581	125.581	125.581	1.019.447
Putten uit reserves	1.833.907	5.998.990	1.004.753	-751.389	2.343.851	507.552	10.937.664
<u>Relatieve financiering via</u>							
Subsidies	31%	24%	43%	55%	26%	18%	32%
Leningen en leasing	35%	2%	38%	70%	4%	60%	28%
Eigen reserves	34%	74%	18%	-25%	70%	21%	39%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Samenvatting investeringen

- Detail van de investeringen (blz 52)
 - In totaal voor 5 534 702 euro investeringen in 2022
 - <..\..\..\definitief\meerjarenplanaanpassing 4 2021 2022 december21\Boek - bundel\investeringen 2021-2025.pdf>
 - Lijst opdrachten voor werken, leveringen en diensten:
 - <..\..\..\definitief\meerjarenplanaanpassing 4 2021 2022 december21\G overheidsopdracht-normaal 8227254452948230594.pdf>
 - <..\..\..\definitief\meerjarenplanaanpassing 4 2021 2022 december21\O overheidsopdracht-normaal 7071431712586400748.pdf>
 - Lijst werkings- en investeringssubsidies:
 - Zie aparte notulen raad + documentatie bundel



Motivering van de wijzigingen (blz 61)

- Motivering van de wijzigingen: 2021
 - Details vanaf blz 64
- Motivering van de wijzigingen: 2022 - 2025
 - Zie algemeen (blz 63)
 - Zie financiële risico's (blz 43)
 - Zie assumpties en grondslagen (blz 50)



Motivering wijzigingen 2021



Motivering van de wijzigingen 2021

Gemeente: Exploitatie uitgave

- Bezoldigingen personeel: in totaal – 65 964,00 euro
- Selectie personeel: + 6 216,00 euro
- Erelonen riolering (riopact): - 102 384,00 euro
- Informaticamateriaal: - 25 795,00 euro
- Onderhouds- en herstellingskosten riolering: + 22 820,00 euro
- Geschenkbond: + 14 500,00 euro
- Uitbesteding groen: + 10 200,00 euro
- Financiële kosten: - 15 960,00 euro
- Werkingssubsidie Midwest: - 15 099,00 euro
- Intergemeentelijke preventiedienst uitgesteld: - 14 000,00
- Aankoop drank voor verkoop: - 14 000,00 euro
- Werkingssubsidie kerk Sint-Amand: - 12 703,00 euro



Motivering van de wijzigingen 2021

Gemeente: Exploitatie ontvangst

- Opbrengsten uit drank: - 30 000,00 euro
- Schadegevallen wegens typefout: - 18 500,00 euro
- Afgifte reispassen door corona: - 12 000,00 euro
- Tegemoetkoming intergemeentelijke preventie: - 3 701,00 euro
- Opcentiemen onroerende voorheffing: + 92 137,00 euro
- Aanvullende belasting op personenbelasting: + 89 841,00 euro
- Compensatie corona kinderopvang: + 62 000,00 euro
- BOT: + 40 111,00 euro
- Gemeentefonds basisdotatie: + 38 434,00 euro
- Algemene bedrijfsbelasting: + 22 835,00 euro
- Tussenkost sectoraal fonds: + 29 300 euro
- Retributie IVIO: + 18 493,00
- Opbrengst zonnepanelen: + 5 500,00 euro



Motivering van de wijzigingen 2021

Gemeente: Investering uitgave

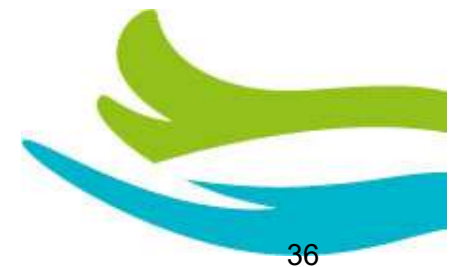
- Update werken en onteigeningen Gentstraat: - 525 152 euro
- Update werken doortocht: + 108 468 euro
- Verschuivingen en update wegenwerken
- Renovatie stookplaats gemeentehuis: + 50 916,00 euro
- Dak herstellen kinderopvang: + 50 000 euro
- ANPR camera: + 30 000 euro
- Opwaarderingswerken Hoogstraat 18: + 25 000 euro
- Oversteek Hoogleenstraat: + 20 000 euro
- Hop in punt: + 24 000 euro
- Investeringen Art'iz verschoven naar 2022: - 18 800 euro
- Vervanging machines: - 24 300 euro
- Overkapping tussen voetbalterrein naar 2022: - 25 000 euro



Motivering van de wijzigingen 2021

Gemeente: Investering ontvangst

- Update en verschuiving subsidies Gentstraat: - 1 807 103,00 euro
- Klimaatpact: + 13 233,00 euro
- Tegemoetkoming Hop in punt: + 9 000 euro
- Tegemoetkoming Oversteek Hoogleenstraat: + 6 000 euro
- Overname houtversnipperaar: + 2 000 euro
- Verkoop krenghuisje: + 2 000 euro



Motivering van de wijzigingen 2021

Ocmw: exploitatie uitgave

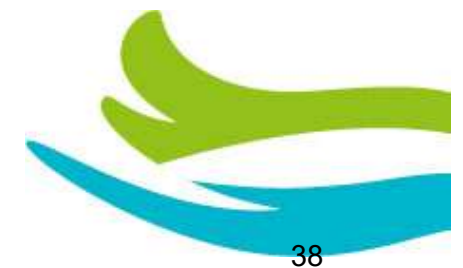
- Update bezoldigingen: - 150 598,00 euro
- Update werkgeversbijdragen: + 29 465,00 euro
- Intergemeentelijke preventiedienst uitgesteld: - 10 000 euro
- LOI eindafrekening lening: + 29 370,00 euro
- Onderhoudskosten bejaardenwoningen: + 11 799,00 euro



Motivering van de wijzigingen 2021

Ocmw: exploitatie ontvangst

- Opbrengsten dienstenonderneming: - 48 112,00 euro
- Tussenkost in vormingskosten: + 18 200,00 euro
- Opbrengsten klusjesdienst door corona op pauze: - 12 731,00 euro
- Opbrengsten cafetaria: - 10 000,00 euro
- Tegemoetkoming Vlaamse overheid VIA: + 42 241,00 euro
- Tegemoetkoming zorg VIA 6 akkoord: + 30 000,00 euro
- Vlaamse coronamaatregel consumptiebonnen: + 13 027,00 euro



Motivering van de wijzigingen 2021

Ocmw: investering uitgave

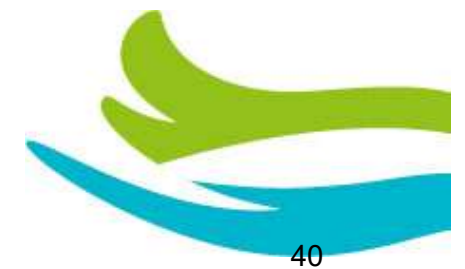
- Studiekosten dienstverlening senioren: + 5 000 euro
- Duofiets: + 8 909 euro
- Programma thuisdiensten: + 7 500 euro
- Friteuse op gas uitgesteld naar 2022: - 4 000 euro
- Buitenschilderwerken bejaardenwoningen eigen beheer: - 15 000 euro



Motivering van de wijzigingen 2021

Ocmw: investering ontvangst

- Subsidie G-sport duofiets: 5 345,00 euro



Deel III: Aanpassing meerjarenplan: De projecten



Investeren in de politie (Luc Derudder)

Vanaf 2022: jaarlijks investeringsdotatie van 40 760 euro aan de politiezone MIDOW:

- Planmatige aanpak van de investeringen in een meerjarenplan van de politiezone
- 250 000 euro in totaal per jaar voor de zone
- Verspreid over:
 - Meubilair
 - ICT
 - Voertuigen



Buitenschoolse kinderopvang (Carine Geldhof)

2022:

- Fietsenstalling: 12 000,00 euro
- Zonnewering: 10 000,00 euro

2023:

- Relighting oud gedeelte: 30 000,00 euro
- Vloer 7+: 20 000,00 euro



Aanpassingen “Tjuf” (Carine Geldhof)

2022:

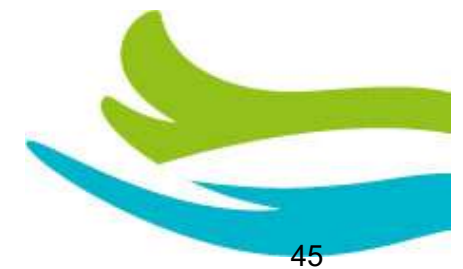
- Toegankelijkheid:
 - Aanpassingen gebouw: 20 000,00 euro
- Inrichting:
 - Meubilair: 10 000,00 euro

Aanpassingen in kader van de mogelijke opstart van een lokaal dienstencentrum.



Woonzorgcentrum (Carine Geldhof)

- 2022: Crowdfunding Duofiets
 - Aankoop: 8 909,00 euro
 - Crowdfunding + toelage G-sport



Woonzorgcentrum (Carine Geldhof)

- Uitrusting in functie van zorg en comfort voor bewoners en personeel:
 - 3 hoog-laagbaden: 50 000,00 euro in 2022
 - bedden en matrassen: 30 000,00 euro (2022-2023)
 - Aankoop TV's bewoners: 40 500,00 euro in 2022



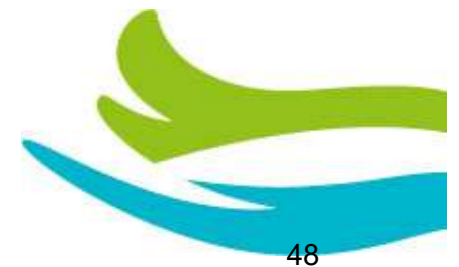
Woonzorgcentrum (Carine Geldhof)

- Keukenuitrusting:
 - 3 bain-marie voedingverdeelwagens: 6 300,00 euro in 2022
- Verlichting WZC (burgemeestersconvenant):
bestaande armaturen vervangen door zuinige LED-verlichting: 65 000,00 euro in 2023



Trage wegen (Carine Geldhof)

- Trage wegen: vanaf 2021 tot 2024 jaarlijks 7 500,00 euro



Klimaatpact (Carine Geldhof)

- Gesubsidieerde uitgaven om doelstelling te bereiken
 - Kan ingepast worden in diverse (reeds geplande) investeringen en uitgaven (thema groen, water, droogte, duurzame mobiliteit, duurzame energie, daling energieverbruik, ...)
 - Nieuwe dossiers: bijvoorbeeld project gevelthermografie en thermoloket (i.s.m. WVI) om burgers te stimuleren te renoveren



Gentstraat (Olivier De Marez)

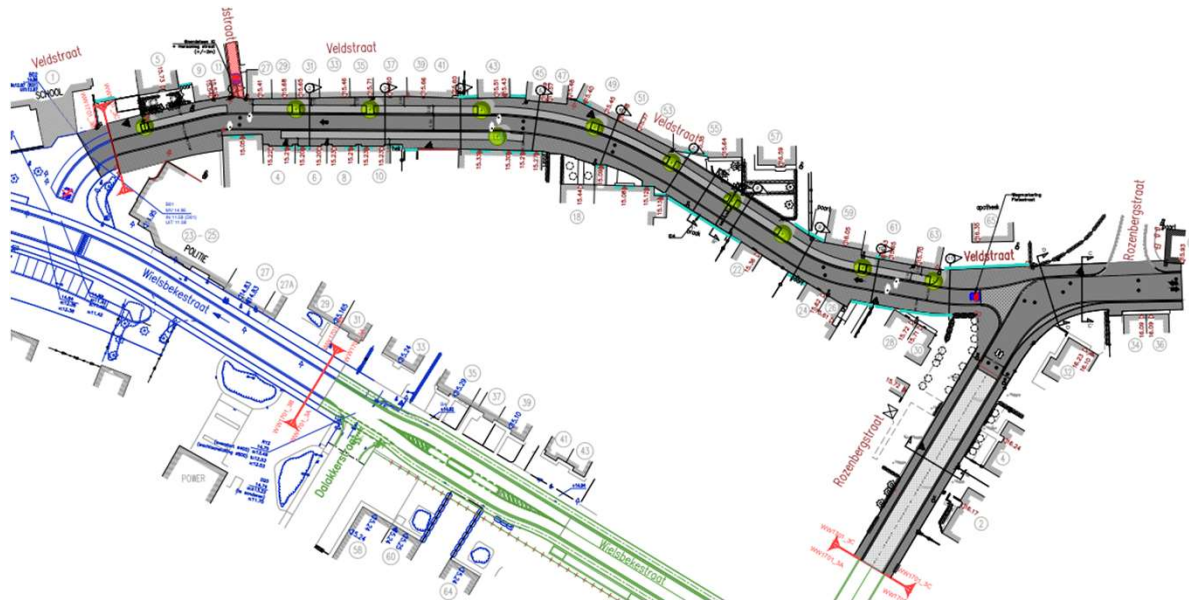


- Aankoop gronden richting Dentergem: 75 000 euro
- Werken:
 - 1 942 634,00 euro in 2022 + 1 574 204,00 euro subsidies
 - 730 587,00 euro in 2023 + 1 040 495,00 euro subsidies



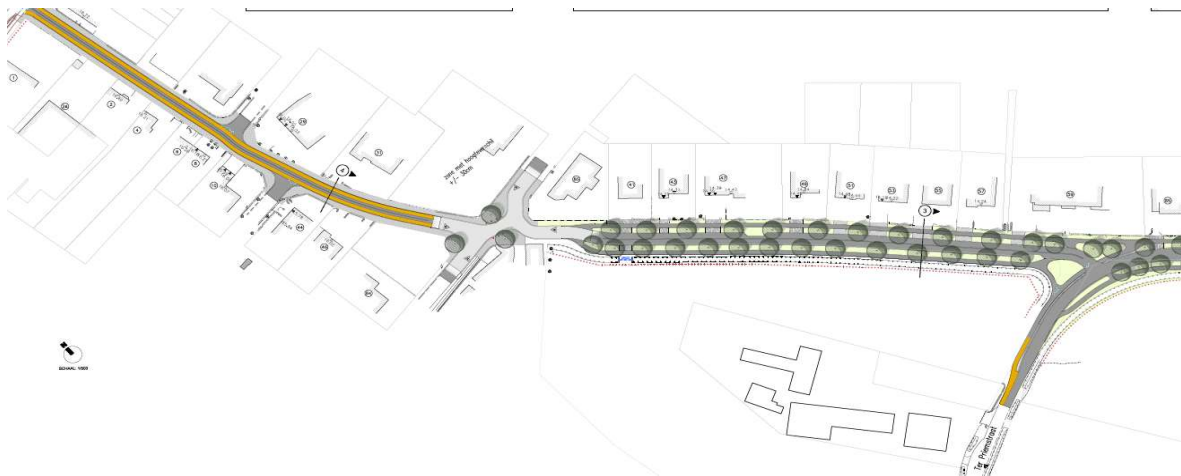
Veldstraat (Olivier De Marez)

- Herinrichting Veldstraat als fietsstraat + aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 - 169 000,00 euro wegenwerken
 - 655 000,00 euro rioleringswerken
 - 161 418,00 euro aan subsidie in 2022
 - 40 355,00 euro aan subsidie in 2023



Ter Priemstraat - Nieuwstraat (Olivier De Marez)

- Onteigening gronden: 60 000,00 euro
- Heraanleg inclusief fietspaden:
 - 2022: 72 500,00 euro
 - 2023: 17 500,00 euro
 - 2024: 1 390 000,00 euro + 796 800,00 euro subsidie (Kopenhagenfonds)
 - 2025: 1 284 000,00 euro



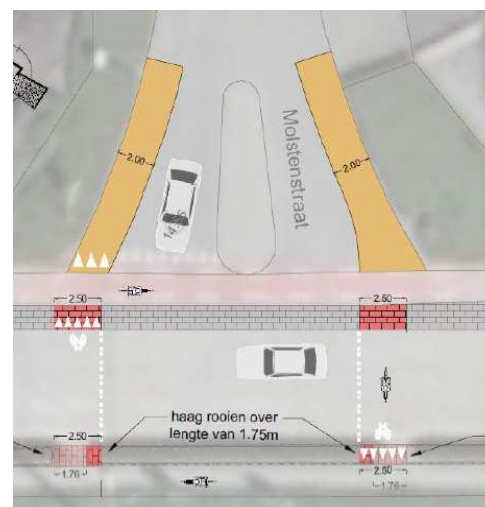
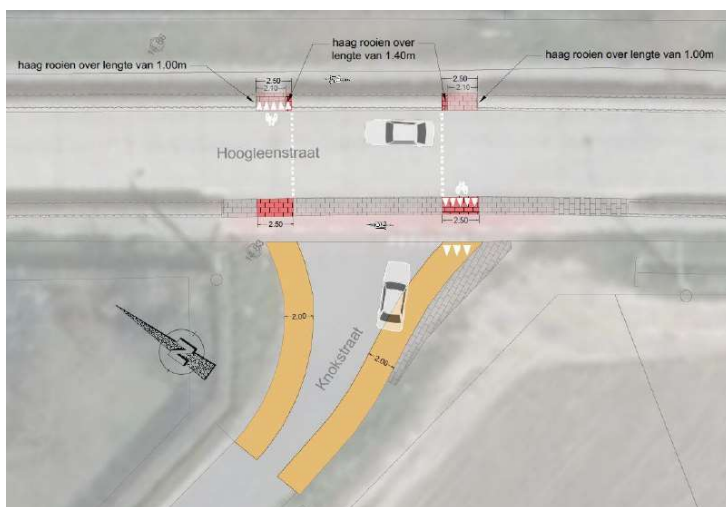
Hoogstraat (Olivier De Marez)

- Wegeniswerken en fietsuggestiestroken
Hoogstraat (deel tussen Ettingen en Nieuwstraat:
230 000,00 euro in 2022



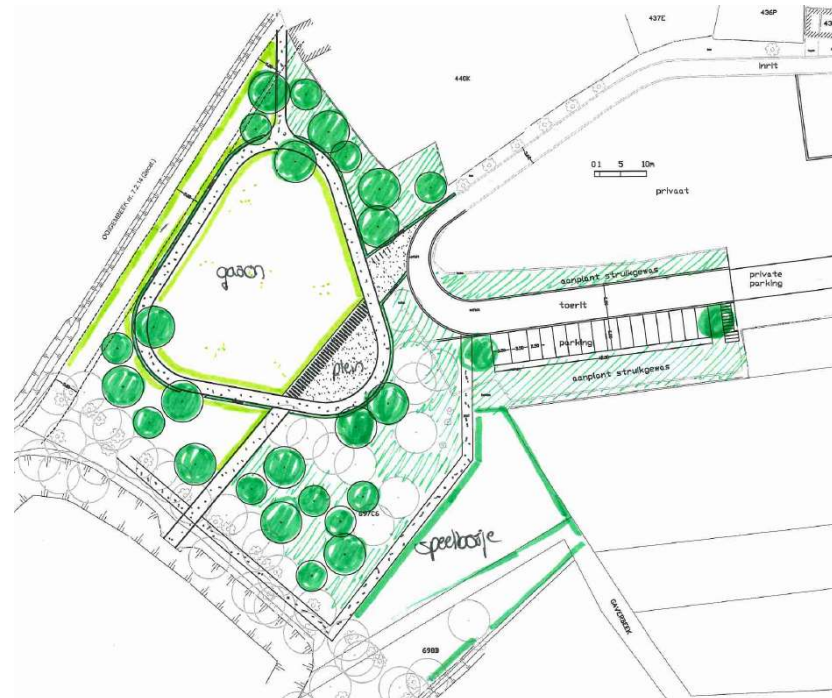
Oversteek: Hoogleenstraat (Olivier De Marez)

- Oversteek: Hoogleenstraat/ Knokstraat en Molstenstraat:
 - 20 000,00 euro in 2021
 - + SUBSIDIE (veilig schoolroutes)



Inrichting Park De Visscherie (Olivier De Marez)

- Inrichting Park De Visscherie:
Herinrichting gedeeltes in eigendom gemeente: inrit,
parking en parkzone



Bibliotheek (Jonas Van D'Huynslager)

- Inrichten huiskamerhoek: 4 000,00 euro in 2022



Sportcentrum (Jonas Van D'Huynslager)

2022:

- Overkapping tussen voetbalterrein 2&3: 30000,00 euro
- Vervangen kunstgras omnisportterrein: 22 000,00 euro
- Vervangen 2 mobiele basketstellingen: 20 000,00 euro
- Vervangen dakbedekking plat dak berging: 35 000,00 euro



Sportcentrum (Jonas Van D'Huynslager)

2023:

- Vervanging speeltoestel zandbak: 100 000,00 euro

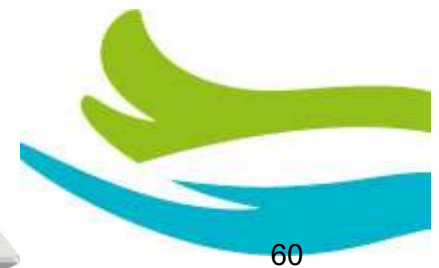


ICT

(Jonas Van D'Huynslager)

2022:

- **Firewall: 20 000,00 euro**
- De firewall is 7 jaar oud en geeft problemen.
- **Wifi antennes gemeentesite: 35 000,00 euro**
- De antennes worden niet meer ondersteund op de campus gemeente. (gemeentehuis, Oud gedeelte sporthal & kinderopvang, bibliotheek en Ontmoetingcentrum)



Zwembad Wielsbeke (Jonas Van D'Huynslager)

- Investeringsstoelage
 - 100 000,00 euro in 2020
 - 300 000,00 euro in 2021, 2022 en 2023
- Samenwerking met het gemeentebestuur van Wielsbeke en Dentergem met de bedoeling om ook na 2023 schoolzwemmen te kunnen aanbieden aan de scholen. Er wordt een instructiebad (10 x 16,66 m) met beweegbare bodem gebouwd.



Herinrichting begraafplaatsen (Jacques Goemaere)

Begraafplaats Centrum:

- 2022 – 2024: gefaseerd inrichten telkens 12 500,00 euro
- aankopen begraafelementen type Malengier voor begraafplaats De Ginste
2022: 25 000,00 euro
- aankoop en plaatsen kelders begraafplaatsen voor grondconcessie
2023: 22 400,00 euro



O.C. Mandelroos (Jacques Goemaere)

- 2022: Vervanging gordijnen 7 260,00 euro
- 2022: Herinrichting kelder/douche: 20 000,00 euro
- 2022: Podium restauratie Eenaemezaal: 10 000,00 euro
- Onderhoudsvriendelijke vloer:
 - 2022: 25 000,00 euro Eenaemezaal
 - 2023: 25 000,00 euro boven
- 2024: Toiletten vernieuwen:
20 000,00 euro



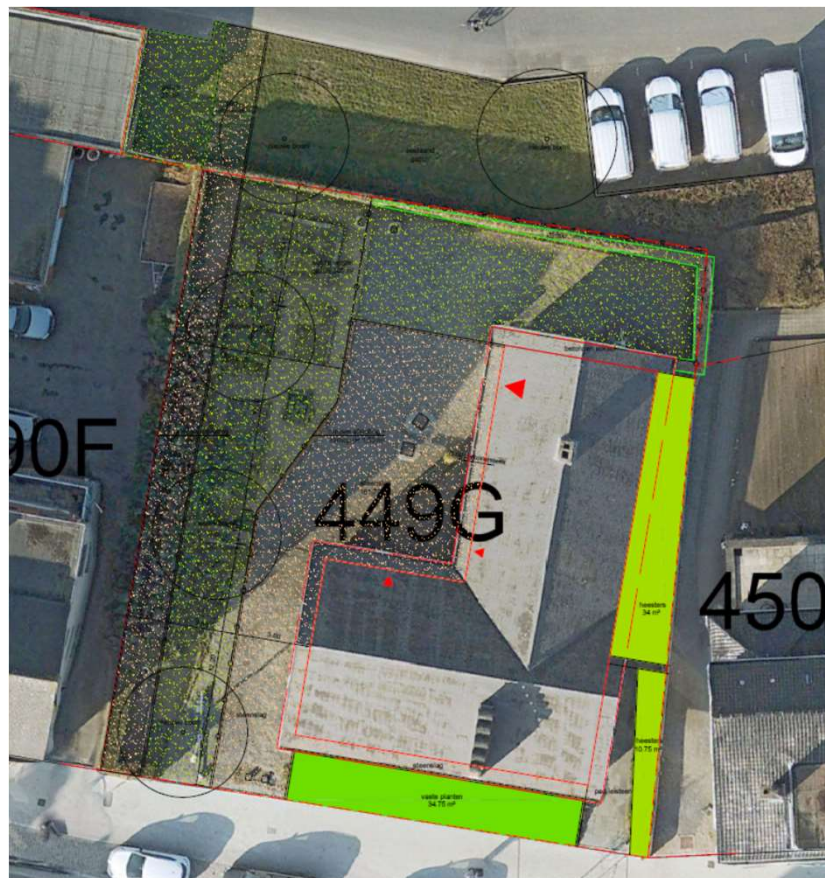
Ginstezaal (Jacques Goemaere)

- 2021: vervanging verwarmingsinstallatie is bijna afgerond: 100 000,00 euro
- Er is krediet voorzien voor diverse investeringen in het kader van de uitbating van de Ginstezaal: opfrissen, verlichting, vervanging gordijnen, toiletten... om tegemoet te komen aan de vragen van de gebruikers
2020-2024: 80 000,00 euro



Hoogstraat 18 (Jacques Goemaere)

- Klaar maken voor verhuur:
 - Opwaarderingswerken: 25 000,00 euro



Art'Iz (Jacques Goemaere)

- Investerings in het kader van lokale werking van Art'Iz:
 - 21 300,00 euro in 2022
(niet meer haalbaar in 2021 door andere prioriteiten bij academie, budget wordt doorgeschoven naar 2022)
 - vanaf dan jaarlijks 2 500,00 euro



Vragen ?

- Bedankt voor uw aandacht!

