



Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeentebestuur Wachtebeke

Dorp 61 – 9185 Wachtebeke

OCMW Wachtebeke

Godshuisstraat 13 – 9185 Wachtebeke

MEERJARENPLAN – AANPASSING 2 2020-2025

Gemeenteraad 17/12/2020

OCMW-raad 17/12/2020

Algemeen directeur, wnd. : Lise Gosseye

Financieel directeur : Nathalie De Vos

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 Inhoudstafel

Benaming	Bladzijde
Meerjarenplan	
1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	9
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	12
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	14
3. Toelichting	
3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	15
3.2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	16
3.3. Investeringsprojecten (T3)	19
3.4. Financiële schulden (T4)	21
3.5. Financiële risico's	22
3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties	26
3.7. ODAA Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	27
4. Bijkomende documentatie	46
De bijkomende documentatie is te raadplegen in de e-notulen bij het agendapunt MJPA 2 2020-2025 (Commissie 9/12/2020 en GR + OCMW-raad 17/12/2020).	
4.1. Omgevingsanalyse	
4.1. Omgevingsanalyse - addendum	
4.2. Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	
4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
4.4. Beleidsdomeinen en beleidsvelden	
4.5. Overzicht verbonden entiteiten	
4.6. Overzicht van de personeelsinzet	
4.7. Jaarlijkse opbrengst per soort van belasting	
4.8. Overzicht investeringen	
4.9. Standopgave kredieten exploitatie 2021-2025	
4.10. Staat van het financieel evenwicht M2 gemeente	
4.11. Staat van het financieel evenwicht M2 OCMW	



SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur: Nathalie De Vos

Prioritaire beleidsdoelstelling: D2: Wachtebeke biedt een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aan

Kwalitatieve omschrijving: Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren waar dat nodig is, investeert Wachtebeke in het samenbrengen en bundelen van haar publieksgerichte diensten op één locatie. Wanneer het mogelijk is, implementeert Wachtebeke een gedifferentieerd tarievenbeleid voor haar producten en diensten.

Inspraak en participatie zijn belangrijke beleidsprincipes voor het bestuur van Wachtebeke. De adviesraden zullen dan ook nog nauwer betrokken worden bij het beleidskader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	3.010	2.038	2.066	2.095	2.124
Ontvangsten	0	200	202	204	206	208
Saldo	-7.500	-2.810	-1.836	-1.862	-1.889	-1.916
Investerings						
Uitgaven	22.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP2.2: De gemeentelijke diensten zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
Investerings						
Uitgaven	22.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	2.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	0	200	202	204	206	208
Saldo	-6.500	-1.800	-816	-832	-849	-866
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D3: Wachtebeke wil haar burgers sensibiliseren en engageren op een positieve manier

Kwalitatieve omschrijving: Daartoe neemt de gemeente haar voorbeeldfunctie op. Ze maakt medewerkers en burgers bewust omtrent duurzaam handelen en promoot duurzame mobiliteit. Bovendien vergroent ze het eigen wagenpark wanneer een vervanging nodig is. Ook het uitvoeren van het burgemeestersconvenant is een prioritaire doelstelling binnen het klimaatbeleid. Verder stimuleert de gemeente maatschappelijk relevante en duurzame lokale initiatieven en promoot ze goed gedrag. Wachtebeke zet in op verkeersveiligheid met de opmaak van een geactualiseerd mobiliteitsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.344	50.241	33.410	33.826	34.247	34.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.344	-50.241	-33.410	-33.826	-34.247	-34.675
Investerings						
Uitgaven	1.280.034	85.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	717.058	0	0	0	0	0
Saldo	-562.976	-85.000	-40.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	109.031	0	0	0	0	0
Ontvangsten	747.009	0	0	0	0	0
Saldo	637.978	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP3.3: De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.344	23.241	6.092	6.185	6.280	6.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.344	-23.241	-6.092	-6.185	-6.280	-6.377
Investerings						
Uitgaven	1.205.034	0	0	0	0	0
Ontvangsten	687.058	0	0	0	0	0
Saldo	-517.976	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	109.031	0	0	0	0	0
Ontvangsten	747.009	0	0	0	0	0
Saldo	637.978	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP3.4: Uitvoeren van het burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	5.000	5.090	5.182	5.275	5.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	-5.090	-5.182	-5.275	-5.370
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	22.000	22.228	22.459	22.692	22.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-22.000	-22.228	-22.459	-22.692	-22.928
Investerings						
Uitgaven	75.000	85.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-85.000	-40.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D4: Wachtebeke wil de sociale cohesie versterken

Kwalitatieve omschrijving: Wachtebeke vindt het belangrijk om haar jonge gezinnen en kinderen te ondersteunen. Daarom maakt ze hiervan een prioriteit. Wachtebeke investeert de komende jaren in sport- en speeltoestellen voor verschillende locaties in de gemeente en herwaardeert het jeugdhuis. Het bestrijden van kansarmoede en het uitbreiden van het aanbod van kinderopvang in vakantieperiodes passen ook in dit kader.

Naast jonge gezinnen en kinderen draagt Wachtebeke ook zorg voor haar senioren. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een gedragen toekomstvisie voor het WZC De Mey. De gemeente zal senioren blijven ondersteunen in het langer thuis wonen. Wachtebeke wil een inclusieve gemeenschap zijn en ondersteunt verenigingen die zich inzetten ten voordele van de sociale cohesie. De wijkplatforms die ontstaan zijn om de inwoner en het beleid dichter bij elkaar te brengen zullen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Wachtebeke streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten die zij organiseert.

Ten slotte investeert Wachtebeke in kwalitatief wonen door de ondersteuning van innovatieve woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.634	334.618	266.706	270.291	273.932	277.627
Ontvangsten	86.480	108.320	88.330	89.168	90.015	90.870
Saldo	-175.154	-226.298	-178.376	-181.123	-183.917	-186.757
Investerings						
Uitgaven	16.000	432.200	195.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-432.200	-195.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP4.2: Ondersteunen van gezinnen en kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.465	57.301	24.024	24.423	24.831	25.246
Ontvangsten	25.480	22.570	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-11.985	-34.731	-22.274	-22.673	-23.081	-23.496
Investerings						
Uitgaven	16.000	182.200	160.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-182.200	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	224.169	277.317	242.682	245.868	249.101	252.381
Ontvangsten	61.000	85.750	86.580	87.418	88.265	89.120
Saldo	-163.169	-191.567	-156.102	-158.450	-160.836	-163.261
Investerings						
Uitgaven	0	250.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-35.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D5: Wachtebeke wil de leefbaarheid van de ruimte en omgeving optimaliseren

Kwalitatieve omschrijving: Daarom maakt de gemeente prioriteit van het aantrekkelijker maken van de omgeving. Zo werkt de gemeente een visie uit over het duurzaam onderhouden van het openbaar domein. Ze onderzoekt kansen tot inbreiding en vergroening in de woonkernen en waar mogelijk voert ze die uit. Onderdeel van het aantrekkelijker maken van de omgeving zijn de opwaardering van het plein Overslag, de herinrichting van de begraafplaats Molenhoek en de realisatie van de dorpskernvernieuwing fase 3.

De komende jaren investeert Wachtebeke fors in voet- en fietspaden, wegdek en riolering.

Daarnaast maakt de gemeente werk van de evaluatie en opwaardering van het eigen patrimonium. De gemeente beschikt over een groot eigen patrimonium. Sommige van de gebouwen zijn sterk verouderd en ondergingen één of meerdere functiewijzigingen. De gemeente wil de komende jaren een visie ontwikkelen over de toekomst van de bestaande sites zoals de pastorie, het oud rusthuis en de kerk van Overslag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.400	72.300	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.400	-72.300	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
Investerings						
Uitgaven	215.000	1.015.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	20.000	375.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-195.000	-640.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP5.3: Aantrekkelijk maken van de omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.400	22.300	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.400	-22.300	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
Investerings						
Uitgaven	175.000	980.000	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	-980.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.000	35.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	0	375.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-40.000	340.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- D1: Wachthebeke verbetert de interne werking

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<http://www.wachtebeke.be/website/349-www/380-www/389-www.html>



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Financieel directeur: Nathalie De Vos

Prioritaire beleidsdoelstelling: D2:Wachtebeke biedt een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.500	3.010	2.038	2.066	2.095	2.124
Ontvangst	0	200	202	204	206	208
Saldo	-7.500	-2.810	-1.836	-1.862	-1.889	-1.916
Investering						
Uitgave	22.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D3:Wachtebeke wil haar burgers sensibiliseren en engageren op een positieve manier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.344	50.241	33.410	33.826	34.247	34.675
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.344	-50.241	-33.410	-33.826	-34.247	-34.675
Investering						
Uitgave	1.280.034	85.000	40.000	0	0	0
Ontvangst	717.058	0	0	0	0	0
Saldo	-562.976	-85.000	-40.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	109.031	0	0	0	0	0
Ontvangst	747.009	0	0	0	0	0
Saldo	637.978	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D4:Wachtebeke wil de sociale cohesie versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	261.634	334.618	266.706	270.291	273.932	277.627
Ontvangst	86.480	108.320	88.330	89.168	90.015	90.870
Saldo	-175.154	-226.298	-178.376	-181.123	-183.917	-186.757
Investering						
Uitgave	16.000	432.200	195.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-432.200	-195.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: D5:Wachtebeke wil de leefbaarheid van de ruimte en omgeving optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.400	72.300	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.400	-72.300	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
Investering						
Uitgave	215.000	1.015.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangst	20.000	375.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-195.000	-640.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.500	80.000	55.481	56.480	57.497	58.531
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-80.000	-55.481	-56.480	-57.497	-58.531
Investering						
Uitgave	145.000	47.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-47.000	0	0	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.612.051	13.545.195	13.826.031	14.112.539	14.369.336	14.673.116
Ontvangst	14.281.959	15.035.389	14.870.999	15.277.956	15.641.140	16.013.124
Saldo	669.908	1.490.194	1.044.968	1.165.417	1.271.804	1.340.008
Investering						
Uitgave	2.136.357	1.287.080	761.688	629.580	270.989	470.510
Ontvangst	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	-2.136.357	-887.080	-761.688	-629.580	-270.989	-470.510
Financiering						
Uitgave	603.032	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangst	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	-603.032	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.966.429	14.085.364	14.201.197	14.492.967	14.755.110	15.064.317
Ontvangst	14.368.439	15.143.909	14.959.531	15.367.328	15.731.361	16.104.202
Saldo	402.010	1.058.545	758.334	874.361	976.251	1.039.885
Investering						
Uitgave	3.814.391	2.866.280	2.031.688	2.689.580	2.110.989	510.510
Ontvangst	737.058	775.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-3.077.333	-2.091.280	-2.031.688	-1.089.580	-1.110.989	-510.510
Financiering						
Uitgave	712.063	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangst	747.009	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	34.946	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Financieel directeur: Nathalie De Vos

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	402.010	1.058.545	758.334	874.361	976.251	1.039.885
a. Ontvangsten	14.368.439	15.143.909	14.959.531	15.367.328	15.731.361	16.104.202
b. Uitgaven	13.966.429	14.085.364	14.201.197	14.492.967	14.755.110	15.064.317
II. Investeringsaldo	-3.077.333	-2.091.280	-2.031.688	-1.089.580	-1.110.989	-510.510
a. Ontvangsten	737.058	775.000	0	1.600.000	1.000.000	0
b. Uitgaven	3.814.391	2.866.280	2.031.688	2.689.580	2.110.989	510.510
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.675.323	-1.032.735	-1.273.354	-215.219	-134.738	529.375
IV. Financieringsaldo	34.946	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048
a. Ontvangsten	747.009	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
b. Uitgaven	712.063	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.640.377	-126.194	-1.012.651	-1.050.518	423.789	23.327
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.136.573	2.496.196	2.370.002	1.357.351	306.833	730.622
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.136.573	2.496.196	2.370.002	1.357.351	306.833	730.622
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.496.196	2.370.002	1.357.351	306.833	730.622	753.949
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.496.196	2.370.002	1.357.351	306.833	730.622	753.949

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	402.010	1.058.545	758.334	874.361	976.251	1.039.885
II. Netto periodieke aflossingen	712.063	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	712.063	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
IV. Autofinancieringsmarge	-310.053	465.086	19.037	39.062	34.778	33.837

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-310.053	465.086	19.037	39.062	34.778	33.837
II. Correctie op de periodieke aflossingen	712.063	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	712.063	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	402.010	1.058.545	758.334	874.361	976.251	1.039.885

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.496.196	2.370.002	1.357.351	306.833	730.622	753.949
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.496.196	2.370.002	1.357.351	306.833	730.622	753.949
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-310.053	465.086	19.037	39.062	34.778	33.837
Totale Autofinancieringsmarge	-310.053	465.086	19.037	39.062	34.778	33.837
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	402.010	1.058.545	758.334	874.361	976.251	1.039.885
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	402.010	1.058.545	758.334	874.361	976.251	1.039.885



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Financieel directeur: Nathalie De Vos

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	7.204.829	8.709.873
Investerings	3.466.971	737.058
Financiering	534.087	747.009
Leningen en leasings	534.087	747.009
- OCMW		
Exploitatie	6.761.600	5.658.566
Investerings	347.420	0
Financiering	177.976	0
Leningen en leasings	177.976	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Jaarvolgnommern: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Financieel directeur: Nathalie De Vos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	159.174	181.004	137.035	138.785	106.559	110.911
Ontvangsten	8.403.436	9.110.512	8.832.446	9.109.621	9.393.442	9.684.918
Saldo	8.244.262	8.929.508	8.695.411	8.970.836	9.286.883	9.574.007
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	712.063	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangsten	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	-712.063	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048
Wachtebeke						
Exploitatie						
Uitgaven	13.807.255	13.904.360	14.064.162	14.354.182	14.648.551	14.953.406
Ontvangsten	5.965.003	6.033.397	6.127.085	6.257.707	6.337.919	6.419.284
Saldo	-7.842.252	-7.870.963	-7.937.077	-8.096.475	-8.310.632	-8.534.122
Investeringen						
Uitgaven	3.814.391	2.866.280	2.031.688	2.689.580	2.110.989	510.510
Ontvangsten	737.058	775.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-3.077.333	-2.091.280	-2.031.688	-1.089.580	-1.110.989	-510.510
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	747.009	0	0	0	0	0
Saldo	747.009	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Jaarvolgnummers: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Financieel directeur: Nathalie De Vos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	13.869.508	13.995.781	14.106.213	14.396.898	14.691.944	14.997.487
1. Goederen en diensten	3.401.890	3.140.810	3.072.572	3.114.786	3.162.853	3.208.852
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.054.680	7.550.352	7.685.522	7.872.095	8.057.529	8.246.708
a. Politiek personeel	251.558	251.774	256.189	260.693	265.287	269.972
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.493.059	1.245.511	1.287.025	1.353.688	1.416.806	1.481.220
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.903.856	5.624.763	5.713.943	5.827.966	5.944.275	6.062.910
f. Andere personeelskosten	301.956	324.053	324.114	325.497	326.910	328.355
g. Pensioenen	104.251	104.251	104.251	104.251	104.251	104.251
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	535.263	517.605	495.471	500.030	504.635	509.287
4. Toegestane werkingssubsidies	2.322.105	2.260.719	2.322.357	2.375.642	2.428.488	2.490.067
- aan de politiezone	737.291	763.096	789.804	817.447	846.058	875.670
- aan de hulpverleningszone	227.373	233.026	247.395	260.155	271.284	290.051
- aan besturen van de eredienst	32.646	29.627	43.452	43.919	44.487	45.025
- aan andere begunstigen	1.324.795	1.234.970	1.241.706	1.254.121	1.266.659	1.279.321
5. Andere operationele uitgaven	555.570	526.295	530.291	534.345	538.439	542.573
B. Financiële uitgaven	96.921	89.583	94.984	96.069	63.166	66.830
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96.691	89.423	94.754	95.839	62.936	66.600
- aan financiële instellingen	96.691	89.423	94.754	95.839	62.936	66.600
2. Andere financiële uitgaven	230	160	230	230	230	230
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	14.224.676	14.980.585	14.796.207	15.204.004	15.568.037	15.940.878
1. Ontvangsten uit de werking	3.235.301	3.653.997	3.806.505	3.931.113	4.005.250	4.080.478
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.490.643	5.503.127	5.676.466	5.846.424	6.022.021	6.203.453
a. Aanvullende belastingen	4.745.493	4.710.627	4.867.121	5.028.985	5.196.409	5.369.586
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.750.793	1.746.018	1.815.859	1.888.493	1.964.033	2.042.594
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.880.443	2.850.343	2.935.853	3.023.929	3.114.647	3.208.086
- Andere aanvullende belastingen	114.257	114.266	115.409	116.563	117.729	118.906
b. Andere belastingen en boetes	745.150	792.500	809.345	817.439	825.612	833.867
3. Werkingssubsidies	4.562.045	4.277.432	4.363.751	4.473.364	4.584.008	4.696.499
a. Algemene werkingssubsidies	3.001.998	3.064.452	3.213.082	3.320.334	3.428.594	3.538.674

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Gemeentefonds	2.032.828	2.104.988	2.178.839	2.255.281	2.334.405	2.416.396
- Andere algemene werkingssubsidies	969.170	959.464	1.034.243	1.065.053	1.094.189	1.122.278
- van de federale overheid	300	300	300	300	300	300
- van de Vlaamse overheid	923.020	950.564	1.025.343	1.056.153	1.085.289	1.113.378
- van andere entiteiten	45.850	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
b. Specifieke werkingssubsidies	1.560.047	1.212.980	1.150.669	1.153.030	1.155.414	1.157.825
- van de federale overheid	818.221	966.275	951.114	953.475	955.859	958.270
- van de Vlaamse overheid	544.806	54.475	7.325	7.325	7.325	7.325
- van de gemeente	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- van andere entiteiten	197.020	191.230	191.230	191.230	191.230	191.230
4. Recuperatie individuele hulpverlening	69.175	60.675	60.675	60.675	60.675	60.675
5. Andere operationele ontvangsten	867.512	1.485.354	888.810	892.428	896.083	899.773
B. Financiële ontvangsten	143.763	163.324	163.324	163.324	163.324	163.324
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	402.010	1.058.545	758.334	874.361	976.251	1.039.885
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	458.025	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	458.025	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.721.317	2.578.900	1.858.900	2.508.900	1.931.400	331.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.721.317	2.578.900	1.858.900	2.508.900	1.931.400	331.400
a. Terreinen en gebouwen	361.833	414.050	930.000	770.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.135.000	1.555.000	615.000	1.625.000	1.825.000	225.000
c. Roerende goederen	477.475	609.850	313.900	113.900	106.400	106.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	747.009	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	93.000	95.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	542.049	192.380	172.788	180.680	179.589	179.110
- aan de politiezone	47.809	42.907	21.247	27.660	27.360	28.785
- aan de hulpverleningszone	19.240	24.473	26.541	28.020	27.229	25.325
- aan besturen van de erediens	350.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	76.338	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	76.338	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	610.720	775.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	610.720	775.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	775.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	610.720	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	50.000	0	0	1.600.000	1.000.000	0
- van de Vlaamse overheid	50.000	0	0	1.600.000	1.000.000	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-3.077.333	-2.091.280	-2.031.688	-1.089.580	-1.110.989	-510.510
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.675.323	-1.032.735	-1.273.354	-215.219	-134.738	529.375
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	712.063	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	712.063	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	1.000.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	747.009	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	747.009	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	34.946	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.640.377	-126.194	-1.012.651	-1.050.518	423.789	23.327



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Financieel directeur: Nathalie De Vos

IP01-AP2.2: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP2.2

AP2.2: De gemeentelijke diensten zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.522.000	0	1.522.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.522.000	0	1.522.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.522.000	0	1.522.000
a. Terreinen en gebouwen				1.500.000		1.500.000
c. Roerende goederen				22.000		22.000

IP02-AP3.3: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP3.3

AP3.3: De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.205.034	0	0	0	1.205.034
A. Investerings in financiële vaste activa	0	458.025	0	0	0	458.025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		458.025		0		458.025
B. Investerings in materiële vaste activa	0	747.009	0	0	0	747.009
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	747.009	0	0	0	747.009
d. Leasing en soortgelijke rechten		747.009		0		747.009
II. ONTVANGSTEN	0	687.058	0	0	0	687.058
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	76.338	0	0	0	76.338
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		76.338		0		76.338
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	610.720	0	0	0	610.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	610.720	0	0	0	610.720
b. Wegen en andere infrastructuur		610.720		0		610.720

IP04-AP4.2: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP4.2

AP4.2: Ondersteunen van gezinnen en kinderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.005	0	449.195	0	463.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.005	0	449.195	0	463.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.005	0	449.195	0	463.200
a. Terreinen en gebouwen				20.000		20.000
c. Roerende goederen		14.005		429.195		443.200

IP05-AP5.3: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP5.3

AP5.3: Aantrekkelijk maken van de omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.155.000	0	1.155.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.135.000	0	1.135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.135.000	0	1.135.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.135.000		1.135.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				20.000		20.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Financieel directeur: Nathalie De Vos

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.273.584	6.432.547	6.830.090	6.090.797	6.755.501	6.314.029
1. Financiële schulden op 1 januari	5.526.575	4.932.547	5.830.090	6.090.797	5.255.501	5.814.029
2. Nieuwe leningen	747.009	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
3. Aflossingen	0	0	0	-1.000.000	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-712.063	-593.459	-739.297	-835.299	-941.473	-1.006.048
2. Aflossingen	-712.063	-593.459	-739.297	-835.299	-941.473	-1.006.048
Totaal financiële schulden	5.561.521	5.839.088	6.090.793	5.255.498	5.814.028	5.307.981

3.5. Financiële risico's

Risico 1 : Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangst uit de aanvullende personenbelasting is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van Wachtebeke. Er zijn echter een aantal risico's aan verbonden :

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Het risico voor Wachtebeke ligt in het feit dat als de conjunctuur achteruitgaat, de ontvangsten uit de personenbelasting ook zullen dalen. Tevens heeft ook een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op onze ontvangsten.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift).
- Positief is de blijvende groei van onze bevolking, waardoor we een gestage stijging van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting mogen verwachten. Dit ondanks de verwachte daling van de aanvullende personenbelasting in 2021 t.o.v. 2020 te wijten aan de coronacrisis.

Risico 2 : Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van Wachtebeke. Ook hier een aantal risico's :

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en de woningen).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (ondermeer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning,...).
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Risico 3 : Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage

zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen 1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat. 2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden. Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen. In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen.

Risico 4 : Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking). Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen :

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten. • Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-/peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen,...).

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten, of een regisseursrol opnemen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

Risico 5 : Gebundelde obligatielening

De obligatielening is enerzijds aangegaan als een soort kaskrediet. Een kaskrediet geeft de mogelijkheid om tijdelijk in het 'rood' te gaan op de zichtrekening. Een bulletlening heeft het voordeel dat je niet in het rood moet gaan, daartegenover staat dat er een jaarlijkse vaste rente dient afgelost te worden, alsook de totale aflossing op het einde van de looptijd. Anderzijds biedt de bulletlening ons een zekere liquiditeit, zonder bestaande beleggingen te moeten aantasten. Tevens biedt de bulletlening een soort buffer voor het aangaan van nieuwe leningen. Het groot voordeel is dat we niet om de haverklap een nieuwe (kleine) lening moeten aangaan, maar financiële noden kunnen bundelen en zodoende betere voorwaarden kunnen afdwingen. Nadeel is dat we de volledige lening (€ 1.000.000,00) moeten terugbetalen in 2023.

Risico 6 : Covid-19

De coronacrisis is een financieel risico waar niemand bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan mee rekening had kunnen houden. De coronacrisis heeft zowel gevolgen voor de uitgaven als de ontvangsten van gemeente en OCMW :

Uitgaven

Door de coronacrisis zijn er heel wat bijkomende uitgaven : aankoop mondklappers en andere beschermende kledij, bijkomende kosten in woonzorgcentrum door de verplichte cohortering, grote inzet van interimpersoneel in het WZC, uitbesteden van de eigen keuken, aankoop laptops en IT materiaal (hardware en software) wegens scheiding Covid en niet Covid afdeling, coronabon voor inwoners, materialen voor afscheiden burelen, noodopvang kinderen tijdens sluiting scholen, aankoop handgels en extra schoonmaakprodukten, hoger aantal vragen om leefloon en andere steun, ...

Ontvangsten

Door de coronacrisis zijn ook heel wat inkomsten weggevallen : minder inkomsten BKO, minder zaalreservaties, minder sport- en jeugdactiviteiten (lessenreeksen, kampen, eenmalige activiteiten), minder verkopen bar cultuurhuis en woonzorgcentrum, minder inkomsten markten en kermissen, minder verblijftaks, ... Sommige van deze minderinkomsten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we geen uitgaven hiervoor hebben (er moet geen drank aangekocht worden om te verkopen, er moeten geen lesgevers betaald worden, ...). Maar globaal genomen betekent dit alles toch een verliespost.

Het grootste verlies aan inkomsten, met de meeste gevolgen op lange termijn, situeert zich in ons woonzorgcentrum. Door de grote leegstand zijn er heel wat minder inkomsten. Deze worden wel gedeeltelijk gecompenseerd, maar het blijft een verliespost voor Wachtebeke. De leegstand van net vóór de Covid-19 uitbraak wordt immers niet gecompenseerd.

Conclusie

Ondanks het feit dat we voor sommige bijkomende uitgaven en minder ontvangsten gesubsidieerd worden (woonzorgcentrum, culturele en vrijetijdssector, bijkomende toelage leefloon, subsidie kansarmoede) is en blijft de coronacrisis een groot risico voor Wachtebeke dat nog verschillende jaren gevolgen zal hebben. Momenteel is het nog heel moeilijk om de totale impact in te schatten. In deze meerjarenplanaanpassing is hier al in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.

3.6. Beschrijving van grondslagen en assumpties

Exploitatie-ontvangsten		
AR	Omschrijving	%
70/71	Werkingsopbrengsten	1% (3)
73	Belastingen	1%
	Personenbelasting	3%
	Onroerende voorheffing	4%
74	Subsidies (excl. Gemeentefonds)	0%
	Gemeentefonds	3,5%
75	Financiële opbrengsten	0%
Exploitatie-uitgaven		
AR	Omschrijving	%
60/61	Goederen en diensten	1,8% (1)
62	Personeel (excl. MTC, hosp.verz., ...)	2%
64	Subsidies + belastingen	1%
	Politiezone	cf. meerjarenplan politiezone
	Brandweerzone	cf. meerjarenplan brandweerzone
	Kerkfabriek	cf. meerjarenplan kerkfabriek St. Catharina
65	Financiële kosten	tabellen financiële instellingen + raming nieuwe leningen (2)

(1) Exclusief eenmalige zaken

(2) Nieuwe leningen : aflossing op 10 jaar - intresten 1%

(3) Voor het WZC wordt uitgegaan van volgende bezettingsgraad :

2021 : 90%

2022 : 92,5%

2023 : 95%

2024 : 96%

2025 : 97%



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70165

Gemeente en OCMW (0207.456.076)

Algemeen directeur, wnd: Lise Gosseye

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur: Nathalie De Vos

Beleidsdoelstelling: D1: Wachtebeke verbetert de interne werking

Kwalitatieve omschrijving: Wachtebeke zet in op een doorgedreven digitalisering (evenementenbeheer, opzetten intranet, toekomstgerichte serveroplossing). Wachtebeke onderzoekt de mogelijkheden voor schaalvergroting, efficiëntiewinsten, en werkt verder aan integratie van de gemeente en het OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.500	80.000	55.481	56.480	57.497	58.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-80.000	-55.481	-56.480	-57.497	-58.531
Investerings						
Uitgaven	145.000	47.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-47.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP1.1: Zoeken naar externe schaalvoordelen en efficiëntiewinsten

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

Actie: A1.1.1: Onderzoekt de mogelijkheden tot fusies met naburige gemeenten

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

Actie: A1.1.2: Gaat na welke diensten/dienstverleningen & producten ism andere gemeenten en/of externe gesp. dienst

Gaat na welke diensten of dienstverleningen en producten in samenwerking met andere gemeenten en/of externe gespecialiseerde dienstverleners kunnen georganiseerd en aangeboden worden

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

Actieplan: AP1.2: Streven naar 1 geïntegreerde, efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.500	80.000	55.481	56.480	57.497	58.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.500	-80.000	-55.481	-56.480	-57.497	-58.531
Investerings						
Uitgaven	145.000	47.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-47.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A1.2.1: Optimaliseren van het personeelskader

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

Actie: A1.2.2: Werken aan procesgerichte manier van werken i.f.v. continuïteit van de dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A1.2.3: Verder uitbouwen van een uniforme interne communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A1.2.4: Digitaliseren van de activiteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	53.500	52.936	53.889	54.859	55.846
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-53.500	-52.936	-53.889	-54.859	-55.846
Investerings						
Uitgaven	145.000	42.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.000	-42.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A1.2.5: Verder uitbouwen van een geïntegreerd personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: A1.2.6: Optimaliseren van het beheer van evenementen

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

Actie: A1.2.7: Versterken van het aankoopbeheer van exploitatieuitgaven en investeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.545	2.591	2.638	2.685
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.545	-2.591	-2.638	-2.685
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP1.3: Monitoren van geselecteerde activiteiten binnen de organisatie

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

Actie: A1.3.1: Opzetten van een monitoringssysteem

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

Actie: A1.3.2: Periodiek rapporteren van resultaten

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

Beleidsdoelstelling: D2: Wachtebeke biedt een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aan

Kwalitatieve omschrijving: Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren waar dat nodig is, investeert Wachtebeke in het samenbrengen en bundelen van haar publieksgerichte diensten op één locatie. Wanneer het mogelijk is, implementeert Wachtebeke een gedifferentieerd tarievenbeleid voor haar producten en diensten.

Inpraak en participatie zijn belangrijke beleidsprincipes voor het bestuur van Wachtebeke. De adviesraden zullen dan ook nog nauwer betrokken worden bij het beleidskader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	3.010	2.038	2.066	2.095	2.124
Ontvangsten	0	200	202	204	206	208
Saldo	-7.500	-2.810	-1.836	-1.862	-1.889	-1.916
Investerings						
Uitgaven	22.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP2.1: Wachtebeke zet in op betaalbare en een laagdrempelige dienstverlening voor haar burgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	2.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	0	200	202	204	206	208
Saldo	-6.500	-1.800	-816	-832	-849	-866
Investerings						
Financiering						

Actie: A2.1.1: Implementeren van een gedifferentieerd tarievenbeleid v.d eigen producten en diensten waar mogelijk

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 22: Sociaal tarief koppelen aan gebruik van deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer. Actie 26: Sociale tarieven voor afval invoeren Bv. Afvalzakken kunnen per stuk worden verkocht zodanig dat mensen hun uitgaven beter kunnen beheersen Actie 28: De kinderopvang toegankelijk maken voor iedereen door middel van verlaagde sociale tarieven en een beperking van de extra kosten"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	2.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	0	200	202	204	206	208
Saldo	-6.500	-1.800	-816	-832	-849	-866
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP2.2: De gemeentelijke diensten zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
Investerings						
Uitgaven	22.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Actie: A2.2.1: Samenbrengen en bundelen van publieksgerichte diensten op 1 locatie incl. SPOC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Actie: A2.2.2: Optimaliseren van de publieksgerichte diensten

Werkingsgebied: Eerstelijnszone Scheldekracht

Kernpartners: Lokale besturen Laarne, Wetteren, Wichelen, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke, CAW Oost-Vlaanderen en DMW's van de ziekenfondsen Bond Moyson, CM Midden Vlaanderen, CM Waas en Dender, Partena, Neutraal ziekenfonds, Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen

Doelgroep: LAC dossiers en éénoudergezinnen met minstens 1 minderjarig kind

Het samenwerkingsverband GBO zal uitgewerkt worden rond de 5 criteria die geformuleerd worden in het BVR van 7 december 2018:

Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Criterium 4: Delen van expertise.

Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Voor de verdere uitwerking: link naar url: <https://www.wrg.be/scheldekracht>.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
Investerings						
Uitgaven	22.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP2.3: Inzetten op participatief werken binnen een duidelijk beleidskader

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

Actie: A2.3.1: Nog beter betrekken van de adviesraden binnen het beleidskader

Publieke info:

SDG 13: Klimaatactie

Actie 4: Samenwerking en dialoog met de burgers om draagvlak te creëren voor het uitvoeren van de lokale klimaatplannen;

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

Beleidsdoelstelling: D3: Wachtebeke wil haar burgers sensibiliseren en engageren op een positieve manier

Kwalitatieve omschrijving: Daartoe neemt de gemeente haar voorbeeldfunctie op. Ze maakt medewerkers en burgers bewust omtrent duurzaam handelen en promoot duurzame mobiliteit. Bovendien vergroent ze het eigen wagenpark wanneer een vervanging nodig is. Ook het uitvoeren van het burgemeestersconvenant is een prioritaire doelstelling binnen het klimaatbeleid. Verder stimuleert de gemeente maatschappelijk relevante en duurzame lokale initiatieven en promoot ze goed gedrag. Wachtebeke zet in op verkeersveiligheid met de opmaak van een geactualiseerd mobiliteitsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.344	50.241	33.410	33.826	34.247	34.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.344	-50.241	-33.410	-33.826	-34.247	-34.675
Investerings						
Uitgaven	1.280.034	85.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	717.058	0	0	0	0	0
Saldo	-562.976	-85.000	-40.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	109.031	0	0	0	0	0
Ontvangsten	747.009	0	0	0	0	0
Saldo	637.978	0	0	0	0	0

Actieplan: AP3.1: Stimuleren van lokale initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
Investerings						
Financiering						

Actie: A3.1.1: Ondersteunen van vrijwilligers in lokale verenigingen door hen te informeren, op te leiden en logist

Publieke info:

SDG 1 Geen armoede
een (zorg)netwerk

Actie 14: Coördineren van de samenwerking met vrijwilligers in

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

Actie: A3.1.2: Stimuleren van de lokale economie en de korte keten

Publieke info:

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP3.2: Promoten van goed gedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.000	17.178	17.358	17.540	17.724
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	-17.000	-17.178	-17.358	-17.540	-17.724
Investerings						
Uitgaven	75.000	85.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-85.000	-40.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A3.2.1: Monitoren en het in beeld brengen van positieve gedragswijzigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A3.2.2: Inzetten op verkeersveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	85.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-85.000	-40.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A3.2.3: Promoten en ondersteunen van organisaties die acties ondernemen rond het klimaat

Publieke info:

SDG 13 Klimaatactie.

Actie 3: Samenwerking met bedrijven, wetenschappelijke

instellingen en organisaties om de klimaatplannen lokaal te realiseren. Actie 13: Acties ondersteunen die vrije tijd met klimaat verbinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.018	-1.036	-1.055	-1.074
Investerings						
Financiering						

Actie: A3.2.4: Promoten van duurzaam wonen en aanpakken van leegstand en verwaarlozing

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede
de woningkwaliteit te verhogen.

Actie 18: Inzetten van de instrumenten die voorhanden zijn om

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485	16.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP3.3: De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.344	23.241	6.092	6.185	6.280	6.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.344	-23.241	-6.092	-6.185	-6.280	-6.377
Investerings						
Uitgaven	1.205.034	0	0	0	0	0
Ontvangsten	687.058	0	0	0	0	0
Saldo	-517.976	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	109.031	0	0	0	0	0
Ontvangsten	747.009	0	0	0	0	0
Saldo	637.978	0	0	0	0	0

Actie: A3.3.1: Bewustmaken van de medewerkers en burgers omtrent duurzaam handelen en promoten duurzame mobiliteit

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

Actie: A3.3.2: Omschakelen openbaar verlichtingsnet naar LED-verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.358	2.241	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.358	-2.241	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.205.034	0	0	0	0	0
Ontvangsten	687.058	0	0	0	0	0
Saldo	-517.976	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	109.031	0	0	0	0	0
Ontvangsten	747.009	0	0	0	0	0
Saldo	637.978	0	0	0	0	0

Actie: A3.3.3: Opvolgen en nakomen van de doelstellingen in het charter 'gezonde gemeente'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.986	21.000	6.092	6.185	6.280	6.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.986	-21.000	-6.092	-6.185	-6.280	-6.377
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP3.4: Uitvoeren van het burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	5.000	5.090	5.182	5.275	5.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	-5.090	-5.182	-5.275	-5.370
Investerings						
Financiering						

Actie: A3.4.1: Uitvoeren van acties opgenomen in het mitigatie- en het adaptatieplan

Publieke info:

SDG 13: klimaatactie
instrument om een beleid uit te stippelen

Actie 2: De Europese Burgemeestersconvenant hanteren als

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	5.000	5.090	5.182	5.275	5.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-5.000	-5.090	-5.182	-5.275	-5.370
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: D4: Wachtebeke wil de sociale cohesie versterken

Kwalitatieve omschrijving: Wachtebeke vindt het belangrijk om haar jonge gezinnen en kinderen te ondersteunen. Daarom maakt ze hiervan een prioriteit. Wachtebeke investeert de komende jaren in sport- en speeltoestellen voor verschillende locaties in de gemeente en herwaardeert het jeugdhuis. Het bestrijden van kansarmoede en het uitbreiden van het aanbod van kinderopvang in vakantieperiodes passen ook in dit kader.

Naast jonge gezinnen en kinderen draagt Wachtebeke ook zorg voor haar senioren. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een gedragen toekomstvisie voor het WZC De Mey. De gemeente zal senioren blijven ondersteunen in het langer thuis wonen. Wachtebeke wil een inclusieve gemeenschap zijn en ondersteunt verenigingen die zich inzetten ten voordele van de sociale cohesie. De wijkplatforms die ontstaan zijn om de inwoner en het beleid dichter bij elkaar te brengen zullen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Wachtebeke streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten die zij organiseert.

Ten slotte investeert Wachtebeke in kwalitatief wonen door de ondersteuning van innovatieve woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.634	334.618	266.706	270.291	273.932	277.627
Ontvangsten	86.480	108.320	88.330	89.168	90.015	90.870
Saldo	-175.154	-226.298	-178.376	-181.123	-183.917	-186.757
Investerings						
Uitgaven	16.000	432.200	195.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-432.200	-195.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Actieplan: AP4.1: Investeren in kwalitatief wonen voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A4.1.1: Ondersteunen van innovatieve woonprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP4.2: Ondersteunen van gezinnen en kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.465	57.301	24.024	24.423	24.831	25.246
Ontvangsten	25.480	22.570	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-11.985	-34.731	-22.274	-22.673	-23.081	-23.496
Investerings						
Uitgaven	16.000	182.200	160.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-182.200	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Actie: A4.2.1: Bestrijden van kansarmoede bij jonge gezinnen en kinderen

Publieke info:

SDG 1: geen armoede

Actie 5: Initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede. Actie 28:

Kinderopvang toegankelijk maken voor iedereen middels sociaal tarief Actie 29: Ouders helpen met materiaal inzake kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.735	23.631	24.024	24.423	24.831	25.246
Ontvangsten	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-11.985	-21.881	-22.274	-22.673	-23.081	-23.496
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A4.2.2: Uitbreiden van het aanbod van buitenschoolse kinderopvang tijdens vakantieperiodes

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

Actie: A4.2.3: Organiseren van mobiele speelplaatsen en het realiseren van aangename speelplekken voor kinderen en

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.000	160.000	160.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-160.000	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Actie: A4.2.4: Lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID-19-pandemie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.544	24.520	0	0	0	0
Ontvangsten	11.544	11.670	0	0	0	0
Saldo	0	-12.850	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	2.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.200	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A4.2.5: Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.186	9.150	0	0	0	0
Ontvangsten	12.186	9.150	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP4.3: Draagt zorg voor haar senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.170	63.100	63.990	64.893	65.810	66.741
Ontvangsten	56.750	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
Saldo	4.580	16.900	16.810	16.715	16.614	16.507
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A4.3.1: Blijven doen van huisbezoeken bij ouderen en ondersteunen van langer thuis wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.170	63.100	63.990	64.893	65.810	66.741
Ontvangsten	56.750	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
Saldo	4.580	16.900	16.810	16.715	16.614	16.507
Investerings						
Financiering						

Actie: A4.3.2: Bepalen van een toekomstvisie voor WZC De Mey (beheersvorm, financiering, specialisatie...)

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 12:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP4.4: Streven naar een inclusieve gemeenschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.499	194.217	178.692	180.975	183.291	185.640
Ontvangsten	4.250	5.750	5.780	5.810	5.841	5.872
Saldo	-140.249	-188.467	-172.912	-175.165	-177.450	-179.768
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A4.4.1: Stimuleren van deelname aan vrijetijdsactiviteiten van niet-georganiseerde inwoners

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 4: Nemen van initiatieven ter bevordering van sociale Cohesie Actie 8:

Stimuleren van participatie aan vrijetijdsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.750	41.750	42.470	43.203	43.949	44.709
Ontvangsten	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-10.000	-40.000	-40.720	-41.453	-42.199	-42.959
Investerings						
Financiering						

Actie: A4.4.2: Ondersteunen van initiatieven/verenigingen die zich inzetten ten voordele van de sociale cohesie

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 3: Gemeenten en OCMW's sluiten (lokale) partnerschappen af met

alle relevante actoren Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie te versterken Actie

19: Samenwerken met diaspora-organisaties en andere verenigingen die in andere regio's buiten België of buiten Europa initiatieven nemen om de armoede te verminderen."

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.149	119.767	103.049	104.120	105.202	106.296
Ontvangsten	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
Saldo	-97.649	-116.767	-100.019	-101.060	-102.111	-103.174
Investerings						
Financiering						

Actie: A4.4.3: Nog meer gebruik maken van Wijk-Werken

Publieke info:

SDG 1: geen armoede

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.036	2.072	2.110	2.148
Ontvangsten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.000	-1.000	-1.036	-1.072	-1.110	-1.148
Investerings						
Financiering						

Actie: A4.4.4: Inzetten van wijkplatformen/projecten tegen sociale uitsluiting en vereenzaming

Publieke info:

SDG 1: geen armoede te versterken.

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.600	14.700	14.849	14.999	15.151	15.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.600	-14.700	-14.849	-14.999	-15.151	-15.304
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A4.4.5: Stimuleren van inburgering van nieuwkomers

Publieke info:

SDG 1: geen armoede te versterken.

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

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

Actie: A4.4.6: Ondersteunen drugspunt

Publieke info:

SDG 1: geen armoede te versterken.

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	16.000	16.288	16.581	16.879	17.183
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-16.000	-16.288	-16.581	-16.879	-17.183
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: D5: Wachtebeke wil de leefbaarheid van de ruimte en omgeving optimaliseren

Kwalitatieve omschrijving: Daarom maakt de gemeente prioriteit van het aantrekkelijker maken van de omgeving. Zo werkt de gemeente een visie uit over het duurzaam onderhouden van het openbaar domein. Ze onderzoekt kansen tot inbreiding en vergroening in de woonkernen en waar mogelijk voert ze die uit. Onderdeel van het aantrekkelijker maken van de omgeving zijn de opwaardering van het plein Overslag, de herinrichting van de begraafplaats Molenhoek en de realisatie van de dorpskernvernieuwing fase 3.

De komende jaren investeert Wachtebeke fors in voet- en fietspaden, wegdek en riolering.

Daarnaast maakt de gemeente werk van de evaluatie en opwaardering van het eigen patrimonium. De gemeente beschikt over een groot eigen patrimonium. Sommige van de gebouwen zijn sterk verouderd en ondergingen één of meerdere functiewijzigingen. De gemeente wil de komende jaren een visie ontwikkelen over de toekomst van de bestaande sites zoals de pastorie, het oud rusthuis en de kerk van Overslag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.400	72.300	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.400	-72.300	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
Investerings						
Uitgaven	215.000	1.015.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	20.000	375.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-195.000	-640.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP5.1: Evalueren en opwaarderen van het patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	375.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	355.000	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: A5.1.1: Bepal. v/e eigen visie voor/h eig. patrim.(renover.-verkop.-verhur.-herbestem.)voor o.m. volgende si

Bepalen van een eigen visie voor het eigen patrimonium (renoveren, verkopen, verhuren, herbesteden...) voor onder meer volgende sites (pastorie, oud rusthuis, kerk Overslag)

Publieke info:

SDG 11 Duurzame steden en gemeenten Actie 22: Herbesteding gebouwen: De gemeente gaat na hoe gebouwen op een optimale manier benutted kunnen worden en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	375.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	355.000	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP5.2: Zet in op verkeersveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	15.000	265.000	1.255.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-20.000	-15.000	-265.000	345.000	-805.000	-5.000
Financiering						

Actie: A5.2.1: Investeren in voet- en fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	15.000	115.000	755.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	0	0
Saldo	-20.000	-15.000	-115.000	-155.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: A5.2.2: N449: fietspaden, wegdek, riolering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	500.000	1.800.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	0	0	-150.000	500.000	-800.000	0
Financiering						

Actieplan: AP5.3: Aantrekkelijk maken van de omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.400	22.300	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.400	-22.300	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
Investerings						
Uitgaven	175.000	980.000	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	-980.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A5.3.1: Nemen van initiatieven tegen sluikestorten en zwerfvuil

Publieke info:

SDG 11 Duurzame steden en gemeenten Actie 17: Zwerfvuilmcampagne en het aanpakken van sluikestorten en zwerfvuil om onder meer gezondheidsproblemen, geuroverlast en ongedierte te vermijden. SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie Actie 3: Blijven inzetten op het sensibiliseren van de burgers voor het voorkomen van afval, voor het scheiden van afval en voor het tegengaan van zwerfvuil.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
Investerings						
Financiering						

Actie: A5.3.2: Uitwerken van een visie ifv het duurzaam onderhouden van het openbaar domein

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

Actie: A5.3.3: Onderzoeken en desgewenst ondersteunen/uitvoeren van kansen tot inbreiding en vergroening/verfraaiing

Publieke info:

SDG 11 Duurzame steden en gemeenten Actie 18: Oog voor natuur en biodiversiteit bij de (her)aanleg en renovatie van pleinen, wegen en andere infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-75.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A5.3.4: Promoten toeristisch aanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.400	12.300	7.431	7.564	7.700	7.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.400	-12.300	-7.431	-7.564	-7.700	-7.838
Investerings						
Financiering						

Actie: A5.3.5: Opwaarderen plein Overslag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A5.3.6: Realisatie dorpskernvernieuwing fase 3

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	750.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-750.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A5.3.7: Realisatie sportpark De Bergen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A5.3.8: Vergroening van de begraafplaats Molenhoek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	95.000	105.000	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-105.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP5.4: Ondersteunen van de lokale economie

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

Actie: A5.4.1: Invullen van KMO-zone

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.612.051	13.545.195	13.826.031	14.112.539	14.369.336	14.673.116
Ontvangsten	14.281.959	15.035.389	14.870.999	15.277.956	15.641.140	16.013.124
Saldo	669.908	1.490.194	1.044.968	1.165.417	1.271.804	1.340.008
Investeringen						
Uitgaven	2.136.357	1.287.080	761.688	629.580	270.989	470.510
Ontvangsten	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	-2.136.357	-887.080	-761.688	-629.580	-270.989	-470.510
Financiering						
Uitgaven	603.032	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangsten	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	-603.032	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.612.051	13.545.195	13.826.031	14.112.539	14.369.336	14.673.116
Ontvangsten	14.281.959	15.035.389	14.870.999	15.277.956	15.641.140	16.013.124
Saldo	669.908	1.490.194	1.044.968	1.165.417	1.271.804	1.340.008
Investerings						
Uitgaven	2.136.357	1.287.080	761.688	629.580	270.989	470.510
Ontvangsten	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	-2.136.357	-887.080	-761.688	-629.580	-270.989	-470.510
Financiering						
Uitgaven	603.032	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangsten	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	-603.032	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2019

Actie: ONBESCH1: Bestemde gelden voor obligatielening ING (2023)

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

4. Bijkomende documentatie

De bijkomende documentatie is te raadplegen in de e-notulen bij het agendapunt MJPA 2 2020-2025 (Commissie 9/12/2020 en GR + OCMW-raad 17/12/2020).

- 4.1. Omgevingsanalyse - aanpassingen
- 4.2. Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 4.3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- 4.4. Beleidsdomeinen en beleidsvelden
- 4.5. Overzicht verbonden entiteiten
- 4.6. Overzicht van de personeelsinzet
- 4.7. Jaarlijkse opbrengst per soort van belasting
- 4.8. Overzicht investeringen
- 4.9. Standopgave kredieten exploitatie 2021-2025
- 4.10. Staat van het financieel evenwicht M2 gemeente
- 4.11. Staat van het financieel evenwicht M2 OCMW