

**Zitting van 21 december 2020 - Openbare zitting**

**Aanwezig:** Bart Dochy, burgemeester-voorzitter  
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen  
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout,  
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker,  
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaïke Vandromme,  
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden  
Marijn De Vos, algemeen directeur

**Afwezig:**

**Verontschuldigd:**

**Goedkeuren van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW (2020/1) en kennisnemen van de definitieve vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2020/1) van het lokaal bestuur**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevoegdheid</b>                     | » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Juridische grond</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.</li> <li>» Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen en latere wijzigingen.</li> <li>» Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.</li> <li>» Omzendbrief KBB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.</li> </ul> |
| <b>Verwijzingsdocumenten</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Beslissing van de OCMW-raad van heden over vaststellen van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW.</li> <li>» Beslissing van de gemeenteraad van heden over vaststellen van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente.</li> <li>» Aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW.</li> <li>» Aangepast meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente.</li> <li>» Ontwerp van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2020/1), geconsolideerd voor gemeente en OCMW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Feiten, context en argumentatie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» De OCMW-raad en de gemeenteraad hebben elk hun deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.</li> <li>» De gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de OCMW-raad heeft vastgesteld.</li> <li>» Door die goedkeuring is het aangepast geconsolideerd meerjarenplan van het lokaal bestuur definitief vastgesteld.</li> <li>» Het ontwerp van het beleidsrapport werd veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan de raadsleden bezorgd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Financiële gevolgen</b>             | » Geraamd beschikbaar budgettair resultaat (geconsolideerd):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025  |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 13.508 | 218.786 | 244.227 | 330.439 | 30.076 | 4.674 |

» Geraamde autofinancieringsmarge (geconsolideerd):

| 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 723.408 | 230.992 | 345.283 | 48.726 | 197.505 | 250.607 |

» Het geconsolideerde meerjarenplan is financieel in evenwicht.

» Het resultaat van de jaarrekening 2019 werd ingebracht.

## Stemmen

18 ja-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaïke Vandromme, Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter)

3 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)

## Besluit

De gemeenteraad beslist:

### Artikel 1

Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW (2020/1) wordt goedgekeurd.

### Artikel 2

De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek financiële gevolgen worden goedgekeurd.

### Artikel 3

De raad neemt kennis van de definitieve vaststelling van het aangepast geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 (2020/1) van het lokaal bestuur.

### Artikel 4

Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:

- » dienst financiën: het beleidsrapport op de gemeentelijke website publiceren met vermelding van de publicatiedatum zolang het beleidsrapport geldig is.
- » dienst financiën: de beslissing melden aan het toezicht.
- » dienst financiën: de beslissing rapporteren via het BBC-loket.
- » dienst financiën: de betrokken diensten informeren.

get. Marijn De Vos  
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Bart Dochy  
Burgemeester-voorzitter

Henny Vandenweghe  
Algemeen directeur wnd.

Bart Dochy  
Burgemeester-voorzitter



Provincie West-Vlaanderen  
Arrondissement Roeselare

GEMEENTE + OCMW Ledegem

# AANGEPAST MEERJARENPLAN 2020-2025 (2020/1)

## GEMEENTE + OCMW LEDEGEM

Rollegemstraat 132  
8880 Ledegem  
N.I.S.-code: 36010  
KBO: 0207.487.354

Rollegemstraat 130  
8880 Ledegem  
N.I.S.-code: 36010  
KBO: 0212.192.547

Financieel directeur: Carine Denys  
Algemeen directeur: Marijn De Vos  
Voorzitter: Bart Dochy

# INHOUDSTAFEL

|                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. WIJZIGINGEN STRATEGISCHE NOTA</b>                                                                      | <b>p. 001</b> |
| Informatief toegevoegd: er is slechts één prioritaire doelstelling. Deze is ongewijzigd.                     |               |
| <b>2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA</b>                                                                         |               |
| Aangepast financieel doelstellingplan (M1)                                                                   | p. 008        |
| Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)                                                                   | p. 011        |
| Aangepast overzicht kredieten (M3)                                                                           | p. 015        |
| <b>3. AANGEPASTE TOELICHTING</b>                                                                             |               |
| Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)                                               | p. 017        |
| Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)                                                | p. 019        |
| Investeringsprojecten - per prioritair actie/actieplan (T3)                                                  | p. 026        |
| Nihil                                                                                                        |               |
| Evolutie financiële schulden (T4)                                                                            | p. 030        |
| Financiële risico's                                                                                          | p. 031        |
| Beschrijving grondslagen en assumpties                                                                       | p. 035        |
| Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is                                                      | p. 039        |
| <b>4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN</b>                                                                      |               |
| Wijzigingen kredieten 2020                                                                                   | p. 040        |
| Wijzigingen kredieten 2021                                                                                   | p. 049        |
| <b>5. DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN</b>                                               |               |
| Geactualiseerde versie van de omgevingsanalyse                                                               | p. 054        |
| Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties<br>(+ ramingen) - Meerjarenoverzicht 2020-2025 | p. 077        |
| Doelstellingenboom (zonder ramingen)                                                                         | p. 115        |
| Toegestane werkings- en investeringssubsidies                                                                | p. 146        |
| Samenstelling beleidsdomeinen                                                                                | p. 153        |
| Overzicht verbonden entiteiten                                                                               | p. 155        |
| Personeelsinzet                                                                                              | p. 156        |
| Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort                                                            | p. 157        |



# STRATEGISCHE NOTA 2020-2025



## Strategische nota 2020 - 2025

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

### INLEIDING

De doelstellingenboom voor het meerjarenplan 2020-2025 werd gemeenschappelijk opgesteld voor de gemeente en het OCMW. We spreken dus van één gezamenlijke doelstellingenboom voor de twee entiteiten. Er is voor gemeente en OCMW één gezamenlijke prioritaire actie, nl. beleidsdoelstelling 'gemeenteraad' actieplan 36 'de rol van de gemeenteraad en OCMW raad versterken' met als enige actie: het zesmaandelijks rapporteren aan gemeenteraad en OCMW raad over alle acties uit het meerjarenplan. Dit werd beslist tijdens de bespreking van het college/vast bureau op 11 november 2019 en bevestigd tijdens de bespreking van de aanpassing meerjarenplan op 30 oktober 2020. Er wordt geopteerd om te rapporteren op actieniveau. Aangezien er nog steeds geen prioritaire acties werden bepaald voor investeringen, was het aanmaken van investeringsprojecten optioneel en werden bijgevolg geen investeringsprojecten aangemaakt en is het schema 'T3' dus zonder voorwerp. Er wordt geopteerd om zes maandelijks op een andere manier te rapporteren over de investeringsprojecten waar een niet-prioritaire actie aan verbonden is (zie prioritair actieplan 36). Het ontwerp aanpassing meerjarenplan werd gevoed door onze diensten. Er wordt tegelijkertijd een aanpassing gedaan voor het jaar 2020 en voor 2021. Er werd vertrokken vanuit de geactualiseerde omgevingsanalyse wat heeft geleid tot de opmaak van het meerjarenplan (doelstellingen, actieplannen en acties). Er werd een niet-prioritaire doelstelling ('037' KANSEN toegevoegd vanuit de realisatie van het Relanceplan Covid-19, welk werd goedgekeurd in gemeenteraads-/ OCMW raadszitting van 2 juli 2020. Relanceplan is terug te vinden in de documentatie van deze aanpassing MJP, als toevoeging van de omgevingsanalyse.

### Beleidsdoelstelling: GEMEENTERAAD (prioritair)

Een sterkere gemeenteraad

Een sterkere gemeenteraad

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

We rapporteren halfjaarlijks aan de gemeenteraad en OCMW raad over alle acties uit het meerjarenplan

Zesmaandelijks wordt er vanuit het managementteam over alle acties gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Voor de gemeenteraad en OCMW raad blijft de inhoudelijke rapportering in principe beperkt tot de prioritaire acties. Door diezelfde inhoudelijke rapportering aan het college en vast bureau op te trekken naar de gemeenteraad en de OCMW raad, willen we de rol van de raden versterken. De raad krijgt zo niet enkel een beter zicht op het financiële aspect, maar zeker ook op het inhoudelijke. Hierbij wordt de extra plantlast voor de administratie zoveel mogelijk beperkt.

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Beleidsdoelstelling: DIENSTVERLEN

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening voor al onze klanten

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 72.400  | 58.600  | 63.350  | 41.350  | 44.350  | 35.350  |
| Saldo        | -72.400 | -58.600 | -63.350 | -41.350 | -44.350 | -35.350 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 44.037  | 47.485  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -44.037 | -47.485 | 0       | 0       | 0       | 0       |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling DIENSTVERLEN

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 72.400  | 58.600  | 63.350  | 41.350  | 44.350  | 35.350  |
| Saldo        | -72.400 | -58.600 | -63.350 | -41.350 | -44.350 | -35.350 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 44.037  | 47.485  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -44.037 | -47.485 | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Beleidsdoelstelling: INFRA

### Gerichte infrastructuur- en wegenisprojecten

### Gerichte infrastructuur- en wegenisprojecten

| Exploitatie  |            |            |            |          |          |          |
|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 4.805      | 4.412      | 7.968      | 11.269   | 14.545   | 17.796   |
| Uitgaven     | 3.010      | 4.906      | 6.628      | 8.252    | 9.777    | 11.203   |
| Saldo        | 1.795      | -494       | 1.340      | 3.017    | 4.768    | 6.593    |
| Investerings |            |            |            |          |          |          |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 1.053.404  | 3.136.780  | 2.403.365  | 28.671   | 28.671   | 28.671   |
| Uitgaven     | 6.153.425  | 7.888.742  | 4.463.964  | 322.799  | 472.799  | 272.799  |
| Saldo        | -5.100.021 | -4.751.962 | -2.060.599 | -294.128 | -444.128 | -244.128 |
| Financiering |            |            |            |          |          |          |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 625.833    | 222.799    | 222.799    | 222.799  | 222.799  | 222.799  |
| Uitgaven     | 42.463     | 52.346     | 63.641     | 74.936   | 86.230   | 97.525   |
| Saldo        | 583.370    | 170.453    | 159.158    | 147.863  | 136.569  | 125.274  |

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling INFRA

| Exploitatie  |            |            |            |          |          |          |
|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 4.805      | 4.412      | 7.968      | 11.269   | 14.545   | 17.796   |
| Uitgaven     | 3.010      | 4.906      | 6.628      | 8.252    | 9.777    | 11.203   |
| Saldo        | 1.795      | -494       | 1.340      | 3.017    | 4.768    | 6.593    |
| Investerings |            |            |            |          |          |          |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 1.053.404  | 3.136.780  | 2.403.365  | 28.671   | 28.671   | 28.671   |
| Uitgaven     | 6.153.425  | 7.888.742  | 4.463.964  | 322.799  | 472.799  | 272.799  |
| Saldo        | -5.100.021 | -4.751.962 | -2.060.599 | -294.128 | -444.128 | -244.128 |
| Financiering |            |            |            |          |          |          |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 625.833    | 222.799    | 222.799    | 222.799  | 222.799  | 222.799  |
| Uitgaven     | 42.463     | 52.346     | 63.641     | 74.936   | 86.230   | 97.525   |
| Saldo        | 583.370    | 170.453    | 159.158    | 147.863  | 136.569  | 125.274  |

## Beleidsdoelstelling: NET

### Een nette gemeente

### Een nette gemeente

| Exploitatie |         |      |        |      |      |      |
|-------------|---------|------|--------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 15.000  | 250  | 5.250  | 250  | 250  | 250  |
| Saldo       | -15.000 | -250 | -5.250 | -250 | -250 | -250 |

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling NET

| Exploitatie |         |      |        |      |      |      |
|-------------|---------|------|--------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 15.000  | 250  | 5.250  | 250  | 250  | 250  |
| Saldo       | -15.000 | -250 | -5.250 | -250 | -250 | -250 |

## Beleidsdoelstelling: REGIESOC

### Regierol op vlak van sociaal beleid

#### De regierol op vlak van sociaal beleid opnemen

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: STIM

### Stimuli lokale sociale hulp en dienstverlening

#### Stimuli voor de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp en dienstverlening

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 5.250   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| Uitgaven    | 31.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  |
| Saldo       | -26.093 | -33.843 | -33.843 | -33.843 | -33.843 | -33.843 |

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling STIM

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 5.250   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| Uitgaven    | 31.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  |
| Saldo       | -26.093 | -33.843 | -33.843 | -33.843 | -33.843 | -33.843 |

## Beleidsdoelstelling: WERK

### Meer mensen aan het werk

#### Meer mensen aan het werk

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 22.856  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  |
| Uitgaven    | 33.479  | 33.100  | 34.238  | 34.839  | 35.449  | 36.075  |
| Saldo       | -10.623 | -10.604 | -11.742 | -12.343 | -12.953 | -13.579 |

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling WERK

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 22.856  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  |
| Uitgaven    | 33.479  | 33.100  | 34.238  | 34.839  | 35.449  | 36.075  |
| Saldo       | -10.623 | -10.604 | -11.742 | -12.343 | -12.953 | -13.579 |

## Beleidsdoelstelling: VEILIG

Een veilige gemeente

Werk maken van een veilige gemeente

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: VRIJETIJD

Uitgebouwd vrijetijds- en kunstonderwijs

Werk maken van een sterk uitgebouwd vrijetijds- en kunstonderwijsbeleid

| Exploitatie  |         |          |         |         |         |         |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 1.442   | 1.442    | 1.442   | 1.442   | 1.442   | 1.442   |
| Uitgaven     | 17.642  | 33.942   | 28.442  | 27.942  | 27.942  | 27.942  |
| Saldo        | -16.200 | -32.500  | -27.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| Investerings |         |          |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 19.904  | 160.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0       |
| Saldo        | -19.904 | -160.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0       |

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling VRIJETIJD

| Exploitatie  |         |          |         |         |         |         |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 1.442   | 1.442    | 1.442   | 1.442   | 1.442   | 1.442   |
| Uitgaven     | 17.642  | 33.942   | 28.442  | 27.942  | 27.942  | 27.942  |
| Saldo        | -16.200 | -32.500  | -27.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| Investerings |         |          |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 19.904  | 160.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0       |
| Saldo        | -19.904 | -160.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0       |

## Beleidsdoelstelling: MOBI

Doordachte mobiliteit

Doordachte mobiliteit

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven    | 14.600  | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  |
| Saldo       | -14.600 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |



| Investerings |         |          |      |      |      |      |
|--------------|---------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020    | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 50.000  | 100.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -50.000 | -100.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling MOBI

| Exploitatie  |         |          |         |         |         |         |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 14.600  | 12.100   | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  |
| Saldo        | -14.600 | -12.100  | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| Investerings |         |          |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 50.000  | 100.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -50.000 | -100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |

Beleidsdoelstelling: INSPRAAK

Inspraak en duidelijke communicatie

Inspraak en duidelijk communicatie

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BESTUREN

Vooruitziend, veilig en rechtszeker besturen

Vooruitziend, veilig en rechtszeker besturen

| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 3.282.744 | 3.139.600 | 3.069.194 | 3.122.078 | 3.176.019 | 3.231.040 |
| Uitgaven     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     |
| Saldo        | 3.279.869 | 3.136.725 | 3.066.319 | 3.119.203 | 3.173.144 | 3.228.165 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Uitgaven     | 10.000    | 20.000    | 20.000    | 30.000    | 11.000    | 10.000    |
| Saldo        | -10.000   | -20.000   | -20.000   | -30.000   | -11.000   | -10.000   |

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BESTUREN

| Exploitatie |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten | 3.282.744 | 3.139.600 | 3.069.194 | 3.122.078 | 3.176.019 | 3.231.040 |
| Uitgaven    | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     |
| Saldo       | 3.279.869 | 3.136.725 | 3.066.319 | 3.119.203 | 3.173.144 | 3.228.165 |

| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000  | 20.000  | 20.000  | 30.000  | 11.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | -11.000 | -10.000 |

#### Beleidsdoelstelling: KWALITEIT

Goede dienstverlening, kwaliteitsvol

Een goede dienstverlening verzekeren dankzij een kwaliteitsvolle organisatie

| Exploitatie |         |         |        |        |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 62.000  | 27.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| Saldo       | -62.000 | -27.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling KWALITEIT

| Exploitatie |         |         |        |        |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 62.000  | 27.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| Saldo       | -62.000 | -27.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

#### Beleidsdoelstelling: KANSEN

KANSEN

Het meerjarenplan benut kansen / het meerjarenplan als levend beleidsrapport

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 28.074  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 98.202  | 88.148  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -70.128 | -88.148 | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling KANSEN

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 28.074  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 98.202  | 88.148  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -70.128 | -88.148 | 0    | 0    | 0    | 0    |

De doelstellingenboom (volledig overzicht zonder bedragen) is toegevoegd bij documentatie.

Het meerjarenoverzicht (volledig overzicht met bedragen) is toegevoegd bij documentatie.

Het overzicht van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems is toegevoegd bij documentatie.



# FINANCIËLE NOTA 2020-2025

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 28/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019899

**Schema M1 : Financieel doelstellingenplan**

|                                                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling GEMEENTERAAD</b> |            |            |            |           |           |           |
| Exploitatie                                         |            |            |            |           |           |           |
| Uitgaven                                            | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Ontvangsten                                         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Saldo                                               | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| Investerings                                        |            |            |            |           |           |           |
| Uitgaven                                            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten                                         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Saldo                                               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Financiering                                        |            |            |            |           |           |           |
| Uitgaven                                            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten                                         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Saldo                                               | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>       |            |            |            |           |           |           |
| Exploitatie                                         |            |            |            |           |           |           |
| Uitgaven                                            | 350.551    | 297.764    | 197.726    | 172.451   | 177.586   | 170.638   |
| Ontvangsten                                         | 3.345.171  | 3.170.450  | 3.103.600  | 3.159.785 | 3.217.002 | 3.275.274 |
| Saldo                                               | 2.994.620  | 2.872.686  | 2.905.874  | 2.987.334 | 3.039.416 | 3.104.636 |
| Investerings                                        |            |            |            |           |           |           |
| Uitgaven                                            | 6.277.366  | 8.216.227  | 4.503.964  | 372.799   | 503.799   | 282.799   |
| Ontvangsten                                         | 1.053.404  | 3.136.780  | 2.403.365  | 28.671    | 28.671    | 28.671    |
| Saldo                                               | -5.223.962 | -5.079.447 | -2.100.599 | -344.128  | -475.128  | -254.128  |
| Financiering                                        |            |            |            |           |           |           |
| Uitgaven                                            | 42.463     | 52.346     | 63.641     | 74.936    | 86.230    | 97.525    |
| Ontvangsten                                         | 625.833    | 222.799    | 222.799    | 222.799   | 222.799   | 222.799   |
| Saldo                                               | 583.370    | 170.453    | 159.158    | 147.863   | 136.569   | 125.274   |

|                                                   |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 10.937.904 | 11.349.921 | 11.273.919 | 11.480.174 | 11.653.347 | 11.854.562 |
| Ontvangsten                                       | 9.374.694  | 9.333.490  | 9.387.678  | 9.608.557  | 9.868.927  | 10.117.264 |
| Saldo                                             | -1.563.210 | -2.016.431 | -1.886.240 | -1.871.617 | -1.784.420 | -1.737.297 |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 2.446.377  | 2.269.066  | 842.043    | 841.185    | 845.538    | 844.680    |
| Ontvangsten                                       | 158.395    | 100.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                             | -2.287.982 | -2.169.066 | -842.043   | -841.185   | -845.538   | -844.680   |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 711.240    | 604.373    | 642.442    | 1.005.870  | 981.424    | 1.029.465  |
| Ontvangsten                                       | 5.146.700  | 7.032.455  | 2.432.733  | 1.014.814  | 611.162    | 611.258    |
| Saldo                                             | 4.435.461  | 6.428.083  | 1.790.291  | 8.945      | -370.262   | -418.207   |
| <b>Totalen</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 11.289.454 | 11.648.685 | 11.472.645 | 11.653.625 | 11.831.933 | 12.026.200 |
| Ontvangsten                                       | 12.719.864 | 12.503.941 | 12.491.278 | 12.768.342 | 13.085.929 | 13.392.538 |
| Saldo                                             | 1.430.410  | 855.255    | 1.018.634  | 1.114.717  | 1.253.996  | 1.366.339  |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 8.723.743  | 10.485.293 | 5.346.007  | 1.213.984  | 1.349.337  | 1.127.479  |
| Ontvangsten                                       | 1.211.799  | 3.236.780  | 2.403.365  | 28.671     | 28.671     | 28.671     |
| Saldo                                             | -7.511.944 | -7.248.513 | -2.942.642 | -1.185.313 | -1.320.666 | -1.098.808 |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                          | 753.703    | 656.719    | 706.083    | 1.080.806  | 1.067.654  | 1.126.990  |
| Ontvangsten                                       | 5.772.533  | 7.255.254  | 2.655.532  | 1.237.613  | 833.961    | 834.057    |
| Saldo                                             | 5.018.831  | 6.598.536  | 1.949.449  | 156.808    | -233.693   | -292.933   |

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 28/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019899

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)                         | <b>1.430.410</b>  | <b>855.255</b>    | <b>1.018.634</b>  | <b>1.114.717</b>  | <b>1.253.996</b>  | <b>1.366.339</b>  |
| a. Ontvangsten                                           | 12.719.864        | 12.503.941        | 12.491.278        | 12.768.342        | 13.085.929        | 13.392.538        |
| b. Uitgaven                                              | 11.289.454        | 11.648.685        | 11.472.645        | 11.653.625        | 11.831.933        | 12.026.200        |
| <b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)                        | <b>-7.511.944</b> | <b>-7.248.513</b> | <b>-2.942.642</b> | <b>-1.185.313</b> | <b>-1.320.666</b> | <b>-1.098.808</b> |
| a. Ontvangsten                                           | 1.211.799         | 3.236.780         | 2.403.365         | 28.671            | 28.671            | 28.671            |
| b. Uitgaven                                              | 8.723.743         | 10.485.293        | 5.346.007         | 1.213.984         | 1.349.337         | 1.127.479         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)    | <b>-6.081.535</b> | <b>-6.393.258</b> | <b>-1.924.008</b> | <b>-70.596</b>    | <b>-66.670</b>    | <b>267.531</b>    |
| <b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)                       | <b>5.018.831</b>  | <b>6.598.536</b>  | <b>1.949.449</b>  | <b>156.808</b>    | <b>-233.693</b>   | <b>-292.933</b>   |
| a. Ontvangsten                                           | 5.772.533         | 7.255.254         | 2.655.532         | 1.237.613         | 833.961           | 834.057           |
| b. Uitgaven                                              | 753.703           | 656.719           | 706.083           | 1.080.806         | 1.067.654         | 1.126.990         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV) | <b>-1.062.704</b> | <b>205.278</b>    | <b>25.440</b>     | <b>86.212</b>     | <b>-300.362</b>   | <b>-25.402</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar      | 1.076.212         | 13.508            | 218.786           | 244.227           | 330.439           | 30.076            |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)      | <b>13.508</b>     | <b>218.786</b>    | <b>244.227</b>    | <b>330.439</b>    | <b>30.076</b>     | <b>4.674</b>      |
| VIII. Onbeschikbare gelden                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)   | <b>13.508</b>     | <b>218.786</b>    | <b>244.227</b>    | <b>330.439</b>    | <b>30.076</b>     | <b>4.674</b>      |

| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       | <b>2020</b>      | <b>2021</b>    | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.430.410</b> | <b>855.255</b> | <b>1.018.634</b> | <b>1.114.717</b> | <b>1.253.996</b> | <b>1.366.339</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)       | <b>707.002</b>   | <b>624.263</b> | <b>673.350</b>   | <b>1.065.991</b> | <b>1.056.492</b> | <b>1.115.732</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 753.703          | 656.719        | 706.083          | 1.080.806        | 1.067.654        | 1.126.990        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 46.700           | 32.455         | 32.733           | 14.814           | 11.162           | 11.258           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)           | <b>723.408</b>   | <b>230.992</b> | <b>345.283</b>   | <b>48.726</b>    | <b>197.505</b>   | <b>250.607</b>   |

| <b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>             | <b>2020</b>      | <b>2021</b>    | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        | <b>723.408</b>   | <b>230.992</b> | <b>345.283</b>  | <b>48.726</b>   | <b>197.505</b>  | <b>250.607</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b) | <b>525.096</b>   | <b>30.341</b>  | <b>-445.581</b> | <b>-224.196</b> | <b>-248.707</b> | <b>-169.782</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     | 753.703          | 656.719        | 706.083         | 1.080.806       | 1.067.654       | 1.126.990       |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 228.607          | 626.377        | 1.151.664       | 1.305.001       | 1.316.361       | 1.296.772       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II) | <b>1.248.503</b> | <b>261.333</b> | <b>-100.297</b> | <b>-175.469</b> | <b>-51.203</b>  | <b>80.825</b>   |



| <b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>         | <b>2020</b>      | <b>2021</b>    | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                |                 |                 |                |                |
| • Gemeente en OCMW                                 | 13.508           | 218.786        | 244.227         | 330.439         | 30.076         | 4.674          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>13.508</b>    | <b>218.786</b> | <b>244.227</b>  | <b>330.439</b>  | <b>30.076</b>  | <b>4.674</b>   |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                |                 |                 |                |                |
| • Gemeente en OCMW                                 | 723.408          | 230.992        | 345.283         | 48.726          | 197.505        | 250.607        |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               | <b>723.408</b>   | <b>230.992</b> | <b>345.283</b>  | <b>48.726</b>   | <b>197.505</b> | <b>250.607</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                |                 |                 |                |                |
| • Gemeente en OCMW                                 | 1.248.503        | 261.333        | -100.297        | -175.469        | -51.203        | 80.825         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.248.503</b> | <b>261.333</b> | <b>-100.297</b> | <b>-175.469</b> | <b>-51.203</b> | <b>80.825</b>  |

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

### **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 28/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019899

**Schema M3 : Kredieten**

|                                                | 2020      |             | 2021       |             |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|                                                | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten GEMEENTE -BBC LEDEGEM</b>         |           |             |            |             |
| Exploitatie                                    | 8.747.068 | 11.048.772  | 9.037.562  | 10.815.395  |
| Investerings                                   | 8.718.743 | 1.147.154   | 10.470.293 | 3.236.780   |
| Financiering                                   | 740.566   | 5.772.533   | 643.090    | 7.255.254   |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 740.566   | 5.725.833   | 643.090    | 7.222.799   |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0         | 46.700      | 0          | 32.455      |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0         | 0           | 0          | 0           |
| <b>Kredieten BBC-OCMW LEDEGEM</b>              |           |             |            |             |
| Exploitatie                                    | 2.542.387 | 1.671.092   | 2.611.124  | 1.688.546   |
| Investerings                                   | 5.000     | 64.645      | 15.000     | 0           |
| Financiering                                   | 13.137    | 0           | 13.629     | 0           |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 13.137    | 0           | 13.629     | 0           |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0         | 0           | 0          | 0           |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0         | 0           | 0          | 0           |

Dit betreft een aanpassing meerjarenplan voor wijzigingen van de kredieten 2020 en het vaststellen van de kredieten 2021.

# TOELICHTING 2020- 2025

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 28/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019899

**Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

|                              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ALGEMEEN BESTUUR</b>      |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 11.101.011 | 11.464.357 | 11.295.110 | 11.436.805 | 11.617.499 | 11.813.936 |
| Ontvangsten                  | 3.771.762  | 3.627.310  | 3.553.093  | 3.545.254  | 3.566.447  | 3.607.368  |
| Saldo                        | -7.329.249 | -7.837.047 | -7.742.017 | -7.891.551 | -8.051.052 | -8.206.568 |
| Investeringen                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 7.737.256  | 8.232.528  | 4.296.007  | 1.213.984  | 1.149.337  | 1.127.479  |
| Ontvangsten                  | 1.147.154  | 2.636.780  | 1.903.365  | 28.671     | 28.671     | 28.671     |
| Saldo                        | -6.590.102 | -5.595.748 | -2.392.642 | -1.185.313 | -1.120.666 | -1.098.808 |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                  | 46.700     | 32.455     | 32.733     | 14.814     | 11.162     | 11.258     |
| Saldo                        | 46.700     | 32.455     | 32.733     | 14.814     | 11.162     | 11.258     |
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 188.443    | 184.329    | 177.535    | 216.820    | 214.434    | 212.264    |
| Ontvangsten                  | 8.948.102  | 8.876.631  | 8.938.185  | 9.223.088  | 9.519.483  | 9.785.171  |
| Saldo                        | 8.759.659  | 8.692.302  | 8.760.651  | 9.006.268  | 9.305.048  | 9.572.907  |
| Investeringen                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 986.487    | 2.252.765  | 1.050.000  | 0          | 200.000    | 0          |
| Ontvangsten                  | 64.645     | 600.000    | 500.000    | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                        | -921.842   | -1.652.765 | -550.000   | 0          | -200.000   | 0          |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 753.703    | 656.719    | 706.083    | 1.080.806  | 1.067.654  | 1.126.990  |
| Ontvangsten                  | 5.725.833  | 7.222.799  | 2.622.799  | 1.222.799  | 822.799    | 822.799    |
| Saldo                        | 4.972.130  | 6.566.080  | 1.916.716  | 141.993    | -244.855   | -304.191   |

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 28/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019899

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                                      | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>11.178.222</b> | <b>11.542.914</b> | <b>11.366.997</b> | <b>11.509.215</b> | <b>11.690.733</b> | <b>11.888.022</b> |
| 1. Goederen en diensten                                             | 3.102.998         | 2.971.824         | 2.806.545         | 2.780.308         | 2.779.934         | 2.767.082         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 5.149.345         | 5.520.602         | 5.534.585         | 5.667.528         | 5.807.305         | 5.962.301         |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                        | 267.044           | 269.678           | 277.361           | 282.910           | 288.568           | 294.340           |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | 1.911.734         | 1.936.265         | 1.989.815         | 2.058.995         | 2.124.800         | 2.214.483         |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | 2.679.062         | 3.013.767         | 2.967.600         | 3.023.091         | 3.088.334         | 3.142.747         |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                                   | 204.566           | 213.132           | 209.539           | 210.455           | 211.685           | 214.935           |
| <i>g. Pensioenen</i>                                                | 86.939            | 87.760            | 90.270            | 92.077            | 93.918            | 95.796            |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                          | 295.490           | 367.608           | 330.015           | 337.111           | 338.288           | 342.550           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                     | 1.828.238         | 1.856.572         | 1.868.181         | 1.890.470         | 1.925.464         | 1.976.347         |
| - <i>aan de districten</i>                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de politiezone</i>                                         | 974.489           | 998.851           | 1.023.823         | 1.049.418         | 1.075.654         | 1.102.549         |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                  | 229.505           | 234.165           | 243.485           | 255.135           | 262.125           | 271.445           |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>        | 110.147           | 112.350           | 114.597           | 116.889           | 119.226           | 121.611           |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                              | 156.602           | 150.279           | 153.951           | 136.703           | 136.134           | 148.417           |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan andere begunstigden</i>                                    | 357.495           | 360.927           | 332.325           | 332.325           | 332.325           | 332.325           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                     | 802.152           | 826.307           | 827.671           | 833.798           | 839.742           | 839.742           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                       | <b>111.232</b>    | <b>105.771</b>    | <b>105.648</b>    | <b>144.410</b>    | <b>141.200</b>    | <b>138.178</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden               | 109.954           | 104.443           | 104.320           | 143.082           | 139.872           | 136.850           |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                | 108.943           | 101.536           | 99.690            | 136.828           | 132.094           | 127.645           |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                      | 1.011             | 2.908             | 4.630             | 6.254             | 7.779             | 9.205             |
| 2. Andere financiële uitgaven                                       | 1.278             | 1.328             | 1.328             | 1.328             | 1.328             | 1.328             |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                               | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>11.655.101</b> | <b>11.575.071</b> | <b>11.642.613</b> | <b>11.944.279</b> | <b>12.247.660</b> | <b>12.538.574</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 1.668.989         | 1.683.073         | 1.683.176         | 1.685.302         | 1.686.449         | 1.687.620         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 6.049.380         | 5.945.513         | 5.847.170         | 5.955.916         | 6.095.910         | 6.239.929         |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | <i>5.567.720</i>  | <i>5.464.263</i>  | <i>5.365.920</i>  | <i>5.474.666</i>  | <i>5.614.660</i>  | <i>5.758.679</i>  |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>               | <i>2.524.335</i>  | <i>2.572.673</i>  | <i>2.541.196</i>  | <i>2.593.448</i>  | <i>2.675.817</i>  | <i>2.761.059</i>  |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>          | <i>2.860.834</i>  | <i>2.714.600</i>  | <i>2.644.194</i>  | <i>2.697.078</i>  | <i>2.751.019</i>  | <i>2.806.040</i>  |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i>                         | <i>182.551</i>    | <i>176.990</i>    | <i>180.530</i>    | <i>184.140</i>    | <i>187.824</i>    | <i>191.580</i>    |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                          | <i>481.660</i>    | <i>481.250</i>    | <i>481.250</i>    | <i>481.250</i>    | <i>481.250</i>    | <i>481.250</i>    |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 3.717.896         | 3.736.050         | 3.896.428         | 4.082.986         | 4.249.996         | 4.382.493         |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | <i>2.877.147</i>  | <i>2.908.860</i>  | <i>3.068.571</i>  | <i>3.244.537</i>  | <i>3.400.744</i>  | <i>3.522.214</i>  |
| - <i>Gemeentefonds</i>                                          | <i>2.467.422</i>  | <i>2.545.386</i>  | <i>2.626.075</i>  | <i>2.709.594</i>  | <i>2.796.042</i>  | <i>2.885.605</i>  |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>                      | <i>409.726</i>    | <i>363.475</i>    | <i>442.496</i>    | <i>534.943</i>    | <i>604.702</i>    | <i>636.610</i>    |
| - <i>van de federale overheid</i>                               | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>409.726</i>    | <i>363.475</i>    | <i>442.496</i>    | <i>534.943</i>    | <i>604.702</i>    | <i>636.610</i>    |
| - <i>van de provincie</i>                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de gemeente</i>                                        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | <i>840.748</i>    | <i>827.190</i>    | <i>827.857</i>    | <i>838.449</i>    | <i>849.252</i>    | <i>860.279</i>    |
| - <i>van de federale overheid</i>                               | <i>653.298</i>    | <i>686.212</i>    | <i>689.045</i>    | <i>699.637</i>    | <i>710.440</i>    | <i>721.467</i>    |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>167.363</i>    | <i>138.978</i>    | <i>136.812</i>    | <i>136.812</i>    | <i>136.812</i>    | <i>136.812</i>    |
| - <i>van de provincie</i>                                       | <i>18.087</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de gemeente</i>                                        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                  | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      | <i>2.000</i>      |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 29.150            | 29.150            | 29.150            | 29.150            | 29.150            | 29.150            |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 189.687           | 181.285           | 186.689           | 190.925           | 186.155           | 199.381           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>1.064.763</b>  | <b>928.870</b>    | <b>848.666</b>    | <b>824.063</b>    | <b>838.270</b>    | <b>853.965</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>1.430.410</b>  | <b>855.255</b>    | <b>1.018.634</b>  | <b>1.114.717</b>  | <b>1.253.996</b>  | <b>1.366.339</b>  |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020             | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>344.050</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 344.050          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>7.972.393</b> | <b>10.228.742</b> | <b>5.221.464</b> | <b>1.080.299</b> | <b>1.030.299</b> | <b>1.010.299</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 7.972.393        | 10.228.742        | 5.221.464        | 1.080.299        | 1.030.299        | 1.010.299        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 1.871.326        | 3.986.765         | 1.020.000        | 20.000           | 20.000           | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 5.201.464        | 5.531.678         | 3.781.165        | 690.000          | 640.000          | 640.000          |
| c. Roerende goederen                                                    | 273.771          | 487.500           | 197.500          | 147.500          | 147.500          | 147.500          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 625.833          | 222.799           | 222.799          | 222.799          | 222.799          | 222.799          |
| e. Erfgoed                                                              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1. Andere materiële vaste activa                                        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>345.743</b>   | <b>67.485</b>     | <b>20.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>211.000</b>   | <b>10.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>61.557</b>    | <b>189.066</b>    | <b>104.543</b>   | <b>103.685</b>   | <b>108.038</b>   | <b>107.180</b>   |
| - aan de districten                                                     | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningzone                                              | 31.455           | 171.255           | 103.685          | 103.685          | 107.180          | 107.180          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 10.741           | 17.811            | 858              | 0                | 858              | 0                |
| - aan andere begunstigden                                               | 19.361           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>28.671</b>     | <b>28.671</b>     | <b>28.671</b>     | <b>28.671</b>     | <b>28.671</b>     | <b>28.671</b>     |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 28.671            | 28.671            | 28.671            | 28.671            | 28.671            | 28.671            |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>523.378</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 458.733           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 458.733           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e. Erfgoed                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 64.645            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Onroerende goederen                                                  | 64.645            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>659.750</b>    | <b>3.208.109</b>  | <b>2.374.694</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - van de federale overheid                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 655.750           | 3.208.109         | 2.374.694         | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de provincie                                                      | 4.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-7.511.944</b> | <b>-7.248.513</b> | <b>-2.942.642</b> | <b>-1.185.313</b> | <b>-1.320.666</b> | <b>-1.098.808</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>-6.081.535</b> | <b>-6.393.258</b> | <b>-1.924.008</b> | <b>-70.596</b>    | <b>-66.670</b>    | <b>267.531</b>    |

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                   | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>753.703</b> | <b>656.719</b> | <b>706.083</b> | <b>1.080.806</b> | <b>1.067.654</b> | <b>1.126.990</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 753.703        | 656.719        | 706.083        | 1.080.806        | 1.067.654        | 1.126.990        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen      | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigen                                          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Financieringsontvangsten                                                                                          | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>5.725.833</b> | <b>7.222.799</b> | <b>2.622.799</b> | <b>1.222.799</b> | <b>822.799</b>  | <b>822.799</b>  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 5.100.000        | 7.000.000        | 2.400.000        | 1.000.000        | 600.000         | 600.000         |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 625.833          | 222.799          | 222.799          | 222.799          | 222.799         | 222.799         |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>46.700</b>    | <b>32.455</b>    | <b>32.733</b>    | <b>14.814</b>    | <b>11.162</b>   | <b>11.258</b>   |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 46.700           | 32.455           | 32.733           | 14.814           | 11.162          | 11.258          |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 46.700           | 32.455           | 32.733           | 14.814           | 11.162          | 11.258          |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>5.018.831</b> | <b>6.598.536</b> | <b>1.949.449</b> | <b>156.808</b>   | <b>-233.693</b> | <b>-292.933</b> |

|                                              |                   |                |               |               |                 |                |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>-1.062.704</b> | <b>205.278</b> | <b>25.440</b> | <b>86.212</b> | <b>-300.362</b> | <b>-25.402</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|

-BBC LEDEGEM  
Rollegemstraat 132  
KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM  
Rollegemstraat 130  
KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter: Bart Dochy  
Algemeen directeur: Marijn De Vos  
Financieel directeur: Carine Denys

### **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025  
AfdrukDatum : 28/11/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10019899

**Er zijn geen investeringsprojecten aangemaakt, aangezien deze optioneel waren indien er geen prioritaire acties aan verbonden waren. De lijst met investeringen is op het volgende blad toegevoegd ter informatie.**

| Entiteit                                  | Rekening | Bltem  | Actie | Actieplan | Omschrijving detaillijn                                          | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023               | 2024               | 2025 totaal MJP                   |
|-------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 005000 | 001   | 003       | Capellehof Leader subsidie en subsidie renovatie                 | 0,00 €                | 600.000,00 €          | 500.000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 1.100.000,00 €             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 020000 | 005   | 008       | Subsidie elektrisch voertuig (bedrag burgemeester)               | 4.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 4.000,00 €                 |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 |       |           | Subsidie waterzuivering ST.-Pieterstraat                         | 0,00 €                | 100.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 100.000,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 | 001   | 009       | Subsidie project Geuzesmisse                                     | 0,00 €                | 918.103,00 €          | 1.349.854,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 2.267.957,00 €             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 | 002   | 009       | Subsidie project Rennevoortstraat, Knokstraat, Oekensestraat ... | 0,00 €                | 0,00 €                | 524.840,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 524.840,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 | 003   | 009       | Subsidie project Gullegemsestraat deel 2 en Tuileboomstraat      | 0,00 €                | 406.093,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 406.093,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 | 004   | 009       | Subsidie project Beurtemolen, zijtakken Gullegemsestraat ..      | 0,00 €                | 455.913,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 455.913,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 | 005   | 009       | Subsidie project Zuidhoek                                        | 0,00 €                | 322.732,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 322.732,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 | 006   | 009       | Subsidie project Fabriekslaen en Industrierweg                   | 562.000,00 €          | 141.268,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 703.268,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 031000 | 007   | 009       | Subsidie project Hemelhoek inclusief indijking                   | 0,00 €                | 264.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 264.000,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 2810000  | 067000 | 001   | 008       | Kapitaalvermindering overname OV Fluvius                         | 28.671,00 €           | 28.671,00 €           | 28.671,00 €           | 28.671,00 €        | 28.671,00 €        | 28.671,00 € 172.026,00 €          |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 2250000  | 067000 | 001   | 008       | Overdracht OV park (inbrengwaarde)                               | 458.733,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 458.733,00 €               |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM                | 1500000  | 070900 |       |           | Investeringssubsidie Muziekschool - saldo                        | 93.750,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 93.750,00 €                |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM                     | 2600000  | 005000 |       |           | Desinvestering - verkoop grond Ledegemse Meersen aan Provincie   | 64.645,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 € 64.645,00 €                |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE / OCMW</b> |          |        |       |           |                                                                  | <b>1.211.799,00 €</b> | <b>3.236.780,00 €</b> | <b>2.403.365,00 €</b> | <b>28.671,00 €</b> | <b>28.671,00 €</b> | <b>28.671,00 € 6.937.957,00 €</b> |

| Entiteit                   | Rekening | Bltem  | Actie | Actieplan | Omschrijving detaillijn                                                             | 2020         | 2021           | 2022           | 2023        | 2024         | 2025 totaal MJP          |
|----------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140007  | 005000 | 001   | 003       | Opmaak studie Capellehof door architect                                             | 244.706,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 244.706,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140007  | 005000 | 001   | 006       | Ontwerp en opmaak omgevingsaanleg masterplan centrum SEW                            | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      | 200.000,00 € | 0,00 € 200.000,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2200000  | 005000 | 001   | 006       | Ruil grond Masterplan                                                               | 266.831,15 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 266.831,15 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210000  | 005000 | 004   | 026       | Aankoop opslagplaats (voor verenigingen)schrappen                                   | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 0,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007  | 005000 | 001   | 003       | Capellehof: verschuiven budgetten (vervroegen)                                      | 474.950,00 € | 2.002.765,00 € | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 2.477.715,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007  | 005000 | 001   | 004       | Afbraak schoolgebouw - invulling geven aan de site                                  | 0,00 €       | 50.000,00 €    | 1.000.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 1.050.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2300000  | 005000 | 003   | 003       | Capellehof speelelementen                                                           | 0,00 €       | 0,00 €         | 50.000,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 50.000,00 €       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2400000  | 005000 |       |           | Capellehof meubilair Leader                                                         | 0,00 €       | 200.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 200.000,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007  | 011900 |       |           | Aanpassingswerken/onderhoudswkn.AC/ Sociaal Huis                                    | 0,00 €       | 100.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 100.000,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2220007  | 011900 | 001   | 007       | Aanleg omgeving administratief centrum fase 2                                       | 0,00 €       | 150.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 150.000,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2410000  | 011900 |       |           | Jaarlijks budget investeringen ICT (40.000+ 7.500)                                  | 47.500,00 €  | 47.500,00 €    | 47.500,00 €    | 47.500,00 € | 47.500,00 €  | 47.500,00 € 285.000,00 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2200000  | 020000 |       |           | Onteigening wegenis (Roeselarestr./Fabriekslaen/Rennevoortstraat/Geuzesmissestraat) | 45.000,00 €  | 410.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 455.000,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210000  | 020000 |       |           | Aankoop loods Rollegemstraat 128+                                                   | 0,00 €       | 200.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 200.000,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007  | 020000 | 003   | 008       | Zonnepanelen op openbare gebouwen - technische loods                                | 12.315,38 €  | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 12.315,38 €       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2240000  | 020000 | 005   | 028       | Fietsverbindingen                                                                   | 0,00 €       | 100.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 € 100.000,00 €      |



|                            |         |        |     |                                                                                                                   |                                                                                                   |                |                |                |              |              |              |                |
|----------------------------|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2240007 | 020000 |     | Werken aan wegenis en voetpaden : diverse (en niet afgerekend 2019 : 214118,00) en Rollegemkapelsestraat (297110) | 1.111.228,00 €                                                                                    | 600.000,00 €   | 600.000,00 €   | 600.000,00 €   | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 4.111.228,00 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2240007 | 020000 | 002 | 006                                                                                                               | Ontwerp en uitvoering ontsluiting centrum Ledegem-Kezelbergroude- Hemelhoek                       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 50.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 50.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2250007 | 020000 |     |                                                                                                                   | Diverse openbare verlichting (gunningen vorige jaren)                                             | 189.591,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 189.591,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2300000 | 020000 |     |                                                                                                                   | Installaties, machines en uitrusting (+ rest 2019 19.000 voor toebehoren tractor)                 | 69.000,00 €    | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 319.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2300007 | 020000 | 006 | 028                                                                                                               | Plaatsen van digitale aankondigingsborden in de dorpskernen                                       | 50.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 50.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2430000 | 020000 |     |                                                                                                                   | Aankoop rollend materieel (overschot budget naar elektrische voertuigen 2021)                     | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 100.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2430000 | 020000 | 005 | 008                                                                                                               | Aankoop van voertuigen voor het gemeentelijk wagenpark                                            | 29.270,67 €    | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 279.270,67 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2240007 | 029000 |     |                                                                                                                   | Werken verkeer - jaarlijks                                                                        | 37.998,10 €    | 55.000,00 €    | 40.000,00 €    | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 252.998,10 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2300000 | 029000 |     |                                                                                                                   | Verkeerstechnische ingrepen                                                                       | 0,00 €         | 25.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 25.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2400000 | 029000 |     |                                                                                                                   | Straatmeubilair vervangen verkeersborden                                                          | 0,00 €         | 25.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 25.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140000 | 031000 | 012 | 002                                                                                                               | Kabel- en leidinginformatieportaal- riooldatabank na fase 2                                       | 44.037,00 €    | 47.485,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 91.522,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2220007 | 031000 |     |                                                                                                                   | Waterzuivering ST. Pieterstraat                                                                   | 0,00 €         | 200.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 200.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 |     |                                                                                                                   | Saldo erelonen afkoppelingswerken (uit 2014/1 vorig MJP)                                          | 61.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 61.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 | 001 | 009                                                                                                               | Wegenis- en rioleringsproject+ nieuw fietspad Roeselarestraat                                     | 1.089.800,00 € | 2.286.522,00 € | 2.000.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 5.376.322,00 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 | 002 | 009                                                                                                               | Project Rennevoortstraat, Knokstraat, Oekensestraat...                                            | 0,00 €         | 0,00 €         | 714.165,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 714.165,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 | 003 | 009                                                                                                               | Project Gullegemsestraat deel 2 en Tuileboomstraat                                                | 6.419,05 €     | 700.000,00 €   | 427.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 1.133.419,05 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 | 004 | 009                                                                                                               | Project Beurtemolen, zijtakken Gullegemsestraat en bufferbekken                                   | 0,00 €         | 552.792,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 552.792,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 | 005 | 009                                                                                                               | Project Zuidhoek                                                                                  | 0,00 €         | 479.778,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 479.778,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 | 006 | 009                                                                                                               | Project Fabriekslaan en Industrierweg + private afkoppeling                                       | 2.162.738,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 2.162.738,00 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | 031000 | 007 | 009                                                                                                               | Project Hemelhoek inclusief indijking                                                             | 27.414,00 €    | 757.586,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 785.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640100 | 041000 |     |                                                                                                                   | Investeringsstoelage aan hulpverleningszone Fluvia(inclusief kazerneringsstoelage)                | 31.455,00 €    | 171.255,00 €   | 103.685,00 €   | 103.685,00 € | 107.180,00 € | 107.180,00 € | 624.440,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140000 | 060000 |     |                                                                                                                   | Plannen en studies (Centrum Oost= 17.000,herz.ruimt.structuurplan=15.000, en reserve opmeken RUP) | 47.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 47.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140007 | 060000 | 001 | 033                                                                                                               | Ruimtelijk uitvoeringsplan uitbreiding ZUID                                                       | 0,00 €         | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 20.000,00 €  | 1.000,00 €   | 0,00 €       | 41.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140007 | 060000 | 002 | 033                                                                                                               | Beleidsplan vervanging gem. ruimtelijk structuurplan                                              | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 60.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2250007 | 067000 | 001 | 008                                                                                                               | De openbare verlichting verleden: verplaatst naar 25000000 fiche ABB                              | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2280007 | 067000 |     |                                                                                                                   | Netten OV Fabriekslaan / Izegemsestraat/Rollegemkapelsestraat/OV Gullegemsestr/Tuileboomstr(CBS)  | 515.276,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 515.276,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2500000 | 067000 | 001 | 008                                                                                                               | Verlending OV (jaar 1= oude/nieuw invest;jaar 2= nieuwe investeringen                             | 625.833,00 €   | 222.799,00 €   | 222.799,00 €   | 222.799,00 € | 222.799,00 € | 222.799,00 € | 1.739.828,00 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2811000 | 067000 | 001 | 008                                                                                                               | Volstorting kapitaal distributienetbeheerder                                                      | 344.050,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 344.050,00 €   |



|                                        |         |        |     |                                                             |                                                                                                                                              |                        |                       |                       |                       |                       |                        |
|----------------------------------------|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070300 |     | Herstel dak bibliotheek(2020)/Relighting bibliotheek (2021) | 16.202,36 €                                                                                                                                  | 30.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 46.202,36 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070300 | 002 | 007                                                         | Renoveren bovenruimte bibliotheek                                                                                                            | 7.500,00 €             | 50.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 57.500,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070300 | 003 | 008                                                         | Zonnepanelen op openbare gebouwen - bibliotheek                                                                                              | 8.389,27 €             | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 8.389,27 €             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070900 |     |                                                             | Verwarming De LInk vernieuwen (mail Tim 21/10/2020)                                                                                          | 30.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 30.000,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070900 | 002 | 008                                                         | Verlichting cultuurgebouwen (relighting/Led)wordt voorlopig niet uitgevoerd                                                                  | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070900 | 003 | 008                                                         | Zonnepanelen op openbare gebouwen - Oud Arsenaal                                                                                             | 4.709,45 €             | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 4.709,45 €             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070900 | 004 | 008                                                         | Muziekacademie en Oud Arsenaal energiezuinig renoveren                                                                                       | 621.260,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 621.260,00 €           |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 070900 | 005 | 026                                                         | De theaterinstallatie in de LInk optimaliseren                                                                                               | 0,00 €                 | 60.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 60.000,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2400000 | 070900 |     |                                                             | Meubilair Capellehof/Chaplin                                                                                                                 | 18.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 18.000,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2200007 | 074200 | 001 | 021                                                         | Een omnisportveld in Ledegem aanleggen(één jaar vroeger 2021)                                                                                | 0,00 €                 | 80.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 80.000,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 074200 |     |                                                             | Dak judolokaal (17.500, plafond cafetaria RK (15.000)                                                                                        | 31.326,78 €            | 32.500,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 63.826,78 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2220007 | 074200 |     |                                                             | Nieuwe verlichting voetbalveld Olympic/Klein Harelbeke                                                                                       | 65.098,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 65.098,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 6640200 | 074200 |     |                                                             | Investeringsstoelage Winkel Sport (kunstgras deel2)                                                                                          | 19.360,92 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 19.360,92 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 075000 | 003 | 007                                                         | Renovatie oud deel Den Traveir                                                                                                               | 0,00 €                 | 40.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 40.000,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2400000 | 075100 |     |                                                             | Meubilair café jeugdhuis Chaplin + Chaplin zelf (aanpassing conclaaf 30/10/20)                                                               | 10.000,00 €            | 40.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 50.000,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2200007 | 075200 | 001 | 022                                                         | Speelterrein SEW afwerken + netwerk van kleine speelterreinen                                                                                | 19.904,14 €            | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 99.904,14 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 075200 |     |                                                             | Werkzaamheden aan het jeugdlokaal speelplein SEW + verwarmingsketels Chiro Nele(mail Tim 21/10/20 BW° gunning dakbedekking lokaal speelplein | 35.600,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 35.600,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 075200 | 001 | 005                                                         | Aankoop, renovatie jeugdhuis/buurthuis                                                                                                       | 218.500,00 €           | 531.500,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 750.000,00 €           |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 075200 | 004 | 007                                                         | Renovatie gevel KSA gebouw                                                                                                                   | 0,00 €                 | 15.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 15.000,00 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 2210007 | 075200 | 003 | 008                                                         | Zonnepanelen op openbare gebouwen - Traveir                                                                                                  | 8.739,00 €             | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 8.739,00 €             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 6640300 | 079002 |     |                                                             | St.Pieter investeringsstoelage                                                                                                               | 0,00 €                 | 17.811,20 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 17.811,20 €            |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 6640300 | 079004 |     |                                                             | KF Dadizele investeringsstoelage                                                                                                             | 9.884,07 €             | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 9.884,07 €             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM             | 6640300 | 079005 |     |                                                             | Slyps investeringsstoelage                                                                                                                   | 857,14 €               | 0,00 €                | 858,00 €              | 0,00 €                | 858,00 €              | 2.573,14 €             |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM                  | 2210000 | 093000 |     |                                                             | Onderhoudswerken aan gebouwen sociale verhuur                                                                                                | 5.000,00 €             | 15.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 20.000,00 €            |
| <b>TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE / OCMW</b> |         |        |     |                                                             | <b>8.723.743,48 €</b>                                                                                                                        | <b>10.485.293,20 €</b> | <b>5.346.007,00 €</b> | <b>1.213.984,00 €</b> | <b>1.349.337,00 €</b> | <b>1.127.479,00 €</b> | <b>28.245.843,68 €</b> |

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 28/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10019899

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>7.215.462</b> | <b>13.732.178</b> | <b>15.274.172</b> | <b>15.429.317</b> | <b>15.125.126</b> | <b>15.947.925</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 2.146.348        | 7.215.462         | 13.732.178        | 15.274.172        | 15.429.317        | 15.125.126        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 5.725.833        | 7.222.799         | 2.622.799         | 1.222.799         | 822.799           | 822.799           |
| 3. Aflossingen                                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen                                                             | -656.719         | -706.083          | -1.080.806        | -1.067.654        | -1.126.990        | 0                 |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>614.256</b>   | <b>663.620</b>    | <b>1.038.343</b>  | <b>1.025.191</b>  | <b>1.084.527</b>  | <b>-42.463</b>    |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 711.240          | 614.256           | 663.620           | 1.038.343         | 1.025.191         | 1.084.527         |
| 2. Aflossingen                                                               | -753.703         | -656.719          | -706.083          | -1.080.806        | -1.067.654        | -1.126.990        |
| 3. Overboekingen                                                             | 656.719          | 706.083           | 1.080.806         | 1.067.654         | 1.126.990         | 0                 |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>7.829.718</b> | <b>14.395.798</b> | <b>16.312.514</b> | <b>16.454.508</b> | <b>16.209.653</b> | <b>15.905.462</b> |

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur, als ze zich zouden voltrekken. De beleidsrapporten moeten geen gedetailleerde risicoanalyse bevatten.

Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de voornaamste gekende risico's die een impact hebben op de financiën en de werking van gemeente en OCMW.

## **1. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten**

### **1.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting**

De opbrengst uit deze belasting is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de levensstandaard erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting en omgekeerd. Ook bij een aangroei van de bevolking stijgt deze opbrengst. Een hoge graad van vergrijzing heeft een negatieve impact. Er zal moeten rekening gehouden worden met onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen en het verlenen van betalingsfaciliteiten onder meer ingevolge de Covid-19 pandemie. De impact van de coronapandemie zal vooral voelbaar zijn vanaf oktober 2021. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022. De inkomsten welke ingeschreven zijn in het MJP zijn op basis van het schrijven van FOD Financiën d.d. 28 oktober 2020 en een herraming die werd aangevraagd, schrijven d.d. 18 november 2020 (2022-2025). Er wordt rekening gehouden met het effect van de taks shift. Het tarief PB bedraagt 7,5 % vanaf aanslagjaar 2021. De documenten omtrent de ramingen liggen ter inzage bij de dienst financiën, administratief centrum.

Ondanks het voorschottensysteem voor het doorstorten van de personenbelasting door FOD Financiën blijft dat naar raming van de budgetten voor de komende jaren moeilijk (wisselend invorderingsritme van FOD Financiën). Het thesaurieprobleem is met dit systeem wel opgelost. Voor het jaar 2020 kregen we van FOD Financiën ook nog een herraming waarbij we meer mochten inschrijven (schrijven van 28 oktober 2020). Budgettaire schommelingen kunnen nog steeds ontstaan.

Bovendien treft de overheid bepaalde maatregelen die een negatieve invloed hebben op de gemeentelijke ontvangsten, zonder dit te compenseren.

### **1.2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing**

Het cijfer dat werd ingeschreven voor 2021 werd medegedeeld door de Vlaamse belastingdienst, maar historisch gezien blijken we uiteindelijk meer te ontvangen.

De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners via het gezamenlijk KI van gebouwen en woningen en van de aanwezigheid van bedrijfspanden op het grondgebied. Wordt ook negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Kan leiden tot een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving en onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse regio. De kadastrale inkomens in de gemeente Ledegem liggen niet bijster hoog, zodat de ontvangst ook navenant is.

De opcentiem wordt op 1.000 gehouden voor de komende jaren.

De Vlaamse overheid verleent ook vrijstellingsmaatregelen (vb. materieel en outillage..), welke een negatieve invloed hebben op de gemeentelijke ontvangsten.

Er wordt ook gewerkt met een voorschottensysteem voor het doorstorten naar de gemeenten, want de info welke de gemeenten ontvangen omtrent het inkohieren is nihil.

### 1.3. Ontvangsten uit andere (eigen belastingen)

Er is altijd een risico dat de toezichthoudende overheid het gemeentelijk reglement schorst of vernietigt.

Er is ook een steeds groter wordende risico dat het gemeentelijk reglement zelf wordt aangevochten door een belastingplichtige en hij gelijk haalt. Het reglement is dan niet meer bruikbaar voor de toekomst (bijvoorbeeld bij vernietiging door de Raad van State).

### 1.4. Nieuwe financieringslijn open ruimte

Dit betekent een goeie zaak voor onze landelijke gemeente. Deze cijfers werden ingeschreven in het meerjarenplan zoals gepubliceerd door Vlaanderen.

### 1.5. Subsidies Covid-19

Gemeente en OCMW werden voldoende ondersteund door hogere overheden om bijkomende kosten die voortvloeien uit de Pandemie en uitgaven ter stimulatie van de lokale economie te financieren. De vraag is echter hoelang deze situatie nog zal aanhouden en wat de impact ervan zal zijn op gezinnen en bedrijven in een later stadium (zie ook opbrengst PB). Alle ontvangsten en uitgaven werden verwerkt in de aanpassing van het MJP en werden gespreid over de jaren 2020 en 2021.

## 2. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

### 2.1. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De gemeente dient vanaf 2024 eveneens responsabiliseringsbijdrage in rekening te brengen. Voor het OCMW is dit reeds een aantal jaar een stijgende kost doordat bepaalde statutaire personeelsleden niet vervangen werden of werden vervangen door contractueel personeel. In het meerjarenplan worden de cijfers ingeschreven zoals medegedeeld door de Federale Pensioendienst met daar tegenover de tussenkomst door de Vlaamse Regering zoals laatst gepubliceerd werd. Vraag blijft wat er in de toekomst zal gebeuren, ook met de verdere afbouw van het statuut statutairen en de evolutie van de pensioenbijdragen. Er is door gemeente en OCMW hiervoor enige reserve aangelegd voor de toekomst. Voor de uitbetaling van de pensioenen van de mandatarissen (gemeente en OCMW) werd wel een pensioenreserve aangelegd bij Ethias door middel van een éénmalige storting.

De bijdrage van de werkgever voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler voor contractuele medewerkers wordt opgetrokken van 2 % naar 2,5 % in 2020 en 3 % in 2021.

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. Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Er dient overwogen te worden in de komende jaren of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. De geplande aanwervingen te Ledegem zijn contractueel. Er kan wel concurrentie ontstaan met besturen die wel nog statutair aanwerven. Heeft een impact op de aantrekkelijkheid van de functie.

### 2.2. De gevolgen van de implementatie van een nieuw dienstverleningsmodel in 2021

In het meerjarenplan werden de financiële gevolgen hiervan nog onvoldoende ingebracht doordat dit nog verder dient uitgewerkt te worden in werkgroepen.

Zoals bijvoorbeeld de kost voor het aanpassen van infrastructuur, gevolgen op gebied van uitrusting, ICT....

Met de aanwerving/bevordering van meerdere personeelsleden werd wel voor het grootste deel rekening gehouden. De kosten werden ingebracht in het meerjarenplan volgens het organogram

welk in dit document is terug te vinden. Door deze uitbreiding van personeel wordt een vaste kost gecreëerd. Volgens het financieel profiel van Belfius stonden we echter heel laag in personeelsuitgaven tot op heden.

### 2.3. De kosten gepaard met de vergroening en vergrijzing van de bevolking.

De vergrijzing zet zich door. Er komen ook meer alleenstaanden, vooral onder ouderen en ook meerdere oudere koppels blijven niet samenwonen. Dus een uitbreiding van de voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen,...) zullen nodig zijn.

Ook het aantal private huishoudens zal blijven stijgen zodat er ook een uitbreiding zal komen van de vraag naar voorzieningen voor opvang voor kinderen.

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten, of een regisseursrol opnemen van gelijkaardige privé initiatieven. In Ledegem wordt gekozen voor de regisseursrol (zie samenwerking met LCD De Kring).

### 2.4. Kosten bij de sociale dienst

Het aantal dossiers is van jaar tot jaar moeilijk in te schatten.

Vandaar dat bij aanpassing MJP van jaar tot jaar bekeken wordt welke budgetten worden ingeschreven. Voor de komende jaren wordt gewoon een indexering toegepast.

De komende jaren wordt dit nog moeilijker in te schatten omdat we nog geen zicht hebben op de invloed welke de Covid-19 pandemie zal hebben.

### 2.5. Fraude in betalingsverkeer

Er bestaat een procedure over de wijze waarop dient omgegaan te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd. Er wordt een schriftelijke bevestiging opgevraagd. Zonder deze bevestiging worden geen gegevens in de boekhouding aangepast. Ook bij de sociale dienst worden steeds schriftelijke bewijzen gevraagd omtrent bevestiging waarop dient te worden gestort (schriftelijke verklaring betrokkene met handtekening of kopie bankkaart).

De bewijsstukken worden ingescand (stavingsdocumenten programma sociale dienst).

Personeelsleden over de ganse organisatie krijgen ook training omtrent alle mogelijke internetfraude (dienst ICT en communicatie).

## 3. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De stijgende kosten bij politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken blijven binnen de planning, maar vraag blijft of dit blijft lukken. Politiezone Grensleie : een jaarlijkse stijging van 2,5 %. Voor de hulpverleningszone Fluvia is er ook een duidelijke planning die eveneens een stijging van de werkingstoelage van ongeveer 2,5 % geeft. Daar bovenop komt een kazerneringsstoelage in het investeringsbudget. Deze werd voor 2020 uitgesteld, maar het aandeel voor 2020 komt in surplus bij 2021 terecht. De drie verbonden kerkfabrieken van Ledegem werken volgens de gemaakte afspraken en in strikt overleg met de beleids mensen. Politiezone en hulpverleningszone zijn sterk afhankelijk van federale subsidies.

## 4. Risico's inzake schuldbeheer

Sedert jaren wordt er in Ledegem aan schuld afbouw gedaan. Hoewel er belangrijke investeringen gepland zijn wordt het aangaan van een effectieve lening zolang mogelijk uitgesteld. Tekorten (op gebied van liquiditeiten) worden vooreerst opgevangen door middel van thesaurievoorschotten/straight loans. Dit houdt echter wel een risico in mochten de rentevoeten voor leningen stijgen. Wordt verder op de voet gevolgd. In 2020 werd voor een belangrijk bedrag aan straight loans opgenomen. De noodzaak doet zich voor om over te gaan op een lange termijn financiering, gezien

het bedrag nu ook de moeite zal lonen om de markt op te gaan en een lening aan te gaan. We willen ook niet aan over-financiering gaan doen. Intussen zijn de lopende leningen ook reeds zodanig afgelost, dat de nodige ruimte om nieuwe leningen aan te gaan zeker aanwezig is. De lening bij ING en leningen bij BNP Paribas Fortis zijn volledig afgelost in 2020.

## **5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

### **Subsidiebeloften**

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water.

Dit betreft de uiteindelijke uitvoering en kostprijs van de uitbouw van de rioolinfrastructuur en het buitengebied en de exploitatiekosten van het rioleringsnet in het centraal en buitengebied. De gemeente Ledegem heeft de riolering nog in eigen beheer en de vraag is maar of de inkomsten van de saneringsbijdrage deze uitgave voldoende zal dekken. Nadeel is dat ondanks het feit dat subsidies worden toegekend door het Vlaams Gewest, de uitbetaling lang op zich laat wachten. Voor de planning van die werking is de gemeente afhankelijk van de VMM, en de uitvoering van die werken laat lang op zich wachten. Daardoor wordt het gemeentelijk investeringsbudget onnodig verzwaaard tijdens de eerste jaren van de legislatuur.

### **Borgstellingen**

Het OCMW heeft geen borgstellingen lopen. De gemeente Ledegem staat borg voor een lening van Olympic Ledegem bij KBC en voor leningen van Psilon bij ING en bij Belfius. Deze hebben tot op heden nog geen problemen opgeleverd maar het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg wordt verleend. Dit risico is nooit helemaal onbestaande.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder de klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

## **6. Beleid rond structureel onvermogene debiteuren**

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten of terugvorderbare steun terug te betalen.

Er wordt nog elke dag gewerkt om de uitwerking van het debiteurenbeheer te verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fiscale- en niet fiscale vorderingen en dossiers worden systematisch overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder, indien nodig. Er is een zeer nauwe samenwerking met de gerechtsdeurwaarders.

De 'aparte' behandeling die voor OCMW -cliënten wel noodzakelijk is vergt een zeer nabije opvolging van dossiers en vergt soms extra invorderingsstappen.

Dit is een zeer arbeidsintensief proces waarbij in feite een goeie samenwerking met de sociale dienst noodzakelijk is. Denkwijze van de maatschappelijke dienst verschilt soms nogal van de noodzakelijke handelswijze bij de financiële dienst. Dit leidt tot bepaalde moeilijkheden bij de invordering van dossiers.

## **7. Betwistingen en rechtszaken**

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waar lokale besturen in betrokken zijn. Het kan dan gaan om geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, enz... Het is belangrijk om de mogelijke budgettaire impact tijdig in te schatten en indien nodig de nodige financiële reserves aan te leggen.

Voor onze gemeente Ledegem zijn er geen geschillen hangende.

## BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Het meerjarenplan moet herzien worden om de kredieten voor 2021 vast te stellen. In dezelfde aanpassing kunnen ook de kredieten voor 2020 gewijzigd worden.

**In deze aanpaste meerjarenplanning 2020-2025 (2020/1) worden de kredieten voor 2020 aangepast en ook de kredieten voor 2021 vastgelegd.**

Hierna volgt enige uitleg omdat de inhoud van dit document aangepast meerjarenplan 2020-2025 nog beter zou kunnen worden begrepen door de raadsleden.

In het ééngemaakt meerjarenplan spreken we nog altijd over exploitatie, investeringen en nu ook financiering. Er is geen sprake meer van kasresultaat maar wel van **beschikbaar budgettair resultaat**. Het geraamd beschikbaar resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn.

Grote wijziging is het geconsolideerd beleid waarbij de dotatie van de gemeente aan het OCMW overbodig is.

Ook is er geen sprake meer van budget. Het budget zit vervat in het meerjarenplan en is beschikbaar door goedkeuring van het aangepast meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het plan voldoet aan volgende voorwaarden : - het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;  
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Bijkomende voorwaarde : de jaarrekening over het boekjaar 2019 moet in het aangepast meerjarenplan zijn verwerkt.

Dat is het geval; de jaarrekening over het boekjaar 2019 is verwerkt in het aangepast MJP 2020-2025 (2020/1).

Het bestuur heeft volgende grondslagen en assumpties gehanteerd voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die zijn opgenomen.

### INVESTERINGEN

Aanpassing van de kredieten in uitgaven en ontvangsten aan de reële planning voor 2020 en 2021 : verschuiven van kredieten en toevoegen nieuwe investeringen. Detail is terug te vinden in deel 4 'motivering van de wijzigingen', dit zowel voor 2020 als voor 2021.

Ook de operatie omtrent de overname OV door Fluvius werd verwerkt in het aangepast MJP volgens de boekhoudfiche van ABB.



## FINANCIERING

Volgende leningen zijn voorzien Schema T2 II.A. (2020: € 5.100.000,00; 2021: 7.000.000,00; 2022: € 2.400.000,00; 2023: € 1.000.000,00; 2024 en 2025 elk € 600.000,00).

Verder werd daar ook nog de financiële leasing voorzien OV Fluvius volgens de boekingsfiche van ABB en de cijfers welke door Fluvius zelf werden doorgegeven.

De lening van € 5.100.000,00 zal niet meer in 2020 aangegaan worden. Er zal het eerste semester van 2021 de markt worden opgegaan en consolidatiedatum voor berekening van de aflossingen en intresten is voorzien op 01/05/2021. De eerste schijf van de aflossing van deze lening is meegerekend vanaf 2021 + intrest. De volledige last komt erin vanaf 2022. In 2021 is een lening voorzien van € 7.000.000,00 te consolideren op 01/12/2022. Volledige leninglast vanaf 2023. In 2022 is een lening voorzien van € 2.400.000,00, consolidatie 01/07/2023, volledige leninglast vanaf 2024. Voor 2023 bedraagt de lening € 1.000.000,00, consolidatie 01/11/2024.

Voor de laatste jaren van het MJP, nl. 2024 en 2025 werd elk jaar nog een lening ingeschreven van € 600.000,00 die gezamenlijk voorzien is op consolidatiedatum 01/07/2025. Voor 2025 is er intrest meegerekend en de volledige leninglast komt pas in 2026.

De leningen werden gesimuleerd op een looptijd van 20 jaar, 10-jaarlijks herzienbaar, semestriële aflossingen, progressieve tranches.

De basis (aflossingen en intresten) voor de lopende leningen daalt ieder jaar, aangezien meer en meer leningen volledig afgelost zijn. Zo zijn de leningen welke lopende waren bij ING en BNP Fortis Paribas volledig afgelost in 2020.

Zolang de korte termijnrente zo interessant is zal er gewacht worden met het lanceren van een nieuwe lening en zal er eerst gefinancierd worden met straight loans. Want als er teveel geleend wordt dan kost het parkeren van geld op een betaalrekening ook geld. Vanaf 1 januari 2021 zal dat ook het geval zijn voor de spaarrekeningen (limiet). Er worden namelijk negatieve renten aangerekend.

## EXPLOITATIEBUDGET

### Werkingskosten :

De kosten voor de werking worden elk jaar kritisch bekeken in overleg met de diensten en met de beleidsmensen tijdens het conclaaf. Deze worden elk jaar op de basis teruggezet (uitzonderlijke en éénmalige kosten worden verwijderd en nieuwe kosten worden toegevoegd).

Om die reden worden de werkingskosten voor de volgende jaren niet geïndexeerd.

Voor het jaar 2020 en 2021 komen er bepaalde kosten bij door de uitzonderlijke Covid-19-maatregelen. In 2022 komt dit terug op het normale bedrag. Meer uitleg omtrent Covid-19 is terug te vinden in 'deel 4 motivering van de wijziging'.

### Personeelsuitgaven:

Voor 2020 enkel aanpassingen aan de realiteit en uitwerken van het sectoraal akkoord 2020 (gemeenteraad d.d. 7 september 2020).

Voor 2021 :

- Er is geen indexatie voorzien van de lonen voor 2021. Voor de komende jaren wordt de index in het MJP toegepast op ongeveer 2 %;
- De toekenning van periodieke verhogingen;
- De evolutie van de basisbijdragen voor de pensioenvorming van de statutairen;
- Evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen (subsidie Vlaanderen) - vanaf 2024 ook gemeente;
- Een bijdrage 2<sup>de</sup> pensioenpijler contractanten van 3 %;
- Aanwending pensioen (Ethias) voor bepaalde categorieën mandatarissen;
- Het organogram werd aangepast en de nodige aanwervingen werden meegerekend in het aangepast MJP. Dit gaat over een meerkost voor 2021 van ongeveer € 280.000,00. Dit aangepaste organogram werd toegevoegd in de documentatie;
- Voor het OCMW wordt uitgegaan van een artikel 60 tewerkstelling van 4 personen;
- Verder worden alle contractuele personeelsleden onder vakantieregeling publieke sector ondergebracht. Dit betekent in 2021 ook voor hen een éénmalige meerkost 'vakantiegeld uit diensttreding'.
- Uitwerking van het sectoraal akkoord 2020 (gemeenteraad d.d. 7 september 2020).

### Belastingen - ontvangsten :

- Vanaf aanslagjaar 2021 aanslagvoet personenbelasting van 8 % naar 7,5 %.
- Algemene gemeentebelasting de vrijstelling voor startende ondernemers verlengen tot 3 jaar + uitbreiding vrijstelling minder belastbaar inkomen dan € 1.500,00 naar rechtspersonen.
- Verder werden de cijfers gebruikt die werden aangeleverd door FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst.

### Ontvangsten subsidies - Covid-19

Terug te vinden in het Relanceplan dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad d.d. 2 juli 2020 en in de verdere documentatie (na document omgevingsanalyse).

Verder detail in het document 'motivering van de wijzigingen'.

### Schuld

Als basis werd voor de berekening van de schuld uitgegaan van de tabellen evolutie van de schuld

voor gemeente en OCMW, aangeleverd door Belfius Bank.

Daarnaast werden voor de ramingen van de intresten (en ook aflossingen) uitgegaan van simulatietabellen getrokken op referentierentevoet + reëel aantal basispunten. Kwam uit op een gemiddelde rentevoet van 0,62 %. De leningen werden gesimuleerd als zijnde terug te betalen op 20 jaar.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (AFM) :

Valt in 2020 en 2021 veel hoger uit omdat de uitstaande schuld nog heel laag is. Vanaf 2022 valt deze lager uit dan de autofinancieringsmarge.

De gecorrigeerde AFM is een andere wijze van berekenen van de aflossingen (de gecorrigeerde aflossing is 8 % van de totale financiële schuld van het jaar ervoor).

Doordat we reeds jaren schuld aan het afbouwen zijn is de uitstaande schuld zeer laag. Maar in 2020 en 2021 komt daar dan een pak leningen bij en die worden meegerekend.

De leningen zijn echter berekend over een aflossingstermijn van 20 jaar, progressieve tranches volgens simulatietabellen getrokken uit Belfiusweb. Dit werd ook nader uitgelegd in de rubriek 'financiering'. De spreiding van de aflossingen ligt anders.

#### VERWIJZING DOCUMENTATIE

- De omgevingsanalyse + relanceplan wordt toegevoegd aan dit document;
- Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies wordt toegevoegd aan dit document;
- Een organogram betreffende de personeelsformatie waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven wordt toegevoegd aan dit document;
- Een overzicht van de verbonden entiteiten wordt toegevoegd aan dit document;
- Een overzicht van de jaarlijks opbrengst per soort belasting wordt toegevoegd aan dit document;
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met actieplannen en acties, met bijhorende ramingen wordt toegevoegd aan dit document;
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met actieplannen en acties wordt toegevoegd aan dit document;
- Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden en beleidsitems wordt toegevoegd aan dit document.
- Ramingen aangeleverd door externen zoals bijvoorbeeld personenbelastingen FOD Financiën en de leningstabellen liggen ter inzage in het administratief centrum, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem bij de dienst financiën.

**MOTIVERING VAN DE  
WIJZIGINGEN BIJ DE  
AANPASSING MJP  
2020 - 2025**

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN BIJ BUDGET 2020

Het resultaat van de jaarrekening 2019 werd ingebracht.

### Exploitatiebudget

Het belangrijkste voor de aanpassing 2020 is de impact van de coronacrisis op de financiën van de lokale besturen. Hierna volgt een overzicht van de subsidies en de impact van de uitvoering van het relanceplan. De uit te voeren acties en ook subsidies welke moeten gerapporteerd worden via BBC werden opgenomen onder **het actieplan 037**. De andere subsidies worden ook vermeld op het overzicht.

De uitvoering van sommige acties loopt nog door in 2021. Op de **volgende bladzijden treffen jullie een overzicht van deze wijzigingen aan**.

Ook de minder ontvangsten en minder uitgaven op activiteiten, vooral op vrije tijd werden zoveel als mogelijk in rekening gebracht. Vooral op jeugd, cultuur en sport waren er bepaalde activiteiten die niet konden doorgaan.

Wat personeel betreft, werd het effect van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 in rekening gebracht. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020.

### Investeringsbudget

Zie gedetailleerd overzicht op volgende bladzijden.

## ACTIEPLAN 037 CORONA

## UITVOERING RELANCEPLAN

| Entiteit                   | Rekening | Omschr. AR                                                   | Bitem | Actie | Omschrijving Actie                                                                   | Actieplan | Omschrijving detaillijn                                                                             | Goedgekeurd2020 | 2020        | Gewijzigd budget 2020 | 2021        | Gewijzigd budget jaar 2021 |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 7404800  | Subsidie armoedebestrijding decreet 19/06/2020               | 00100 | 015   | Acties in kader van lokale armoedebestrijding                                        | 037       | Subsidie lokale armoedebestrijding COVID-19 pandemie                                                | 0,00 €          | 12.429,63 € | 12.429,63 €           | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 01600 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds voor Noord-Zuid                                 | 0,00 €          | 248,00 €    | 248,00 €              | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6143004  | Ledegembon                                                   | 01900 | 009   | Ledegembon twv € 20,00 voor elke aanslag gezins- en bedrijfsbelasting                | 037       | Ledegembon twv € 20,00 elke aanslag AGB Vlaams Noodfonds                                            | 0,00 €          | 40.000,00 € | 40.000,00 €           | 50.000,00 € | 50.000,00 €                |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 03800 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds natuurverenigingen                              | 0,00 €          | 70,00 €     | 70,00 €               | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 07090 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds                                                 | 0,00 €          | 0,00 €      | 0,00 €                | 6.341,00 €  | 6.341,00 €                 |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6430100  | Tussenkost in exploitatiekosten                              | 07100 | 010   | Koopjesactie juli/augustus Unizo Ledegem                                             | 037       | Ter vervanging Batjes COVID-19                                                                      | 0,00 €          | 2.000,00 €  | 2.000,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 07100 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds Kasteelstraatfeesten/Stene Molen en kerstmarkt. | 0,00 €          | 700,00 €    | 700,00 €              | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 07400 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds                                                 | 0,00 €          | 3.000,00 €  | 3.000,00 €            | 1.653,00 €  | 1.653,00 €                 |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 07500 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds                                                 | 0,00 €          | 2.000,00 €  | 2.000,00 €            | 1.608,00 €  | 1.608,00 €                 |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000  | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                    | 07520 | 005   | Steun aan leden van jeugdwerkingen van verenigingen onder de vorm van een Ledegembon | 037       | Steun leden jeugdwerkingen ovv Ledegembon Vl. Noodfonds                                             | 0,00 €          | 16.000,00 € | 16.000,00 €           | 16.000,00 € | 16.000,00 €                |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 07590 | 004   | Jeugdhuizen in concert                                                               | 037       | Fin. stimulans via Zomer West-Vlaams optreden Covid verantwoorde wijze                              | 0,00 €          | 1.000,00 €  | 1.000,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 08790 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds oudercomités                                    | 0,00 €          | 525,00 €    | 525,00 €              | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6143003  | Relatiegeschenken                                            | 09000 | 016   | Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens                                          | 037       | Geschenk mantelzorg - consumptiebudget kwetsbare gezinnen                                           | 0,00 €          | 5.294,00 €  | 5.294,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 09000 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds gezinsbonden                                    | 0,00 €          | 224,00 €    | 224,00 €              | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6497000  | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 09000 | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds gehandicaptenverenigingen                       | 0,00 €          | 270,00 €    | 270,00 €              | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6143001  | Representatie- en receptiekosten en kosten voor onthaal      | 09090 | 007   | Receptie vrijwilligers Ledegem helpt !                                               | 037       | Receptie vrijwilligers helpt ! Zomer West-Vlaams                                                    | 0,00 €          | 0,00 €      | 0,00 €                | 1.720,00 €  | 1.720,00 €                 |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6143003  | Relatiegeschenken                                            | 09090 | 006   | Geschenk mantelzorgers en vrijwilligers Ledegem Helpt                                | 037       | Geschenk mantelzorgers en vrijwilligers Ledegem Helpt                                               | 0,00 €          | 4.313,00 €  | 4.313,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €                     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6159999  | Overige exploitatiekosten                                    | 09090 | 015   | Acties in kader van lokale armoedebestrijding                                        | 037       | acties in kader lokale armoedebestrijding                                                           | 0,00 €          | 3.000,00 €  | 3.000,00 €            | 3.000,00 €  | 3.000,00 €                 |



|                            |         |                                                              |             |                                                                       |     |                                                                                                                                      |        |             |             |             |             |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 09090 001 0 | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.     | 037 | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds ziekenacties                                                                     | 0,00 € | 255,00 €    | 255,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 09590 001 0 | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.     | 037 | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds seniorenverenigingen                                                             | 0,00 € | 580,00 €    | 580,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 09850 002 0 | extra financiële steun Rode Kruis Ledegem                             | 037 | Fin.steun Rode Kruis: geen stickeractie via Vlaams Noodfonds                                                                         | 0,00 € | 9.000,00 €  | 9.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 6000400 | Aankoop benodigdheden voor organisatie activiteiten          | 09000 019 0 | Aankoop doe-boek en waardebonnen speelgoed voor cliënten met kindere. | 037 | Speelgoed voor cliënten met kinderen                                                                                                 | 0,00 € | 769,00 €    | 769,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 6482006 | Steun - aankoop voedsel en voedselbonnen o.a. S-tickets      | 09000 017 0 | S-Tickets en voedselpakketten voor cliënten sociale dienst            | 037 | Voedselbonnen o.a. S-tickets/ voedselpakketten                                                                                       | 0,00 € | 1.524,00 €  | 1.524,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 6482016 | Ledegembonnen subsidie consumptiebonnen kwetsbare groepen    | 09000 016 0 | Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens                           | 037 | Consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen o.a. schooltoelage                                                                       | 0,00 € | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | 3.826,16 €  | 3.826,16 €  |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 7405003 | Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens                  | 09000 016 0 | Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens                           | 037 | Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens                                                                                 | 0,00 € | 13.120,16 € | 13.120,16 € | 0,00 €      | 0,00 €      |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 7407001 | Subsidie maatregelen voedselhulp omzendbrief 29/06/20        | 09000 017 0 | S-Tickets en voedselpakketten voor cliënten sociale dienst            | 037 | Subsidie voedselhulp : voedselpakketten , S-tickets                                                                                  | 0,00 € | 1.524,00 €  | 1.524,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 7408000 | Subsidie lokaal loket Kinderopvang in Huis van Kind          | 09000 019 0 | Aankoop doe-boek en waardebonnen speelgoed voor cliënten met kindere. | 037 | Subsidie aandacht voor kwetsbare gezinnen                                                                                            | 0,00 € | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 6159999 | Overige exploitatiekosten                                    | 09090 015 0 | Acties in kader van lokale armoedebestrijding                         | 037 | Promotiecampagne ikv Huis van Kind om gezinnen in armoede op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om financiële steun te bekomen | 0,00 € | 3.429,63 €  | 3.429,63 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  |
| <b>ZONDER ACTIE</b>        |         |                                                              |             |                                                                       |     |                                                                                                                                      |        |             |             |             |             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 7404700 | Vlaams Noodfonds                                             | 00100 0     |                                                                       |     | Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media: decreet 19/06/2020                                                                    | 0,00 € | 93.928,00 € | 93.928,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 7405001 | Subsidie in kader Corona                                     | 07090 0     |                                                                       |     | Subsidie Covid Zomer West Vlaams € 1,00 per inwoner                                                                                  | 0,00 € | 9.664,00 €  | 9.664,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 7405006 | Provinciale subsidie € 1,00 per masker                       | 09850 0     |                                                                       |     | Subsidie provincie € 1,00 /masker                                                                                                    | 0,00 € | 8.423,00 €  | 8.423,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 7405004 | Algemene steun COVID KB 13/05/20 gewijzigd 03/07/20          | 09000 0     |                                                                       |     | Algemene Covid-19 steun (29.215 + 2540 personeelskost)                                                                               | 0,00 € | 31.755,00 € | 31.755,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 7405005 | Toekenning premie € 50,00 KB 09/07/2020                      | 09000 0     |                                                                       |     | Premie € 50,00 Covid steun KB 090720                                                                                                 | 0,00 € | 3.719,00 €  | 3.719,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |



## BUDGETTERING RELANCEPLAN - versie 12/06/2020

| UITGAVEN                                                                                                                                                                               |             |            |                       |                               |                    |  | SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ACTIE/OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                     | detail      | detail     | te voorziene uitgaven | reeds gebudgetteerde uitgaven | toegekende korting |  | SUBSIDIE                                                     | bedrag       |
| <b>WE BLAZEN HET VERENIGINGSLEVEN NIEUW LEVEN IN</b>                                                                                                                                   |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1. 20% extra werkingsubsidies/toelage voor alle lokale verenigingen                                                                                                              |             |            | € 17.471,93           |                               |                    |  | Vl. Noodfonds                                                | € 93.927,70  |
| actie 2. steun Rode Kruis (cfr. verlies stickeractie)                                                                                                                                  |             |            | € 9.000,00            |                               |                    |  | Vl. Noodfonds                                                |              |
| actie 3. korting huur verenigingen (vaste huurders)                                                                                                                                    |             |            |                       |                               | € 13.443,50        |  | Vl. Noodfonds                                                |              |
| jeugdhuizen (geen huur van 13/3 tot 31/8)                                                                                                                                              |             | € 4.565,00 |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| jeugdverenigingen (geen huur van 13/3 tot 31/8)                                                                                                                                        |             | € 770,00   |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| cafetaria's (geen huur van 13/3 tot 31/8)                                                                                                                                              |             | € 4.725,00 |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| muziekverenigingen (per lid 20% korting)                                                                                                                                               |             | € 453,00   |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| vaste gebruikers sportinfrastructuur (per lid 20% korting of forfait)                                                                                                                  |             | € 2.930,50 |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 4. extra stimulans voor buurtwerkingen                                                                                                                                           |             |            |                       | € 2.000,00                    |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         | € 9.664,00   |
| actie 5. jeugdhuizen in concert                                                                                                                                                        |             |            | € 1.000,00            |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 6. steun aan leden van jeugdwerkingen van verenigingen onder de vorm van een Ledegembon                                                                                          |             |            | € 32.000,00           |                               |                    |  | Vl. Noodfonds                                                |              |
| <b>BEDANKT, VRIJWILLIGERS/MEDEWERKERS!</b>                                                                                                                                             |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1. geschenk mantelzorgers (174 mantelzorgers)                                                                                                                                    |             |            | € 3.480,00            |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 2. bedanking (geschenk en receptie) vrijwilligers Ledegem helpt! (36 vrijwilligers)                                                                                              |             |            | € 1.720,00            |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 3. gevarenpremie voor medewerkers poetsdienst aan huis (€ 2/gewerkt uur)                                                                                                         |             |            | € 15.750,00           |                               |                    |  | subsidie poetsdienst                                         | € 45.767,00  |
| <b>MEER KOOPKRACHT ALS STIMULANS VOOR ONZE LOKALE ECONOMIE</b>                                                                                                                         |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1. Ledegembon twv € 20,00 voor elke aanslag gezins- en bedrijfsbelastingen                                                                                                       |             |            | € 111.270,00          |                               |                    |  |                                                              |              |
| 4500 aanlagen                                                                                                                                                                          | € 90.000,00 |            |                       |                               |                    |  | Vl. Noodfonds                                                |              |
| aankoop softwarepakket 2020 (5 jaar)                                                                                                                                                   | € 20.000,00 |            |                       |                               |                    |  | subsidie digitale innovatie Crevits?                         | NTB          |
| extra kost verzending                                                                                                                                                                  | € 1.270,00  |            |                       |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 2. Koopjesactie juli/aug Unizo Ledegem (ter vervanging van Batjes)                                                                                                               |             |            |                       | € 2.000,00                    |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 3. Koopkrachtverhoging voor personeelsleden deels onder de vorm van Ledegembon ipv extra verhoging maaltijdcheques (€ 200,00 ikv sectoraal akkoord, voorwaarde: goedkeuring RSZ) |             |            | € 13.772,00           |                               |                    |  |                                                              |              |
| <b>BELANG VAN VEILIGHEID EN HYGIENE VOOR COVID-VRIJE TOEKOMST</b>                                                                                                                      |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1. herbruikbaar mondmasker voor elke +12-jarige inwoner                                                                                                                          |             |            | € 15.200,00           |                               |                    |  | provinciale subsidie € 1/masker                              | € 8.537,00   |
| actie 2. beschermingsmiddelen voor gemeentelijke dienstverlening/lokale (d.d. 8/06)                                                                                                    |             |            | € 21.608,90           |                               |                    |  | subsidie poetsdienst                                         |              |
| actie 3. dispensers ontsmetting ter beschikking in zalen en uitleendienst                                                                                                              |             |            | € 2.800,00            |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| hangen van dispensers in zalen                                                                                                                                                         | € 2.100,00  |            |                       |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| aankoop mobiele dispensers uitleendienst                                                                                                                                               | € 700,00    |            |                       |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 4. jeugdbewegingen: 'corona-proof op kamp'                                                                                                                                       |             |            | € 2.550,00            |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| kit 'corona-proof of kamp'                                                                                                                                                             | € 800,00    |            |                       |                               |                    |  | Ik zomer West-Vlaams                                         |              |
| tegemoetkoming extra kosten kamp (€ 5/kind) - stel 350 kinderen                                                                                                                        | € 1.750,00  |            |                       |                               |                    |  | Vl. Noodfonds                                                |              |
| <b>EXTRA AANDACHT VOOR KWETSBARE GEZINNEN</b>                                                                                                                                          |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1. acties in kader van lokale armoedebestrijding                                                                                                                                 |             |            | € 12.429,63           |                               |                    |  | subs. lokale armoedebestrijding                              | € 12.429,63  |
| actie 2. consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens                                                                                                                                   |             |            | € 13.120,16           |                               |                    |  | subs. lokale consumptiebonnen                                | € 13.120,16  |
| actie 3. 5-tickets voor cliënten sociale dienst                                                                                                                                        |             |            | € 762,00              |                               |                    |  | fed. toelage ikv voedselhulp                                 | € 762,00     |
| actie 4. financiële steun voor materiële, sociale, medische of psychologische dienstverlening                                                                                          |             |            | € 3.810,00            |                               |                    |  | fed. toelage ikv mat, soc, med, psychol, ... dienstverlening | € 3.810,00   |
| actie 5. aankoop doe-boek en waardebonnen speelgoed voor cliënten met kinderen                                                                                                         |             |            | € 768,15              |                               |                    |  | Vl. toelage vrijetijds materiaal                             | € 768,15     |
| <b>SUBTOTAAL</b>                                                                                                                                                                       |             |            | € 278.512,77          | € 4.000,00                    | € 13.443,50        |  |                                                              |              |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                          |             |            | € 282.512,77          |                               | € 13.443,50        |  |                                                              | € 188.785,64 |

## WIJZIGING INVESTERINGEN JAAR 2020 MJP

| Entiteit                             | Rekening | Omschr. AR                                                    | Item   | Actie | Omschrijving Actie                                               | Actieplan | Omschrijving detaillijn                                                             | Oorspronkelijk 2020 | nieuw 2020   | Wijziging 2020 |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| GE : GEMEENTE -BBC L 1500000         |          | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder   | 005000 | 001   | De historische site Capellehof renoveren.                        | 003       | Capellehof Leader subsidie en subsidie renovatie                                    | 100.000,00 €        | 0,00 €       | -100.000,00 €  |
| Niet binnen in 2020                  |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2140007         |          | Plannen en studies - activa in aanbouw                        | 005000 | 001   | De historische site Capellehof renoveren.                        | 003       | Opmaak studie Capellehof door architect                                             | 244.706,00 €        | 244.706,00 € | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2200000         |          | Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde        | 005000 | 001   | Ontwerp en uitvoering van omgevingsaanleg masterplan centrum Sew | 006       | Ruil grond Masterplan                                                               | 270.000,00 €        | 266.831,15 € | -3.168,85 €    |
| ongewijzigd                          |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210000         |          | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde         | 005000 | 004   | De opslagmogelijkheden voor verenigingen herbekijken             | 026       | Aankoop opslagplaats (voor verenigingen)                                            | 200.000,00 €        | 0,00 €       | -200.000,00 €  |
| overschot krediet                    |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007         |          | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw           | 005000 | 001   | De historische site Capellehof renoveren.                        | 003       | Capellehof: verschuiven budgetten (vervroegen)                                      | 777.715,00 €        | 474.950,00 € | -302.765,00 €  |
| andere oplossing                     |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2400000         |          | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensch | 005000 |       |                                                                  |           | Capellehof meubilair Leader                                                         | 200.000,00 €        | 0,00 €       | -200.000,00 €  |
| verschuiven naar 2021                |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2220007         |          | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbou  | 011900 | 001   | Omgevingsaanleg administratief centrum - fase 2                  | 007       | Aanleg omgeving administratief centrum fase 2                                       | 150.000,00 €        | 0,00 €       | -150.000,00 €  |
| Latere uitvoering                    |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2410000         |          | Investerings ICT                                              | 011900 |       |                                                                  |           | Jaarlijks budget investeringen ICT (40.000+ 7.500)                                  | 47.500,00 €         | 47.500,00 €  | 0,00 €         |
| latere uitvoering                    |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 1500000         |          | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder   | 020000 | 005   | Elektrische voertuigen aankopen voor het gemeentelijk wagenpark  | 008       | Subsidie elektrisch voertuig                                                        | 0,00 €              | 4.000,00 €   | 4.000,00 €     |
| ongewijzigd                          |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2200000         |          | Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde        | 020000 |       |                                                                  |           | Onteigening wegenis (Roeselarestr./Fabriekslaan/Rennevoortstraat/Geuzesmissestraat) | 350.000,00 €        | 45.000,00 €  | -305.000,00 €  |
| inschrijven subsidie                 |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007         |          | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw           | 020000 | 003   | Zonnepanelen plaatsen op diverse openbare gebouwen               | 008       | Zonnepanelen op openbare gebouwen - technische loods                                | 17.500,00 €         | 12.315,38 €  | -5.184,62 €    |
| verschuiven naar later               |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2240000         |          | Wegen - aanschaffingswaarde                                   | 020000 | 005   | Onveilige fietspaden heraanleggen                                | 028       | Fietsverbindingen                                                                   | 100.000,00 €        | 0,00 €       | -100.000,00 €  |
| overschot krediet project verschoven |          |                                                               |        |       |                                                                  |           |                                                                                     |                     |              |                |



## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN Aangepast MJP 2020-2025

|                              |                                                                       |        |     |                                                                                              |                |                |               |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC L 2240007 | Wegen - activa in<br>aanbouw                                          | 020000 |     | Werken aan wegenis en<br>voetpaden : diverse                                                 | 1.111.228,00 € | 1.111.228,00 € | 0,00 €        |                    |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2250007 | Andere infrastructuur<br>betreffende de wegen -<br>activa in aanbo    | 020000 |     | Diverse openbare<br>verlichting (gunningen<br>vorige jaren)                                  | 189.591,00 €   | 189.591,00 €   | 0,00 €        | ongewijzigd        |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2300000 | Installaties, machines<br>en uitrusting -<br>gemeenschapsgoedere<br>n | 020000 |     | Installaties, machines<br>en uitrusting<br>toebehoren                                        | 69.000,00 €    | 69.000,00 €    | 0,00 €        | ongewijzigd        |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2300007 | Installaties, machines<br>en uitrusting -<br>gemeenschapsgoedere<br>n | 020000 | 006 | Plaatsen van digitale<br>aankondigingsborden in<br>de dorpskernen                            | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 0,00 €        | ongewijzigd        |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2430000 | Aankoop voertuigen -<br>aanschaffingswaarde                           | 020000 |     | Aankoop rollend<br>materieel                                                                 | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    | 0,00 €        | ongewijzigd        |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2430000 | Aankoop voertuigen -<br>aanschaffingswaarde                           | 020000 | 005 | Elektrische voertuigen<br>aankopen voor het<br>gemeentelijk wagenpark                        | 0,00 €         | 29.270,67 €    | 29.270,67 €   | ongewijzigd        |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2240007 | Wegen - activa in<br>aanbouw                                          | 029000 |     | Werken verkeer -<br>jaarlijks                                                                | 40.000,00 €    | 37.998,10 €    | -2.001,90 €   | vervroegde aankoop |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2300000 | Installaties, machines<br>en uitrusting -<br>gemeenschapsgoedere<br>n | 029000 |     | Verkeerstechnische<br>ingrepen                                                               | 50.000,00 €    | 0,00 €         | -50.000,00 €  | overschot krediet  |
| GE : GEMEENTE -BBC L 1500000 | Investeringsubsidies en<br>-schenkingen in kapitaal<br>met vorder     | 031000 | 006 | Project Fabriekslaan en<br>Industrielaan                                                     | 703.268,00 €   | 562.000,00 €   | -141.268,00 € | uitgesteld         |
| GE : GEMEENTE -BBC L 1500000 | Investeringsubsidies en<br>-schenkingen in kapitaal<br>met vorder     | 031000 | 007 | Project Hemelhoek<br>inclusief indijking                                                     | 264.000,00 €   | 0,00 €         | -264.000,00 € | saldo niet binnen  |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2140000 | Plannen en studies -<br>aanschaffingswaarde                           | 031000 | 012 | Het kabel- en<br>leidinginformatieportaal<br>- riooldatabank na fase<br>2 up-to-date houden. | 91.522,00 €    | 44.037,00 €    | -47.485,00 €  | uitgesteld         |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2270007 | Riolering en<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw            | 031000 |     | Saldo erelonen<br>afkoppelingswerken                                                         | 61.000,00 €    | 61.000,00 €    | 0,00 €        | rest uitgesteld    |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2270007 | Riolering en<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw            | 031000 | 001 | Project Geuzesmisse                                                                          | 586.463,00 €   | 1.089.800,00 € | 503.337,00 €  | ongewijzigd        |
|                              |                                                                       |        |     | Wegenis- en<br>rioleringsproject+<br>nieuw fietspad<br>Roeselarestreet                       |                |                |               | voortuitgeschoven  |

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AANGEPAST MJP 2020-2025

|                              |                                                               |            |                                                                                      |     |                                                                                              |                |                |               |                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC L 2270007 | Riolering en afvalwaterzuivering - activa in aanbouw          | 031000 003 | Project Gullegemsestraat deel 2                                                      | 009 | Project Gullegemsestraat deel 2 en Tuileboomstraat                                           | 517.619,00 €   | 6.419,05 €     | -511.199,95 € |                               |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2270007 | Riolering en afvalwaterzuivering - activa in aanbouw          | 031000 006 | Project Fabriekslaan en Industrielaan                                                | 009 | Project Fabriekslaan en Industrieweg + private afkoppeling                                   | 2.162.738,00 € | 2.162.738,00 € | 0,00 €        | krediet verschoven            |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2270007 | Riolering en afvalwaterzuivering - activa in aanbouw          | 031000 007 | Project Hemelhoek inclusief indijking                                                | 009 | Project Hemelhoek inclusief indijking                                                        | 785.000,00 €   | 27.414,00 €    | -757.586,00 € | ongewijzigd                   |
| GE : GEMEENTE -BBC L 6640100 | Investeringsubsidie aan hulpverleningszone Fluvia             | 041000     |                                                                                      |     | Investeringstoelage aan hulpverleningszone Fluvia(inclusief kazerneringstoelage)             | 101.355,00 €   | 31.455,00 €    | -69.900,00 €  | uitgesteld                    |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2140000 | Plannen en studies - aanschaffingswaarde                      | 060000     |                                                                                      |     | Plannen en studies                                                                           | 47.000,00 €    | 47.000,00 €    | 0,00 €        | kazerneringstoelage naar 2021 |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2140007 | Plannen en studies - activa in aanbouw                        | 060000 002 | Een beleidsplan opmaken ter vervanging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan | 033 | Beleidsplan vervanging gem. ruimtelijk structuurplan                                         | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 0,00 €        | ongewijzigd                   |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2250000 | Andere infrastructuur betreffende de wegen - aanschaffingswa  | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                     | 008 | Overdracht OV park (inbrengwaarde)                                                           | 0,00 €         | 458.733,00 €   | 458.733,00 €  | ongewijzigd                   |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2250007 | Andere infrastructuur betreffende de wegen - activa in aanbo  | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                     | 008 | De openbare verlichting verleden: verplaatst naar 2500000 fiche ABB                          | 175.000,00 €   | 0,00 €         | -175.000,00 € | operatie Fluvius OV           |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2280007 | Andere onroerende infrastructuur - activa in aanbouw          | 067000     |                                                                                      |     | Netten OV Fabriekslaan / Izegemsestraat/Rollege mkapelsestraat/OV Gullegemsestr/Tuileboomstr | 458.380,00 €   | 515.276,00 €   | 56.896,00 €   | Fluvius verkeerde AR          |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2500000 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge  | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                     | 008 | Verleiding OV (jaar 1= oude/nieuw invest;jaar 2= nieuwe investeringen                        | 0,00 €         | 625.833,00 €   | 625.833,00 €  | bijkomende gunning            |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2810000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverband en en soo | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                     | 008 | Kapitaalvermindering overname OV Fluvius                                                     | 0,00 €         | 28.671,00 €    | 28.671,00 €   | operatie Fluvius OV           |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2811000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverband en en soo | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                     | 008 | Volstorting kapitaal distributenetbeheerder                                                  | 0,00 €         | 344.050,00 €   | 344.050,00 €  | operatie Fluvius OV           |
|                              |                                                               |            |                                                                                      |     |                                                                                              |                |                |               | operatie Fluvius OV           |

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AANGEPAST MJP 2020-2025

|                              |                                                               |            |                                                               |     |                                                                             |              |              |              |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070300     |                                                               |     | Herstel dak bibliotheek(2020)/Relig hting bibliotheek (2021)                | 17.000,00 €  | 16.202,36 €  | -797,64 €    |                   |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070300 002 | De bovenverdieping van de bib renoveren                       | 007 | Renoveren bovenruimte bibliotheek                                           | 7.500,00 €   | 7.500,00 €   | 0,00 €       | overschot krediet |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070300 003 | Zonnepanelen plaatsen op diverse openbare gebouwen            | 008 | Zonnepanelen op openbare gebouwen - bibliotheek                             | 12.500,00 €  | 8.389,27 €   | -4.110,73 €  | ongewijzigd       |
| GE : GEMEENTE -BBC L 1500000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder   | 070900     |                                                               |     | Investeringsubsidie Muziekschool - saldo                                    | 93.750,00 €  | 93.750,00 €  | 0,00 €       | overschot krediet |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070900     |                                                               |     | Verwarming De Llnk vernieuwen (mail Tim 21/10/2020)                         | 0,00 €       | 30.000,00 €  | 30.000,00 €  | ongewijzigd       |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070900 002 | De verlichting in openbare gebouwen verleden                  | 008 | Verlichting cultuurgebouwen (relighting/Led)wordt voorlopig niet uitgevoerd | 53.400,00 €  | 0,00 €       | -53.400,00 € | nieuw             |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070900 003 | Zonnepanelen plaatsen op diverse openbare gebouwen            | 008 | Zonnepanelen op openbare gebouwen - Oud Arsenaal                            | 7.500,00 €   | 4.709,45 €   | -2.790,55 €  | niet uitgevoerd   |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070900 004 | De muziekacademie en het Oud Arsenaal energiezuinig renoveren | 008 | Muziekacademie en Oud Arsenaal energiezuinig renoveren                      | 528.260,00 € | 621.260,00 € | 93.000,00 €  | overschot krediet |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 070900 005 | De theaterinstallatie in de Llnk optimaliseren                | 026 | De theaterinstallatie in de Llnk optimaliseren                              | 60.000,00 €  | 0,00 €       | -60.000,00 € | krediet optrekken |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2400000 | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensc  | 070900     |                                                               |     | Meubilair Capellehof/Chaplin                                                | 0,00 €       | 18.000,00 €  | 18.000,00 €  | uitgesteld        |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw          | 074200     |                                                               |     | Dak judolokaal plafond cafetaria RK                                         | 31.700,00 €  | 31.326,78 €  | -373,22 €    | nieuw             |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2220007 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbou | 074200     |                                                               |     | Nieuwe verlichting voetbalveld Olympic/Klein Harelbeke                      | 65.098,00 €  | 65.098,00 €  | 0,00 €       | overschot krediet |
| GE : GEMEENTE -BBC L 6640200 | Investeringsubsidie aan VZW's                                 | 074200     |                                                               |     | Investeringsstoelage Winkel Sport (kunstgras deel2)                         | 22.000,00 €  | 19.360,92 €  | -2.639,08 €  | ongewijzigd       |
|                              |                                                               |            |                                                               |     |                                                                             |              |              |              | overschot krediet |

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN Aangepast MJP 2020-2025

|                              |                                                              |            |                                                                                          |     |                                                                                                                                              |              |              |              |                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC L 2400000 | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensc | 075100     |                                                                                          |     | Meubilair café jeugdhuis Chaplin + Chaplin zelf (aanpassing conclaaf 30/10/20) :                                                             | 0,00 €       | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  |                    |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2200007 | Terreinen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw        | 075200 001 | We werken het speelplein van SEW af en breiden het netwerk van kleine speelterreinen uit | 022 | Speelplein SEW afwerken + netwerk van kleine speelterreinen                                                                                  | 20.000,00 €  | 19.904,14 €  | -95,86 €     | nieuw              |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw         | 075200     |                                                                                          |     | Werkzaamheden aan het jeugdlokaal speelplein SEW + verwarmingsketels Chiro Nele(mail Tim 21/10/20 BW* gunning dakbedekking lokaal speelplein | 27.600,00 €  | 35.600,00 €  | 8.000,00 €   | overschot krediet  |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw         | 075200 001 | De huisvesting van jeugdhuis Chaplin wordt herbekken                                     | 005 | Aankoop, renovatie jeugdhuis/buurthuis                                                                                                       | 250.000,00 € | 218.500,00 € | -31.500,00 € | bijkomende gunning |
| GE : GEMEENTE -BBC L 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - activa in aanbouw         | 075200 003 | Zonnepanelen plaatsen op diverse openbare gebouwen                                       | 008 | Zonnepanelen op openbare gebouwen - Traveir                                                                                                  | 12.500,00 €  | 8.739,00 €   | -3.761,00 €  | overschot krediet  |
| GE : GEMEENTE -BBC L 6640300 | Investeringsubsidie aan kerkfabrieken                        | 079004     |                                                                                          |     | KF Dadizele investeringsstoelage                                                                                                             | 0,00 €       | 9.884,07 €   | 9.884,07 €   | overschot krediet  |
| GE : GEMEENTE -BBC L 6640300 | Investeringsubsidie aan kerkfabrieken                        | 079005     |                                                                                          |     | Slyps investeringsstoelage                                                                                                                   | 857,00 €     | 857,14 €     | 0,14 €       | budget KF          |
| OC : BBC-OCMW LEDE( 2600000  | Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - aans | 005000     |                                                                                          |     | Desinvestering - verkoop grond Ledegemse Meersen aan Provincie                                                                               | 64.645,00 €  | 64.645,00 €  | 0,00 €       | klein tekort       |
| OC : BBC-OCMW LEDE( 2210000  | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n - aanschaffingswaarde       | 093000     |                                                                                          |     | Onderhoudswerken aan gebouwen sociale verhuur                                                                                                | 15.000,00 €  | 5.000,00 €   | -10.000,00 € | ongewijzigd        |
|                              |                                                              |            |                                                                                          |     |                                                                                                                                              |              |              |              | overschot krediet  |

Gekleurd = ontvangst



## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN BIJ KREDIETEN 2021

### Exploitatiebudget

Voortzetting impact coronacrisis : zie motivering 2020.

De kosten voor de werking worden elk jaar kritisch bekeken. Er werd gestart vanaf het basisbedrag en nieuwe kosten en éénmalige uitgaven werden toegevoegd. Idem voor de werkingsopbrengsten.

Het valt natuurlijk af te wachten hoe de coronapandemie verder evolueert, maar er wordt uitgegaan van een normaal jaar. Met uitzondering van de acties uit het relanceplan die nog verder lopen in 2021 (zie motivering 2020).

Personeelskosten : zie grondslagen en assumpties.

De aanwerving van een aantal personeelsleden in nieuwe functies wordt in rekening gebracht (zie organogram). Dit geeft in 2021 een extra kost van ongeveer € 280.000,00. Dit creëert een vaste kost die uiteraard de volgende jaren wordt doorgetrokken. Het gaat over volgende functies:

clusterverantwoordelijke dienstverlening, coördinator personeel en organisatie, deskundige IT parttime, onthaalmedewerker, deskundige vrije tijd parttime, omgevingsambtenaar.

Alle contractuele personeelsleden worden onder gebracht in de vakantieregeling publieke sector.

Dit betekent voor al deze personeelsleden vakantiegeld uit diensttreding, éénmalige kost.

De verdere kosten voor de uitwerking van het sectoraal akkoord 2020 worden eveneens voorzien.

Ontvangsten van belastingen (PB, OV, VK) werden voorzien volgens de cijfers aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst en FOD Financiën. Zie ook grondslagen en assumpties.

Ontvangsten dividenden volgens de cijfers aangeleverd door Fluvius en Efin.

De dotaties aan de hulpverleningszone Fluvia en politiezone Grensleie voorzien volgens hun MJP en budgetten. Idem voor de kerkfabrieken.

De schuld werd berekend, basis voor de bestaande leningen, tabel Belfius + simulaties Belfiusweb voor de nieuwe leningen (zie ook grondslagen en assumpties).

### Investeringsbudget

Zie gedetailleerd overzicht op volgende bladzijden.

## WIJZIGING INVESTERINGEN JAAR 2021

| Entiteit                   | Rekening | Omschr. AR                                                    | Bitem  | Actie | Omschrijving Actie                                              | Actieplan | Omschrijving detaillijn                                                             | Oorspronkelijk 2021 | Nieuw 2021     | Wijziging 2021 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000  | Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vorder    | 005000 | 001   | De historische site Capellehof renoveren.                       | 003       | Capellehof Leader subsidie en subsidie renovatie                                    | 500.000,00 €        | 600.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007  | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw           | 005000 | 001   | De historische site Capellehof renoveren.                       | 003       | Capellehof: verschuiven budgetten (vervroegen)                                      | 500.000,00 €        | 2.002.765,00 € | 1.502.765,00 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007  | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw           | 005000 | 001   | Definitieve invulling geven aan de site school/Samenkomst       | 004       | Afbraak schoolgebouw - invulling geven aan de site                                  | 50.000,00 €         | 50.000,00 €    | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2400000  | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensch | 005000 |       |                                                                 |           | Capellehof meubilair Leader                                                         | 0,00 €              | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007  | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw           | 011900 |       |                                                                 |           | Aanpassingswerken/onderhoudswkn.AC/ Sociaal Huis                                    | 0,00 €              | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2220007  | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbou  | 011900 | 001   | Omgevingsaanleg administratief centrum - fase 2                 | 007       | Aanleg omgeving administratief centrum fase 2                                       | 0,00 €              | 150.000,00 €   | 150.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2410000  | Investerings ICT                                              | 011900 |       |                                                                 |           | Jaarlijks budget investeringen ICT (40.000+ 7.500)                                  | 47.500,00 €         | 47.500,00 €    | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2200000  | Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde        | 020000 |       |                                                                 |           | Onteigening wegenis (Roeselarestr./Fabriekslaan/Rennevoortstraat/Geuzesmissestraat) | 0,00 €              | 410.000,00 €   | 410.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210000  | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde         | 020000 |       |                                                                 |           | Aankoop loods Rollegemstraat 128+                                                   | 0,00 €              | 200.000,00 €   | 200.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2240000  | Wegen - aanschaffingswaarde                                   | 020000 | 005   | Onveilige fietspaden heraanleggen                               | 028       | Fietsverbindingen                                                                   | 0,00 €              | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2240007  | Wegen - activa in aanbouw                                     | 020000 |       |                                                                 |           | Werken aan wegenis en voetpaden : diverse                                           | 600.000,00 €        | 600.000,00 €   | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2300000  | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen   | 020000 |       |                                                                 |           | Installaties, machines en uitrusting                                                | 50.000,00 €         | 50.000,00 €    | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2430000  | Aankoop voertuigen - aanschaffingswaarde                      | 020000 |       |                                                                 |           | Aankoop rollend materieel                                                           | 0,00 €              | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2430000  | Aankoop voertuigen - aanschaffingswaarde                      | 020000 | 005   | Elektrische voertuigen aankopen voor het gemeentelijk wagenpark | 008       | Aankoop van voertuigen voor het gemeentelijk wagenpark                              | 70.000,00 €         | 50.000,00 €    | -20.000,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2240007  | Wegen - activa in aanbouw                                     | 029000 |       |                                                                 |           | Werken verkeer - jaarlijks                                                          | 40.000,00 €         | 55.000,00 €    | 15.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2300000  | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen   | 029000 |       |                                                                 |           | Verkeerstechnische ingrepen                                                         | 0,00 €              | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2400000  | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensch | 029000 |       |                                                                 |           | Straatmeubilair vervangen verkeersborden                                            | 0,00 €              | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |



|                            |         |                                                                               |                                                                                        |     |                                                                                             |                |                |               |             |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder     |                                                                                        |     | Subsidie waterzuivering<br>ST.-Pieterstraat                                                 | 0,00 €         | 100.000,00 €   | 100.000,00 €  |             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000 001<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder | Project Geuzesmisse                                                                    | 009 | Subsidie project<br>Geuzesmisse                                                             | 918.103,00 €   | 918.103,00 €   | 0,00 €        | nieuw       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000 002<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder | Project Rennevoortstraat, Knokstraat,<br>Oekensestraat..                               | 009 | Subsidie project<br>Rennevoortstraat,<br>Knokstraat, Oekensestraat<br>...                   | 524.840,00 €   | 0,00 €         | -524.840,00 € | ongewijzigd |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000 003<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder | Project Gullegemsestraat deel 2                                                        | 009 | Subsidie project<br>Gullegemsestraat deel 2<br>en Tuileboomstraat                           | 406.093,00 €   | 406.093,00 €   | 0,00 €        | verschoven  |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000 004<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder | Project Beurtemolen                                                                    | 009 | Subsidie project<br>Beurtemolen, zijtakken<br>Gullegemsestraat ..                           | 455.913,00 €   | 455.913,00 €   | 0,00 €        |             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000 005<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder | Project Zuidhoek                                                                       | 009 | Subsidie project Zuidhoek                                                                   | 322.732,00 €   | 322.732,00 €   | 0,00 €        | ongewijzigd |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000 006<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder | Project Fabriekslaen en Industrielaen                                                  | 009 | Subsidie project<br>Fabriekslaen en<br>Industrieweg                                         | 0,00 €         | 141.268,00 €   | 141.268,00 €  | ongewijzigd |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 1500000 | Investeringsubsidies en - 031000 007<br>schenkingen in kapitaal<br>met vorder | Project Hemelhoek inclusief indijking                                                  | 009 | Subsidie project<br>Hemelhoek inclusief<br>indijking                                        | 0,00 €         | 264.000,00 €   | 264.000,00 €  | van 2020    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140000 | Plannen en studies - 031000 012<br>aanschaffingswaarde                        | Het kabel- en leidinginformatieportaal -<br>riooldatabank na fase 2 up-to-date houden. | 002 | Kabel- en<br>leidinginformatieportaal-<br>riooldatabank na fase 2                           | 0,00 €         | 47.485,00 €    | 47.485,00 €   | van 2020    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2220007 | Bebouwde terreinen - 031000<br>gemeenschapsgoederen -<br>activa in aanbou     |                                                                                        |     | Waterzuivering ST.<br>Pieterstraat                                                          | 0,00 €         | 200.000,00 €   | 200.000,00 €  | van 2020    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | Riolering en 031000 001<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw         | Project Geuzesmisse                                                                    | 009 | Wegenis- en<br>rioleringsproject+ nieuw<br>fietspad Roeselarestraat                         | 1.783.185,00 € | 2.286.522,00 € | 503.337,00 €  | nieuw       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | Riolering en 031000 002<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw         | Project Rennevoortstraat, Knokstraat,<br>Oekensestraat..                               | 009 | Project Rennevoortstraat,<br>Knokstraat,<br>Oekensestraat...                                | 714.165,00 €   | 0,00 €         | -714.165,00 € | verschoven  |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | Riolering en 031000 003<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw         | Project Gullegemsestraat deel 2                                                        | 009 | Project Gullegemsestraat<br>deel 2 en Tuileboomstraat                                       | 342.697,00 €   | 700.000,00 €   | 357.303,00 €  | verschoven  |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | Riolering en 031000 004<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw         | Project Beurtemolen                                                                    | 009 | Project Beurtemolen,<br>zijtakken Gullegemsestraat<br>en bufferbekken                       | 552.792,00 €   | 552.792,00 €   | 0,00 €        | verschoven  |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | Riolering en 031000 005<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw         | Project Zuidhoek                                                                       | 009 | Project Zuidhoek                                                                            | 479.778,00 €   | 479.778,00 €   | 0,00 €        | ongewijzigd |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2270007 | Riolering en 031000 007<br>afvalwaterzuivering -<br>activa in aanbouw         | Project Hemelhoek inclusief indijking                                                  | 009 | Project Hemelhoek<br>inclusief indijking                                                    | 0,00 €         | 757.586,00 €   | 757.586,00 €  | ongewijzigd |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640100 | Investeringsubsidie aan 041000<br>hulpverleningszone<br>Fluvia                |                                                                                        |     | Investeringsstoelage aan<br>hulpverleningszone<br>Fluvia(inclusief<br>kazerneringsstoelage) | 101.355,00 €   | 171.255,00 €   | 69.900,00 €   | van 2020    |

2x kazerneringsstoelage

|                            |         |                                                                |            |                                                                                          |     |                                                                        |              |              |               |                   |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140007 | Plannen en studies - activa in aanbouw                         | 060000 001 | Het ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding Zuid SEW opmaken                              | 033 | Ruimtelijk uitvoeringsplan uitbreiding ZUID                            | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 0,00 €        |                   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2140007 | Plannen en studies - activa in aanbouw                         | 060000 002 | Een beleidsplan opmaken ter vervanging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan     | 033 | Beleidsplan vervanging gem. ruimtelijk structuurplan                   | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 0,00 €        | ongewijzigd       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2250007 | Andere infrastructuur betreffende de wegen - activa in aanbouw | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                         | 008 | De openbare verlichting verleden: verplaatst naar 2500000 fiche ABB    | 175.000,00 € | 0,00 €       | -175.000,00 € | ongewijzigd       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2500000 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge   | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                         | 008 | Verleiding OV (jaar 1= oude/nieuw invest; jaar 2= nieuwe investeringen | 0,00 €       | 222.799,00 € | 222.799,00 €  | verkeerde AR      |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2810000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so    | 067000 001 | De openbare verlichting verleden                                                         | 008 | Kapitaalvermindering overname OV Fluvius                               | 0,00 €       | 28.671,00 €  | 28.671,00 €   | Fluvius Fiche ABB |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw            | 070300     |                                                                                          |     | Herstel dak bibliotheek(2020)/Relighting bibliotheek (2021)            | 0,00 €       | 30.000,00 €  | 30.000,00 €   | Fluvius Fiche ABB |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw            | 070300 002 | De bovenverdieping van de bib renoveren                                                  | 007 | Renoveren bovenruimte bibliotheek                                      | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 0,00 €        | nieuw             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw            | 070900 005 | De theaterinstallatie in de Link optimaliseren                                           | 026 | De theaterinstallatie in de Link optimaliseren                         | 0,00 €       | 60.000,00 €  | 60.000,00 €   | ongewijzigd       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2200007 | Terreinen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw           | 074200 001 | Een omnisportveld te Ledegem aanleggen                                                   | 021 | Een omnisportveld in Ledegem aanleggen(één jaar vroeger 2021)          | 0,00 €       | 80.000,00 €  | 80.000,00 €   | van 2020          |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw            | 074200     |                                                                                          |     | Dak judolokaal , plafond cafetaria RK                                  | 0,00 €       | 32.500,00 €  | 32.500,00 €   | van 2022          |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw            | 075000 003 | Renovatie oud deel Den Traveir                                                           | 007 | Renovatie oud deel Den Traveir                                         | 0,00 €       | 40.000,00 €  | 40.000,00 €   | nieuw             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2400000 | Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeensch  | 075100     |                                                                                          |     | Meubilair café jeugdhuis Chaplin + Chaplin zelf                        | 0,00 €       | 40.000,00 €  | 40.000,00 €   | nieuw             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2200007 | Terreinen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw           | 075200 001 | We werken het speelplein van SEW af en breiden het netwerk van kleine speelterreinen uit | 022 | Speelterrein SEW afwerken + netwerk van kleine speelterreinen          | 20.000,00 €  | 20.000,00 €  | 0,00 €        | nieuw             |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw            | 075200 001 | De huisvesting van jeugdhuis Chaplin wordt herbekend                                     | 005 | Aankoop, renovatie jeugdhuis/buurthuis                                 | 500.000,00 € | 531.500,00 € | 31.500,00 €   | ongewijzigd       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw            | 075200 004 | Renovatie gevel KSA gebouw                                                               | 007 | Renovatie gevel KSA gebouw                                             | 0,00 €       | 15.000,00 €  | 15.000,00 €   | verhoging         |

nieuw

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN Aangepast MJP 2020-2025

|                            |         |                                                       |        |                                               |             |             |             |           |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640300 | Investeringssubsidie aan kerkfabrieken                | 079002 | St.Pieter                                     | 17.811,00 € | 17.811,20 € | 0,20 €      |           |
| OC : BBC-OCMW LEDEGEM      | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde | 093000 | investeringsstoelage                          |             |             |             | correctie |
|                            |         |                                                       |        | Onderhoudswerken aan gebouwen sociale verhuur | 0,00 €      | 15.000,00 € | 15.000,00 € |           |
|                            |         |                                                       |        |                                               |             |             |             | nieuw     |

gekleurd = ontvangst



DOCUMENTATIE BIJ  
DE AANPASSING  
MJP 2020 - 2025



# Omgevingsanalyse

## INHOUDSTAFEL

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inleiding .....</b>                          | <b>4</b>  |
| 1.1.    Waarom maken we een omgevingsanalyse ..... | 4         |
| 1.2.    Concrete resultaten .....                  | 4         |
| 1.3.    Hoe zijn we tewerk gegaan .....            | 4         |
| <b>2. Externe analyse .....</b>                    | <b>5</b>  |
| 2.1.    Inleiding.....                             | 5         |
| 2.2.    Stakeholdersanalyse .....                  | 5         |
| 2.2.1.    Ledegem in cijfers.....                  | 5         |
| 2.2.1.1.    Uitgangspunten .....                   | 5         |
| 2.2.1.2.    Demografie .....                       | 5         |
| 2.2.1.3.    Ruimte .....                           | 6         |
| 2.2.1.4.    Wonen.....                             | 7         |
| 2.2.1.5.    Mobiliteit .....                       | 7         |
| 2.2.1.6.    Natuur en milieu.....                  | 8         |
| 2.2.1.7.    Vrije tijd.....                        | 8         |
| 2.2.1.8.    Overheid .....                         | 10        |
| 2.2.1.9.    Armoede .....                          | 11        |
| 2.2.1.10.    Samenleven .....                      | 11        |
| 2.2.1.11.    Onderwijs.....                        | 12        |
| 2.2.1.12.    Ondernemen en werken .....            | 12        |
| 2.2.1.13.    Zorg en gezondheid .....              | 12        |
| 2.2.1.14.    Financiën .....                       | 13        |
| 2.2.2.    SWOT-analyse adviesraden .....           | 14        |
| 2.3.    SWOT-analyse diensten .....                | 14        |
| 2.4.    Managementsamenvatting.....                | 15        |
| 2.4.1.    Het managementteam .....                 | 15        |
| 2.4.2.    Algemeen beleid - meerjarenplanning..... | 15        |
| 2.4.3.    Dienstverlening en organisatie.....      | 16        |
| 2.4.4.    Personeelsbeleid.....                    | 17        |
| 2.4.5.    Organisatiebeheersing .....              | 18        |
| 2.4.6.    Overheidsopdrachten .....                | 18        |
| 2.4.7.    Integratie gemeente - OCMW .....         | 18        |
| 2.4.8.    Financiën .....                          | 18        |
| <b>3. Interne analyse.....</b>                     | <b>20</b> |
| 3.1.    Inleiding.....                             | 20        |
| 3.2.    Belangrijkste conclusies .....             | 20        |
| 3.2.1.    Beleid .....                             | 20        |



|        |                                                                |    |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.2. | Organisatie .....                                              | 20 |
| 3.2.3. | Middelen en systemen .....                                     | 21 |
| 3.2.4. | Relatie met de klant .....                                     | 21 |
| 3.2.5. | Relatie met de leidinggevende en de collega's .....            | 21 |
| 3.2.6. | Relatie met de leden van het schepencollege / vast bureau..... | 21 |
| 3.2.7. | Werkbeleving.....                                              | 22 |





# 1. Inleiding

## 1.1. Waarom maken we een omgevingsanalyse

Via de omgevingsanalyse krijgen de gemeente en het OCMW (kortweg: "het lokaal bestuur") een beeld van de noden en behoeften van externe en interne belanghebbenden. Het is een instrument om de omgeving in kaart te brengen, zodat men **op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken** voor de burgers, verenigingen, ondernemingen en medewerkers in de komende legislatuur.

Het biedt daarnaast de kans tot zelfevaluatie en inspraak voor alle interne en externe betrokkenen.

De omgevingsanalyse is ook een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025.

## 1.2. Concrete resultaten

De focus lag op een bruikbaar document afleveren.

Het document bevat:

- zowel het externe luik als het interne luik
- zowel de info voor de gemeente als voor het OCMW;
- een SWOT-analyse van de dienstverlening;
- alleen maar relevante info.

Alle interne en externe betrokkenen kregen de kans om hun input te geven.

Het extern en intern beleid van de komende zes jaar kan ermee vorm gegeven worden.

Merk wel op:

- **De omgevingsanalyse is geen evaluatie van het gevoerde beleid noch een politiek document.** Het managementteam is de eindverantwoordelijke voor de opmaak van dit document en heeft het in die zin formeel goedgekeurd in de zitting van 25 maart 2019.
- De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, met name concrete acties formuleren en hier budgetten aan koppelen, is een afzonderlijk project dat hierop volgt.

## 1.3. Hoe zijn we tewerk gegaan

We bekeken zowel het externe als het interne luik.

Om de invloeden van buitenaf te kunnen inschatten, werd een **externe analyse** uitgevoerd, bestaande uit een stakeholdersanalyse en een SWOT-analyse op dienstniveau.

In de **stakeholdersanalyse** werden de verschillende stakeholders (inwoners, ondernemers, senioren, jeugd, ...) onder de loep genomen. We gebruikten hiervoor bestaande actuele informatie. Daarnaast maakten alle adviesraden een SWOT-analyse, een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, van het lokaal bestuur.

Het tweede luik van de externe analyse was de **SWOT-analyse op management- en dienstniveau**. Hierbij lag de focus op de dienstverlening enerzijds en op de omgeving / maatschappelijke tendensen anderzijds. De diensten konden hierbij uitgaan van de eigen ervaringen, maar ook een beroep doen op de beschikbare info, bijvoorbeeld vanuit de hogere overheden. De ganse dienst werd in dit proces betrokken.

In de **interne analyse** werden de bestaande organisaties bekeken. Alle medewerkers van gemeente en OCMW kregen de kans om een gestructureerde vragenlijst in te vullen over de interne werking van de organisatie. Deze analyse geeft een inzicht in de sterktes en de aandachtspunten van de organisatie van het lokaal bestuur.

De omgevingsanalyse die nu voorligt vormt de samenvatting van alle onderzoeken en analyses die de afgelopen maanden werden doorlopen.





## 2. Externe analyse

### 2.1. Inleiding

In het eerste deel van deze omgevingsanalyse bekijken we de externe impact van diverse factoren op de organisatie.

Het startpunt van de externe analyse is de **stakeholdersanalyse**. In “Ledegem in cijfers” bespreken we enkele opvallende cijfers en vergelijkingen die het lokaal bestuur positioneren ten opzichte van andere steden en gemeenten en ten opzichte van vergelijkbare gemeenten in de Belfius-cluster van “landelijke gemeenten met eerder vergrijzende bevolking”. Nadien komt de SWOT-analyse van de adviesraden aan bod.

Een tweede en derde onderdeel van de externe analyse bespreekt de **SWOT-analyse van de diensten** en de **managementsamenvatting**.

Voor dit onderdeel werden volgende bronnen onderzocht:

- Gemeentemonitor (Statistiek Vlaanderen);
- Individueel financieel profiel (Belfius);
- Gemeente in cijfers (Belgisch Statistiekbureau);
- Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035 (Statistiek Vlaanderen);
- Demografisch en socio-economisch profiel (Statistiek Vlaanderen);
- Lokale inburgerings- en integratiemonitor (Statistiek Vlaanderen);
- Lokale vrijetijdsmonitor (departement Cultuur, Jeugd en Media Vlaanderen);
- Sectorale aandachtspunten (VMSG);
- Beleidsplan van de meerderheid;
- SWOT-analyses van de diensten uit 2013;
- Ambitienota regionaal managementteam (Midwest);
- Eventuele eigen relevante info.

### 2.2. Stakeholdersanalyse

#### 2.2.1. Ledegem in cijfers

##### 2.2.1.1. Uitgangspunten

De grootste inspiratiebron voor dit onderdeel is de recent opgemaakte gemeentemonitor. In dit document wordt Ledegem via 200 indicatoren vergeleken met andere gemeenten, waarvan een **70-tal indicatoren afkomstig zijn uit een bevolkingsbevraging bij 387 inwoners** van de gemeente.

Ledegem sluit - volgens een Belfius-studie - het best aan bij de cluster “landelijke gemeenten met eerder vergrijzende bevolking”. Hieronder vallen ook de West-Vlaamse gemeenten Beernem, Houthulst, Koekelare, Heuvelland, Vleteren, Gistel, Ichtegem, Oudenburg, Dentergem, Ruiselede en Alveringem. Waar mogelijk maken we de vergelijking met deze cluster.

Als er een bedrag vermeld wordt, staat dit in euro.

Zeer opvallende statistieken krijgen een markering: **groen** (= positief), **rood** (= negatief) of **oranje** (= aandachtspunt).

##### 2.2.1.2. Demografie

| Gegevens | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|----------|---------|---------|---------------|----------------------|
|----------|---------|---------|---------------|----------------------|



|                                                        |          |          |          |      |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| Bevolkingsaantal                                       | 9.716    | 10.491   | 18.884   | 2018 |
| Groeiprojectie inwoners 2017-2026                      | + 2,10 % | + 2,70 % | + 4,50 % | 2018 |
| Groene druk (< 20 jaar vs 20-64 jaar) 2017             | 0,39     | 0,33     | 0,34     | 2018 |
| Groene druk (< 20 jaar vs 20-64 jaar) 2027             | 0,39     |          |          | 2018 |
| Ontgroening (% inwoners < 20 jaar) 2017-2026           | - 0,56 % |          | + 0,34 % | 2018 |
| Grijze druk (> 65 jaar vs 20-64 jaar) 2017             | 0,36     | 0,36     | 0,37     | 2018 |
| Grijze druk (> 65 jaar vs 20-64 jaar) 2027             | 0,42     |          |          | 2018 |
| Vergrijzing (% inwoners > 64 jaar) 2017-2026           | + 2,03 % |          | + 2,92 % | 2018 |
| Verzilvering (% inwoners > 79 jaar) 2017-2026          | + 0,59 % |          | + 0,69 % | 2018 |
| Afhankelijkheidsratio (> 65 + < 20 vs 20-64 jaar) 2017 | 0,76     | 0,69     | 0,71     | 2018 |
| Afhankelijkheidsratio (> 65 + < 20 vs 20-64 jaar) 2027 | 0,81     |          |          | 2018 |
| Groei éénpersoonshuishoudens 2017-2027                 | + 6,2 %  |          | + 8,45 % | 2018 |
| Aantal vreemdelingen / aantal inwoners                 | 2,1 %    |          | 8,4 %    | 2017 |

### Tragere bevolkingsaangroei

Het inwonersaantal stijgt trager dan de cluster en het Vlaams Gewest. Deze trend kan een negatieve impact hebben op de financiële slagkracht van het bestuur, maar zorgt daarentegen wel voor minder snel stijgende uitdagingen op vlak van dienstverlening, mobiliteit, etc.

### Grijze druk

De vergrijzing evolueert in de komende tien jaar bijna 1 % trager dan het Vlaams gemiddelde. De grijze druk en de afhankelijkheidsratio stijgen en er is in de komende tien jaar ook sprake van een ontgroening (procentueel minder inwoners jonger dan 20 jaar), wat een indicatie is voor een ouder wordende bevolking en een wijziging in de demografische samenstelling van de bevolking. We moeten rekening houden met wijzigende noden en vragen van de vergrijzende bevolking. Er zal een hogere nood zijn aan aangepaste voorzieningen en woongelegenheid voor de senioren. Naast de beschikbare capaciteit in het woonzorgcentrum Rustenhove, kiezen steeds meer mensen voor een aangepaste vorm van zelfstandig wonen door thuisverpleging, mantelzorg of een serviceflat. Deze vormen van zelfstandig wonen kan de gemeente ondersteunen door een aangepast woonbeleid te voeren. Ook de vraag naar een toegankelijk openbaar domein en een uitgerust openbaar vervoer neemt toe. Ook het vrijwilligersbeleid, dat een belangrijk onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke dienstverlening aan de oudere bevolking, is een belangrijk aandachtspunt. Als dit verder goed uitgebouwd wordt, kan er met relatief beperkte middelen veel gerealiseerd worden. Het verenigingsleven staat onder druk door de vergrijzing, stelt de cultuurraad. Het wordt steeds moeilijker om voldoende (jonge) bestuursleden aan te trekken. Een procentueel kleiner wordende actieve bevolking is uiteraard negatief voor de financiële draagkracht van de gemeente. Volgens Belfius mogen we tegen 2030 rekenen op een minopbrengst uit de algemene personenbelasting van 15 tot 20 % als gevolg van de vergrijzing.

### Groeiende éénpersoonshuishoudens

In de komende tien jaar stijgt het aantal éénpersoonshuishoudens met meer dan 6 %. Hoewel dit percentage meer dan 2 % onder het Vlaams gemiddelde blijft, is dit een bijzonder aandachtspunt. Dit resulteert in een stijgende vraag naar aangepaste woningen, een toename van de vereenzaming, een nieuwe samenstelling van de gezinnen, een aangepast vrijetijdsaanbod, andere sociale noden, etc.

### Beperkte vreemdelingenproblematiek

Het aantal vreemdelingen bedraagt slechts 2,1 % in Ledegem, wat opvallend lager is dan het Vlaams gemiddelde (8,4 %). Ondanks het lage aantal vreemdelingen is er wel sprake van een gestage groei. Het al dan niet Nederlands spreken, heeft een grote invloed op de mate van integratie. De gemeente kan hier verder een ondersteunende rol in spelen, bijvoorbeeld via HUKLAKIN of via de begeleiding van nieuwkomers.

#### 2.2.1.3. Ruimte

| Gegevens | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|----------|---------|---------|---------------|----------------------|
|----------|---------|---------|---------------|----------------------|



|                                                      |         |          |         |      |
|------------------------------------------------------|---------|----------|---------|------|
| Bevolkingsdichtheid: inwoners / km <sup>2</sup>      | 388     | 191      | 482     | 2017 |
| Stijging bebouwde oppervlakte 2008-2017              | + 5,9 % | + 13,0 % | + 8,2 % | 2017 |
| Deel bebouwde opp. met woonfunctie                   | 81,30 % | 83,60 %  | 75,00 % | 2017 |
| Deel bebouwde opp. met economische functie           | 15,80 % | 10,40 %  | 15,90 % | 2017 |
| Deel bebouwde opp. met welzijns- en recreatiefunctie | 2,30 %  | 5,00 %   | 6,50 %  | 2017 |

#### Relatieve stijging bebouwde oppervlakte

De bebouwde oppervlakte is in de laatste tien jaar relatief weinig gestegen. Het valt op dat weinig oppervlakte in de gemeente op vandaag benut wordt voor welzijns- en recreatiefuncties.

#### 2.2.1.4. Wonen

| Gegevens                                               | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Tevreden over zicht op groen vanuit de woning          | 69 %    |         | 73 %          | 2017                 |
| Tevreden over de buurt                                 | 88 %    |         | 79 %          | 2017                 |
| Tevreden over de gemeente                              | 86 %    |         | 76 %          | 2017                 |
| Fier op de gemeente                                    | 79 %    |         | 69 %          | 2017                 |
| Tevreden over wonen in de gemeente                     | 94 %    |         | 89 %          | 2017                 |
| Energiebesparende voorzieningen in de woning           |         |         |               | 2017                 |
| - Energiezuinige ketel                                 | 55 % ja |         | 61 % ja       |                      |
| - Zonnepanelen                                         | 21 % ja |         | 17 % ja       |                      |
| - Zonneboiler                                          | 7 % ja  |         | 6 % ja        |                      |
| Tevreden over netheid van straten en voetpaden         | 72 %    |         | 68 %          | 2017                 |
| Totale gezinsuitgaven vr wonen > 30 % vh gezinsinkomen | 12 %    |         | 18 %          | 2017                 |
| Aantal sociale woningen / 1.000 inwoners               | 22      | 15      | 20            | 2017                 |

#### Fiere inwoners

We zien hoge percentages op vlak van tevredenheid over de buurt, de gemeente en wonen in de gemeente. 79 % van de ondervraagden is zelfs "fier" op Ledegem. De percentages liggen ook merkkelijk hoger dan die in Vlaanderen.

#### Ruimte voor energiezuinige maatregelen

De Ledegemnaar kan nog extra inspanningen leveren op vlak van energiebesparende maatregelen in de woning. Sensibiliseren en ondersteunen is hierbij de taak van het lokaal bestuur, stelt de raad voor klimaat en duurzaam patrimoniumbeheer. Vanuit een voorbeeldfunctie moet verder geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen in de openbare gebouwen.

#### Bovengemiddeld aanbod aan sociale woningen

Er is een groot aanbod aan sociale woningen in de gemeente.

#### 2.2.1.5. Mobiliteit

| Gegevens                                               | Ledegem     | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|
| Beschikt over een fiets - elektrische fiets            | 93 % - 20 % |         | 87 % - 18 %   | 2017                 |
| Tevreden over de veiligheid om te fietsen              | 50 %        |         | 52 %          | 2017                 |
| Tevreden over voldoende fietspaden                     | 34 %        |         | 42 %          | 2017                 |
| Tevreden over de staat van de fietspaden               | 32 %        |         | 44 %          | 2017                 |
| Tevreden over de staat van de voetpaden                | 50 %        |         | 48 %          | 2017                 |
| Tevreden over veiligheid vr kinderen om te verplaatsen | 41 %        |         | 33 %          | 2017                 |
| Verplaatsing naar werk of school met:                  |             |         |               | 2017                 |





|                                          |      |  |      |      |
|------------------------------------------|------|--|------|------|
| - Auto                                   | 71 % |  | 59 % |      |
| - Fiets                                  | 13 % |  | 16 % |      |
| - Openbaar vervoer                       | 11 % |  | 16 % |      |
| - Te voet                                | 3 %  |  | 4 %  |      |
| Tevreden over voldoende openbaar vervoer | 45 % |  | 64 % | 2017 |
| Tevreden over voldoende parkeerplaatsen  | 69 % |  | 53 % | 2017 |

### 1 op 5 beschikt over een elektrische fiets

Vandaag beschikt 20 % van de ondervraagden al over een elektrische fiets. Mogelijks kan het extra stimuleren volgens de verkeersraad een oplossing bieden om het woon/school-werkverkeer met de auto te verminderen.

### Fietsveiligheid moet omhoog, te weinig openbaar vervoer

De tevredenheid over de fietsveiligheid, voldoende fietspaden en de staat van de fietspaden scoort relatief laag. Aan deze voorwaarden moet echter voldaan zijn als we inwoners willen aanmoedigen om (voor het woon/school-werkverkeer) de auto te vervangen door een alternatief vervoersmiddel. Ook vanuit de verkeersraad wordt hier extra aandacht voor gevraagd. De schoolomgevingen zijn op de drukke momenten niet altijd even veilig. Daarbovenop blijkt er ook sprake te zijn van te weinig openbaar vervoer. Dit kan problematisch zijn voor bijvoorbeeld het woon/school-werkverkeer of voor de verbinding met locaties waar dienstverlening of vrijetijdsactiviteiten georganiseerd worden. Dit wordt ook steeds belangrijker gelet op de vergrijzende bevolking. Volgens de voorzitter van de GECORO is het op peil houden van voorzieningen voor een relatief beperkte bevolkingsgroep een belangrijke uitdaging voor een landelijke gemeente. Als groeien hier geen antwoord kan op bieden, worden goede verbindingen met nabijgelegen steden belangrijker.

#### 2.2.1.6. Natuur en milieu

| Gegevens                                       | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Tevreden over voldoende groen in de buurt      | 63 %    |         | 80 %          | 2017                 |
| Tevreden over voldoende aanbod aan groen       | 60 %    |         | 81 %          | 2017                 |
| Tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen | 44 %    |         | 75 %          | 2017                 |
| Tevreden over de huisvuilvoorzieningen         | 89 %    |         | 83 %          | 2017                 |

### Meer groen

Ledegem mag gerust wat groener worden, als we de antwoorden van de inwonersbevraging bekijken. Ledegem scoort telkens heel wat lager dan het Vlaams gemiddelde. Er zijn geen grote parken of groene pleinen, al zijn er wel toekomstmogelijkheden, bijvoorbeeld in de nabijheid van de Heulebeek of de Kezelbergroete. Ook vanuit ruimtelijke ordening kan dit gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het opleggen van (groene) speelruimten in nieuwe verkavelingen. Ook andere stimulansen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor groendaken of verticale tuinen.

#### 2.2.1.7. Vrije tijd

| Gegevens                                               | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Aantal cultuurverenigingen / 1.000 inwoners            | 5,41    |         | 3,39          | 2018                 |
| Aantal jeugdverenigingen / 1.000 inwoners              | 1,62    |         | 1,15          | 2018                 |
| Aantal sportverenigingen / 1.000 inwoners              | 5,4     |         | 4,3           | 2018                 |
| Doet minstens wekelijks aan sport                      | 41 %    |         | 51 %          | 2017                 |
| Tevreden over de sportvoorzieningen                    | 72 %    |         | 76 %          | 2017                 |
| Tevreden over de recreatievoorzieningen                | 50 %    |         | 68 %          | 2017                 |
| Tevreden over de culturele voorzieningen               | 77 %    |         | 72 %          | 2017                 |
| Tevreden over voldoende speelvoorzien. vr kind < 12 jr | 62 %    |         | 61 %          | 2017                 |
| Tevreden over voldoende geschikte plekken vr de jeugd  | 56 %    |         | 51 %          | 2017                 |



|                                                        |        |        |        |      |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Tevreden over voldoende activiteiten voor ouderen      | 85 %   |        | 71 %   | 2017 |
| Aantal leners bibliotheek / 1.000 inwoners             | 154    |        | 214    | 2018 |
| Aantal leners bibliotheek / totale bevolking           | 15,9 % | 18,0 % |        | 2015 |
| Aantal leners bibliotheek / totale bevolking           | 15,8 % | 17,0 % |        | 2018 |
| Aantal leners < 15 jr / totaal aantal jongeren < 15 jr | 36,9 % | 43,9 % | 40,5 % | 2015 |
| Aantal leners < 15 jr / totaal aantal jongeren < 15 jr | 46,0 % |        |        | 2018 |
| Geen bib bezocht in het afgelopen jaar                 | 57 %   |        | 52 %   | 2017 |
| Tevreden over voldoende winkels in de buurt            | 74 %   |        | 73 %   | 2017 |
| Tevreden over de shopping- en winkelvoorzieningen      | 35 %   |        | 63 %   | 2017 |
| Tevreden over aanbod van restaurants en cafés          | 49 %   |        | 73 %   | 2017 |
| Tevreden over uitgaansgelegenheden                     | 38 %   |        | 51 %   | 2017 |

### Groot verenigingsnetwerk

Ledegem leeft, dat is wel duidelijk als we het aantal verenigingen vergelijken met het Vlaams gemiddelde. Zoals eerder aangehaald, staat het verenigingsleven wel ernstig onder druk. Ook de cultuurraad en de sportraad verwijzen hiernaar in hun SWOT-analyses: jongeren en jonge ouders aarzelen of hebben te weinig vrije tijd om zich in het bestuur van een vereniging te engageren. Daarnaast is er ook een zeer groot aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, wat het moeilijker maakt om mensen te bereiken. Uit de SWOT-analyses van de jeugdraad en de sportraad blijkt dat sommige verenigingen vragen stellen bij de leeftijd en/of staat van sommige gebouwen waar de verenigingen gebruik van maken. In sommige gevallen zal er moeten geïnvesteerd worden. In dezelfde lijn merkt de cultuurraad op dat de veelheid aan niet-culturele activiteiten in DE LINK het organiseren van culturele activiteiten beknot. Men is voorstander om lokalen toe te wijzen op basis van het soort activiteit en/of de gevraagde capaciteit. De seniorenraad en de cultuurraad zien dan weer de samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Kring als een meerwaarde. De raad voor klimaat en duurzaam patrimoniumbeheer vraagt extra investeringen in een controlesysteem voor de netheid van de gebouwen, zodat verenigingen op tekortkomingen kunnen gewezen worden en het lokaal bestuur kan ingrijpen indien nodig. Ook de cultuurraad en de sportraad vinden dit een aandachtspunt.

### Weinig wekelijkse sporters

Slechts 41 % van de ondervraagden geeft aan wekelijks aan sport te doen. Dit cijfer ligt 10 % onder het Vlaams gemiddelde. Dit is opmerkelijk omdat het aantal sportverenigingen bovengemiddeld is. Wel stellen we vast dat er weinig ruimte is in de bestaande sportinfrastructuur voor de niet-georganiseerde sporter. De sportraad merkt op dat er op vandaag zelfs te weinig ruimte is voor de georganiseerde sporten. Verenigingen moeten met mekaar concurreren om uren te krijgen.

### Aandacht voor (jeugd)recreatie

De tevredenheid over de recreatievoorzieningen scoort laag. Eerder bleek al dat er weinig recreatievoorzieningen zijn in de gemeente. Ook voldoende geschikte plekken voor de jeugd voorzien, blijkt een aandachtspunt te zijn, al ligt de score hier wel boven het Vlaams gemiddelde. Een goede fuiflocatie ontbreekt volgens de jeugdraad. De doelgroep van 12 tot 30 jaar wordt ervaren als een moeilijk te bereiken doelgroep. Het ontbreken van middelbare scholen in onze gemeente speelt hier zeker een belangrijke rol in. De cultuurraad is vragende partij voor meer samenwerking met de jeugthuizen om cultuur tot bij de jongeren te kunnen brengen, want dit is een moeilijk te bereiken doelgroep.

### Goed seniorenaanbod

Met 85 % tevredenheid over het aanbod van ouderen, scoort Ledegem erg goed. Vanuit de cultuurraad komt wel de vraag naar een aanbod voor senioren op vlak van cultuur.

### Aandachtspunten voor de bib

In Ledegem zijn er ruim minder leners in vergelijking met het Vlaams gemiddelde. De cluster is er de laatste jaren wat op achteruit gegaan, terwijl Ledegem op hetzelfde percentage is gebleven. Volgens het beheersorgaan van de bibliotheek speelt de aanwezigheid van enkele grote bibliotheken in de ons omliggende gemeenten de gemeente parten. Ook het gebouw dat zich niet optimaal leent voor de bib / het kenniscentrum van de toekomst en de geïsoleerde inplanting in de kleinste deelgemeente, hebben een negatieve invloed op het aantal bezoekers. Daartegenover staan onder meer erg ruime openingsuren (24,5 uur per week ten opzichte van gemiddeld 19 uur in vergelijkbare gemeenten) en een brede en moderne communicatie. Het aandeel kinderen en jongeren dat boeken uitleent, is in Ledegem duidelijk in stijgende lijn (+ 9,1 % in de periode 2015-2018). Volwassenen en senioren zijn echter een moeilijk te bereiken doelgroep. 57 % van de inwoners geeft aan het jaar voorafgaand aan de bevraging geen bib te





hebben bezocht.

### Beperkte uitgaansmogelijkheden

Volgens driekwart van de Ledegemnaars zijn er voldoende winkels in de buurt. Het forum lokale economie stipt wel het stoppen van lokale handelaren als een bijzonder aandachtspunt. Volgens de adviesraad moet er onderzocht worden of er meer initiatieven kunnen genomen worden vanuit de gemeente om de opstart van nieuwe handelsfuncties te stimuleren. De gemeente zou ook de samenwerking tussen zelfstandigen meer kunnen stimuleren. De tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen en uitgaansgelegenheden ligt veel lager dan het Vlaams gemiddelde. De vraag is echter of een kleine gemeente als Ledegem op deze items beter moet scoren. De lage tevredenheid over het aanbod van horeca is wel een aandachtspunt, zeker ook als we Ledegem meer toeristisch willen promoten.

### 2.2.1.8. Overheid

| Gegevens                                         | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Tevreden over de informatie over de activiteiten | 88 %    |         | 78 %          | 2017                 |
| Tevreden over de informatie over de initiatieven | 76 %    |         | 66 %          | 2017                 |
| Tevreden over de informatie over de beslissingen | 67 %    |         | 48 %          | 2017                 |
| Tevreden over de loketvoorzieningen              | 88 %    |         | 77 %          | 2017                 |
| Tevreden over de algemene dienstverlening        | 83 %    |         | 73 %          | 2017                 |
| Tevreden over de digitale dienstverlening        | 77 %    |         | 65 %          | 2017                 |
| Tevreden over de betrokkenheid bij veranderingen | 65 %    |         | 47 %          | 2017                 |
| Tevreden over omspringen met vragen van inwoners | 69 %    |         | 46 %          | 2017                 |
| Veel vertrouwen in de federale overheid          | 12 %    |         | 16 %          | 2017                 |
| Veel vertrouwen in de Vlaamse overheid           | 18 %    |         | 22 %          | 2017                 |
| Veel vertrouwen in het gemeentebestuur           | 57 %    |         | 35 %          | 2017                 |
| Veel vertrouwen in de politie                    | 53 %    |         | 47 %          | 2017                 |
| Totaal personeel / 1.000 inwoners                | 4,1     | 6,1     | 6,8           | 2016                 |
| Aantal contractuelen / 1.000 inwoners            | 1,6     | 4,0     | 4,1           | 2016                 |
| Aantal statutairen / 1.000 inwoners              | 2,5     | 2,1     | 2,7           | 2016                 |
| Evolutie personeelsbezetting 2013-2016           | + 2,4 % | - 3,9 % | - 7,8 %       | 2016                 |
| Personeel kost / inwoner                         | 280     | 436     | 537           | 2017                 |
| Politie kost / inwoner                           | 94      | 76      | 120           | 2017                 |
| Brandweer kost / inwoner                         | 14      | 31      | 43            | 2017                 |

### Hoge tevredenheid over het lokaal bestuur

We zien alleen maar hoge scores op vlak van tevredenheid over de werking van het lokaal bestuur. Springen eruit: de info over de activiteiten, de loketvoorzieningen en de algemene dienstverlening. Dit resulteert ook in een hoog vertrouwen (57 %) in het lokaal bestuur, zeker als je dit met het Vlaams gemiddelde (35 %) vergelijkt. Belangrijk is ook dat het inzetten op digitale dienstverlening als zeer positief wordt ervaren. Het lokaal bestuur moet in de toekomst wel voldoende aandacht hebben voor sociale uitsluiting door digitalisering. Voor bepaalde bevolkingsgroepen die het veel moeilijker hebben om van digitale middelen gebruik te maken, zullen we extra inspanningen moeten leveren en in alternatieven moeten voorzien. Zo kunnen alle inwoners mee evolueren in de steeds digitaler wordende samenleving. De inspraakmogelijkheden mogen volgens de jeugdraad nog verder uitgebreid worden. Ook het organiseren van evenementen (wat moet aangevraagd worden?) is volgens de jeugdraad niet altijd even duidelijk. Het forum lokale economie vraagt om de burger goed te informeren over openbare werken. De sportraad vraagt om subsidieaanvragen in de toekomst digitaal te organiseren.

### Weinig personeel, weinig contractuelen

Het aantal voltijds equivalenten (VTE) in de gemeente ligt 30 % lager dan de cluster en bijna 40 % lager dan het Vlaams gemiddelde. Daartegenover staat dat de gemeente bovengemiddeld scoort op het vlak van dienstverlening. Door een tekort aan personeel en de toenemende druk op bepaalde diensten, kan de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar komen. De trend om te contractualiseren in de lokale besturen, heeft zich in Ledegem nog niet doorgezet. Ruim 60 % van het personeelsbestand van de gemeente bestaat nog uit statutairen. Als er in de komende jaren voor gekozen wordt om statutairen door contractuelen te vervangen, mogen we ons aan een



(hoge) responsabiliseringsbijdrage verwachten. Deze bijdrage moet een lokaal bestuur betalen als het teveel statutaire gepensioneerden heeft in verhouding met het aantal actieve statutairen.

#### 2.2.1.9. Armoede

| Gegevens                                                                                                                                                                 | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Begunstigden leefloon / 1.000 inwoners                                                                                                                                   | 1,9     | 2,4     | 6,0           | 2017                 |
| Begunstigden leefloon 18-24 / 1.000 inwoners 18-24                                                                                                                       | 10,2    | 9,6     | 22,4          | 2017                 |
| Begunstigden inkomensgarantie ouderen - gewaarborgd inkomen bejaarden 65+ / 1.000 inwoners 65+                                                                           | 3,0     | 2,4     | 2,0           | 2017                 |
| Kansarmoede-index (% geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)                                                                                     | 5,1     |         | 12,8          | 2016                 |
| Onderwijskansarmoede-index (4 leerlingenkenmerken: thuistaal niet-Nederlands, laag opleidingsniveau moeder, schooltoelage, wonen in buurt met grote schoolse vertraging) | 0,36    |         | 0,81          | 2016                 |
| In afgelopen jaar betalingsmoeilijkheden gekend                                                                                                                          | 7%      |         | 9%            | 2017                 |

#### Weinig leefloners, relatief meer ondersteuning van ouderen

De gemeente kent weinig mensen die een leefloon krijgen. Anderzijds scoort de gemeente hoger op vlak van tussenkomsten voor ouderen (inkomensgarantie - gewaarborgd inkomen 65+).

#### Beperkte (onderwijs)kansarmoede

De gemeente kent slechts een beperkte kansarmoedeproblematiek, met cijfers die ruim onder het Vlaams gemiddelde liggen.

#### 2.2.1.10. Samenleven

| Gegevens                                                 | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Diefstallen en afpersingen / 1.000 inw                   | 13,3    | 12,5    | 24,0          | 2016                 |
| Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit / 1.000 inw | 2,5     | 3,8     | 5,8           | 2016                 |
| Gewelddadige misdrijven tegen eigendom / 1.000 inw       | 3,0     | 4,5     | 6,6           | 2016                 |
| Heeft veel contact met buurtbewoners                     | 70 %    |         | 58 %          | 2017                 |
| Vindt het aangenaam om met burens te praten              | 89 %    |         | 81 %          | 2017                 |
| Vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar             | 81 %    |         | 68 %          | 2017                 |
| Vindt dat verschillende culturen goed samenleven         | 59 %    |         | 54 %          | 2017                 |
| Voelt zich nooit of zelden onveilig in de buurt          | 95 %    |         | 83 %          | 2017                 |
| Voelt zich nooit of zelden onveilig in de gemeente       | 94 %    |         | 75 %          | 2017                 |
| Heeft last van agressief verkeersgedrag                  | 40 %    |         | 46 %          | 2017                 |
| Heeft last van overdreven snelheid                       | 76 %    |         | 78 %          | 2017                 |
| Heeft last van sluipverkeer                              | 37 %    |         | 50 %          | 2017                 |
| Heeft last van lawaai door verkeer                       | 45 %    |         | 55 %          | 2017                 |
| Heeft last van geurhinder                                | 34 %    |         | 28 %          | 2017                 |
| Heeft last van zwerfvuil                                 | 67 %    |         | 69 %          | 2017                 |
| Heeft last van slukstorten                               | 38 %    |         | 41 %          | 2017                 |

#### Weinig strafbare feiten, geen onveiligheidsgevoel

Ledegem kent relatief weinig misdrijven (18,8 / 1.000 inwoners) in vergelijking met de cluster (20,8) en het Vlaams Gewest (36,4). Inwoners voelen zich ook zelden onveilig. De jeugdraad maakt wel melding van vandalisme op en rond de jeugdterreinen.



### Goede buren

Inwoners/buurtbewoners van de gemeente kennen mekaar en kunnen beroep doen op mekaar. Dit blijkt uit de hoge percentages.

### Overlast: overdreven snelheid en zwerfvuil op één en twee

In het lijstje met grootste ergernissen scoren overdreven snelheid en zwerfvuil het hoogst. Ook sluipverkeer is een aandachtspunt. Dit is ook zo in het Vlaams Gewest. Volgens de verkeersraad kunnen camera's in zones waar vrachtwagens verboden zijn, extra flitspalen en snelheidsmeters mogelijk een oplossing bieden.

#### 2.2.1.11. Onderwijs

| Gegevens                                        | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Schoolse vertraging                             | 5,0 %   | 10,6 %  | 12,3 %        | 2017                 |
| Tevreden over aanbod kleuter en lager onderwijs | 95 %    |         | 89 %          | 2017                 |
| Tevreden over de onderwijsvoorzieningen         | 91 %    |         | 87 %          | 2017                 |

### Lage schoolse vertraging

Schoolse vertraging is de vertraging die een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen. Schoolse vertraging is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door ziekte, verlate instap in het lager onderwijs of een andere reden. We stellen vast dat de schoolse vertraging beperkt is in de gemeente.

### Hoge tevredenheid over onderwijsaanbod en -voorzieningen

Het aanbod van kleuter en lager onderwijs voldoet in grote mate aan de voorwaarden. Ook de voorzieningen zelf worden als erg goed bestempeld.

#### 2.2.1.12. Ondernemen en werken

| Gegevens                                                        | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Oprichtingsratio (aantal oprichtingen / aantal ondernemingen)   | 6,66 %  | 8,12 %  | 9,81 %        | 2016                 |
| Stopzettingsratio (aantal stopzettingen / aantal ondernemingen) | 5,67 %  | 4,81 %  | 5,66 %        | 2016                 |
| Netto-groeiratio                                                | 0,99 %  | 3,31 %  | 4,15 %        | 2016                 |
| Jobratio (aantal jobs / 20-64 jr)                               | 49,9 %  | 53,5 %  | 75,9 %        | 2016                 |
| Werkloosheidsgraad                                              | 2,7 %   |         | 6,2 %         | feb 2019             |
| Werkzaamheidsgraad (20-64 jr die werken)                        | 79,6 %  | 76,1 %  | 72,6 %        | 2016                 |

### Lagere netto-aangroei van ondernemingen

In Ledegem groeit het aantal ondernemingen aan. De groeiratio ligt wel beduidend lager dan in de cluster en het Vlaams Gewest. Dat betekent dat Ledegem minder aantrekkelijk is voor nieuwe ondernemingen. Op langere termijn kan dat een impact hebben op de jobratio door minder jobs in eigen gemeente.

### Historisch lage werkloosheidsgraad

Ledegem bevindt zich in een economische welvarende regio. De werkloosheidsgraad is historisch laag en de werkzaamheidsgraad is bovengemiddeld. De jobratio in de gemeente is 50 %, wat betekent dat er ook nog heel wat Ledegemners buiten de gemeente werken. Blijven inzetten op de activering van 20- tot 64-jarigen kan deze resultaten nog verder verbeteren.

#### 2.2.1.13. Zorg en gezondheid





| Gegevens                                             | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Aantal kinderopvangplaatsen / doelgroep 0-3 jr       | 56 %    | 43 %    | 42 %          | 2016                 |
| Tevreden over voldoende kinderopvangplaatsen         | 78 %    |         | 71 %          | 2017                 |
| Tevreden over de kinderopvangvoorzieningen           | 76 %    |         | 69 %          | 2017                 |
| Tevreden over de gezondheidsvoorzieningen            | 88 %    |         | 87 %          | 2017                 |
| Tevreden over de ouderenvoorzieningen                | 73 %    |         | 74 %          | 2017                 |
| Aantal plaatsen residentiële ouderenzorg / 1.000 65+ | 87      | 73      | 76            | 2016                 |
| Aantal mantel- en thuiszorgpremie / 1.000 65+        | 115,7   | 107,5   | 100,8         | 2016                 |

### Tevreden over kinderopvang

In Ledegem is er voor meer dan de helft van de 0- tot 3-jarigen een kinderopvangplaats voorzien. Er is een relatief hoge tevredenheid over het aantal plaatsen en de voorzieningen zelf. De werkgroep kinderopvang merkt op dat Ledegem vaak niet in aanmerking komt voor uitbreiding van de inkomensgerelateerde opvangplaatsen, omdat er een laag kinderarmoedecijfer is en omdat de nood aan opvangplaatsen niet opweegt tegenover het Vlaams gemiddelde. Toch spreekt men van een tekort aan opvangplaatsen. De werkgroep kinderopvang is echter geen voorstander van een gemeentelijke kinderopvang of meer initiatieven vanuit de gemeente. Er is wel vraag naar extra begeleiding voor starters. Uit de SWOT-analyse van de gezinsraad en de werkgroep kinderopvang blijkt daarnaast dat er wel vraag is naar meer en langere opvangmogelijkheden voor de naschoolse opvang. De scholen zouden de werking afgebouwd hebben.

### Zorg voor ouderen scoort goed

Men is tevreden over de ouderenvoorzieningen. Dankzij onder meer het woonzorgcentrum Rustenhove zijn er relatief meer plaatsen in de residentiële ouderenzorg. Ook het aantal mantel- en thuiszorgpremies scoort bovengemiddeld.

#### 2.2.1.14. Financiën

| Gegevens                                                                                                  | Ledegem | Cluster | Vlaams Gewest | Cijfers uit het jaar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| Gemiddeld inkomen / aangifte                                                                              | 31.224  | 31.521  | 34.135        | 2016                 |
| Kadastraal inkomen / inwoner                                                                              | 419     | 468     | 635           | 2017                 |
| Aanvullende personenbelasting (APB)                                                                       | 8 %     | 7,30 %  | 7,31 %        | 2018                 |
| Waarde van 1 %                                                                                            | 320.088 | 376.380 | 794.116       | 2018                 |
| Waarde van 1 % / inwoner                                                                                  | 33      | 36      | 43            | 2018                 |
| Ontvangsten APB / inwoner                                                                                 | 263     | 267     | 311           | 2017                 |
| Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)                                                                  | 1.008   | 959     | 905           | 2018                 |
| Waarde van 100 opcentiemen                                                                                | 236.273 | 289.011 | 716.042       | 2018                 |
| Waarde van 100 opcentiemen / inwoner                                                                      | 24      | 28      | 40            | 2018                 |
| Ontvangsten OOV / inwoner                                                                                 | 245     | 263     | 336           | 2017                 |
| Ontvangsten uit de werking / inwoner                                                                      | 103     | 85      | 106           | 2017                 |
| Ontvangsten uit het gemeentefonds / inwoner                                                               | 199     | 239     | 245           | 2017                 |
| Financiële uitgaven / inwoner                                                                             | 16      | 26      | 31            | 2017                 |
| Vrije beleidsruimte (niet-vaste kosten)                                                                   | 46,2 %  | 40,4 %  | 37,5 %        | 2017                 |
| Schuld op lange termijn / inwoner                                                                         | 384     | 719     | 939           | 2017                 |
| Aflossingen / inwoner                                                                                     | 72      | 82      | 109           | 2017                 |
| Schuldratio: aantal jaren nodig om alle schulden terug te betalen indien alle ontvangsten gebruikt worden | 0,38    | 0,64    | 0,71          | 2017                 |

### Hogere belastingtarieven, minder opbrengst

De gemeente heft een hogere aanvullende personenbelasting en meer opcentiemen op de onroerende voorheffing dan het gemiddelde in de cluster en het Vlaams Gewest. Hierbij werd nog geen rekening gehouden met reeds doorgevoerde en geplande belastingverlagingen. Opvallend is wel dat de waarde van 1 % van de belastingen (APB en OOV) lager ligt dan in de cluster en het Vlaams Gewest. De gemeente moet dus meer belastingen heffen als ze dezelfde financiële draagkracht wil bekomen als andere gemeenten. Daarnaast zijn er ook nog de negatieve



gevolgen van de “tax shift”, waardoor de gemeente volgens raming van de FOD Financiën voor de periode 2017-2021 gecumuleerd € 271.827,39 minder inkomsten zal ontvangen. Zoals hoger vermeld is er tegen 2030 ook een terugval van de inkomsten op de algemene personenbelasting te verwachten van 15 à 20 % als gevolg van de vergrijzing.

#### **Lage ontvangst uit gemeentefonds**

De gemeente ontvangt substantieel minder uit het gemeentefonds in vergelijking met de cluster en het Vlaams Gewest. Ten opzichte van het Vlaams Gewest bedraagt het verschil al snel bijna € 500.000,00 per jaar.

#### **Lage schulden(last), relatief hoge vrije beleidsruimte**

De financiën van de gemeente zijn gezond. De financiële uitgaven (intresten) en de aflossingen zijn erg laag. De schuldratio is slechts 0,38, wat betekent dat alle schulden in 4,5 maanden zouden kunnen afbetaald worden indien alle ontvangsten daarvoor gebruikt worden. De impact van inflatie en een stijging van de intresten zijn factoren waar het lokaal bestuur in normale omstandigheden gepast zou kunnen mee omgaan. Anderzijds blijft er onzekerheid over de (extra) inkomsten: wat met de evolutie van het Gemeentefonds, komen er opnieuw besparingen op andere (subsidie)stromen richting de lokale besturen, zoals de vermindering met 10 % van de sectorale subsidies voor jeugd, cultuur, bib en sport of het verminderen met 5 % van de gesco-subsidies bij de afschaffing van het statuut?

### **2.2.2. SWOT-analyse adviesraden**

In de gemeente zullen in de komende legislatuur volgende adviesraden opgericht of hersamengesteld worden:

- Beheersorgaan bibliotheek
- Cultuurraad
- Forum lokale economie
- Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
- Jeugdraad
- Land- en tuinbouwraad
- Lokaal overleg kinderopvang
- Noord-Zuidraad
- Raad voor klimaat en duurzaam patrimoniumbeheer
- Seniorenraad
- Sportraad
- Verkeersraad
- Werkgroep kinderopvang

De samenstelling en verslagen kan je bekijken via [deze link](#).

Aangezien de leden van deze adviesraden vertegenwoordiger zijn van hun vereniging, organisatie of beroepsgroep of een **grote deskundigheid bezitten over een bepaalde thema**, is het logisch dat zij betrokken werden in de stakeholdersanalyse.

Aan elke adviesraad werd gevraagd om een SWOT-analyse te maken op basis van een modelformulier. Enkel van de land- en tuinbouwraad en het lokaal overleg kinderopvang werd geen SWOT-analyse ontvangen. Ook de gezinsraad maakte een SWOT-analyse. Deze adviesraad wordt opgeheven van zodra de werkgroep kinderopvang opgericht is, maar we vonden het nuttig om ook hun insteek mee te nemen.

De belangrijkste algemene conclusies zijn opgenomen in “Ledegem in cijfers” of in de managementsamenvatting.

De samenstelling en verslagen vind je via [deze link](#).

### **2.3. SWOT-analyse diensten**

Voor de externe analyse door de stakeholders (inwoners, ondernemers, senioren, jeugd, ...) kozen we voor een analyse van bestaande actuele info, aangevuld met een SWOT-analyse door de adviesraden. Daarnaast hebben ook de diensten van het lokaal bestuur een **uitstekend zicht op de dienstverlening en de toekomstige noden verbonden aan hun dienst**. Daarom werd beslist om alle diensten ook een SWOT-analyse te



laten uitvoeren, op basis van een modelformulier.

Volgende SWOT-analyses zijn ter beschikking:

- Burgerzaken
- Centraal onthaal
- Communicatie en ICT
- Financiën
- Grondgebiedszaken
- Personeel
- Poetsdienst
- Secretariaat
- Sociale dienst
- Technische dienst
- Thuiszorg
- Vrije tijd
- Welzijn

Ook hier werden de belangrijkste algemene conclusies opgenomen in “Ledegem in cijfers” of in de managementsamenvatting.

## 2.4. Managementsamenvatting

### 2.4.1. Het managementteam

Het managementteam is samengesteld als volgt:

- Marijn De Vos, algemeen directeur;
- Carine Denys, financieel directeur;
- Eveline Vandenbogaerde, diensthoofd grondgebiedszaken;
- Eva Demeyer, diensthoofd vrije tijd;
- Ria Vandaele, coördinator sociale zaken;
- Roeland Pledts, stafmedewerker IT;
- Henny Vandenweghe, administratief deskundige personeel;
- Bart Dochy, burgemeester, of de door hem aangewezen schepen (met raadgevende stem).

Het managementteam heeft volgende taken:

- Coördineren van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie;
- Bewaken van de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten;
- Bewaken van de interne communicatie;
- Opzetten en evalueren van het organisatiebeheersingssysteem (systeem van interne controle);
- Overleggen over de voorontwerpen van het organogram, de rechtspositieregeling, de beleidsrapporten (het meerjarenplan en de jaarrekening) en de opvolgingsrapportering en de inventaris.

Door het uitoefenen van deze bevoegdheden heeft het managementteam een **goed helikopterzicht op de ganse organisatie**. Daardoor is het goed geplaatst om een analyse te maken van de dienstoverschrijdende aandachtspunten.

### 2.4.2. Algemeen beleid - meerjarenplanning

Medewerkers zijn bijna fulltime bezig met dagdagelijkse dienstverlening en de tijd ontbreekt om een langetermijnvisie te ontwikkelen. De focus ligt op “ervoor zorgen dat de dienst draait” en “brandjes blussen”. Leidinggevend moeten teveel uitvoerend werk uitvoeren, het coördinerend / leidinggevend deel staat onder druk.

Medewerkers hebben te weinig tijd om creatief te zijn en te experimenteren. Er wordt weinig ingezet op interne projectwerking met dienstoverschrijdende samenwerking.





Er wordt weinig geregistreerd en gerapporteerd, bijvoorbeeld op het vlak van projecten en budgetten. Monitoring vormt nochtans de basis voor bijsturing en evaluatie. Als er gerapporteerd wordt, is dit eerder naar aanleiding van een concrete vraag in plaats van periodiek. Er is geen globaal overzicht van de realisatie van de acties uit het meerjarenplan 2014-2019. Er is geen kwartaalrapportering over de financiën (VLOFIN-model).

Er zijn weinig meetbare doelstellingen op organisatie- en dienstniveau. Er zijn ook niets steeds vooraf bepaalde indicatoren om te bepalen of een doelstelling al dan niet behaald werd.

Veel diensten beschikken niet over een jaarplanning. De jaarplanning wordt niet gevalideerd door beleid of management.

Bij nieuw beleid wordt er te weinig stilgestaan bij de impact op de personeelscapaciteit en facility, bijvoorbeeld of / wanneer de nodige ICT-middelen ter beschikking zullen zijn.

Er is een tendens om veel budgetten in te schrijven in de eerste jaren van het meerjarenplan, om een deel ervan jaar na jaar door te schuiven. Dit schetst geen realistisch beeld van de financiële situatie van het lokaal bestuur.

De opmaak van het budget gebeurt hoofdzakelijk centraal. De inbreng van de diensten is eerder beperkt.

Er is geen afsprakennota afgesloten tussen het managementteam en de bestuursorganen. Deze afsprakennota moet vastleggen hoe politiek en administratie samenwerken, bijvoorbeeld rond het realiseren van de beleidsdoelstellingen, opdrachten geven aan medewerkers, de opbouw van dossiers, overleg met de bevoegde schepen, algemene communicatie, op de hoogte gehouden worden van (politieke) stappen in bepaalde dossiers, de bevoegdheden rond personeel, ...

Het lokaal sociaal beleid moet voortaan deel uitmaken van de “dagdagelijkse werking”. Een lokaal bestuur werkt inclusief. Dit moet zich vertalen in het meerjarenplan. In alle domeinen waarvoor het lokaal bestuur (mee) verantwoordelijk is, moet er aandacht zijn voor de positie van mensen in een kwetsbare situatie.

Bij intergemeentelijke samenwerking moet de focus liggen op kennisdeling en oplossingen bieden voor problemen die zich in elke (kleine) gemeente stellen, als alternatief voor fusies. Interessante voorbeelden vinden we in de ambitienota van het regionaal managementteam: verdere uitbouw van intergemeentelijk personeel, zoals GIS en archivering, het aanbieden van regionale expertisepplatformen en het aanpakken van gemeenschappelijke problemen en projecten. Dit alles bij voorkeur via een “olievlekprincipe”. Er wordt telkens gestart met de geïnteresseerde besturen zodat er een zichtbare vooruitgang is. In een latere fase kunnen andere besturen instappen.

#### **2.4.3. Dienstverlening en organisatie**

Er is geen uitgeschreven missie en visie, noch een dienstverleningsmodel. Dit is nochtans het startpunt om de dienstverlening op lange termijn vorm te geven. Het model moet vertrekken vanuit de vraag of het denkpatroon van de burger / klant.

Het organisatiemodel moet een vertaling zijn van het dienstverleningsmodel. Het moet klantgericht en gelaagd zijn, op basis van thematische clusters.

Er is nood aan het bepalen van de kerntaken van het lokaal bestuur. Er moet een duidelijke visie zijn op wat we zelf doen en wat we uitbesteden.

Er moet een makkelijk hanteerbare productencatalogus zijn, waarbij medewerkers / diensten eigenaar zijn van bepaalde producten. Dit vermijdt ook het heen-en-weer schuiven van dossiers “omdat het niet tot de bevoegdheid van een bepaalde medewerker of dienst behoort”.

Het centraal onthaal is onderbemand en wordt onderbenut. Het fysiek onthaal en het telefonisch onthaal kunnen niet op hetzelfde ogenblik door dezelfde persoon gebeuren. Het onthaal is nog te veel een doorverwijsluik in plaats van dat er oplossingen geboden worden voor de standaardproducten.

De publieksdiensten zitten verspreid over twee gebouwen, wat voor verwarring en onduidelijkheid zorgt bij de klanten. Bovendien fungeert de dienst vrije tijd bijgevolg als “tweede onthaal”. De



ondersteunende diensten zitten te weinig geclusterd, wat niet bevorderlijk is voor dienstoverschrijdende samenwerking. Er is ook een onvoldoende onderscheid tussen de front- en backoffice, wat zeer storend kan zijn voor de klant (gebrek aan privacy) als de medewerkers (minder concentratie).

Klanten worden ontvangen in bureaus van de medewerkers. Dit is problematisch in het kader van de privacy en de (informatie)veiligheid. Er is duidelijk nood aan meer spreekruimtes.

De openingsuren zijn ruim en er wordt slechts minimaal op afspraak gewerkt. Dit zorgt ervoor dat er te weinig uren overblijven om ongestoord aan dossiers te kunnen werken. Op afspraak werken wordt elders nochtans de regel in plaats van de uitzondering, bijvoorbeeld in de bank, bij de dokter, ... Ook steeds meer gemeenten hanteren deze klantvriendelijke werkwijze. Werken op afspraak heeft heel wat voordelen voor onze inwoners en medewerkers: wachttijden verdwijnen grotendeels, de klant kiest wanneer hij komt (en beschikt over meer mogelijkheden buiten de normale werkuren), hij weet vooraf wat hij moet meebrengen, hij komt bij de juiste medewerker terecht en zijn dossier is beter voorbereid. Medewerkers kunnen bovendien de rest van hun tijd efficiënter besteden.

De inkomende en uitgaande post wordt niet geregistreerd, hoewel dit decretaal verplicht is. Er is geen zicht op de effectieve verwerking van binnenkomende brieven, er is geen zicht op de doorlooptijd. Worden alle brieven behandeld? Krijgt elke vraag een antwoord? Ook is er geen zekerheid dat de mensen op een juist adres worden aangeschreven. Er is geen systematische bevraging van de authentieke bronnen zoals het rijksregister of de KBO. De contactgegevens van belanghebbenden worden onvoldoende centraal beheerd.

Net zoals de post worden ook meldingen die via de diverse kanalen binnenkomen, bijvoorbeeld mondeling, via e-mail, via de website, ... niet systematisch geregistreerd. Worden alle meldingen behandeld? Krijgen alle melders een antwoord?

Elke dienst en medewerker moet aangemoedigd worden om maximaal digitaal te werken. Dit vereist een goede ondersteuning, zowel op vlak van infrastructuur als in de opleiding. Hieraan is doorgaans ook een hoge investeringskost verbonden.

Een goed noodplanningsbeleid met doorgedreven oefeningen is niet meer weg te denken uit een lokaal bestuur.

#### **2.4.4. Personeelsbeleid**

Medewerkers kijken niet altijd met een kritische blik naar de bestaande procedures of administratieve formaliteiten. Medewerkers moeten gestimuleerd worden om meer eigenaarschap te tonen. We willen dat medewerkers meer dan “gewoon hun werk doen”. We willen dat ze kritisch zijn, maar ook dat ze verantwoordelijkheid nemen en het verschil willen maken.

Het welzijn van de medewerkers wordt steeds belangrijker. Er moet tijd vrijgemaakt worden om een kwalitatief aanwezigheidsbeleid te kunnen voeren. Problemen moeten spontaan gedetecteerd worden en actief opgevolgd worden.

Interne personeelsmobiliteit kan ook in een kleiner lokaal bestuur. In functies waar dit mogelijk is, moet dit de eerste stap zijn, voor een eventuele externe aanwerving.

“Het Nieuwe Werken” (meer flexibiliteit, focus op doelstellingen) moet nog zijn intrede doen in de organisatie.

Een “War for Talent” breekt aan voor de lokale besturen. Naast een modern en concurrentieel statuut wordt ook “employer branding” belangrijker.

De personeelsformatie is niet meer actueel. Het (al krappe) kader is niet volledig ingevuld. De OCMW-secretaris werd niet vervangen. Op bepaalde diensten is het moeilijk om de back-up te garanderen of is onvoldoende rekening gehouden met het uitgebreidere takenpakket. Anderzijds gebeuren er wel spontane aanwervingen buiten het kader. Er zijn weinig beleidsondersteunende functies. Dit fnuikt een goede projectopvolging en een kwalitatieve organisatiebeheersing. Langdurige afwezigheden moeten steeds vervangen worden. Vooraleer te schuiven met producten en diensten is het belangrijk om de werklast per product of dienst te inventariseren. Zijn de takenpakketten nog logisch samengesteld? Ook de inschaling van sommige functies en de samenstelling van het managementteam en het diensthoofdenoverleg moeten bekeken worden. Er moet een duidelijke visie zijn op wat we zelf



doen en wat we uitbesteden.

De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn aan een grondige update toe.

Functionerings- en evaluatiegesprekken moeten vervangen worden door feedbackgesprekken. De invalshoek en de klemtonen van het gesprek veranderen. Functionerings- en evaluatiegesprekken moeten enkel nog plaatsvinden als het echt nodig is.

Het vormingsbeleid moet afgestemd worden op de noodzakelijke competenties en de aanwezige talenten bij de medewerkers. Er moet bijzonder aandacht gaan naar individuele trajecten voor de leidinggevendenden. Gevolgde vormingen moeten steeds geëvalueerd worden en moeten onderdeel uitmaken van de kennisborging binnen de dienst en de organisatie.

De medewerkersbevraging moet tot concrete acties leiden.

De interne communicatie is ad hoc en niet gestructureerd. Een goeie interne communicatie kan de organisatieverbondenheid vergroten.

#### **2.4.5. Organisatiebeheersing**

De vorige zelfevaluatie dateert van 2015. Een update van de zelfevaluatie is nodig. Ook in het kader van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur zijn er een aantal nieuwigheden waarbij uitdrukkelijk verwezen wordt naar (het kader voor) organisatiebeheersing. Een zelfevaluatie door het managementteam, desgevallend aangevuld met (interne) experts en/of de resultaten van een externe audit door Audit Vlaanderen is aangewezen, meer bepaald over:

- het bestaande kader en verbeteractieplan;
- de nieuwe leidraad organisatiebeheersing;
- de globale rapporten van Audit Vlaanderen;
- de goede praktijken van andere lokale besturen;
- de toepasselijke artikelen uit het Decreet Lokaal Bestuur.

Op basis van deze input kunnen een nieuw kader en nieuwe of bijkomende verbeteracties vastgelegd worden.

#### **2.4.6. Overheidsopdrachten**

De wetgeving overheidsopdrachten wordt niet altijd consequent toegepast.

Het aankoopproces is slechts gedeeltelijk gedocumenteerd.

Er is geen volledige inventaris van de bestaande contracten, looptijd en datum waarop ze opnieuw moeten aanbesteed worden.

#### **2.4.7. Integratie gemeente - OCMW**

Er heerst in bepaalde diensten nog een “wij-zij”-cultuur. Hoewel er nog sprake is van twee juridische rechtspersonen is er nood aan één identiteit (“het lokaal bestuur Ledegem”).

De verschillen zijn al bij al beperkt. Het gaat voornamelijk om op zich staande problemen, bijvoorbeeld als één organisatie communiceren, meer dienstoverschrijdend samenwerken, de processen duidelijker vastleggen en toepassen, de huisstijl correct toepassen, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement op dezelfde manier interpreteren en toepassen, ...

Het samengaan van gemeente en OCMW biedt ook kansen voor medewerkers, bijvoorbeeld op vlak van jobinhoud ingeval van gelijkaardige functies.

#### **2.4.8. Financiën**

Belastings- en retributiereglementen worden niet steeds correct toegepast. Er zijn afwijkende



interpretaties. Zijn de risico's dat iemand niet moet betalen als gevolg van een menselijke fout, voldoende afgedekt?

De zin van sommige belastingen en retributies moet in vraag gesteld worden. Kosten en opbrengsten moeten hierbij tegen mekaar afgewogen worden.

De begrippen "dagelijks bestuur" en "visumverplichting" zijn aan een update toe.

Het frauderisico moet maximaal worden beperkt. We denken hierbij aan het beperken van cash betalingen, een transparant kassabeheer ("vierogenprincipe") en een functiescheiding binnen de dienst financiën ("Kunnen medewerkers én betalingen klaarzetten én rekeningnummers wijzigen?").





### 3. Interne analyse

#### 3.1. Inleiding

In het tweede deel van deze omgevingsanalyse focussen we op de interne organisatie van het lokaal bestuur.

Via een anonieme medewerkersbevraging polsten we bij de medewerkers naar hun mening over een aantal onderwerpen, zoals de tevredenheid over de organisatie en interne werking, de werking van de dienst, de werkplaats, de relatie met de leidinggevende en de collega's, het bestuur en de burger, het eigen functioneren, het vormingsbeleid en de klachtenbehandeling. Er waren daarnaast ook enkele specifieke vragen voor leidinggevenden. **Van de 97 medewerkers vulden 81 medewerkers (of 84 %) de vragenlijst in.**

De resultaten zijn opgesplitst in vier categorieën: de leidinggevenden, het administratief personeel, het technisch personeel en de externe poetsdienst. In de bespreking van de resultaten hanteren we bovendien een aantal thema's. We proberen per thema aan te geven wat de sterke punten zijn en waar er ruimte is om te verbeteren.

Voordat we de belangrijkste conclusies bespreken, focussen we in de eerste plaats op enkele algemene conclusies:

- De leidinggevenden hebben de meest uitgesproken mening. Daaruit vloeien dan ook de meeste aandachtspunten voort. Minst aandachtspunten kunnen we detecteren bij de externe poetsdienst.
- De algemene tevredenheid is zeer hoog: **86 % geeft aan "in het algemeen tevreden te zijn over het lokaal bestuur als werkgever"**, **81 % noemt zichzelf "fier om werknemer te zijn"**. De leidinggevenden zijn het meest tevreden over het lokaal bestuur als werkgever (92 %), de externe poetsdienst is het meest fier (91 %).

#### 3.2. Belangrijkste conclusies

##### 3.2.1. Beleid

De medewerkers stellen de missie en de visie van de organisatie te kennen en te weten dat er een beleidsplan met doelstellingen is. Uit de managementsamenvatting blijkt echter dat er geen (recent) uitgeschreven missie en visie is. Het laatste beleidsdocument van het OCMW dateert ook al van 2011.

Aandachtspunten zijn **medewerkers voldoende op de hoogte houden van het gevoerde beleid** binnen de organisatie en voldoende mogelijkheden voorzien om **medewerkers te betrekken** bij de werking van de ganse organisatie. Bij de leidinggevenden komen deze punten het sterkst naar voor (75 % en 67 %).

##### 3.2.2. Organisatie

Het is voor de medewerkers duidelijk waarvoor elke dienst in de organisatie staat en rond welke doelstellingen zij binnen de dienst werken. De taken die zij toegewezen krijgen, horen doorgaans ook bij de functie. Al is dat antwoord genuanceerder bij de leidinggevenden en het administratief personeel (1 op 3 niet akkoord). Medewerkers ervaren doorgaans de eisen die gesteld worden binnen de dienst als realistisch. Al is dat niet het geval bij de helft van de leidinggevenden. Back-up binnen de dienst is meestal aanwezig, al zijn er uitzonderingen (voornamelijk bij de leidinggevenden). De samenwerking tussen de diensten scoort behoorlijk, als is er vraag naar meer samenwerking bij het administratief personeel en de leidinggevenden. Leidinggevenden geven aan erg goed te weten hoe zij hun dienst moeten leiden. Toch is er vanuit het managementteam vraag naar meer individuele begeleiding, aangezien de context waarbinnen leidinggevenden moeten functioneren jaar na jaar wijzigt.

Aandachtspunten zijn een **tekort aan personeel en een eerlijke en haalbare werkverdeling binnen de dienst**, in het bijzonder bij de leidinggevenden en het administratief personeel. 36 % van alle respondenten geeft aan te weinig tijd te hebben om zich in te werken en voor te bereiden op iets nieuws. Bij het administratief personeel (50 %) en de leidinggevenden (83 %) komt dit nog sterker naar voor. De samenstelling en het takenpakket van het managementteam is niet bij alle medewerkers goed bekend.



### 3.2.3. Middelen en systemen

Over de middelen zijn er de minste opmerkingen. De medewerkers voelen zich erg veilig op het werk. De lokalen en de inrichting zijn voor het technisch personeel en de externe poetsdienst geschikt voor de werking van de dienst. Voor het administratief personeel en de leidinggevenden is dit wel een aandachtspunt. Terugkerende opmerkingen: luchtkwaliteit, grootte van de lokalen, niet kunnen afsluiten van een lokaal, het onderhoud, gebrek aan privacy, geen mogelijkheid om ongestoord te kunnen werken. De nodige software en programma's zijn voorzien om goed te kunnen werken. Bij de leidinggevenden is echter 1 op 3 niet akkoord. Slechts 11 % stelt niet op de hoogte te zijn van de regels rond informatieveiligheid. Het merendeel is tevreden over de manier waarop regels en voorschriften gehanteerd worden, behalve de leidinggevenden (slechts 1 op 2).

Volgens 21 % wordt er wel te weinig aandacht besteed aan hygiëne. Bij het technisch personeel piekt dit tot 35 %.

**De rapportering en verslaggeving over de eigen werking is een aandachtspunt.** 32 % geeft aan dat dit op vandaag niet gebeurt. Bij de leidinggevenden is dat bijna 60 %. Slechts 15 % geeft aan dat er **niet voldoende procedures, handleidingen of instructies zijn of dat die niet up-to-date zijn**. Dit beeld wordt echter sterk genuanceerd door de leidinggevenden, waar dat percentage boven de 50 % uitstijgt, ten opzichte van 15 % voor het administratief personeel en 13 % voor het technisch personeel.

### 3.2.4. Relatie met de klant

**Het lokaal bestuur wordt als klantvriendelijk ervaren door de medewerkers.** Medewerkers geven aan dat zij voldoende tijd hebben om de burger op een kwalitatieve manier te helpen én dat zij dit ook doen. Enkel bij de leidinggevenden geeft 1 op 2 aan dat er onvoldoende tijd is. Nadien wordt de klant bevraagd over of hij zo goed mogelijk werd geholpen. Men is goed op de hoogte van het systeem van klachtenbehandeling.

### 3.2.5. Relatie met de leidinggevende en de collega's

**De samenwerking met de leidinggevenden en collega's is goed.** Werkproblemen kunnen goed besproken worden en er wordt gewerkt in een sfeer van vertrouwen. De leidinggevenden antwoorden opnieuw minder positief. Medewerkers vinden dat ze voldoende op de hoogte gehouden worden van alles wat het werk aanbelangt. Bij de leidinggevenden (33 %) en het technisch personeel (22 %) is dit wel een aandachtspunt en wordt er **meer verwacht van de interne communicatie**. Er zijn voldoende mogelijkheden om mee te kunnen beslissen over de werking van de dienst (in tegenstelling tot inspraak bij de werking van de organisatie). We kunnen spreken van een teamgevoel, behalve bij de leidinggevenden, waar 42 % niet akkoord is met de stelling. Goede ideeën en initiatieven worden ondersteund door collega's. Men heeft niet het gevoel dat belangrijke informatie achtergehouden wordt door collega's, behalve bij de leidinggevenden (1 op 4). Leidinggevenden voelen zich voldoende gesteund door de algemeen directeur wanneer er moeilijkheden zijn binnen de dienst.

Aandachtspunt voor de leidinggevenden is het **tijd nemen om periodiek taken, inzet en resultaten te bespreken met de medewerkers** van de dienst. De helft van de leidinggevenden ervaart ook zelf die nood in functie van het eigen functioneren. Sommige medewerkers geven aan dat commentaar en kritiek door collega's niet steeds correct en rechtstreeks gemeld wordt.

### 3.2.6. Relatie met de leden van het schepencollege / vast bureau

**De omgang met het schepencollege (vast bureau) verloopt in een sfeer van vertrouwen** en medewerkers kunnen voldoende zichzelf zijn bij het uitvoeren van het beleid. Medewerkers geven aan dat het voelt alsof hun inspanningen gewaardeerd worden door de burgemeester en de schepenen. 1 op 4 van de leidinggevenden vindt dan weer van niet.

De antwoorden zijn meer verdeeld bij de vraag of het schepencollege bij het nemen van hun besluiten rekening houdt met de mening van de medewerker: 67 % van de leidinggevenden antwoordt "ja" op deze vraag. Bij de drie andere categorieën schommelt dat percentage tussen de 20 en 30 %. Niet alle leidinggevenden voelen zich altijd gesteund door de leden van het schepencollege bij moeilijkheden binnen de dienst.



### 3.2.7. Werkbeleving

**Medewerkers zijn zeer tevreden over de afwisseling in het werk en slagen er goed in om beroeps- en privéleven op mekaar af te stemmen.** Bij de leidinggevenden is de afstemming bij 1 op 4 wel problematisch. Men geeft aan dat men voldoende kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen. Het vormingsbeleid wordt als goed beschouwd. Klachten over het eigen functioneren worden op een goede manier behandeld. Als een medewerker zelf een klacht heeft, wordt hieraan gewerkt en naar een oplossing gezocht. De leidinggevenden staan hier wel het meest kritisch tegenover: 42 % is hier niet mee akkoord. Een minderheid (7 %) kreeg al te maken met grensoverschrijdend gedrag, al is dit grotendeels terug te brengen tot (verbale) agressie binnen het OCMW.

Een aandachtspunt is het **voldoende stimuleren van medewerkers om te groeien in het werk**, meer uit te proberen en te durven, voornamelijk bij de leidinggevenden (42 %). Sterke punten worden te weinig benut, aandachtspunten worden niet aangepakt. Een aantal medewerkers is vragende partij voor meer interne vormingen, bij voorkeur gericht op competenties en talenten (in plaats van kennis).



**BUDGETTERING RELANCEPLAN - versie 12/06/2020**

| ACTIE/OMSCHRIJVING                                                |                                                                                                                                                                               | UITGAVEN    |            |                       |                               |                    |  | SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                               | detail      | detail     | te voorziene uitgaven | reeds gebudgetteerde uitgaven | toegekende korting |  | SUBSIDIE                                                     | bedrag       |
| <b>WE BLAZEN HET VERENIGINGSLEVEN NIEUW LEVEN IN</b>              |                                                                                                                                                                               |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1.                                                          | 20% extra werkingssubsidies/toelage voor alle lokale verenigingen                                                                                                             |             |            | € 17.471,93           |                               |                    |  | VL. Noodfonds                                                | € 93.927,70  |
| actie 2.                                                          | steun Rode Kruis (cfr. verlies stickeractie)                                                                                                                                  |             |            | € 9.000,00            |                               |                    |  | VL. Noodfonds                                                |              |
| actie 3.                                                          | korting huur verenigingen (vaste huurders)                                                                                                                                    |             |            |                       |                               | € 13.443,50        |  | VL. Noodfonds                                                |              |
|                                                                   | jeugthuizen (geen huur van 13/3 tot 31/8)                                                                                                                                     |             | € 4.565,00 |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
|                                                                   | jeugdverenigingen (geen huur van 13/3 tot 31/8)                                                                                                                               |             | € 770,00   |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
|                                                                   | cafetaria's (geen huur van 13/3 tot 31/8)                                                                                                                                     |             | € 4.725,00 |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
|                                                                   | muziekverenigingen (per lid 20% korting)                                                                                                                                      |             | € 453,00   |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
|                                                                   | vaste gebruikers sportinfrastructuur (per lid 20% korting of forfait)                                                                                                         |             | € 2.930,50 |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 4.                                                          | extra stimulans voor buurtwerkingen                                                                                                                                           |             |            |                       | € 2.000,00                    |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         | € 9.664,00   |
| actie 5.                                                          | jeugthuizen in concert                                                                                                                                                        |             |            | € 1.000,00            |                               |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 6.                                                          | steun aan leden van jeugdwerkingen van verenigingen onder de vorm van een Ledegembon                                                                                          |             |            | € 32.000,00           |                               |                    |  | VL. Noodfonds                                                |              |
| <b>BEDANKT, VRIJWILLIGERS/MEDEWERKERS!</b>                        |                                                                                                                                                                               |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1.                                                          | geschenk mantelzorgers (174 mantelzorgers)                                                                                                                                    |             |            | € 3.480,00            |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 2.                                                          | bedanking (geschenk en receptie) vrijwilligers Ledegem helpt! (36 vrijwilligers)                                                                                              |             |            | € 1.720,00            |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 3.                                                          | gevaarpremie voor medewerkers poetsdienst aan huis (€ 2/gewerkt uur)                                                                                                          |             |            | € 15.750,00           |                               |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
|                                                                   |                                                                                                                                                                               |             |            |                       |                               |                    |  | subsidie poetsdienst                                         | € 45.767,00  |
| <b>MEER KOOPKRACHT ALS STIMULANS VOOR ONZE LOKALE ECONOMIE</b>    |                                                                                                                                                                               |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1.                                                          | Ledegembon twv € 20,00 voor elke aanslag gezins- en bedrijfsbelastingen                                                                                                       |             |            | € 111.270,00          |                               |                    |  |                                                              |              |
|                                                                   | 4500 aanslagen                                                                                                                                                                | € 90.000,00 |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
|                                                                   | aankoop softwarepakket 2020 (5 jaar)                                                                                                                                          | € 20.000,00 |            |                       |                               |                    |  | VL. Noodfonds                                                |              |
|                                                                   | extra kost verzending                                                                                                                                                         | € 1.270,00  |            |                       |                               |                    |  | subsidie digitale innovatie Crevits?                         | NTB          |
| actie 2.                                                          | Koopjesactie juli/aug Unizo Ledegem (ter vervanging van Batjes)                                                                                                               |             |            |                       |                               | € 2.000,00         |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 3.                                                          | Koopkrachtverhoging voor personeelsleden deels onder de vorm van Ledegembon ipv extra verhoging maaltijdcheques (€ 200,00 ikv sectoraal akkoord, voorwaarde: goedkeuring RSZ) |             |            | € 13.772,00           |                               |                    |  |                                                              |              |
| <b>BELANG VAN VEILIGHEID EN HYGIENE VOOR COVID-VRIJE TOEKOMST</b> |                                                                                                                                                                               |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1.                                                          | herbruikbaar mondkapje voor elke +12-jarige inwoner                                                                                                                           |             |            | € 15.200,00           |                               |                    |  | provinciale subsidie € 1/masker                              | € 8.537,00   |
| actie 2.                                                          | beschermingsmiddelen voor gemeentelijke dienstverlening/lokale (d.d. 8/06)                                                                                                    |             |            | € 21.608,90           |                               |                    |  | subsidie poetsdienst                                         |              |
| actie 3.                                                          | dispensers ontsmetting ter beschikking in zalen en uitleendienst                                                                                                              |             |            | € 2.800,00            |                               |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
|                                                                   | hangen van dispensers in zalen                                                                                                                                                | € 2.100,00  |            |                       |                               |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
|                                                                   | aankoop mobiele dispensers uitleendienst                                                                                                                                      | € 700,00    |            |                       |                               |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
| actie 4.                                                          | jeugdbewegingen: 'corona-proof op kamp'                                                                                                                                       |             |            | € 2.550,00            |                               |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
|                                                                   | kit 'corona-proof of kamp'                                                                                                                                                    | € 800,00    |            |                       |                               |                    |  | lk zomer West-Vlaams                                         |              |
|                                                                   | tegemoetkoming extra kosten kamp (€ 5/kind) - stel 350 kinderen                                                                                                               | € 1.750,00  |            |                       |                               |                    |  | VL. Noodfonds                                                |              |
| <b>EXTRA AANDACHT VOOR KWETSBAAR GEZINNEN</b>                     |                                                                                                                                                                               |             |            |                       |                               |                    |  |                                                              |              |
| actie 1.                                                          | acties in kader van lokale armoedebestrijding                                                                                                                                 |             |            | € 12.429,63           |                               |                    |  | subs. lokale armoedebestrijding                              | € 12.429,63  |
| actie 2.                                                          | consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens                                                                                                                                   |             |            | € 13.120,16           |                               |                    |  | subs. lokale consumptiebonnen                                | € 13.120,16  |
| actie 3.                                                          | 5-tickets voor cliënten sociale dienst                                                                                                                                        |             |            | € 762,00              |                               |                    |  | fed. toelage ikv voedselhulp                                 | € 762,00     |
| actie 4.                                                          | financiële steun voor materiële, sociale, medische of psychologische dienstverlening                                                                                          |             |            | € 3.810,00            |                               |                    |  | fed. toelage ikv mat, soc, med, psychol, ... dienstverlening | € 3.810,00   |
| actie 5.                                                          | aankoop doe-boek en waardebonnen speelgoed voor cliënten met kinderen                                                                                                         |             |            | € 768,15              |                               |                    |  | VL. toelage vrijetijds materiaal                             | € 768,15     |
| SUBTOTAAL                                                         |                                                                                                                                                                               |             |            | € 278.512,77          | € 4.000,00                    | € 13.443,50        |  |                                                              |              |
| TOTAAL                                                            |                                                                                                                                                                               |             |            | € 282.512,77          |                               | € 13.443,50        |  |                                                              | € 188.785,64 |





## Meerjarenoverzicht 2020 - 2025

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

### Beleidsdoelstelling: DIENSTVERLEN

Kwaliteitsvolle dienstverlening

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 72.400  | 58.600  | 63.350  | 41.350  | 44.350  | 35.350  |
| Saldo        | -72.400 | -58.600 | -63.350 | -41.350 | -44.350 | -35.350 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 44.037  | 47.485  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -44.037 | -47.485 | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Actieplan 001: TOEGANKELIJK

Kwaliteit, klantgericht,...

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 2.200  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -2.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 001

Onderzoeken of werken op afspraak en/of op zaterdagvoormiddag voor meer klantvriendelijkheid kan zorgen.

Geen financiële gegevens

#### Actie 002

Het onthaal verder uitbouwen

Geen financiële gegevens

### Actie 003

De klant ontvangen in een aangepaste ruimte (privacy en GDPR)

Geen financiële gegevens

### Actie 004

Inleverbus voor de bibliotheek installeren

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 2.200  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -2.200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Actie 005

Infrastructurele aanpassingen administratief centrum en sociaal huis naar aanleiding van resultaat werkgroep infrastructuur

Geen financiële gegevens

### Actieplan 002: DIGITAAL

Digitaliseren

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven    | 70.200  | 58.600  | 63.350  | 41.350  | 44.350  | 35.350  |
| Saldo       | -70.200 | -58.600 | -63.350 | -41.350 | -44.350 | -35.350 |

| Investerings |         |         |      |      |      |      |
|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
|              | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 44.037  | 47.485  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -44.037 | -47.485 | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Actie 001

HR-gerelateerde zaken maximaal digitaliseren

| Exploitatie |         |        |         |         |         |        |
|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
|             | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven    | 12.000  | 9.000  | 17.000  | 11.000  | 18.000  | 9.000  |
| Saldo       | -12.000 | -9.000 | -17.000 | -11.000 | -18.000 | -9.000 |

### Actie 002

Digitaal loket uitbreiden tot volwaardig onderdeel dienstverlening

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Saldo       | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

### Actie 003

#### Bestaande productencatalogus verder uitwerken

| Exploitatie |      |        |        |        |        |        |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 0    | 7.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Saldo       | 0    | -7.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

### Actie 004

#### Systematische registratie van inkomende en uitgaande post

| Exploitatie |      |      |         |        |        |        |
|-------------|------|------|---------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 0    | 0    | 10.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Saldo       | 0    | 0    | -10.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

### Actie 005

#### Meldingen systematisch registreren en opvolgen

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 8.500  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Saldo       | -8.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

### Actie 006

#### Subsidieaanvragen voor verenigingen digitaliseren

| Exploitatie |      |        |      |      |      |      |
|-------------|------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 0    | 4.000  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| Saldo       | 0    | -4.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |

### Actie 007

#### De zaalverhuur en de uitleendienst digitaliseren

Geen financiële gegevens

### Actie 008

#### Evenementen centraal en digitaal opvolgen

Geen financiële gegevens

### Actie 009

#### Online aanvraagformulieren opmaken



Geen financiële gegevens

Actie 010

De notarisinlichtingen automatisch afhandelen

| Exploitatie |      |        |      |      |      |      |
|-------------|------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 0    | 6.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 0    | -6.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 011

De procedure overheidsopdrachten digitaal organiseren en opvolgen

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| Saldo       | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Actie 012

Het kabel- en leidinginformatieportaal - riooldatabank na fase 2 up-to-date houden.

| Investerings |         |         |      |      |      |      |
|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
|              | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 44.037  | 47.485  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -44.037 | -47.485 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 013

Historische milieuvergunningen digitaliseren

Geen financiële gegevens

Actie 014

De gemeentewegen, inclusief de trage wegen digitaliseren

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 2.000  | 5.000  | 5.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Actie 015

Proces inname openbaar domein digitaliseren

Geen financiële gegevens

Actie 016

Oude BPA's en RUP's herinterpreteren en digitaliseren

| Exploitatie |      |      |        |        |        |        |
|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 0    | 0    | 5.000  | 5.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | 0    | 0    | -5.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 |

Actie 017

Een interactieve kaart voor de begraafplaatsen ontwikkelen

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 2.500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Saldo       | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Actie 018

De interne aankoopprocedure digitaliseren

| Exploitatie |      |         |      |      |      |      |
|-------------|------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 0    | 10.000  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Saldo       | 0    | -10.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Actie 019

De budgetopvolging decentraliseren en digitaliseren

Geen financiële gegevens

Actie 020

De budgetopmaak decentraliseren en digitaliseren

| Exploitatie |      |      |        |      |      |      |
|-------------|------|------|--------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 0    | 0    | 5.000  | 500  | 500  | 500  |
| Saldo       | 0    | 0    | -5.000 | -500 | -500 | -500 |

Actie 021

Toegankelijkheid garanderen tot alle online platformen van het bestuur

Geen financiële gegevens

## De bevolkingsregisters digitaliseren en ook online ter beschikking stellen

| Exploitatie |         |      |      |      |      |      |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -10.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Online genealogisch onderzoek mogelijk maken.

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 3.000  | 1.250  | 1.250  | 1.250  | 1.250  | 1.250  |
| Saldo       | -3.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |

## Digitale informatie ook digitaal archiveren

Geen financiële gegevens

## Een digitale beeldendatabank uitrollen

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 2.350  | 2.350  | 2.350  | 2.350  | 2.350  |
| Saldo       | -1.000 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |

## Digitalisering dienst feestelijkheden

Geen financiële gegevens

## Digitale Ledegembon uitrollen

| Exploitatie |         |      |      |      |      |      |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 22.700  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -22.700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Exploitatie  |            |            |            |          |          |          |
|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 4.805      | 4.412      | 7.968      | 11.269   | 14.545   | 17.796   |
| Uitgaven     | 3.010      | 4.906      | 6.628      | 8.252    | 9.777    | 11.203   |
| Saldo        | 1.795      | -494       | 1.340      | 3.017    | 4.768    | 6.593    |
| Investerings |            |            |            |          |          |          |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 1.053.404  | 3.136.780  | 2.403.365  | 28.671   | 28.671   | 28.671   |
| Uitgaven     | 6.153.425  | 7.888.742  | 4.463.964  | 322.799  | 472.799  | 272.799  |
| Saldo        | -5.100.021 | -4.751.962 | -2.060.599 | -294.128 | -444.128 | -244.128 |
| Financiering |            |            |            |          |          |          |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 625.833    | 222.799    | 222.799    | 222.799  | 222.799  | 222.799  |
| Uitgaven     | 42.463     | 52.346     | 63.641     | 74.936   | 86.230   | 97.525   |
| Saldo        | 583.370    | 170.453    | 159.158    | 147.863  | 136.569  | 125.274  |

### Actieplan 003: CAPELLEHOF

#### Trekpleister Capellehof

| Investerings |          |            |         |      |      |      |
|--------------|----------|------------|---------|------|------|------|
|              | 2020     | 2021       | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 600.000    | 500.000 | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 719.656  | 2.002.765  | 50.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -719.656 | -1.402.765 | 450.000 | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 001

##### De historische site Capellehof renoveren.

| Investerings |          |            |         |      |      |      |
|--------------|----------|------------|---------|------|------|------|
|              | 2020     | 2021       | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 600.000    | 500.000 | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 719.656  | 2.002.765  | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -719.656 | -1.402.765 | 500.000 | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 002

##### Buurtproject Capellehof opstarten

Geen financiële gegevens

#### Actie 003

##### Een buitenruimte met landelijke en natuurlijke speelelementen integreren

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

Actie 004

Een toeristisch infopunt in het Capellehof oprichten.

Geen financiële gegevens

Actieplan 004: SCHOOL

Site school/Samenkomst

| Investerings |      |         |            |      |      |      |
|--------------|------|---------|------------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021    | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 50.000  | 1.000.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -50.000 | -1.000.000 | 0    | 0    | 0    |

Actie 001

Definitieve invulling geven aan de site school/Samenkomst

| Investerings |      |         |            |      |      |      |
|--------------|------|---------|------------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021    | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 50.000  | 1.000.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -50.000 | -1.000.000 | 0    | 0    | 0    |

Actieplan 005: CHAPLIN

Site jeugdhuis Chaplin

| Investerings |          |          |      |      |      |      |
|--------------|----------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020     | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 218.500  | 531.500  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -218.500 | -531.500 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 001

De huisvesting van jeugdhuis Chaplin wordt herbekend

| Investerings |          |          |      |      |      |      |
|--------------|----------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020     | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 218.500  | 531.500  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -218.500 | -531.500 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actieplan 006: DORPSKERN

Opwaarderen dorpskernen

| Investerings |          |      |      |         |          |      |
|--------------|----------|------|------|---------|----------|------|
|              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023    | 2024     | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0    | 0    | 0       | 0        | 0    |
| Uitgaven     | 266.831  | 0    | 0    | 50.000  | 200.000  | 0    |
| Saldo        | -266.831 | 0    | 0    | -50.000 | -200.000 | 0    |

## Actie 001

## Ontwerp en uitvoering van omgevingsaanleg masterplan centrum Sew

| Investerings |          |      |      |      |          |      |
|--------------|----------|------|------|------|----------|------|
|              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024     | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Uitgaven     | 266.831  | 0    | 0    | 0    | 200.000  | 0    |
| Saldo        | -266.831 | 0    | 0    | 0    | -200.000 | 0    |

## Actie 002

## Ontwerp en uitvoering ontsl.centrl.Led.-Kezelbergroete-Hemelhoek

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

## Actieplan 007: GEBOUWEN

## Investeren gebouwen

| Investerings |        |          |      |      |      |      |
|--------------|--------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020   | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0      | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 7.500  | 255.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -7.500 | -255.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 001

## Omgevingsaanleg administratief centrum - fase 2

| Investerings |      |          |      |      |      |      |
|--------------|------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 150.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -150.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 002

## De bovenverdieping van de bib renoveren

| Investerings |        |         |      |      |      |      |
|--------------|--------|---------|------|------|------|------|
|              | 2020   | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 7.500  | 50.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -7.500 | -50.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Renovatie oud deel Den Traveir

| Investerings |      |         |      |      |      |      |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 40.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -40.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Renovatie gevel KSA gebouw

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

## Actieplan 008: ENERGIE

## Energiezuinig beleid

| Exploitatie  |            |          |          |          |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 4.805      | 4.412    | 7.968    | 11.269   | 14.545   | 17.796   |
| Uitgaven     | 1.010      | 2.906    | 4.628    | 6.252    | 7.777    | 9.203    |
| Saldo        | 3.795      | 1.506    | 3.340    | 5.017    | 6.768    | 8.593    |
| Investerings |            |          |          |          |          |          |
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 491.404    | 28.671   | 28.671   | 28.671   | 28.671   | 28.671   |
| Uitgaven     | 1.654.567  | 272.799  | 272.799  | 272.799  | 272.799  | 272.799  |
| Saldo        | -1.163.163 | -244.128 | -244.128 | -244.128 | -244.128 | -244.128 |
| Financiering |            |          |          |          |          |          |
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 625.833    | 222.799  | 222.799  | 222.799  | 222.799  | 222.799  |
| Uitgaven     | 42.463     | 52.346   | 63.641   | 74.936   | 86.230   | 97.525   |
| Saldo        | 583.370    | 170.453  | 159.158  | 147.863  | 136.569  | 125.274  |

## De openbare verlichting verleden

| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 4.805    | 4.412    | 7.968    | 11.269   | 14.545   | 17.796   |
| Uitgaven     | 1.010    | 2.906    | 4.628    | 6.252    | 7.777    | 9.203    |
| Saldo        | 3.795    | 1.506    | 3.340    | 5.017    | 6.768    | 8.593    |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 487.404  | 28.671   | 28.671   | 28.671   | 28.671   | 28.671   |
| Uitgaven     | 969.883  | 222.799  | 222.799  | 222.799  | 222.799  | 222.799  |
| Saldo        | -482.479 | -194.128 | -194.128 | -194.128 | -194.128 | -194.128 |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 625.833  | 222.799  | 222.799  | 222.799  | 222.799  | 222.799  |
| Uitgaven     | 42.463   | 52.346   | 63.641   | 74.936   | 86.230   | 97.525   |
| Saldo        | 583.370  | 170.453  | 159.158  | 147.863  | 136.569  | 125.274  |



#### Actie 002

De verlichting in openbare gebouwen verleden

Geen financiële gegevens

#### Actie 003

Zonnepanelen plaatsen op diverse openbare gebouwen

| Investerings |         |      |      |      |      |      |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
|              | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 34.153  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -34.153 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 004

De muziekacademie en het Oud Arsenaal energiezuinig renoveren

| Investerings |          |      |      |      |      |      |
|--------------|----------|------|------|------|------|------|
|              | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 621.260  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -621.260 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 005

Elektrische voertuigen aankopen voor het gemeentelijk wagenpark

| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 29.271  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Saldo        | -25.271 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

#### Actie 006

Opmaak energiezorgplannen diverse gebouwen: site De Samenkomst, site De Kobbé, Sporthal SEW, sporthal LED, sporthal RK en Olympisch Ledegem

Geen financiële gegevens

Actieplan 009: BOT

Wegenis- en rioleringswerken

| Exploitatie  |            |            |            |        |        |        |
|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven     | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo        | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investerings |            |            |            |        |        |        |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten  | 562.000    | 2.508.109  | 1.874.694  | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven     | 3.286.371  | 4.776.678  | 3.141.165  | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.724.371 | -2.268.569 | -1.266.471 | 0      | 0      | 0      |

## Actie 001

## Project Geuzesmisse

| Investerings |            |            |           |      |      |      |
|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
|              | 2020       | 2021       | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0          | 918.103    | 1.349.854 | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 1.089.800  | 2.286.522  | 2.000.000 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -1.089.800 | -1.368.419 | -650.146  | 0    | 0    | 0    |

## Actie 002

## Project Rennevoorstraat, Knokstraat, Oekensestraat..

| Investerings |      |      |          |      |      |      |
|--------------|------|------|----------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021 | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 524.840  | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 714.165  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -189.325 | 0    | 0    | 0    |

## Actie 003

## Project Gullegemsestraat deel 2

| Investerings |        |          |          |      |      |      |
|--------------|--------|----------|----------|------|------|------|
|              | 2020   | 2021     | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0      | 406.093  | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 6.419  | 700.000  | 427.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -6.419 | -293.907 | -427.000 | 0    | 0    | 0    |

## Actie 004

## Project Beurtemolen

| Investerings |      |         |      |      |      |      |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 455.913 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 552.792 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -96.879 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 005

## Project Zuidhoek

| Investerings |      |          |      |      |      |      |
|--------------|------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 322.732  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 479.778  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -157.046 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 006

## Project Fabriekslaan en Industrielaan

| Investerings |            |         |      |      |      |      |
|--------------|------------|---------|------|------|------|------|
|              | 2020       | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 562.000    | 141.268 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 2.162.738  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -1.600.738 | 141.268 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 007

## Project Hemelhoek inclusief indijking

| Investerings |         |          |      |      |      |      |
|--------------|---------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020    | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0       | 264.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 27.414  | 757.586  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -27.414 | -493.586 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 008

## Werken aan klimaatrobuust agrowaterbeheer- riviercontract Water-land-schap

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo       | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

## Beleidsdoelstelling: NET

## Een nette gemeente

| Exploitatie |         |      |        |      |      |      |
|-------------|---------|------|--------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 15.000  | 250  | 5.250  | 250  | 250  | 250  |
| Saldo       | -15.000 | -250 | -5.250 | -250 | -250 | -250 |

## Actieplan 010: ZWERFVUIL

## Afvalstromen gestructureerd aanpakken

| Exploitatie |         |      |        |      |      |      |
|-------------|---------|------|--------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 15.000  | 250  | 5.250  | 250  | 250  | 250  |
| Saldo       | -15.000 | -250 | -5.250 | -250 | -250 | -250 |

#### Actie 001

Afvalstromen van de bevolking, inclusief zwerfvuil aanpakken

| Exploitatie |         |      |        |      |      |      |
|-------------|---------|------|--------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 15.000  | 250  | 5.250  | 250  | 250  | 250  |
| Saldo       | -15.000 | -250 | -5.250 | -250 | -250 | -250 |

#### Actie 002

De afvalstromen in de openbare gebouwen gestructureerd aanpakken

Geen financiële gegevens

#### Actie 003

Gevaarlijke materialen (asbest) verwijderen uit openbare gebouwen

Geen financiële gegevens

#### Actie 004

Inwoners aanmoedigen om asbesthoudende materialen te verwijderen

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 011: PROPER

Nette openbare gebouwen

Geen financiële gegevens

#### Actie 001

Voor nette openbare gebouwen zorgen

Geen financiële gegevens

#### Beleidsdoelstelling: REGIESOC

Regierol op vlak van sociaal beleid

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 012: LOK

Gedragen, integraal lokaal sociaal beleid

Geen financiële gegevens

#### Actie 001

Ouderenbeleidsparticipatie

Geen financiële gegevens

Actie 002

Participatie van mensen in armoede

Geen financiële gegevens

Actieplan 013: OVERLEG

Overleg en afstemming actoren bevorderen

Geen financiële gegevens

Actie 001

Regierol opnemen in het organiseren overleg lokaal sociaal beleid

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: STIM

Stimuli lokale sociale hulp en dienstverlening

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 5.250   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| Uitgaven    | 31.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  | 36.343  |
| Saldo       | -26.093 | -33.843 | -33.843 | -33.843 | -33.843 | -33.843 |

Actieplan 014: ZORG

Stimuleren integrale zorg

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

Actie 001

Regierol buurtnetwerk opnemen

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

Actieplan 015: ONDERSTEUNEN  
Initiatief vrijwillige en informele zorg

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Actie 001

Vormingen organiseren voor vrijwilligers

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Actie 002

De vrijwilligerswerking centraliseren en verder uitbouwen

Geen financiële gegevens

Actie 003

Buurtinitiatieven ondersteunen die de sociale cohesie bevorderen

Geen financiële gegevens

Actieplan 016: SENSIBILISEREN

Sensibiliseren vrijwillige en informele zorg

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

Actie 001

Ledegem dementievriendelijke gemeente

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo       | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

### Actie 002

#### Ledegem pleegzorggemeente

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

### Actie 003

#### Ledegem gezonde gemeente

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo       | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

### Actie 004

#### Uitbouw van een drugbeleid

Geen financiële gegevens

### Actieplan 017: HUISKIND

#### Huis van Kind uitbouwen

| Exploitatie |       |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 5.250 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Uitgaven    | 5.343 | 10.343 | 10.343 | 10.343 | 10.343 | 10.343 |
| Saldo       | -93   | -7.843 | -7.843 | -7.843 | -7.843 | -7.843 |

### Actie 001

#### Installeren en uitbouwen van een loket kinderopvang

| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Ontvangsten | 5.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Uitgaven    | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| Saldo       | 3.507 | 757   | 757   | 757   | 757   | 757   |

### Actie 002

#### Installeren en uitbouwen van een lokaal netwerk kinderopvang

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  |
| Saldo       | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |



## Kinderarmoede bestijden door een solidair tegemoetkomingsstelsel in te voeren

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

Actieplan 018: GBO

Geïntegreerd breed onthaal

Geen financiële gegevens

Actie 001

Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal voor ELZ Midden WV

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: WERK

Meer mensen aan het werk

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 22.856  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  |
| Uitgaven    | 33.479  | 33.100  | 34.238  | 34.839  | 35.449  | 36.075  |
| Saldo       | -10.623 | -10.604 | -11.742 | -12.343 | -12.953 | -13.579 |

Actieplan 019: TWE

Activeren TWE

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 22.856  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  | 22.496  |
| Uitgaven    | 33.479  | 33.100  | 34.238  | 34.839  | 35.449  | 36.075  |
| Saldo       | -10.623 | -10.604 | -11.742 | -12.343 | -12.953 | -13.579 |

Actie 001

Het stelsel van TWE inzetten om kansengroepen sneller aan het werk te krijgen.

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 126     | 126     | 126     | 126     | 126     | 126     |
| Uitgaven    | 33.479  | 33.100  | 34.238  | 34.839  | 35.449  | 36.075  |
| Saldo       | -33.353 | -32.974 | -34.112 | -34.713 | -35.323 | -35.949 |

Actie 002

Activeren kansengroepen binnen tijdelijke werkervaringen

Geen financiële gegevens

Actie 003

Subsidie VDAB inspanningsvergoeding VDAB-TWE01

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Uitgaven    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo       | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Actie 004

Subsidie VDAB compensatievergoeding VDAB-TWE2

| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Ontvangsten | 9.730 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 |
| Uitgaven    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Saldo       | 9.730 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 |

Actie 005

Subsidie VDAB compensatievergoeding 2

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: VEILIG

Een veilige gemeente

Geen financiële gegevens

Actieplan 020: OVERLAST

Oplossing hangjongeren en vandalisme

Geen financiële gegevens

Actie 001

Vandalisme op en rond gevoelige locaties aanpakken

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: VRIJETIJD  
 Uitgebouwd vrijetijds- en kunstonderwijs

| Exploitatie    |         |          |         |         |         |         |
|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten    | 1.442   | 1.442    | 1.442   | 1.442   | 1.442   | 1.442   |
| Uitgaven       | 17.642  | 33.942   | 28.442  | 27.942  | 27.942  | 27.942  |
| Saldo          | -16.200 | -32.500  | -27.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| Investeringsen |         |          |         |         |         |         |
|                | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten    | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven       | 19.904  | 160.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0       |
| Saldo          | -19.904 | -160.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0       |

Actieplan 021: VRIJE TIJD  
 Sportbeleving

| Exploitatie    |      |         |      |      |      |      |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|
|                | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven       | 750  | 750     | 750  | 750  | 750  | 750  |
| Saldo          | -750 | -750    | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Investeringsen |      |         |      |      |      |      |
|                | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven       | 0    | 80.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo          | 0    | -80.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 001  
 Een omnisportveld te Ledegem aanleggen

| Investeringsen |      |         |      |      |      |      |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|
|                | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven       | 0    | 80.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo          | 0    | -80.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 002  
 Meer initiatielessen aanbieden (start-to-evenementen)

| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| Saldo       | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |

Actieplan 022: SPEELMOGELIJKHEDEN  
 Investeren in kwalitatieve speelmogelijkheden

| Exploitatie    |         |         |         |         |         |        |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven       | 700     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000  |
| Saldo          | -700    | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000 |
| Investeringsen |         |         |         |         |         |        |
|                | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven       | 19.904  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0      |
| Saldo          | -19.904 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0      |

Actie 001  
 We werken het speelplein van SEW af en breiden het netwerk van kleine speelterreinen uit

| Investeringsen |         |         |         |         |         |      |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|                | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 |
| Ontvangsten    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    |
| Uitgaven       | 19.904  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0    |
| Saldo          | -19.904 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0    |

Actie 002  
 Uitbouw van een nieuwe tiengroep binnen de speelpleinwerking

| Exploitatie |      |        |        |        |        |        |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 700  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo       | -700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Actie 003  
 Project logboeken speeltoestellen uitwerken

Geen financiële gegevens

Actieplan 023: LEESVAARDIGHEDEN  
 Opkrikken leesvaardigheden en stimuleren taalontwikkeling

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.200  | 2.200  | 2.700  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| Saldo       | -1.200 | -2.200 | -2.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Actie 001

De kinder- en jeugdjury /werking uitbreiden

| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Saldo       | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Actie 002

Boekstart promoten

| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Saldo       | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Actie 003

Een nieuwe collectie gemakkelijk lezen voor volwassenen uitbouwen

| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 0    | 0    | 500  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 0    | 0    | -500 | 0    | 0    | 0    |

Actie 004

Vier keer per jaar voorleessessies in de bibliotheek organiseren

| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Saldo       | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Actie 005

Themapakketten voor scholen voorzien

| Exploitatie |      |        |        |        |        |        |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 0    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | 0    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Actieplan 024: KENNISCENTRUM  
 Kennis- en informatiecentrum voor iedereen.

| Exploitatie |      |        |      |      |      |      |
|-------------|------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 300  | 3.300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Saldo       | -300 | -3.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Actie 001  
 Altijd iets nieuw in de bibliotheek

| Exploitatie |      |        |      |      |      |      |
|-------------|------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 0    | 3.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 0    | -3.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 002  
 De bibliotheek als communicatiekanaal gebruiken

Geen financiële gegevens

Actie 003  
 Kansen geven aan lokaal talent

| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Saldo       | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Actie 004  
 Overstap van bibsoftware Vubis naar Wise

Geen financiële gegevens

Actieplan 025: DOELGROEPENWERKING  
 Inzetten op doelgroepenwerking

| Exploitatie |       |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 1.442 | 1.442  | 1.442  | 1.442  | 1.442  | 1.442  |
| Uitgaven    | 1.442 | 7.442  | 7.442  | 7.442  | 7.442  | 7.442  |
| Saldo       | 0     | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

## Actie 001

## De beleidsnota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie uitvoeren

| Exploitatie |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Ontvangsten | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
| Uitgaven    | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
| Saldo       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

## Actie 002

## Vrijetijdscheques voor nieuwe bewoners invoeren

| Exploitatie |      |        |        |        |        |        |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 0    | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| Saldo       | 0    | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

## Actie 003

## Uitwerken van een beperkte schoolprogrammatie in plaats van cultuursubsidies te geven aan de basisscholen.

## Geen financiële gegevens

## Actieplan 026: VERENIGINGSLEVEN

## Sterk uitgebouwd verenigingsleven

| Exploitatie  |        |         |        |        |        |        |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|              | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven     | 6.000  | 11.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Saldo        | -6.000 | -11.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Investerings |        |         |        |        |        |        |
|              | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven     | 0      | 60.000  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0      | -60.000 | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Actie 001

## Een subsidie voor horecazaken die optredens organiseren in hun zaak invoeren

| Exploitatie |      |        |        |        |        |        |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 0    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo       | 0    | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

## Actie 002

## Een nieuw gebruikersreglement en retributiereglement socio-culturele infrastructuur

## Geen financiële gegevens



Actie 003

De Week van de Sportclub heroriënteren

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Actie 004

De opslagmogelijkheden voor verenigingen herbekijken

Geen financiële gegevens

Actie 005

De theaterinstallatie in de Link optimaliseren

| Investerings |      |         |      |      |      |      |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 60.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 006

Het reglement buurt- en wijkwerkingen herbekijken

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 5.000  | 8.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Saldo       | -5.000 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Actie 007

Aankopen in het kader van de uitbreiding/het up-to-date houden van de gemeentelijke uitleendienst

Geen financiële gegevens

Actieplan 027: KUNSTONDERWIJS

Investeren in kunstonderwijs

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 7.250  | 7.250  | 7.250  | 7.250  | 7.250  | 7.250  |
| Saldo       | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |

## Actie 001

## Investeren in de inrichting van een nieuwe of vernieuwde muziekacademie in Ledegem

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

## Actie 002

## Investeren in de uitbouw van hedendaags muziekonderwijs in Artiz SEW

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 3.250  | 3.250  | 3.250  | 3.250  | 3.250  | 3.250  |
| Saldo       | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |

## Beleidsdoelstelling: MOBI

## Doordachte mobiliteit

| Exploitatie  |         |          |         |         |         |         |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 14.600  | 12.100   | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  |
| Saldo        | -14.600 | -12.100  | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| Investerings |         |          |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 50.000  | 100.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -50.000 | -100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Actieplan 028: MOBILITEIT

## Nieuwe accenten

| Exploitatie  |         |          |         |         |         |         |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 14.600  | 12.100   | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  |
| Saldo        | -14.600 | -12.100  | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| Investerings |         |          |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 50.000  | 100.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -50.000 | -100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Actie 001

## Jaarlijks een vrachtwagensluis installeren

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven    | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  | 12.100  |
| Saldo       | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |

## Actie 002

## (Elektrisch) fietsgebruik promoten bij bevolking en medewerkers

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 2.500  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -2.500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 003

## Extra verkeerscontroles

## Geen financiële gegevens

## Actie 004

## Extra mobiele snelheidsborden

## Geen financiële gegevens

## Actie 005

## Onveilige fietspaden heraanleggen

| Investerings |      |          |      |      |      |      |
|--------------|------|----------|------|------|------|------|
|              | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 100.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -100.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 006

## Plaatsen van digitale aankondigingsborden in de dorpskernen

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

*Actie 007*

**We werken mee aan de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan Vervoersregio Roeselare**

**Geen financiële gegevens**

Beleidsdoelstelling: INSPRAAK

Inspraak en duidelijke communicatie

**Geen financiële gegevens**

Actieplan 029: ADVIESRADEN

Adviesraden bij grotere projecten betrekken.

**Geen financiële gegevens**

*Actie 001*

**De adviesraden consequent betrekken bij grotere projecten**

**Geen financiële gegevens**

Actieplan 030: COMMUNICATIE

Kwaliteitsvolle communicatie

**Geen financiële gegevens**

*Actie 001*

**Een communicatieplan opstellen met aandacht voor (nieuwe) communicatiekanalen**

**Geen financiële gegevens**

*Actie 002*

**Ondersteuning van ondernemers in hun communicatie als een volwaardig onderdeel van de communicatiestrategie**

**Geen financiële gegevens**

*Actie 003*

**De interne communicatie als een volwaardig onderdeel van de communicatiestrategie zien**

**Geen financiële gegevens**

## Beleidsdoelstelling: BESTUREN

Vooruitziend, veilig en rechtszeker besturen

| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 3.282.744 | 3.139.600 | 3.069.194 | 3.122.078 | 3.176.019 | 3.231.040 |
| Uitgaven     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     | 2.875     |
| Saldo        | 3.279.869 | 3.136.725 | 3.066.319 | 3.119.203 | 3.173.144 | 3.228.165 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Uitgaven     | 10.000    | 20.000    | 20.000    | 30.000    | 11.000    | 10.000    |
| Saldo        | -10.000   | -20.000   | -20.000   | -30.000   | -11.000   | -10.000   |

## Actieplan 031: FINANCIEN

Waken over gezonde financiën

| Exploitatie |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten | 3.282.744 | 3.139.600 | 3.069.194 | 3.122.078 | 3.176.019 | 3.231.040 |
| Uitgaven    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo       | 3.282.744 | 3.139.600 | 3.069.194 | 3.122.078 | 3.176.019 | 3.231.040 |

### Actie 001

Gestructureerde werking debiteurenbeheer uitdiepen

Geen financiële gegevens

### Actie 002

De verlaging van de personenbelasting opvolgen

| Exploitatie |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten | 2.860.834 | 2.714.600 | 2.644.194 | 2.697.078 | 2.751.019 | 2.806.040 |
| Uitgaven    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo       | 2.860.834 | 2.714.600 | 2.644.194 | 2.697.078 | 2.751.019 | 2.806.040 |

### Actie 003

De verlaging van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven (belastingvermindering voor alleenstaande gezinshoofden) opvolgen

| Exploitatie |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten | 421.910 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| Uitgaven    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo       | 421.910 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |

Actie 004

De verlaging van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven (vrijstellen bijberoepen met lagere inkomsten) opvolgen

Geen financiële gegevens

Actieplan 032: GDPR

Informatieveiligheid

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 2.875  | 2.875  | 2.875  | 2.875  | 2.875  | 2.875  |
| Saldo       | -2.875 | -2.875 | -2.875 | -2.875 | -2.875 | -2.875 |

Actie 001

Mobiele apparaten worden centraal beheerd

| Exploitatie |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  | 875  |
| Saldo       | -875 | -875 | -875 | -875 | -875 | -875 |

Actie 002

Hard- en software en het beheer van niet-Microsoft-updates inventariseren

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Saldo       | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Actieplan 033: RUIMTE

Ruimtelijk beleid

| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000  | 20.000  | 20.000  | 30.000  | 11.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 | -11.000 | -10.000 |

Actie 001

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding Zuid SEW opmaken

| Investerings |      |         |         |         |        |      |
|--------------|------|---------|---------|---------|--------|------|
|              | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    |
| Uitgaven     | 0    | 10.000  | 10.000  | 20.000  | 1.000  | 0    |
| Saldo        | 0    | -10.000 | -10.000 | -20.000 | -1.000 | 0    |

#### Actie 002

Een beleidsplan opmaken ter vervanging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

#### Actie 003

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum Oost

Geen financiële gegevens

#### Actie 004

We werken mee aan de opmaak van het riviercontract Heulebeek

Geen financiële gegevens

#### Actie 005

Opmaak en evaluatie kerkenbeleidsplan

Geen financiële gegevens

#### Actie 006

Ontruiming van niet-geconcedeerd graven en graven met vervallen concessie (einddatum 31/12/221) op de begraafplaats van Sint-Eloois-Winkel

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: KWALITEIT

Goede dienstverlening, kwaliteitsvol

| Exploitatie |         |         |        |        |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 62.000  | 27.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| Saldo       | -62.000 | -27.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

#### Actieplan 034: INTERNE ORGANISATIE

Versterken interne organisatie

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 40.000  | 15.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -40.000 | -15.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |



Actie 001

Een nieuwe missie en visie en een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkelen

Geen financiële gegevens

Actie 002

Een nieuw organisatiemodel ontwikkelen

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 40.000  | 15.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -40.000 | -15.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 003

De integratie van gemeente en OCMW afronden

Geen financiële gegevens

Actie 004

Een nieuwe personeelsformatie ontwikkelen

Geen financiële gegevens

Actie 005

Het kader voor organisatiebeheersing en het organisatiebeheersingssysteem verder uitwerken, zodat de grootste risico's in de organisatie voldoende afgedekt worden.

Geen financiële gegevens

Actie 006

Jaarlijkse rapportering over dienstverlening

Geen financiële gegevens

Actieplan 035: HUMAN RESOURCES

Kwalitatief HR-beleid

| Exploitatie |         |         |        |        |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 22.000  | 12.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| Saldo       | -22.000 | -12.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Actie 001

Functionerings- en evaluatiegesprekken vervangen door feedbackgesprekken

Geen financiële gegevens

Actie 002

Een nieuw vormingsbeleid ontwikkelen

Geen financiële gegevens

Actie 003

Belangrijke aandachtspunten uit de medewerkersbevraging aanpakken

Geen financiële gegevens

Actie 004

Een kwalitatief aanwezigheidsbeleid voeren

Geen financiële gegevens

Actie 005

De principes van "Het Nieuwe Werken" toepassen

Geen financiële gegevens

Actie 006

Medewerkers coachen om meer eigenaarschap te tonen

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Saldo       | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Actie 007

Interne personeelsmobiliteit onderzoeken vooraleer over te gaan tot externe aanwerving

Geen financiële gegevens

Actie 008

Voor een aantrekkelijk personeelsstatuut zorgen

Geen financiële gegevens

Actie 009

Inzetten op "employer branding"

-BBC LEDEGEM / LEDEGEM  
Rollegemstraat 132  
KBO: 0207487354  
NIS-code: 36010

Meerjarenoverzicht 2020 - 2025

Algemeen directeur: Marijn De Vos  
Financieel directeur: Carine Denys  
De Voorzitter: Bart Dochy

| Exploitatie |      |        |        |        |        |        |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 0    | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Saldo       | 0    | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

#### Actie 010

##### Telewerken invoeren

| Exploitatie |         |        |        |        |        |        |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 15.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Saldo       | -15.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

#### Actie 011

##### Organisatie van een sportdag voor het gemeentepersoneel

Geen financiële gegevens

#### Actie 012

##### Koopkrachtverhoging voor personeelsleden

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

### Beleidsdoelstelling: GEMEENTERAAD (prioritair)

#### Een sterkere gemeenteraad

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

### Actieplan 036: GEMEENTERAAD (Prioritair)

#### De rol van de gemeenteraad en OCMW raad versterken

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Exploitatie |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Uitgaven    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo       | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

## Beleidsdoelstelling: KANSEN

## KANSEN

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 28.074  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 98.202  | 88.148  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -70.128 | -88.148 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actieplan 037: COVID-19

## Nemen van maatregelen in de strijd tegen de negatieve gevolgen COVID-19

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 28.074  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 98.202  | 88.148  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -70.128 | -88.148 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 001

## 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.

| Exploitatie |        |        |      |      |      |      |
|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 7.872  | 9.602  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -7.872 | -9.602 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Actie 002

## extra financiële steun Rode Kruis Ledegem

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 9.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -9.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 003

### Vrijstelling van huur verenigingen

Geen financiële gegevens

#### Actie 004

### Jeugthuizen in concert

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 1.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 005

### Steun aan leden van jeugdwerkingen van verenigingen onder de vorm van een Ledegem bon

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 16.000  | 16.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -16.000 | -16.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 006

### Geschenk mantelzorgers en vrijwilligers Ledegem Helpt

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 4.313  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -4.313 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 007

### Receptie vrijwilligers Ledegem helpt !

| Exploitatie |      |        |      |      |      |      |
|-------------|------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 0    | 1.720  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 0    | -1.720 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 008

Gevarenpremie voor medewerkers poetsdienst aan huis

Geen financiële gegevens

Actie 009

Ledegem bon twv € 20,00 voor elke aanslag gezins- en bedrijfsbelasting

| Exploitatie |         |         |      |      |      |      |
|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
|             | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 40.000  | 50.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -40.000 | -50.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 010

Koopjesactie juli/augustus Unizo Ledegem

| Exploitatie |        |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 2.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | -2.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Actie 011

Gratis herbruikbaar mondmasker voor elke +12 jarige inwoner

Geen financiële gegevens

Actie 012

Beschermingsmiddelen voor gemeentelijke dienstverlening / Lokalen

Geen financiële gegevens

Actie 013

Dispensers ontsmettingsgel ter beschikking in zalen en uitleendienst

Geen financiële gegevens

Actie 014

Corona-proof op kamp voor jeugdbewegingen

Geen financiële gegevens

#### Actie 015

##### Acties in kader van lokale armoedebestrijding

| Exploitatie |        |        |      |      |      |      |
|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 12.430 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 6.430  | 6.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 6.000  | -6.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 016

##### Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

| Exploitatie |        |        |      |      |      |      |
|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 13.120 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 9.294  | 3.826  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 3.826  | -3.826 | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 017

##### S-Tickets en voedselpakketten voor cliënten sociale dienst

| Exploitatie |       |        |      |      |      |      |
|-------------|-------|--------|------|------|------|------|
|             | 2020  | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.524 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 1.524 | 1.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 0     | -1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 019

##### Aankoop doe-boek en waardebonnen speelgoed voor cliënten met kindere.

| Exploitatie |       |      |      |      |      |      |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|
|             | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 1.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Uitgaven    | 769   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 231   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Actie 018

##### Financiële steun voor materiële, sociale, medische, psychologische dienstverlening of in de strijd tegen kinderarmoede

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 038: NATUUR

Kwaliteitsvolle natuur.

Geen financiële gegevens

#### Actie 001

Project Ledegemse Meersen

Geen financiële gegevens





## Doelstellingenboom 2020

-BBC LEDEGEM

Rollegemstraat 132

KBO: 0207487354

NIS: 36010

LEDEGEM

Rollegemstraat 130

KBO: 0212192547

NIS: 36010

De Voorzitter:

Bart Dochy

Algemeen directeur:

Marijn De Vos

Financieel directeur:

Carine Denys

### Beleidsdoelstelling: DIENSTVERLEN

Kwaliteitsvolle dienstverlening

#### Actieplan 001: TOEGANKELIJK

Kwaliteit, klantgericht,...

Op vlak van dienstverlening blijven we inzetten op kwaliteit, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening

##### Actie 001

Onderzoeken of werken op afspraak en/of op zaterdagvoormiddag voor meer klantvriendelijkheid kan zorgen.

Op afspraak werken wordt elders de regel in plaats van de uitzondering, bijvoorbeeld bij de bank, de dokter, politie, enz. Ook steeds meer gemeenten hanteren deze klantvriendelijke werkwijze. Werken op afspraak heeft immers heel wat voordelen voor onze inwoners en medewerkers: wachttijden verdwijnen grotendeels, de klant kiest wanneer hij komt (en beschikt over meer mogelijkheden buiten de normale werkuren), hij weet vooraf wat hij moet meebrengen, hij komt bij de juiste medewerker terecht en zijn dossier is beter voorbereid. Uiteraard moet ook rekening gehouden worden met mensen die geen afspraak gemaakt hebben. Medewerkers kunnen bovendien de rest van hun tijd efficiënter besteden en meer ongestoord werken. Er wordt onderzocht of dit een optie is voor het lokaal bestuur. Ook de mogelijkheid om op zaterdagvoormiddag langs te komen en de vraag daarnaar voor bepaalde producten kan hierbij onderzocht worden.

##### Actie 002

Het onthaal verder uitbouwen

Het onthaal is onderbemand en wordt onderbenut. Het onthaal is nog te veel een doorverwijsluik in plaats van dat er oplossingen worden geboden voor de standaardproducten. Kan het onthaal ook het (nog te implementeren) meldingssysteem/meldpunt coördineren? De privacy voor mensen die zich aanbieden aan de balie is een probleem.

##### Actie 003

De klant ontvangen in een aangepaste ruimte (privacy en GDPR)

Klanten worden ontvangen in bureaus van de medewerkers. Dit is problematisch in het kader van de privacy en de (informatie)veiligheid. Dit vereist wel meer of een andere indeling van de spreekruimtes. Aan het loket ondervinden we bij dienst burgerzaken soms problemen om de privacy van de burger te garanderen: bijvoorbeeld bij nationaliteitsdossiers, beëindigen wettelijke samenwoning, huwen, verwerken echtscheidingen... Het lijkt ons aangewezen de huidige infrastructuur te herbekijken om deze problemen in de toekomst te vermijden. De burger is zich immers ook steeds meer bewust van zijn privacy.

#### *Actie 004*

Inleverbus voor de bibliotheek installeren

De bibliotheek investeert in een inleverbus aan de gevel van het gebouw zodat gebruikers gemakkelijker hun materialen kunnen inleveren.

#### *Actie 005*

Infrastructurele aanpassingen administratief centrum en sociaal huis naar aanleiding van resultaten werkgroep infrastructuur

#### Actieplan 002: DIGITAAL

Digitaliseren

Medewerkers werken maximaal digitaal in functie van een betere externe en interne dienstverlening. We zorgen ervoor dat ook klanten die niet digitaal vaardig zijn hun weg blijven vinden naar de dienstverlening.

#### *Actie 001*

HR-gerelateerde zaken maximaal digitaliseren

Geïntegreerde HR software aankopen, die de verschillende HR instrumenten omvat (bijvoorbeeld loopbaangegevens, aanwezigheidsbeleid, ziektekrediet, loonverwerking, vorming, feedback,..). In een eerste fase is deze software enkel voor de personeelsdienst, dit kan op een later ogenblik worden uitgebreid met een webportaal voor de medewerkers. Papieren personeelsdossiers worden vervangen door digitale documenten.

#### *Actie 002*

Digitaal loket uitbreiden tot volwaardig onderdeel dienstverlening

Het digitaal loket wordt uitgebreid met producten.

#### *Actie 003*

Bestaande productencatalogus verder uitwerken

Elk product wordt aan een medewerker of dienst toegewezen, die instaat voor de opvolging. Aan het product kunnen ook het proces en eventuele andere interne instructies toegevoegd worden. Voor elk product is er ook een back-up. Dit vermijdt ook het heen-en-weer schuiven van dossiers "omdat het niet tot de bevoegdheid van een bepaalde medewerker of dienst behoort". Klanten kunnen de producten raadplegen op de website. Het onthaal kan deze productencatalogus gemakkelijk hanteren bij mondelinge of telefonische vragen van klanten.

#### *Actie 004*

##### **Systematische registratie van inkomende en uitgaande post**

De inkomende en uitgaande post wordt niet geregistreerd, hoewel dit decretaal verplicht is. Er is geen zicht op de effectieve verwerking van binnenkomende brieven, er is geen zicht op de doorlooptijd. Worden alle brieven behandeld? Krijgt elke vraag een antwoord? Ook is er geen zekerheid dat de mensen op een juist adres worden aangeschreven. Er is geen systematische bevraging van de authentieke bronnen zoals het rijksregister of de KBO. De contactgegevens van belanghebbenden worden onvoldoende centraal beheerd.

#### *Actie 005*

##### **Meldingen systematisch registreren en opvolgen**

Net zoals de post worden ook meldingen die via de diverse kanalen binnenkomen, bijvoorbeeld mondeling, via e-mail, via de website,... niet systematisch geregistreerd. Worden alle meldingen behandeld? Krijgen alle melders een antwoord? Bij voorkeur wordt dit meldingssysteem gekoppeld, bijvoorbeeld aan de uitvoering ervan, dit is hoofdzakelijk binnen de technische dienst. Verdere aandachtspunten: welke dienst coördineert, CRM met authentieke bronnen, meldingen via een app. Dit project heeft een zeer brede scope.

#### *Actie 006*

##### **Subsidieaanvragen voor verenigingen digitaliseren**

Via een online platform kunnen verenigingen hun subsidies digitaal invullen om op die manier de aanvraag een stuk klantvriendelijker te maken. Er wordt in voldoende opleiding voorzien voor de verenigingen.

#### *Actie 007*

##### **De zaalverhuur en de uitleendienst digitaliseren**

Zalen en materialen worden door de huurder aangevraagd via de webshop van Recreatex en moeten achterliggend louter nog gevalideerd worden.

#### *Actie 008*

##### **Evenementen centraal en digitaal opvolgen**

Alle betrokken partijen werken binnen één centraal digitaal dossier aan een zelfde evenement. Op die manier is het proces beter beheersbaar, de foutenmarge kleiner en de werkwijze klantvriendelijker. Eén van de onderdelen van dit project is het herzien en verder uitwerken van het evenementenformulier, alsook het jaarlijks sensibiliseren om het te gebruiken. Automatische link met Recreatex (reservatie zaal + uitleendienst) / politie-software (inname openbaar domein).

#### *Actie 009*

##### **Online aanvraagformulieren opmaken**

Online aanvraagformulieren voor landbouwschade, thuisvlachting, vrachtwagenparking, subsidieaanvragen, vermoeden van vergunning, aanvraag riolering.

#### *Actie 010*

De notarisinlichtingen automatisch afhandelen

Uitbreiding van de bestaande module raadplegen van Fluvius-Gis.

#### *Actie 011*

De procedure overheidsopdrachten digitaal organiseren en opvolgen

Daaronder begrepen: opmaak bestek, uitsturen, koppeling budget, evaluatie dossier,... Dit kan via bestaande software.

#### *Actie 012*

Het kabel- en leidinginformatieportaal - riooldatabank na fase 2 up-to-date houden.

Via het kabel- en leidinginformatieportaal (KLIP) kan je weten welke kabels en leidingen je in de grond kan tegenkomen, zodat graafschade maximaal wordt voorkomen. KLIP stuurt een aanvraag door naar alle mogelijk betrokken kabel- en leidingbeheerders en stelt met hun antwoorden één overzichtelijk digitaal plan op. Deze databank is in opmaak bij het studiebureau.

#### *Actie 013*

Historische milieuvergunningen digitaliseren

Historische milieuvergunningen worden gedigitaliseerd. Zo kan deze info automatisch op de notarisinlichtingen ingevuld worden.

#### *Actie 014*

De gemeentewegen, inclusief de trage wegen digitaliseren

Digitale inventarisatie van alle gemeentewegen door studiebureau, aankoop oge resolutieorthofoto en ontwikkelen van een visie rond gemeentewegen. Deze actie vloeit voort uit het decreet houdende de gemeentewegen. Het decreet zal in werking treden op 1 september 2019. De concrete uitwerking moet nog vastgelegd worden.

#### *Actie 015*

Proces inname openbaar domein digitaliseren

Innames van het openbaar domein vereisen op vandaag nog heel wat "handwerk". Dit kan eenvoudiger, digitaal en geautomatiseerder. Ook de koppeling met GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) moet hierbij gebeuren.

#### *Actie 016*

Oude BPA's en RUP's herinterpreteren en digitaliseren

Afhankelijk van voortgang digitalisering + vervanging van oude plannen. Een digitale vectoriële versie opmaken van oude plannen zoals BPA's en RUP's. Dit laat de burger en de dienst toe om op perceelsniveau de bestemming op te zoeken.

#### *Actie 017*

##### Een interactieve kaart voor de begraafplaatsen ontwikkelen

Aan de hand van de naam, geboorte- of sterftedatum van een overleden dierbare te weten komen waar diens laatste rustplaats zich bevindt is het doel van digitalisering. Op die manier kunnen ook concessies beter worden opgevolgd, nabestaanden van verwaarloosde graven makkelijker worden opgespoord. Na controle door het technisch personeel blijkt de plattegrond van de begraafplaatsen niet volledig en correct. Een correcte inventarisatie en input van gegevens bij een overlijden is van groot belang. Ook een goede afstemming tussen de verschillende diensten (burgerzaken, technische dienst,...) speelt hier een grote rol. cfr. Wevelgem (Leiedal), Diepenbeek (Geo-IT).

#### *Actie 018*

##### De interne aankoopprocedure digitaliseren

Vanaf aanvraag bestelbon tot betaling van de factuur. Eerste stap: aankoop van de nieuwe webversie bij Cevi voor de aankoopprocedure en het voorzien van de nodige interne opleiding en begeleiding aan het personeel van de diensten die ermee zullen moeten leren omgaan. Vervolgens: implementeren digitaal goedkeuringsproces om uiteindelijk te komen tot digitale goedkeuring van begin tot einde (van bestelbon tot betaalbaarstelling).

#### *Actie 019*

##### De budgetopvolging decentraliseren en digitaliseren

Verantwoordelijken budgetopvolging per dienst digitaal toegang verlenen tot hun budgetten. Dit zorgt voor meer eigenaarschap van de diensten.

#### *Actie 020*

##### De budgetopmaak decentraliseren en digitaliseren

De diensten staan zelf in voor het (digitaal) ingeven van de eigen budgetvoorstellen welke dan uiteindelijk via een digitaal goedkeuringsproces goedgekeurd worden of aangepast dienen te worden: meer eigenaarschap voor de verantwoordelijken voor de dienst.

#### *Actie 021*

##### Toegankelijkheid garanderen tot alle online platformen van het bestuur

In het kader van een Europese wetgeving wordt onze website- en zijn bijhorende randsystemen - volledig webtoegankelijk. Hiervoor laten we ons begeleiden door een externe partner. Deadline: 23 september 2020.

#### *Actie 022*

##### De bevolkingsregisters digitaliseren en ook online ter bestikking stellen

Deze register zijn nog niet gedigitaliseerd en uitsluitend aanwezig in Ledegem (lees: geen back-up als ze hier verloren zouden gaan). Het is opportuun deze cfr. De akten burgerlijke stand te digitaliseren en rekening houdend met de termijnen van openbaarheid ook online consulteerbaar te stellen.

#### *Actie 023*

##### Online genealogisch onderzoek mogelijk maken.

De aktes burgerlijke stand zijn gedigitaliseerd. Deze kunnen online ontsloten worden, ter vervanging van de huidige niet-gebruiksvriendelijke oplossing in de bibliotheek.

#### Actie 024

##### Digitale informatie ook digitaal archiveren

De steeds verdere digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdaging aan te pakken heeft de Vlaamse Regering op 6/7/2018 aan het Facilitair Bedrijf de goedkeuring gegeven om hiervoor een gemeenschappelijke dienstverlening op te starten, namelijk Digitaal Archief Vlaanderen (DAV). Vanuit DAV werd IGA Midwest gecontacteerd met de vraag of ze als pilootproject wil fungeren. IGA Midwest wil enkele besturen uit hun werkgebied als pilootproject naar voor schuiven, namelijk Izegem, Hooglede en Ledegem. Uiteraard zal deze test voor een groot stuk mee bepalen of het instappen in DAV een goede keuze is. Het effectief instappen in DAV lijkt vanuit IGA Midwest eerder iets voor in 2023-2024.

#### Actie 025

##### Een digitale beeldendatabank uitrollen

Aankoop van een systeem waarbinnen alle beelden, video's en historische documenten kunnen ontsloten worden. Deze databank is niet alleen voor intern gebruik, maar is ook bijzonder interessant voor burgers en heemkundige verenigingen.

#### Actie 026

##### Digitalisering dienst feestelijkheden

De dienst feestelijkheden herwerkt de volledige procesflow van alle producten inzake feestelijkheden met de bedoeling om deze volledig digitaal af te werken. Bedoeling is om het proces efficiënter en transparanter te maken. Uiteraard verliezen we de minder digitaalvaardige klant niet uit het oog.

#### Actie 027

##### Digitale Ledegembon uitrollen

Het bestaande analoge proces m.b.t. cadeaubonnen digitaliseren. De Ledegembon is een digitale waardebon die online wordt aangekocht en betaald, en bij de aangesloten lokale handelaars wordt besteed. Zo wordt de lokale economische heropleving gestimuleerd.

#### Beleidsdoelstelling: INFRA

##### Gerichte infrastructuur- en wegenisprojecten

#### Actieplan 003: CAPELLEHOF

##### Trekpleister Capellehof

We willen van de historische site Capellehof een nieuwe trekpleister maken in de gemeente

#### Actie 001

De historische site Capellehof renoveren.

In 2017 werd de gemeente eigenaar van het Capellehof. De volgende jaren staat de renovatie en restauratie van de gebouwen op het programma. De renovatie wordt deels gesubsidieerd door het agentschap Onroerend Erfgoed en deels door Leader.

#### Actie 002

Buurtproject Capellehof opstarten

Regie en coördinatie van het inhoudelijk luik van de site Capellehof, op basis van een participatietraject met de inwoners en externe partners (bijvoorbeeld Mariënstede, 't Ferm, een smid,...) Ook gemeentelijke verenigingen zullen gebruik kunnen maken van de gebouwen.

#### Actie 003

Een buitenruimte met landelijke en natuurlijke speelelementen integreren

Landelijke/natuurlijke belevingsruimte in de dorpskern van Rollegem-Kapelle. Het Capellehof moet de ontmoetingsplaats worden in Rollegem-Kapelle waar ook plaats is voor kinderen.

#### Actie 004

Een toeristisch infopunt in het Capellehof oprichten.

We werken een toeristisch infopunt uit op de site Capellehof, in samenwerking met 't Ferm en Mariënstede.

#### Actieplan 004: SCHOOL

Site school/Samenkomst

De site school / De Samenkomst/ jeugdlokalen wordt ontwikkeld.

#### Actie 001

Definitieve invulling geven aan de site school/Samenkomst

Het huidige gebouw wordt afgebroken en dus moet er een nieuwe lokaal voorzien worden (nieuw of vernieuwd gebouw). We bekijken dit niet als een geïsoleerd verhaal, maar kiezen voor een geïntegreerde aanpak met de site van de jeugdlokalen en De Samenkomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de input van de verschillende belanghebbenden. Mogelijks kan deze site ook een oplossing bieden als fuiflocatie (alternatief: subsidie voor huur lood van een landbouwer).

#### Actieplan 005: CHAPLIN

Site jeugdhuis Chaplin

De ontwikkeling van de site jeugdhuis Chaplin wordt onderzocht

#### Actie 001

De huisvesting van jeugdhuis Chaplin wordt herbekken



Aankoop en renovatie/ nieuwbouw jeugdhuis/ buurthuis. Ingeval van uitbreiding kunnen de mogelijkheden voor andere verenigingen worden onderzocht.

Actieplan 006: DORPSKERN  
Opwaarderen dorpskernen

De dorpskernen van onze gemeente worden verder opgewaardeerd

*Actie 001*

Ontwerp en uitvoering van omgevingsaanleg masterplan centrum Sew

Aanstellen ontwerper voor het opmaken van de omgevingsaanleg van het masterplan. Uitvoering is afhankelijk van het ontwerp en de fasering.

*Actie 002*

Ontwerp en uitvoering ontsl.centrl.Led.-Kezelbergroute-Hemelhoek

Onder meer aanleg weg bovenop de aan te leggen dijk.

Actieplan 007: GEBOUWEN  
Investeren gebouwen

We doen gerichte investeringen in de gemeentelijke gebouwen

*Actie 001*

Omgevingsaanleg administratief centrum - fase 2

Vervolg op de eerste fase die reeds werd aangelegd: bar voor ceremonies, buitenbureaus. De mogelijkheid voor verenigingen om de infrastructuur te gebruiken wordt hierbij verder onderzocht.

*Actie 002*

De bovenverdieping van de bib renoveren.

Renoveren bureauruimte, trap en creëren van een polyvalente ruimte op de ste verdieping met mini keuken.

*Actie 003*

Renovatie oud deel Den Traveir

Het oude gedeelte van Den Traveir dient gerenoveerd te worden. Het dak moet aangepakt worden, de lokalen boven gerenoveerd en de voorgevel behandeld en geschilderd worden

*Actie 004*

Renovatie gevel KSA gebouw

Bij hevig regenweer ontstaat waterdoorslag waardoor de binnenmuren van het KSA gebouw nat worden. Om dit te vermijden is het nodig om deze gevel te voorzien van gevelbekleding.

## Actieplan 008: ENERGIE

### Energiezuinig beleid

Ook tijdens deze legislatuur investeren we verder in een energiezuinig gemeentelijk patrimonium.

#### Actie 001

##### De openbare verlichting verledden

Overschakelen van conventionele verlichting naar LED verlichting in functie van de terugverdientijd. We koppelen hieraan het onderzoek naar de noodzaak van openbare verlichting, want niet alles wat er staat moet zomaar vervangen worden. Wellicht zijn er plaatsen waar OV overbodig is door bvb. afwezigheid van voetgangers en fietsers (auto's hebben voldoende eigen verlichting) en zijn er plaatsen waar de OV niet voldoet (voor de zwakke weggebruiker). Ook het type OV, gericht op de rijweg of eerder gericht op fietspad/voetpad kan in deze meegenomen worden zodat er geen excuus ontstaat om jaren geen aanpassingen meer te doen "want er is nog maar net verled".

#### Actie 002

##### De verlichting in openbare gebouwen verledden

Overschakelen van conventionele verlichting naar LED verlichting. Relighting sportcomplexen, jeugdinfrastructuur, administratieve centra, cultuurcentra, bibliotheek in functie van de terugverdientijd.

#### Actie 003

##### Zonnepanelen plaatsen op diverse openbare gebouwen

Plaatsen van zonnepanelen op de technische loods, het Oud Arsenaal, de bibliotheek en jeugdhuis Den Traveir.

#### Actie 004

##### De muziekacademie en het Oud Arsenaal energiezuinig renoveren

Energiezuinige renovatie van de muziekschool en het Oud Arsenaal. Verlagen CO2 uitstoot - verlagen energieverbruik - verbeteren van het comfortgebruik.

#### Actie 005

##### Elektrische voertuigen aankopen voor het gemeentelijk wagenpark

Aankoop elektrische voertuigen voor de technische dienst.

#### Actie 006

Opmaak energiezorgplannen diverse gebouwen: site De Samenkomst, site De Kobbe, Sporthal SEW, sporthal LED, sporthal RK en Olympic Ledegem

Het opmaken van de energiezorgplannen stelt ons in staat om na te gaan op welke manieren er nog extra energie kan bespaard worden in diverse openbare gebouwen.

## Actieplan 009: BOT

### Wegenis- en rioleringswerken

In deze legislatuur zijn diverse wegenis- en rioleringsprojecten gepland. De timing is hierbij vaak afhankelijk van het bekomen van subsidies.

#### Actie 001

##### Project Geuzesmisse

Wegenis- en rioleringsproject + nieuw fietspad Roeselarestraat.

#### Actie 002

##### Project Rennevoorststraat, Knokstraat, Oekensestraat..

Wegenis- en rioleringsproject Rennevoortstraat, Knokstraat, Oekensestraat en zijweg Geuzesmissestraat.

#### Actie 003

##### Project Gullegemsestraat deel 2

Gullegemsestraat en Tuileboomstraat W- en R-project.

#### Actie 004

##### Project Beurtemolen

Wegenis- en rioleringsproject Beurtemolenstraat, zijtakken Gullegemsestraat en bufferbekken.

#### Actie 005

##### Project Zuidhoek

Wegenis- en rioleringsproject Zuidhoekstraat, Zuidhoekweg.

#### Actie 006

##### Project Fabriekslaan en Industrielaan

Wegenis- en rioleringsproject Fabriekslaan en Industrierweg

#### Actie 007

##### Project Hemelhoek inclusief indijking

3 projecten lopen in elkaar, RUP van de hoeve, pompgemaal VMM en GIP-dossier Hemelhoek. De eerstvolgende stap/beslissing die noodzakelijk is om vooruit te kunnen met dossiers hangt af van de ontwikkeling van het RUP, wordt de weg nu tijdelijk ontworpen en in hoeverre is deze weg als tijdelijk beschouwd? Krijgt deze een definitief karakter? Pas bij het verkrijgen van deze uitweg is het GIP technisch uitvoerbaar en kan ook het dossier verder van het pompgemaal en de te bouwen "dijk".

Werken aan klimaatrobuust agrowaterbeheer- riviercontract Water-land-schap

Aanleggen van bufferbekkens op gronden van landbouwers. Beheersovereenkomsten op maat uitwerken met betrekking tot aanleg van grasbufferstrook van 3 meter, inzaaien van groenbedekkers/ vanggewassen in het voorjaar, laten doorgroeien van groenteresten en (eventueel) inwerken van stro/houtsnippers.

Beleidsdoelstelling: NET

Een nette gemeente

Actieplan 010: ZWERFVUIL

Afvalstromen gestructureerd aanpakken

Afval en zwerfvuil in het bijzonder zijn een doorn in het oog van heel wat inwoners. Via een kwalitatief afvalbeleid willen we de afvalstromen gestructureerd aanpakken.

Actie 001

Afvalstromen van de bevolking, inclusief zwerfvuil aanpakken

De gemeente wil de strijd tegen zwerfvuil opdrijven. Verplaatsbare camera's moeten vervuilers betrappen. We moedigen inwoners aan om goed te sorteren. We sensibiliseren inwoners om zo duurzaam mogelijk te winkelen, bv. Door het promoten van een herbruikbare boodschappentas met het logo van de gemeente. Er wordt een werkgroep samengesteld in het najaar van 2019 waaruit concrete acties zullen voortvloeien.

Actie 002

De afvalstromen in de openbare gebouwen gestructureerd aanpakken

Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. In de openbare gebouwen wordt afval gesorteerd en produceren we zo weinig mogelijk afval. De medewerkers en gebruikers worden gesensibiliseerd.

Actie 003

Gevaarlijke materialen (asbest) verwijderen uit openbare gebouwen

Samenwerking met IVIO. Stimuleren van asbestafbouw bij particulieren. In uitvoering van het toetredingscontract 'asbestovereenkomst gemeenten 2018' zal de éénmalige financiële ondersteuning aanwenden voor de financiering van de inzamelkost van asbest op het lokale recyclagepark; het niet-gesubsidieerd saldo bij goedgekeurde asbestafbouwprojecten binnen het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2014 aan te wenden. Uitgebreide communicatie- en sensibilisatieacties naar de burger om Vlaanderen versneld asbestveilig te maken.

Actie 004

Inwoners aanmoedigen om asbesthoudende materialen te verwijderen

Samenwerking met IVIO. Stimuleren van asbestafbouw bij particulieren voor private gebouwen.

## Actieplan 011: PROPER

### Nette openbare gebouwen

Nette openbare gebouwen zijn een must.

#### Actie 001

Voor nette openbare gebouwen zorgen

Optimaliseren van het controlesysteem van de socio-culturele lokalen. Er zal mogelijks bijkomend poetscapaciteit nodig zijn om alle opdrachten te kunnen blijven uitvoeren.

## Beleidsdoelstelling: REGIESOC

### Regierol op vlak van sociaal beleid

## Actieplan 012: LOK

### Gedragen, integraal lokaal sociaal beleid

Een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid ontwikkelen.

#### Actie 001

### Ouderenbeleidsparticipatie

De seniorenraad is een bevoorrechte partner om het lokaal sociaal beleid mee vorm te geven.

#### Actie 002

### Participatie van mensen in armoede

Praatmoment voor nieuwkomers in de bibliotheek in samenwerking met vrijwilligers Huklakin, om integratie te bevorderen.

## Actieplan 013: OVERLEG

### Overleg en afstemming actoren bevorderen

Het overleg en de afstemming tussen de actoren bevorderen.

#### Actie 001

### Regierol opnemen in het organiseren overleg lokaal sociaal beleid

We overleggen jaarlijks met alle betrokken actoren in het kader van lokaal sociaal beleid.

## Beleidsdoelstelling: STIM

### Stimuli lokale sociale hulp en dienstverlening

## Actieplan 014: ZORG

### Stimuleren integrale zorg

Stimuleren van integrale zorg waarin aspecten van professionele zorg, zelfzorg en informele / vrijwillige zorg op maat van de gebruiker worden ingezet.

*Actie 001*

**Regierol buurtnetwerk opnemen**

Opnemen regierol buurtnetwerk, zodat de buurtzorg kan gerealiseerd worden. We werken hiervoor maximaal samen met LDC De Kring.

Actieplan 015: ONDERSTEUNEN

**Initiatief vrijwillige en informele zorg**

**Ondersteunen of zelf organiseren van initiatieven van vrijwillige en informele zorg**

*Actie 001*

**Vormingen organiseren voor vrijwilligers**

Vormingen organiseren. We werken hiervoor maximaal samen met LDC De Kring.

*Actie 002*

**De vrijwilligerswerking centraliseren en verder uitbouwen**

De statuten van de vrijwilligers in de gemeente zijn zeer verschillend. We willen deze meer op mekaar laten aansluiten en de werking centraliseren

*Actie 003*

**Buurtinitiatieven ondersteunen die de sociale cohesie bevorderen**

De gemeente onderteunt materieel buurtinitiatieven die de sociale cohesie bevorderen. We werken hiervoor maximaal samen met LDC De Kring

Actieplan 016: SENSIBILISEREN

**Sensibiliseren vrijwillige en informele zorg**

De bevolking sensibiliseren voor deelname aan oprichting, organisatie of gebruik van initiatieven van informele en vrijwillige zorg

*Actie 001*

**Ledegem dementievriendelijke gemeente**

We werken hiervoor maximaal samen met LDC De Kring.

#### Actie 002

##### Ledegem pleegzorggemeente

We werken hiervoor maximaal samen met LDC De Kring.

#### Actie 003

##### Ledegem gezonde gemeente

We werken hiervoor maximaal samen met LDC De Kring.

#### Actie 004

##### Uitbouw van een drugbeleid

De gemeente neemt de drugproblematiek ter harte. Er wordt een folder opgemaakt en er worden jaarlijkse vorming voorzien.

#### Actieplan 017: HUISKIND

##### Huis van Kind uitbouwen

Het Huis van het Kind wordt verder uitgebreid.

#### Actie 001

##### Installeren en uitbouwen van een loket kinderopvang

Er zal een actieve dienstverlening en opvolging zijn van vragen rond kinderopvang. Dit zal ook geregistreerd worden.

#### Actie 002

##### Installeren en uitbouwen van een lokaal netwerk kinderopvang

Tijdens de vorige legislatuur werd het fysieke loket uitgebreid. In deze legislatuur wordt het netwerk (met een stuurgroep) geïnstalleerd. Op jaarbasis worden de accenten overlegd en bepaald. De gemeente neemt hierin een regierol op.

#### Actie 003

##### Kinderarmoede bestrijden door een solidair tegemoetkomingsstelsel in te voeren

Alle bestaande subsidies zijn voorbehouden aan cliënten van het OCMW, terwijl er nog kinderen in kansarmoede leven waarvan de ouders geen cliënt zijn. We willen de subsidiestructuur vereenvoudigen en toegankelijker maken voor meer inwoners.

#### Actieplan 018: GBO

##### Geïntegreerd breed onthaal

De functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) realiseren



#### Actie 001

Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal voor ELZ Midden WVL

Doelgroep, werkingsgebied en deelnemende partners zijn omschreven in volgende URL:

[www.midwest.be/projectoproepen](http://www.midwest.be/projectoproepen)

#### Beleidsdoelstelling: WERK

Meer mensen aan het werk

#### Actieplan 019: TWE

Activeren TWE

Activeren van kansengroepen binnen tijdelijke werkervaringen

#### Actie 001

Het stelsel van TWE inzetten om kansengroepen sneller aan het werk te krijgen.

Het stelsel Tijdelijke Werkervaring (TWE) werd op 1 januari 2017 ingevoerd, waarbij de belangrijkste tewerkstellingsmaatregel bij de OCMW's, artikel 60§7, in dit stelsel werd geïntegreerd. Een artikel 60§7 tewerkstelling blijkt mogelijk, maar moet sinds deze datum ingebed worden in een ruimer traject tijdelijke werkervaring van 24 maanden, met (eventueel) voorzorg en nazorg.

#### Actie 002

Activeren kansengroepen binnen tijdelijke werkervaringen

Compensatievergoeding (art 60 zelf eventueel) = andere kosten

#### Actie 003

Subsidie VDAB inspanningsvergoeding VDAB-TWE01

Inspanningsvergoeding VDAB

#### Actie 004

Subsidie VDAB compensatievergoeding VDAB-TWE2

Subsidie compensatievergoeding 1 VDAB-TWE2

#### Actie 005

Subsidie VDAB compensatievergoeding 2

Komt zelden voor

#### Beleidsdoelstelling: VEILIG

Een veilige gemeente

## Actieplan 020: OVERLAST

### Oplossing hangjongeren en vandalisme

Oplossingen zoeken voor overlast door hangjongeren en vandalisme

#### Actie 001

Vandalisme op en rond gevoelige locaties aanpakken

Regelmatig politiebezoek en, mocht het nodig zijn, het plaatsen van camerabewaking moeten van speelpleinen een veilige plek maken voor kinderen. Ook voor andere vandalismegevoelige plaatsen (bijvoorbeeld sporthallen) wordt een oplossing gezocht.

## Beleidsdoelstelling: VRIJETIJD

Uitgebouwd vrijetijds- en kunstonderwijs

## Actieplan 021: VRIJE TIJD

### Sportbeleving

Er zijn in onze gemeente heel wat mogelijkheden om in verenigingsverband aan sport te doen. We investeren om ook de individuele sportbeleving te stimuleren.

#### Actie 001

Een omnisportveld te Ledegem aanleggen

Het aanleggen van een omnisportveld in Ledegem (site Samenkomst/jeugdlokalen/speelplein). Deze actie staat niet 'an sich', maar moet gekaderd worden binnen het volledig herbekijken van deze site. De meest geschikte locatie zoeken is belangrijk.

#### Actie 002

Meer initiatielessen aanbieden (start-to-evenementen)

Op vandaag organiseert de sportdienst enkel een run-for-fun. We bereiden deze acties uit om mensen op een laagdrempelige wijze aan te zetten tot sporten.

## Actieplan 022: SPEELMOGELIJKHEDEN

Investeren in kwalitatieve speelmogelijkheden

We investeren in kwalitatieve speelmogelijkheden voor de jeugd

#### Actie 001

We werken het speelplein van SEW af en breiden het netwerk van kleine speelterreinen uit

Installeren van kleine speelelementen in verschillende nieuwe wijken, buurten,... en afwerken speelplein SEW.

*Actie 002*

**Uitbouw van een nieuwe tienergroep binnen de speelpleinwerking**

Binnen het kader van de bestaande speelpleinwerking in Ledegem bouwen we een nieuwe werking uit die zich richt tot de 12- tot 15-jarigen.

*Actie 003*

**Project logboeken speeltoestellen uitwerken**

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en de veiligheid op onze speelterreinen te kunnen garanderen is het noodzakelijk om van elk speeltoestel in de gemeente een logboek aan te leggen en consequent bij te houden.

**Actieplan 023: LEESVAARDIGHEDEN**

**Opkrikken leesvaardigheden en stimuleren taalontwikkeling**

De bibliotheek speelt een actieve rol in het opkrikken van leesvaardigheden en het stimuleren van de taalontwikkeling

*Actie 001*

**De kinder- en jeugdjury /werking uitbreiden**

Er komt een KJV-werking voor groep 2 (1ste en 2de leerjaar), naast de bestaande groepen 3 en 4.

*Actie 002*

**Boekstart promoten**

We werken jaarlijks een Boekstartactiviteit uit.

*Actie 003*

**Een nieuwe collectie gemakkelijk lezen voor volwassenen uitbouwen**

Aankopen collectie Nederlandstalige boeken gemakkelijk lezen voor volwassenen.

*Actie 004*

**Vier keer per jaar voorleessessies in de bibliotheek organiseren**

We organiseren voorleessessies in de bibliotheek in samenwerking met het DKO en proberen op die manier lezen, boekezin en taalontwikkeling te stimuleren.

*Actie 005*

**Themapakketten voor scholen voorzien**

Opstarten uitlenen van themapakketten aan klassen.

**Actieplan 024: KENNISCENTRUM**

**Kennis- en informatiecentrum voor iedereen.**

Een moderne bibliotheek is veel meer dan een verzamelplaats van boeken. De bibliotheek profileert zich als een kennis- en informatiecentrum voor iedereen.

#### Actie 001

##### Altijd iets nieuw in de bibliotheek

De bibliotheek is een belevingsruimte. Het is belangrijk dat de bezoeker bij elk bezoek de indruk heeft dat er iets is veranderd, dat er iets te beleven valt. We starten met het maken van thema-, genre- en actualiteitstafels en informatietips. We zorgen ook voor bijhorende folders.

#### Actie 002

##### De bibliotheek als communicatiekanaal gebruiken

De bibliotheek wordt gebruikt als communicatiekanaal in het communicatieplan van de dienst communicatie. Meer specifiek wil de dienst vrije tijd meer inzetten op het promoten van de eigen werking en zeker ook de activiteiten van verenigingen via nieuwe media.

#### Actie 003

##### Kansen geven aan lokaal talent

Lokaal talent krijgt via de bibliotheek de mogelijkheid om hun kennis of vaardigheden te delen met andere inwoners.

#### Actie 004

##### Overstap van bibsoftware Vubis naar Wise

Het bestaande provinciaal bibliotheekbeheerssysteem Vubis maakt plaats voor het nieuwe, eengemaakte bibliotheeksysteem Wise. De software zet in op een gebruiksvriendelijker omgeving voor de lener en op een nieuwe, moderne, betrouwbare backoffice-omgeving voor de bibliotheekmedewerker.

#### Actieplan 025: DOELGROEPENWERKING

##### Inzetten op doelgroepenwerking

Vrije tijd in het algemeen en cultuur in het bijzonder zijn nog te weinig een zaak van iedereen. Daarom blijft het belangrijk om in te zetten op doelgroepenwerking.

#### Actie 001

##### De beleidsnota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie uitvoeren

De Vlaamse overheid voorziet middelen om de vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede te bevorderen. Samen met de sociale dienst voeren we de afsprakennota 2020-2025 uit.

#### Actie 002

##### Vrijetijdscheques voor nieuwe bewoners invoeren

Nieuwe inwoners krijgen van de gemeente vrijetijdscheques ter waarde van € 25,00/gezin of € 10,00 /persoon (ca. 240 gezinnen/jaar) die ze kunnen verzilveren bij een vereniging, bij een voorstelling, bij een activiteit van de gemeente. Bedoeling is om hen te leiden naar het lokale vrijetijdsaanbod.

*Actie 003*

Uitwerken van een beperkte schoolprogrammatie in plaats van cultuursubsidies te geven aan de basisscholen.

Alle kinderen van de basisscholen kunnen in eigen gemeente tegen een bescheiden prijsje (€ 3,00) per jaar één schoolvoorstelling meepikken. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de scholen. De scholen krijgen dan verder uiteraard geen cultuursubsidies meer.

Actieplan 026: VERENIGINGSLEVEN

Sterk uitgebouw verenigingsleven

Een sterk uitgebouwd verenigingsleven is het kloppend hart van onze samenleving. De gemeente ondersteunt en stimuleert dat zoveel mogelijk.

*Actie 001*

Een subsidie voor horecazaken die optredens organiseren in hun zaak invoeren

We werken een reglement uit zodat ook horecazaken die optredens organiseren hiervoor financieel een duwtje in de rug krijgen van het lokaal bestuur.

*Actie 002*

Een nieuw gebruikersreglement en retributiereglement socio-culturele infrastructuur

We herschrijven het retributiereglement en verhuren onze socio-culturele lokalen zodat de noden van de activiteiten/huurders beter afgestemd zijn op de faciliteiten van de zalen. We differentiëren de huurprijs ook op basis van het gebruik van de podiuminfrastructuur. Op die manier kunnen de zalen optimaal gebruikt worden door onze verenigingen;

*Actie 003*

De Week van de Sportclub heroriënteren

De Week van de Sport uitbreiden naar volwassenen toe.

*Actie 004*

De opslagmogelijkheden voor verenigingen herbekijken

Verschillende opties: herinrichten bestaande opslagplaats Kapelstraat SEW. Mogelijkheid van huursubsidie onderzoeken en/of eventuele aankoop.

*Actie 005*

De theaterinstallatie in de L!nk optimaliseren

De trekken van de Link kunnen automatisch op en neer zodat (vrijwillige) techniekers een stuk comfortabeler zijn om de belichting in te hangen.

#### Actie 006

Het reglement buurt- en wijkwerkingen herbekijken

We herwerken het subsidiereglement en geven subsidie op basis van de grootte van het buurtfeest. Dit kan budgetneutraal zijn ten opzichte van de huidige regeling.

#### Actie 007

Aankopen in het kader van de uitbreiding/het up-to-date houden van de gemeentelijke uitleendienst

#### Actieplan 027: KUNSTONDERWIJS

Investeren in kunstonderwijs

We blijven investeren in kunstonderwijs in onze gemeente.

#### Actie 001

Investeren in de inrichting van een nieuwe of vernieuwde muziekacademie in Ledegem

De muziekacademie wordt gehuisvest in een nieuw gebouw dat uiteraard ook nood heeft aan een nieuwe inrichting die voldoet aan de noden van een moderne muziekacademie.

#### Actie 002

Investeren in de uitbouw van hedendaags muziekonderwijs in Artiz SEW

Om aan de noden van hedendaags muziekonderwijs te kunnen voldoen moeten enkele aankopen gedaan worden voor de muziekacademie van Sint-Eloois-Winkel (digitale piano's, digibord, Ipads, mobiele audiosystemen).

#### Beleidsdoelstelling: MOBILITEIT

Doordachte mobiliteit

#### Actieplan 028: MOBILITEIT

Nieuwe accenten

Op vlak van mobiliteit leggen we enkele nieuwe accenten, om in te spelen op de bestaande problemen.

#### Actie 001

Jaarlijks een vrachtwagensluis installeren

Vrachtwagens die geen plaatselijk verkeer zijn, doorkruisen soms nodeloos de dorpskernen. Ze zijn een gevaar voor de zwakke weggebruikers en beschadigen de onaangepaste wegen. Door het huren en plaatsen van een vrachtwagensluis op strategische locaties, kunnen overtreders beboet worden.

#### Actie 002

(Elektrisch) fietsgebruik promoten bij bevolking en medewerkers

Via sensibiliseringscampagnes wordt het fietsgebruik gestimuleerd. Bijvoorbeeld aankoop van een elektrische fiets die door medewerkers kan gebruikt worden.

#### Actie 003

Extra verkeerscontroles

Extra verkeerscontroles.

#### Actie 004

Extra mobiele snelheidsborden

We kopen een aantal snelheidsborden aan.

#### Actie 005

Onveilige fietspaden heraanleggen

Onveilige fietspaden worden heraangelegd naar analogie met het concept heraangelegd fietspad in de Rollegemkapelsestraat.

#### Actie 006

Plaatsen van digitale aankondigingsborden in de dorpskernen

We plaatsen digitale aankondigingsborden in de dorpskernen. Ze informeren de weggebruiker over de 'schoolstraten' en op andere tijdstippen promoten ze activiteiten binnen de gemeente. Ze zijn een hedendaags alternatief voor de visueel vervuilende afficheborden.

#### Actie 007

We werken mee aan de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan Vervoersregio Roeselare

De vervoerregioraad zal een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan opstellen voor de hele regio en dat plan ook opvolgen en evalueren. De vervoerregioraad zal het vervoer op maat organiseren en andere strategische projecten adviseren en opvolgen.

#### Beleidsdoelstelling: INSPRAAK

Inspraak en duidelijke communicatie

#### Actieplan 029: ADVIESRADEN

Adviesraden bij grotere projecten betrekken.

In de gemeentelijke adviesraden zetelen geëngageerde burgers. We betrekken hen bij de grotere projecten.

#### Actie 001

De adviesraden consequent betrekken bij grotere projecten



Adviesraden die op het eerste zicht niet meteen betrokken partij zijn, kunnen toch een waardevolle insteek hebben bij grote projecten en creëren ook een breder maatschappelijk draagvlak voor deze projecten. Minstens de actieve adviesraden betrekken we systematisch.

#### Actieplan 030: COMMUNICATIE

##### Kwaliteitsvolle communicatie

Inwoners en medewerkers verwachten een kwaliteitsvolle communicatie. Hiervoor werken we een extern en intern communicatiebeleid uit.

###### *Actie 001*

Een communicatieplan opstellen met aandacht voor (nieuwe) communicatiekanalen

Opstellen van communicatieplan waarbinnen communicatiewerk een betere positionering krijgt binnen de organisatie. Bewust kiezen voor een geïntegreerde aanpak. De communicatiedienst treedt meer op als coach dan als louter uitvoerende dienst. De bibliotheek wordt meegenomen als communicatiekanaal.

###### *Actie 002*

Ondersteuning van ondernemers in hun communicatie als een volwaardig onderdeel van de communicatiestrategie

Advies en ondersteuning van de dienst communicatie aan lokale ondernemers, in overleg met de betrokken adviesraad.

###### *Actie 003*

De interne communicatie als een volwaardig onderdeel van de communicatiestrategie zien

De interne communicatie is ad hoc en niet gestructureerd. Een goeie interne communicatie kan de organisatieverbondenheid vergroten. Ook uit de medewerkersbevraging blijkt dat medewerkers meer op de hoogte willen gehouden worden van het gevoerde beleid. Blijvende aandacht voor collega's die niet digitaal actief zijn (infobord, drukwerk, ...)

Beleidsdoelstelling: BESTUREN

Vooruitziend, veilig en rechtszeker besturen

#### Actieplan 031: FINANCIEN

##### Waken over gezonde financiën

We waken verder over de gezonde financiën van de gemeente, waarbij er ruimte is voor een verlaging van de belastingen.

###### *Actie 001*

Gestructureerde werking debiteurenbeheer uitdiepen

Er is voor intussen een periodieke opvolging van de openstaande vorderingen, maar de debiteurenopvolging moet nog meer in detail kunnen gebeuren. Er is nood aan software waar alle info omtrent een debiteur (digitaal) kan verzameld worden, zoals afbetalingsplannen, collectieve schuldenregeling, vragen en verzoeken van cliënt, redenen voor betalingsuitstel,...

#### Actie 002

De verlaging van de personenbelasting opvolgen

Verlaging van de personenbelasting van 8 % naar 7,5% + dalende inkomsten personenbelasting (impact taxshift en vergrijzing van de bevolking).

#### Actie 003

De verlaging van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven (belastingvermindering voor alleenstaande gezinshoofden) opvolgen

De algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven: gezinnen = belastingvermindering voor alleenstaande gezinshoofden.

#### Actie 004

De verlaging van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven (vrijstellen bijberoepen met lagere inkomsten) opvolgen

De algemene gemeentebelasting op bedrijven: in de categorie bedrijven :het vrijstellen van bijberoepen met lagere inkomsten en nieuwe ondernemingen vrijstellen in het eerste jaar na oprichting. Communicatie hier rond is belangrijk om nieuwe starters aan te trekken.

#### Actieplan 032: GDPR

Informatieveiligheid

In een lokaal bestuur wordt met erg veel (privacy)gevoelige informatie gewerkt. Een doordacht (informatie)veiligheidsbeleid is dan ook een bijzonder aandachtspunt.

#### Actie 001

Mobiele apparaten worden centraal beheerd

We willen de IT-toestellen en -applicaties centraal beheren, want de eindgebruiker is de "zwakke schakel". Het is duidelijk wie wanneer welke toepassing mag gebruiken, via welk up-to-date en beveiligd toestel. Zo kunnen we maximaal lekken voorkomen. GDPR-maatregel. Zie verslag intervisiegroep MidWest van 20/12/2018.

#### Actie 002

Hard- en software en het beheer van niet-Microsoft-updates inventariseren

Op vandaag worden alle Microsoft-toepassingen up-to-date gehouden. Maar er zijn nog meer niet Microsoft-toepassingen die up-to-date dienen gehouden te worden (java, firefox, adobe reader, google chrome, eid-software, etc.). Een tool om dit te inventariseren enerzijds en het updaten te automatiseren is aangewezen (cf. vorige actie-organisatie onder controle houden). GDPR- maatregel.

#### Actieplan 033: RUIMTE

Ruimtelijk beleid

Een kwalitatief ruimtelijk beleid moet rechtszekerheid bieden aan onze inwoners en bedrijven.

#### *Actie 001*

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding Zuid SEW opmaken

Door het opmaken van een RUP concretiseert de gemeente haar ruimtelijk beleid. Dit kadert in het strategisch omzetten van alle BPA's met verouderde voorschriften naar RUP's met flexibelere voorschriften. Concreet gaat het om het vervangen van BPA Uitbreiding Zuid naar een RUP en de opheffing van de verkavelingen in dit plangebied.

#### *Actie 002*

Een beleidsplan opmaken ter vervanging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Er werd gestart aan de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De vraag stelt zich echter of de opmaak van een beleidsplan geen betere optie is. De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplanningsproces is een opportuniteit om meer in te spelen op actuele ruimtelijke vraagstukken waarop het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen antwoord (meer) biedt. Een actueel ruimtelijk kader is belangrijk als houvast om als gemeente een samenhangend en consequent ruimtelijk beleid te voeren.

#### *Actie 003*

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum Oost

De opmaak van het RUP beoogt het vervangen van de vigerende BPA's, BPA 'Oostlaan' en het BPA 'Tuinwijk-Hemelhoek'.

#### *Actie 004*

We werken mee aan de opmaak van het riviercontract Heulebeek

De VMM startte een project rond het overstromingsrisico van de Heulebeek in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke. De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen, om de waterkwaliteit te verbeteren en ook om in droge periodes de waterschaarste in onze waterlopen te beperken.

#### *Actie 005*

Opmaak en evaluatie kerkenbeleidsplan

De opmaak van een globale visie over het gebruik van de parochiekerken in de gemeente i.s.m. de kerkgemeenschap.

#### *Actie 006*

Ontruiming van niet-geconcedeerd graven en graven met vervallen concessie (einddatum 31/12/221) op de begraafplaats van Sint-Eloois-Winkel

Een optimaal begraafplaatsenbeheer creëert de mogelijkheid om een systematische procedure tot ontruiming van begraafplaatsen uit te voeren. Niet enkel ruimtelijke en esthetische motieven spelen een rol. Op die manier handhaven we ook het niet-discriminatieprincipe.

Actieplan 034: INTERNE ORGANISATIE  
Versterken interne organisatie

Met het oog op een kwalitatieve dienstverlening wordt de interne organisatie verder versterkt.

*Actie 001*

Een nieuwe missie en visie en een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkelen

Een breed gedragen missie en visie vormen het startpunt om de dienstverlening op lange termijn vorm te geven. Een eerste brainstorm is reeds door de diensten gebeurd. Het is belangrijk om het daaraan gekoppelde dienstverleningsmodel te laten vertrekken vanuit de vraag of het denkpatroon van de burger / klant.

*Actie 002*

Een nieuw organisatiemodel ontwikkelen

Het organisatiemodel moet een vertaling zijn van het dienstverleningsmodel. Het moet klantgericht en gelaagd zijn, op basis van thematische clusters. Medewerkers zijn op vandaag bijna fulltime bezi met dagdagelijkse dienstverlening en de tijd ontbreekt om een langetermijnvisie te ontwikkelen. De focus ligt op "ervoor zorgen dat de dienst draait" en "brandjes blussen". Leidinggevend en uitvoerend werk verrichten, waardoor het coördinerend / leidinggevend deel onder druk staat. Medewerkers hebben te weinig tijd om creatief te zijn en te experimenteren. Er wordt weinig ingezet op interne projectwerking met dienstoverschrijdende samenwerking.

*Actie 003*

De integratie van gemeente en OCMW afronden

Er zijn al heel wat stappen gezet in de integratie van de gemeente en het OCMW. De ondersteunende diensten werken in principe al goed samen. Een nieuw organisatiemodel en een nieuwe personeelsformatie zullen dit ook officialiseren. Er zijn wel nog verschillen in (interpretatie van) rechtspositieregeling en arbeidsreglement, de interne communicatie, de administratieve verwerking van dossiers, het procesmanagement, toepassing van de huisstijl, enz...Er kan zeker ook nog meer dienstoverschrijdend samengewerkt worden. In bepaalde diensten heerst er nog een "wij-zij" cultuur. Hoewel er nog sprake is van twee juridische rechtspersonen is er nood aan één identiteit ("het lokaal bestuur Ledegem"). Het samengaan van gemeente en OCMW biedt ook kansen voor medewerkers, bijvoorbeeld op vlak van jobinhoud ingeval van gelijkaardige functies.

*Actie 004*

Een nieuwe personeelsformatie ontwikkelen

De personeelsformatie is niet meer actueel. Het (al krappe) kader is niet volledig ingevuld. De OCMW-secretaris werd niet vervangen. Op bepaalde diensten is het moeilijk om de back-up te garanderen of is onvoldoende rekening gehouden met het uitgebreide takenpakket. Anderzijds gebeurt er wel eens een spontane aanwerving buiten het kader. Er zijn weinig beleidsondersteunende functies. Dit fnuikt een goede projectopvolging en een kwalitatieve organisatiebeheersing. Langdurige afwezigheden moeten vervangen worden, waar nodig. Vooraleer te schuiven met producten en diensten is het belangrijk om de werklast per product en dienst te inventariseren. Zijn de takenpakketten

nog logisch samengesteld? Ook de inschaling van sommige functies en de samenstelling van het managementteam en het diensthoofdenoverleg moeten bekeken worden. Er moet een duidelijke visie zijn op wat we zelf doen en wat we uitbesteden.

#### *Actie 005*

Het kader voor organisatiebeheersing en het organisatiebeheersingssysteem verder uitwerken, zodat de grootste risico's in de organisatie voldoende afgedekt worden.

De doelstellingen, actieplannen en acties uit het meerjarenplan zijn onvoldoende voor een degelijke organisatiebeheersing. Een update van het kader voor organisatiebeheersing en het organisatiebeheersingssysteem, op basis van een zelfevaluatie, is nodig. De vorige zelfevaluatie dateert immers van 2015. Op basis van deze input kunnen een nieuw kader en nieuwe of bijkomende verbeteracties vastgelegd worden. Daarnaast is het belangrijk om over een kwalitatief procesmanagement te beschikken. De focus moet daarbij liggen op de sleutelprocessen waaraan de grootste risico's verbonden zijn. Dit zijn processen die belangrijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen en voor de dienstverlening.

#### *Actie 006*

Jaarlijkse rapportering over dienstverlening

Om ons in staat te stellen om periodiek de dienstverlening te evalueren, zijn cijfers over de belangrijkste producten (bv. aantal afgeleverde omgevingsvergunningen, aantal selectieprocedures,...) en diensten (bv. centraal onthaal: aantal geholpen, doorverwezen,...) nodig. Meten is weten. Op basis daarvan kan dan bijgestuurd worden waar nodig.

#### Actieplan 035: HUMAN RESOURCES

##### Kwalitatief HR-beleid

Een kwalitatief HR-beleid is nodig om over kwalitatieve medewerkers te beschikken

#### *Actie 001*

Functionerings- en evaluatiegesprekken vervangen door feedbackgesprekken

De invalshoek en de klemtonen van het gesprek veranderen. Functionerings- en evaluatiegesprekken moeten enkel nog plaatsvinden als het echt nodig is.

#### *Actie 002*

Een nieuw vormingsbeleid ontwikkelen

Het vormingsbeleid moet afgestemd worden op de noodzakelijke competenties en de aanwezige talenten bij de medewerkers. Er moet bijzonder aandacht gaan naar individuele trajecten voor de leidinggevendenden. Gevolgde vormingen moeten steeds geëvalueerd worden en moeten onderdeel uitmaken van de kennisborging binnen de dienst en de organisatie.

#### *Actie 003*

Belangrijke aandachtspunten uit de medewerkersbevraging aanpakken

De medewerkersbevraging moet tot concrete acties leiden.

#### Actie 004

##### Een kwalitatief aanwezigheidsbeleid voeren

Het welzijn van de medewerkers wordt steeds belangrijker. Er moet tijd vrijgemaakt worden om een kwalitatief aanwezigheidsbeleid te kunnen voeren. Problemen moeten spontaan gedetecteerd worden en actief opgevolgd worden.

#### Actie 005

##### De principes van "Het Nieuwe Werken" toepassen

"Het Nieuwe Werken" (meer flexibiliteit, telewerken, focus op doelstellingen) moet nog zijn intrede doen in de organisatie. Het kader hiervoor wordt gecreëerd. De documenten worden aangepast.

#### Actie 006

##### Medewerkers coachen om meer eigenaarschap te tonen

Medewerkers kijken niet altijd met een kritische blik naar de bestaande procedures of administratieve formaliteiten. Medewerkers moeten gestimuleerd worden om meer eigenaarschap te tonen. We willen dat medewerkers meer dan "gewoon hun werk doen". We willen dat ze kritisch zijn, maar ook dat ze verantwoordelijkheid nemen en het verschil willen maken.

#### Actie 007

##### Interne personeelsmobiliteit onderzoeken vooraleer over te gaan tot externe aanwerving

Interne personeelsmobiliteit kan ook in een kleiner lokaal bestuur. In functies waar dit mogelijk is, moet dit de eerste stap zijn, voor een eventuele externe aanwerving. Er moet natuurlijk wel een (potentiële) match zijn tussen de competenties van de kandidaten en de in te vullen functie.

#### Actie 008

##### Voor een aantrekkelijk personeelsstatuut zorgen

Een aantrekkelijk statuut wordt steeds belangrijker. Dit kan op diverse manieren bekomen worden. Ingrepen zijn mogelijk op vlak van het evenwicht tussen werk en privé en de jobinhoud, maar ook geldelijk. Denk maar aan meer afwisseling en inspraak, projectmatig werken, flexwerk, jobrotatie en interne mobiliteit, een aangename werkomgeving en -sfeer, meer verantwoordelijkheid, personeelsactiviteiten, verhoogde maaltijdcheques, verhoogde tweede pensioenpijler, verhoogde fietsvergoeding, smartphone, laptop, tablet,... De financiële impact moet hierbij onderzocht worden. Zo kunnen we niet alleen goed personeel aantrekken, maar ook behouden.

#### Actie 009

##### Inzetten op "employer branding"

Een "War for Talent" breekt aan voor de lokale besturen. Naast een modern en concurrentieel statuut wordt ook "employer branding" belangrijker. Employer branding draait niet alleen om het communiceren van hoe fantastisch je bent als werkgever, maar vooral door het te zijn. Voor het huidige personeel en toekomstige medewerkers. Denk aan teambuilding, een welzijns- en gezondheidsbeleid,....



#### Actie 010

##### Telewerken invoeren

Als onderdeel van het "Nieuwe Werken" en in het kader van de "War for Talent", wordt aan medewerkers de kans gegeven om op locatie in alle rust aan dossiers te werken. Die locatie kan ook "thuis" zijn. Maatschappelijk werkers kunnen het dossier van de cliënt op locatie raadplegen en aanpassen.

#### Actie 011

##### Organisatie van een sportdag voor het gemeentepersoneel

Een engagement binnen Midwest Sport

#### Actie 012

##### Koopkrachtverhoging voor personeelsleden

De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020. Vanaf 1 juli 2020 wordt het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd met € 1,30 naar € 6,30 (+tijdelijke inhaaltoelage van € 1,30 voor de periode juli-december 2020), € 40,00 handelaarsbonnen per VTE en de bijdragevoet 2de pensioenpijler stijgt naar 2,5 + vanaf 1 september 2020 (+ inhaaltoelage van 0,50 % voor de periode januari-augustus 2020).

#### Beleidsdoelstelling: GEMEENTERAAD (prioritair)

##### Een sterkere gemeenteraad

#### Actieplan 036: GEMEENTERAAD (Prioritair)

##### De rol van de gemeenteraad en OCMW raad versterken

##### De rol van de gemeenteraad en OCMW raad versterken

#### Actie 001 (Prioritair)

##### We rapporteren halfjaarlijks aan de gemeenteraad en OCMW raad over alle acties uit het meerjarenplan

Zesmaandelijks wordt er vanuit het managementteam over alle acties gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Voor de gemeenteraad en OCMW raad blijft de inhoudelijke rapportering in principe beperkt tot de prioritaire acties. Door diezelfde inhoudelijke rapportering aan het college en vast bureau op te trekken naar de gemeenteraad en de OCMW raad, willen we de rol van de raden versterken. De raad krijgt zo niet enkel een beter zicht op het financiële aspect, maar zeker ook op het inhoudelijke. Hierbij wordt de extra plantlast voor de administratie zoveel mogelijk beperkt.

#### Beleidsdoelstelling: KANSEN

##### KANSEN

#### Actieplan 037: COVID-19

##### Nemen van maatregelen in de strijd tegen de negatieve gevolgen COVID-19

Gepaste maatregelen nemen in de strijd tegen de negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie.



#### Actie 001

20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.

Verenigingen ontvangen via het Vlaams Noodfonds 20 % extra werkingssubsidies om het verlies aan inkomsten de afgelopen maanden te compenseren. De werkingssubsidies worden dit jaar berekend op basis van het gemiddelde van de voorbije 4 jaar ipv op de georganiseerde activiteiten. De 20 % extra wordt uitbetaald in de vorm van een Ledegembon.

#### Actie 002

Extra financiële steun Rode Kruis Ledegem

De stickeractie van het Rode Kruis kon niet doorgaan zoals gepland. De gemeente compenseert via het Vlaams Noodfonds financieel de mislopen inkomsten.

#### Actie 003

Vrijstelling van huur verenigingen

Om de kosten voor verenigingen te drukken, werden vaste huurders vrijgesteld van huur van half maat tot eind augustus.

#### Actie 004

Jeugthuizen in concert

Jeugthuizen krijgen een financiële stimulans via Ik Ik Zomer West-Vlaams om in de zomer/ het najaar een optreden te organiseren op covid-verantwoordelijke wijze.

#### Actie 005

Steun aan leden van jeugdwerkingen van verenigingen onder de vorm van een Ledegembon

Om het inschrijven in jeugdverenigingen te promoten, betaalt het gemeentebestuur een deel van het inschrijvingsgeld terug aan (de ouders van ) de ingeschreven kinderen/ jongeren in de vorm van een digitale Ledegembon.

#### Actie 006

Geschenk mantelzorgers en vrijwilligers Ledegem Helpt

#### Actie 007

Receptie vrijwilligers Ledegem helpt !

#### Actie 008

Gevarenpremie voor medewerkers poetsdienst aan huis

Van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 wordt een verhoogde vergoeding per dienstencheque gegeven door de hogere overheid. Om ook als lokaal bestuur te erkennen dat he tinstaan voor de schoonmaak bij burgers die behoren

tot de risicogroep voor besmetting met COVID-19 een gevaarlijke taak is, wordt hiervoor een occasionele gevarentoelage toegekend. De bedragen zijn de wettelijke bedragen die men terug vindt in de RPR.

#### *Actie 009*

Ledegembon twv € 20,00 voor elke aanslag gezins- en bedrijfsbelasting

We willen onze inwoners een waardebon aanbieden en een extra impuls geven aan onze lokale handelaars, dit naar aanleiding van de coronacrisis. Het betreft een (éénmalige) actie met toepassing van de digitale Ledegembon.

#### *Actie 010*

Koopjesactie juli/augustus Unizo Ledegem

Ter vervanging van de Ledegemse Batjes, begin juli, werkte Unizo Ledegem ism het gemeentebestuur de Unizo Schattenjacht uit van beging juli tot half augustus om de lokale handelaars te promoten.

#### *Actie 011*

Gratis herbruikbaar mondmasker voor elke +12 jarige inwoner

Elke +12 jarige inwoner van de gemeente ontvangt gratis een herbruikbaar mondmasker in de brievenbus.

#### *Actie 012*

Beschermingsmiddelen voor gemeentelijke dienstverlening / Lokalen

We voorzien ontsmettingsspray, handgeld, maskers, ... om de dienstverlening en activiteiten in onze gebouwen hygiënisch verantwoord te kunnen organiseren.

#### *Actie 013*

Dispensers ontsmettingsgel ter beschikking in zalen en uitleendienst

In al onze gemeentelijke infrastructuren (socio-culturele, sport- en jeugdlokalen) voorzien we aan de ingang een dispenser met handgel. In de uitleendienst stellen we mobiele ontsmettingszuilen gratis ter beschikking van de verenigingen.

#### *Actie 014*

Corona-proof op kamp voor jeugdbewegingen

Om de jeugdbewegingen veilig op kamp te sturen, voorzien we een kit 'corona-proof op kamp'. Verenigingen geven zelf aan welke hygiënische middelen zij nodig hebben

#### *Actie 015*

Acties in kader van lokale armoedebestrijding

Promotiecampagne ikv Huis van het Kind om gezinnen in armoede op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om financiële steun te bekomen.

*Actie 016*

**Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens**

**Invoeren van schooltoelage volgens nieuw reglement.**

*Actie 017*

**S-Tickets en voedselpakketten voor cliënten sociale dienst**

**Bedeling van voedselbonnen voor bestaande cliënten sociale dienst, evenals voedselpakketten**

*Actie 019*

**Aankoop doe-boek en waardebonnen speelgoed voor cliënten met kinderen.**

*Actie 018*

**Financiële steun voor materiële, sociale, medische, psychologische dienstverlening of in de strijd tegen kinderarmoede**

**Steunaanvragen van gezinnen die kampen met problemen tgv Covid-19.**

**Actieplan 038: NATUUR**

**Kwaliteitsvolle natuur.**

**Investeren in kwaliteitsvolle natuur in de gemeente**

*Actie 001*

**Project Ledegemse Meersen**

**Omvormen van de Ledegemse Meersen tot een provinciaal domein met ruimte voor waterbuffering en zachte recreatie.**

**GEMEENTE LEDEGEM LIJST VAN DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES 2021**  
**PER BELEIDSITEM : WERKINGSSUBSIDIES**

| Rekening | Omschrijving algemene rekening                | Beleidsitem | Actie | Actieplan | Omschrijving / benaming vereniging                                       | 2021       | Toekenning              | Uitbetaling                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 016000      |       |           | Ontwikkelingscomité Sint-Eloois-Winkel                                   | 620,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 016000      |       |           | 11.11.11- actie nationaal                                                | 620,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 016000      |       |           | 11.11.11- actie werkingstoelage lokaal                                   | 1.000,00   | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 016000      |       |           | Projectsubsidie voor ontwikkelingssamenwerking                           | 2.120,00   | gemeentelijk reglement  | na aanvraag CBS en beslissing CBS individuele toekenning per project          |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 016000      |       |           | Onderlinge bedrijfshulp Ledegem vzw                                      | 150,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 016000      |       |           | ABS Solidariteitsfonds                                                   | 150,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 030900      |       |           | Subsidie Sort Kringloopcentrum : volgens milieuconvenant                 | 1.167,00   | milieuconvenant         | na aanvraag volgens convenant                                                 |
| 6491000  | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen     | 038000      |       |           | Subsidie ondersteuning Natuur en Landschap                               | 2.000,00   | gemeentelijk reglement  | na ontvangst van de factuur                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 038000      |       |           | De Kolleblomme                                                           | 250,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 038000      |       |           | De Torenvalk                                                             | 100,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6494010  | Dotatie aan de politiezone Grensleie          | 040000      |       |           | Werkingsbijdrage aan de politiezone : budget Grensleie                   | 998.851,00 | beslissing gemeenteraad | maandelijks 1/12                                                              |
| 6494020  | Dotatie aan brandweerzone Fluvia              | 041000      |       |           | Werkingsbijdrage aan de hulpverleningszone Fluvia: budget Fluvia         | 234.165,00 | beslissing gemeenteraad | volgens schema Fluvia                                                         |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 049000      |       |           | Subsidie slachtofferbegeleiding PSH Grensleie: € 0,04 per inwoner        | 388,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6492000  | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven    | 053000      |       |           | Subsidie voor aanleg private wegen                                       | 4.000,00   | gemeentelijk reglement  | na aanvraag CBS en beslissing CBS individuele toekenning                      |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 055000      |       |           | Subsidie aan vzw 't Klavertje                                            | 2.000,00   | nominatief              | na aanvraag CBS op financieel verslag + betaalbaarstelling                    |
| 6491000  | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen     | 062900      |       |           | Huisvestingspremies                                                      | 40.000,00  | gemeentelijk reglement  | na aanvraag CBS en beslissing CBS individuele toekenning                      |
| 6494100  | IGS Lokaal woonbeleid                         | 062900      |       |           | IGS lokaal woonbeleid : werkingstoelage (jaarl.+2%)                      | 84.968,00  | gemeenteraadsbeslissing | na ontvangst van de factuur (jaarlijks)                                       |
| 6492000  | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven    | 070900      | 001   | 026       | Subsidie horecazaken voor organisatie optredens: reglement               | 2.000,00   | gemeentelijk reglement  | na aanvraag CBS en beslissing CBS individuele toekenning                      |
| 6491000  | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen     | 070900      | 002   | 025       | Vrije tijdscheques voor nieuwe bewoners                                  | 6.000,00   | gemeentelijk reglement  | te bepalen in reglement                                                       |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 070900      |       |           | Subsidie heemkringen voor uitbouw en conservering archief                | 1.500,00   | nominatief              | na voorlegging vordering + bewijsstukken aankopen in CBS + betaalbaarstelling |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 070900      |       |           | Subsidie voor organisatie Vlaanderen Feest!                              | 2.000,00   | nominatief              | na voorlegging vordering + bewijsstukken aankopen in CBS + betaalbaarstelling |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 070900      |       |           | Subsidies aan cultuurverenigingen                                        | 32.407,00  | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 070900      |       |           | Subsidie voor de organisatie van podiumvoorstellingen                    | 4.000,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 070900      |       |           | Subsidie junior journalist                                               | 250,00     | nominatief              | na voorlegging vordering + bewijsstukken aankopen in CBS + betaalbaarstelling |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 070900      | 001   | 037       | extra werkingssubsidie alle lokale verenigingen Covid geschenkbbon       | 6.341,00   | geschenkbbon            | Ledegem bon lokale leveranciers                                               |
| 6491000  | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen     | 071000      | 006   | 026       | Subsidie voor de organisatie van een buurt- en wijkwerking               | 8.000,00   | gemeentelijk reglement  | na aanvraag CBS en beslissing CBS individuele toekenning                      |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 071000      |       |           | Subsidie Feestcomité van de Kasteelstraat                                | 500,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 071000      |       |           | Subsidie aan Feestcomité Stene Molen                                     | 2.500,00   | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 071000      |       |           | Subsidie aan vzw Bedevaart naar de graven aan de Ijzer                   | 50,00      | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 071000      |       |           | Subsidie aan 5de linie Roeselare en omliggende                           | 75,00      | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 071000      |       |           | Subsidie aan vzw Unizo voor verzorgen kerstverlichting te SEW            | 3.000,00   | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 071000      |       |           | Subsidie aan het comité organisatie van de kerstmarkt Ledegem            | 500,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                            |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 074000      |       |           | Subsidie voor onderhoud sportvelden SEW aan vzw Winkel sport             | 8.500,00   | nominatief              | na voorlegging bewijsstukken uitgevoerde werken in CBS+betaalbaarstelling     |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 074000      |       |           | Subsidie voor onderhoud sportvelden Ledegem aan vzw Olympic Ledegem      | 4.750,00   | nominatief              | na voorlegging bewijsstukken uitgevoerde werken in CBS+betaalbaarstelling     |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 074000      |       |           | Subsidie ondersteunen kwalitatieve uitbouw sportverenigingen             | 24.500,00  | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 074000      |       |           | Subsidie stimuleren sportverenigingen kwalitatieve jeugdsportbegeleiding | 8.400,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 074000      |       |           | extra werkingssubsidie alle lokale verenigingen Covid geschenkbbon       | 1.653,00   | geschenkbbon            | Ledegem bon lokale leveranciers                                               |
| 6499000  | Andere specifieke werkingssubsidies- andere   | 074000      |       |           | Schoolzwemmen : € 0,62 per zwembeurt per leerling                        | 6.050,00   | gemeentelijk reglement  | na voorleggen vordering en bewijsstukken door de scholen + betaalbaarstelling |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      |       |           | Werkingssubsidies jeugdbewegingen                                        | 7.700,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      |       |           | Werkingssubsidies jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening      | 4.700,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      |       |           | Werkingssubsidies jeugdhuisen                                            | 2.900,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      |       |           | Subsidie culturele en artistieke jeugdprojecten                          | 4.000,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      |       |           | Subsidie concertreizen                                                   | 600,00     | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      |       |           | Subsidie kampvervoer                                                     | 2.800,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      |       |           | Subsidie kadervorming                                                    | 3.500,00   | gemeentelijk reglement  | na subsidieverdeling in CBS                                                   |
| 6493000  | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 075000      | 001   | 037       | extra werkingssubsidies alle lokale verenigingen Covid geschenkbbon      | 1.608,00   | geschenkbbon            | Ledegem bon lokale leveranciers                                               |
| 6491000  | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen     | 075000      | 005   | 037       | Steuu aan leden van jeugdwerkingen Covid ovv geschenkbbon                | 16.000,00  | geschenkbbon            | Ledegem bon lokale leveranciers                                               |

**GEMEENTE LEDEGEM LIJST VAN DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES 2021**  
**PER BELEIDSITEM : WERKINGSSUBSIDIES**

|         |                                                              |        |         |                                                                                                           |           |                         |                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 075900 |         | Subsidie jeugdraad Ledegem                                                                                | 2.500,00  | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6494030 | Werkingssubsidie aan KF St-Eligius                           | 079001 |         | Werkingsbijdrage kerkfabriek: budget kerkfabriek                                                          | 25.736,00 | gemeenteraadsbeslissing | per kwartaal 1/4                                                                 |
| 6494040 | Werkingssubsidie aan KF St.-Pieter                           | 079002 |         | Werkingsbijdrage kerkfabriek: budget kerkfabriek                                                          | 36.536,00 | gemeenteraadsbeslissing | per kwartaal 1/4                                                                 |
| 6494050 | Werkingssubsidie aan KF St.-Jan                              | 079003 |         | Werkingsbijdrage kerkfabriek: budget kerkfabriek                                                          | 73.446,00 | gemeenteraadsbeslissing | per kwartaal 1/4                                                                 |
| 6494060 | Werkingssubsidie aan KF OLV Onbevlekt Dadizele               | 079004 |         | Werkingsbijdrage kerkfabriek: budget kerkfabriek                                                          | 7.718,00  | gemeenteraadsbeslissing | per kwartaal 1/4                                                                 |
| 6494070 | Werkingssubsidie aan KF Moorslede                            | 079005 |         | Werkingsbijdrage kerkfabriek: budget kerkfabriek                                                          | 6.843,00  | gemeenteraadsbeslissing | per kwartaal 1/4                                                                 |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 087900 |         | Bezoek aan landbouwbedrijven en KMO's door scholen                                                        | 1.350,00  | gemeentelijk reglement  | na voorleggen vordering en bewijsstukken door de scholen+ betaalbaarstelling     |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 087900 |         | Bos- en landschapswandelingen                                                                             | 360,00    | gemeentelijk reglement  | na voorleggen vordering en bewijsstukken door de scholen+ betaalbaarstelling     |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 087900 |         | Subsidie aan oudercomité VBS Ledegem (Moorsledegem)                                                       | 750,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 087900 |         | Subsidie aan oudercomité VBS SEW (Moorsledegem)                                                           | 750,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 087900 |         | Subsidie aan oudercomité VBS RK (Moorsledegem)                                                            | 750,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 087900 |         | Subsidie aan oudercomité Bloei                                                                            | 375,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                    | 090000 |         | Sociaal pedagogische toelage voor mindervaliden                                                           | 20.000,00 | gemeentelijk reglement  | na indienen aanvraag en betaalbaarstelling door CBS                              |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                    | 090000 |         | Tussenkomst vervoerkosten van en naar instelling van verblijf                                             | 2.000,00  | gemeentelijk reglement  | na indienen aanvraag en betaalbaarstelling door CBS                              |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                    | 090000 |         | Vakantietoelage voor langdurige zieken en andersvaliden                                                   | 3.000,00  | gemeentelijk reglement  | na indienen aanvraag en betaalbaarstelling door CBS                              |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                   | 090000 | 002 016 | Subsidie LDC De Kring toelage pleegzorggemeente                                                           | 1.000,00  | nominatief              | na indienen aanvraag en werkingsverslag CBS + betaalbaarstelling                 |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                   | 090000 | 003 016 | Subsidie LDC De Kring toelage gezonde gemeente                                                            | 2.000,00  | nominatief              | na indienen aanvraag en werkingsverslag CBS + betaalbaarstelling                 |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090000 |         | Subsidies aan gezinsbond Ledegem                                                                          | 372,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090000 |         | Subsidies aan gezinsbond Rollegem-Kapelle                                                                 | 372,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090000 |         | Subsidies aan gezinsbond SEW                                                                              | 372,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090000 |         | Subsidie instellingen die vakantiewerking organiseren andersvaliden tot 12 jaar                           | 500,00    | gemeentelijk reglement  | na goedkeuren aanvraag CBS en beslissing CBS individuele toekenning              |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090000 |         | Subsidie KVG SEW + RK                                                                                     | 675,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090000 |         | Subsidie Vlaamse Federatie voor gehandicaptenzorg                                                         | 675,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090000 |         | Hobby- of bezighheidsclubs voor zieken, gehandicapten, bejaarden                                          | 50,00     | gemeentelijk reglement  | na indienen aanvraag en betaalbaarstelling door CBS                              |
|         |                                                              |        |         | Aan instellingen voor gehandicapten                                                                       |           |                         |                                                                                  |
|         |                                                              |        |         | € 61,97 per tewerkgestelde van de gemeente sedert min. 6 maand bovenop het basisbedrag, hieronder vermeld | 2.239,00  |                         |                                                                                  |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090000 |         | Mariasteen vzw                                                                                            | 87,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + lijst van de werkstellingen + betaalbaarstelling |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090000 |         | Waak Kuurne vzw                                                                                           | 87,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + lijst van de werkstellingen + betaalbaarstelling |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090000 |         | Groep Ubuntu vzw Kortrijk                                                                                 | 87,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + lijst van de werkstellingen + betaalbaarstelling |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                    | 090900 |         | Subsidie voor mantelzorgtoelage                                                                           | 46.000,00 | gemeentelijk reglement  | jaarlijks na voorlegging lijst en betaalbaarstelling door college                |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                    | 090900 |         | Subsidie voor tussenkomst voetverzorging senioren en andersvaliden                                        | 12.000,00 | gemeentelijk reglement  | na indienen aanvraag en betaalbaarstelling door CBS                              |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090900 |         | Ziekenactie Christelijke Mutualiteiten: SEW + RK                                                          | 550,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090900 |         | Ziekenactie Christelijke Mutualiteiten: Ledegem                                                           | 350,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090900 |         | Ziekenactie 35 + werking                                                                                  | 100,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090900 |         | Ziekenactie Bond Moyson                                                                                   | 200,00    | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 090900 |         | Sinterklaasfeest RVT Rustenhove                                                                           | 75,00     | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling                               |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090900 |         | Vervoer minder mobiele personen van en naar dagverzorgingscentrum                                         | 8.500,00  | gemeentelijk reglement  | na indienen vordering + lijst van vervoerde personen + betaalbaarstelling        |
| 6497000 | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 090900 |         | Subsidie kinderopvang                                                                                     | 3.750,00  | gemeentelijk reglement  | na indienen aanvraag en betaalbaarstelling door CBS                              |
| 6494090 | Werkingsstoelage SVK wonen en werken                         | 093000 |         | SVK wonen en werken                                                                                       | 27.382,00 | gemeenteraadsbeslissing | na ontvangst factuur (jaarlijks)                                                 |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                   | 095900 | 001 014 | Subsidie De Kring en Rustenhove buurtgerichte zorg                                                        | 20.000,00 | nominatief              | na indienen aanvraag en werkingsverslag CBS + betaalbaarstelling                 |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                   | 095900 | 001 015 | Subsidie LDC De Kring toelage vormingen organiseren                                                       | 1.000,00  | nominatief              | na indienen aanvraag en werkingsverslag CBS + betaalbaarstelling                 |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                   | 095900 | 001 016 | Subsidie LDC De Kring toelage dementievriendelijke gemeente                                               | 2.000,00  | nominatief              | na indienen aanvraag en werkingsverslag CBS + betaalbaarstelling                 |
|         |                                                              |        |         | Subsidies seniorenverenigingen voor elk van de volgende € 300,00 basis +                                  | 2.900,00  |                         |                                                                                  |
|         |                                                              |        |         | (€ 1,00 per lid, beperkt tot een bedrag van € 1,100,00)                                                   |           |                         |                                                                                  |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 095900 |         | Okra Ledegem                                                                                              |           | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + ledenlijst + betaalbaarstelling                  |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 095900 |         | Okra Rollegem-Kapelle                                                                                     |           | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + ledenlijst + betaalbaarstelling                  |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 095900 |         | Okra SEW                                                                                                  |           | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + ledenlijst + betaalbaarstelling                  |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 095900 |         | Ver. Gepensioneerden S-Plus Ledegem                                                                       |           | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + ledenlijst + betaalbaarstelling                  |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 095900 |         | Ver. Gepensioneerden S-Plus SEW                                                                           |           | nominatief              | na aanvraag CBS op verklaring + ledenlijst + betaalbaarstelling                  |

**GEMEENTE LEDEGEM LIJST VAN DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES 2021**  
**PER BELEIDSITEM : WERKINGSSUBSIDIES**

|                                      |                                                              |        |                                           |                     |            |                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6493000                              | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                | 095900 | NEOS Bond gepensioneerden SEW             |                     | nominatief | na aanvraag CBS op verklaring + ledenlijst + betaalbaarstelling |
| 6497000                              | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 098500 | Subsidie aan het Rode Kruis               | 150,00              | nominatief | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling              |
| 6497000                              | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 098500 | Subsidie aan Mug - Heli                   | 1.552,00            | nominatief | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling              |
| 6497000                              | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 098500 | Subsidie CAW Midden West-Vlaanderen       | 50,00               | nominatief | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling              |
| 6497000                              | Andere specifieke werkingssubsidies- aan instellingen ten di | 098500 | Subsidie palliatief netwerk vzw De Mantel | 50,00               | nominatief | na aanvraag CBS op verklaring + betaalbaarstelling              |
| <b>Totaal werkingssubsidies 2020</b> |                                                              |        | <b>Totaal</b>                             | <b>1.856.572,00</b> |            |                                                                 |

**GEMEENTE LEDEGEM LIJST NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES 2021**  
**PER BELEIDSITEM : INVESTERINGSSUBSIDIES**

| Rekening | Omschr. AR                                         | BItem  | Actie | Actieplan | Omschrijving                                                                         | 2021              | Toekenning              | Uitbetaling           |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6640100  | Investeringssubsidie aan hulpverleningszone Fluvia | 041000 |       |           | Investeringsstoelag e aan hulpverleningszone Fluvia (inclusief kazerneringstoelag e) | 171.255,00        | gemeenteraadsbeslissing | volgens schema Fluvia |
| 6640300  | Investeringssubsidie aan kerkfabrieken             | 079003 |       |           | Kerkfabriek St. Pieter investeringstoelag e                                          | 17.811,20         | gemeenteraadsbeslissing | budget MJP2020-2025   |
|          | <b>TOTAAL</b>                                      |        |       |           |                                                                                      | <b>189.066,20</b> |                         |                       |



## OVERZICHT AANGEPAST MJP 2020 -2025 TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

| 1. WERKINGSTOELAGEN        |          |        |                                                                     |       |                                                                                      |           |                                                                                                      |              |              |                |                |                |                |
|----------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Entiteit                   | Rekening | Bitem  | Omschr. Bitem                                                       | Actie | Omschrijving Actie                                                                   | Actieplan | Omschrijving detaillijn                                                                              | 2020         | 2021         | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 016000 | Hulp aan het buitenland                                             |       |                                                                                      |           | + 1000,00 toelage 11.11.11 optrekken:vervangen vroeger werkingssubsidie                              | 4.660,00 €   | 4.660,00 €   | 4.660,00 €     | 4.660,00 €     | 4.660,00 €     | 4.660,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 016000 | Hulp aan het buitenland                                             | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds voor Noord-Zuid                                  | 248,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 030900 | Overig afval- en materialenbeheer                                   |       |                                                                                      |           | Te weinig voorzien                                                                                   | 1.167,00 €   | 1.167,00 €   | 1.167,00 €     | 1.167,00 €     | 1.167,00 €     | 1.167,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000  | 038000 | Participatie en sensibilisatie                                      |       |                                                                                      |           | NOg enkel natuurlandschap                                                                            | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 038000 | Participatie en sensibilisatie                                      |       |                                                                                      |           |                                                                                                      | 350,00 €     | 350,00 €     | 350,00 €       | 350,00 €       | 350,00 €       | 350,00 €       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 038000 | Participatie en sensibilisatie                                      | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds natuurverenigingen                               | 70,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494010  | 040000 | Politiediensten                                                     |       |                                                                                      |           |                                                                                                      | 974.489,00 € | 998.851,00 € | 1.023.823,00 € | 1.049.418,00 € | 1.075.654,00 € | 1.102.549,00 € |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494020  | 041000 | Brandweer                                                           |       |                                                                                      |           |                                                                                                      | 229.505,00 € | 234.165,00 € | 243.485,00 €   | 255.135,00 €   | 262.125,00 €   | 271.445,00 €   |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 049000 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid                   |       |                                                                                      |           |                                                                                                      | 388,00 €     | 388,00 €     | 388,00 €       | 388,00 €       | 388,00 €       | 388,00 €       |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6492000  | 053000 | Land-, tuin- & bosbouw                                              |       |                                                                                      |           |                                                                                                      | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 055000 | Werkgelegenheid                                                     |       |                                                                                      |           |                                                                                                      | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000  | 062900 | Overig woonbeleid                                                   |       |                                                                                      |           |                                                                                                      | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494100  | 062900 | Overig woonbeleid                                                   |       |                                                                                      |           | IGS lokaal woonbeleid                                                                                | 83.301,00 €  | 84.968,00 €  | 86.667,00 €    | 88.400,00 €    | 90.168,00 €    | 91.971,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000  | 070900 | Overige culturele instellingen                                      | 002   | Vrijtijdscheques voor nieuwe bewoners invoeren                                       | 025       | vrijtijdscheques voor nieuwe inwoners                                                                | 0,00 €       | 6.000,00 €   | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6492000  | 070900 | Overige culturele instellingen                                      | 001   | Een subsidie voor horecazaken die optredens organiseren in hun zaak invoeren         | 026       | Subsidie horecazaken voor organisatie optredens: reglement                                           | 0,00 €       | 2.000,00 €   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 070900 | Overige culturele instellingen                                      |       |                                                                                      |           | cultuur (36407)+ nieuw heemkringen(1500), Vlaandereren Feest (2000)                                  | 41.907,00 €  | 40.157,00 €  | 40.157,00 €    | 40.157,00 €    | 40.157,00 €    | 40.157,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 070900 | Overige culturele instellingen                                      | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds                                                  | 0,00 €       | 6.341,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000  | 071000 | Feesten en plechtigheden                                            | 006   | Het reglement buurt- en wijkwerkingen herbekijken                                    | 026       | toelage feestcomités particulieren                                                                   | 5.000,00 €   | 8.000,00 €   | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 071000 | Feesten en plechtigheden                                            |       |                                                                                      |           | toelage aan feestcomités verenigingen                                                                | 6.625,00 €   | 6.625,00 €   | 6.625,00 €     | 6.625,00 €     | 6.625,00 €     | 6.625,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 071000 | Feesten en plechtigheden                                            | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds Kasteelstraatfeesten/Stene Molen en kerstmarkt.  | 700,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            |       |                                                                                      |           | Subsidies (+ onderhoud velden SEW 8500 en Ledegem 4750)+ extra wegens berekening volgens Relanceplan | 46.698,00 €  | 46.150,00 €  | 46.150,00 €    | 46.150,00 €    | 46.150,00 €    | 46.150,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds                                                  | 3.000,00 €   | 1.653,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6499000  | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            |       |                                                                                      |           | Subsidies: schoolzwemmen                                                                             | 6.050,00 €   | 6.050,00 €   | 6.050,00 €     | 6.050,00 €     | 6.050,00 €     | 6.050,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            |       |                                                                                      |           | Subsidies jeugd: schrappen renovatie jeugdhuizen                                                     | 28.200,00 €  | 26.200,00 €  | 26.200,00 €    | 26.200,00 €    | 26.200,00 €    | 26.200,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            | 001   | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen.                    | 037       | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds                                                  | 2.000,00 €   | 1.608,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000  | 075200 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 005   | Steun aan leden van jeugdwerkingen van verenigingen onder de vorm van een Ledegembon | 037       | Steun leden jeugdwerkingen ovv Ledegembon Vl. Noodfonds                                              | 16.000,00 €  | 16.000,00 €  | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 075900 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd                       |       |                                                                                      |           | Gerneentelijke jeugdraad subsidie                                                                    | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000  | 075900 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd                       | 004   | Jeugdhuizen in concert                                                               | 037       | Fin. stimulans via Zomer West-Vlaams optreden Covid verantwoorde wijze                               | 1.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |





BBC-LEDEGEM  
Rollegemstraat 132  
NIS-code : 36010

DOCUMENTATIE AANGEPAST MJP 2020-2025

Algemeen directeur: Marijn De Vos  
Financieel directeur: Carine Denys  
De Voorzitter: Bart Dochy

## OVERZICHT AANGEPAST MJP 2020 -2025 TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

|                            |         |        |                                                              |     |                                                                   |                                                                   |                                                                               |                |                |                |                |                |
|----------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494030 | 079001 | Erediensten - kerkfabriek Sint-Eligius Sint-Eloois-Winkel    |     |                                                                   |                                                                   | 37,454,00 €                                                                   | 25,736,00 €    | 26,301,00 €    | 25,072,00 €    | 25,697,00 €    | 26,331,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494040 | 079002 | Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieter Ledegem                |     |                                                                   |                                                                   | 36,119,00 €                                                                   | 36,536,00 €    | 37,145,00 €    | 37,579,00 €    | 38,205,00 €    | 38,657,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494050 | 079003 | Erediensten - kerkfabriek Sint-Jan De Doper Rollegem-Kapelle |     |                                                                   |                                                                   | 72,153,00 €                                                                   | 73,446,00 €    | 74,765,00 €    | 58,710,00 €    | 57,382,00 €    | 68,782,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494060 | 079004 | Erediensten - kerkfabriek O.L.V Onbevlekt Dadizele           |     |                                                                   |                                                                   | 8,821,00 €                                                                    | 7,718,00 €     | 9,380,00 €     | 9,124,00 €     | 9,296,00 €     | 9,034,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494070 | 079005 | Erediensten - kerkfabriek Sint- Theresia Slyps Moorslede     |     |                                                                   | verhoging exploitatietoelage: budgetwijziging 2020                | 7,037,06 €                                                                    | 6,843,00 €     | 6,360,00 €     | 6,218,00 €     | 5,554,00 €     | 5,613,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494080 | 079007 | Erediensten - kerkfabriek protestanten Wevelgem              |     |                                                                   | Overschot op exploitatie rekening 2019 Protestantse kerk Wevelgem | -4,982,14 €                                                                   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 087900 | Andere voordelen                                             |     |                                                                   |                                                                   | 4,335,00 €                                                                    | 4,335,00 €     | 4,335,00 €     | 4,335,00 €     | 4,335,00 €     | 4,335,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 087900 | Andere voordelen                                             | 001 | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen. | 037                                                               | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds oudercomités              | 525,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000 | 090000 | Sociale bijstand                                             |     |                                                                   |                                                                   | 20,000,00 €                                                                   | 25,000,00 €    | 25,000,00 €    | 25,000,00 €    | 25,000,00 €    | 25,000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6492000 | 090000 | Sociale bijstand                                             | 002 | Ledegem pleegzorggemeente                                         | 016                                                               | Sociaal pedagogische toelage e.a.                                             | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6492000 | 090000 | Sociale bijstand                                             | 003 | Ledegem gezonde gemeente                                          | 016                                                               | LDC De Kring toelage pleegzorggemeente                                        | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 090000 | Sociale bijstand                                             |     |                                                                   |                                                                   | 1,116,00 €                                                                    | 1,116,00 €     | 1,116,00 €     | 1,116,00 €     | 1,116,00 €     | 1,116,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 090000 | Sociale bijstand                                             | 001 | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen. | 037                                                               | Subsidies gezinsbonden                                                        | 224,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6497000 | 090000 | Sociale bijstand                                             |     |                                                                   |                                                                   | 4,400,00 €                                                                    | 4,400,00 €     | 4,400,00 €     | 4,400,00 €     | 4,400,00 €     | 4,400,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6497000 | 090000 | Sociale bijstand                                             | 001 | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen. | 037                                                               | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds gehandicaptenverenigingen | 270,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6491000 | 090900 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                  |     |                                                                   |                                                                   | 58,000,00 €                                                                   | 58,000,00 €    | 58,000,00 €    | 58,000,00 €    | 58,000,00 €    | 58,000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 090900 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                  |     |                                                                   |                                                                   | 1,275,00 €                                                                    | 1,275,00 €     | 1,275,00 €     | 1,275,00 €     | 1,275,00 €     | 1,275,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 090900 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                  | 001 | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen. | 037                                                               | 20 % extra subsidie voor verenigingen via Noodfonds ziekenacties              | 255,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6497000 | 090900 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                  |     |                                                                   |                                                                   | 12,250,00 €                                                                   | 12,250,00 €    | 12,250,00 €    | 12,250,00 €    | 12,250,00 €    | 12,250,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6494090 | 093000 | Sociaal verhuurstelsel                                       |     |                                                                   |                                                                   | 26,846,00 €                                                                   | 27,382,00 €    | 27,930,00 €    | 28,489,00 €    | 29,058,00 €    | 29,640,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6492000 | 095900 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                    | 001 | Regierol buurtnetwerk opnemen                                     | 014                                                               | SVK wonen en werken                                                           | 20,000,00 €    | 20,000,00 €    | 20,000,00 €    | 20,000,00 €    | 20,000,00 €    |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6492000 | 095900 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                    | 001 | Vormingen organiseren voor vrijwilligers                          | 015                                                               | De Kring en Rustenhove buurtgerichte zorg                                     | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     | 1,000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6492000 | 095900 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                    | 001 | Ledegem dementievriendelijke gemeente                             | 016                                                               | LDC De Kring toelage vormingen organiseren                                    | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     | 2,000,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 095900 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                    |     |                                                                   |                                                                   | 2,900,00 €                                                                    | 2,900,00 €     | 2,900,00 €     | 2,900,00 €     | 2,900,00 €     | 2,900,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6493000 | 095900 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                    | 001 | 20% extra werkingssubsidie/toelage voor alle lokale verenigingen. | 037                                                               | LDC De Kring toelage dementievriendelijke gemeente                            | 580,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6497000 | 098500 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie                       |     |                                                                   |                                                                   | 1,802,00 €                                                                    | 1,802,00 €     | 1,802,00 €     | 1,802,00 €     | 1,802,00 €     | 1,802,00 €     |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6497000 | 098500 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie                       | 002 | extra financiële steun Rode Kruis Ledegem                         | 037                                                               | Toelagen seniorenverenigingen                                                 | 9,000,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Totaal                     | TOTAAL  |        |                                                              |     |                                                                   |                                                                   | 1.828.237,92 €                                                                | 1.856.572,00 € | 1.868.181,00 € | 1.890.470,00 € | 1.925.464,00 € | 1.976.347,00 € |

## OVERZICHT AANGEPAST MJP 2020-2025 TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES

| Entiteit                   | Rekening | Bitem  | Omschr. Bitem                                            | Actie | Omschrijving Actie | Actieplan | Omschrijving detaillijn                                                               | 2020               | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|----------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640100  | 041000 | Brandweer                                                |       |                    |           | Investeringsstoelag aan<br>hulpverleningszone Fluvia(inclusief<br>kazerneringstoelag) | 31.455,00 €        | 171.255,00 €        | 103.685,00 €        | 103.685,00 €        | 107.180,00 €        | 107.180,00 €        |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640200  | 074200 | Sportinfrastructuur                                      |       |                    |           | Investeringsstoelag Winkel Sport<br>(kunstgras deel2)                                 | 19.360,92 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640300  | 079002 | Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieter Ledegem            |       |                    |           | St.Pieter investeringstoelag                                                          | 0,00 €             | 17.811,20 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640300  | 079004 | Erediensten - kerkfabriek O.L.V Onbevlekt Dadizele       |       |                    |           | KF Dadizele investeringstoelag                                                        | 9.884,07 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| GE : GEMEENTE -BBC LEDEGEM | 6640300  | 079005 | Erediensten - kerkfabriek Sint- Theresia Slyps Moorslede |       |                    |           | Slyps investeringstoelag                                                              | 857,14 €           | 0,00 €              | 858,00 €            | 0,00 €              | 858,00 €            | 0,00 €              |
| <b>TOTAAL</b>              |          |        |                                                          |       |                    |           |                                                                                       | <b>61.557,13 €</b> | <b>189.066,20 €</b> | <b>104.543,00 €</b> | <b>103.685,00 €</b> | <b>108.038,00 €</b> | <b>107.180,00 €</b> |

**Beleidsdomein 'Algemene financiering' (01)**

| Beleidsveld | Omschrijving                                                       | Beleidsitem |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 001000      |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 002000      |
| 0030        | Financiële aangelegenheden                                         | 003000      |
| 0040        | Transacties in verband met openbare schuld                         | 004000      |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            | 005000      |
| 0090        | Overig algemene financiering                                       | 009000      |

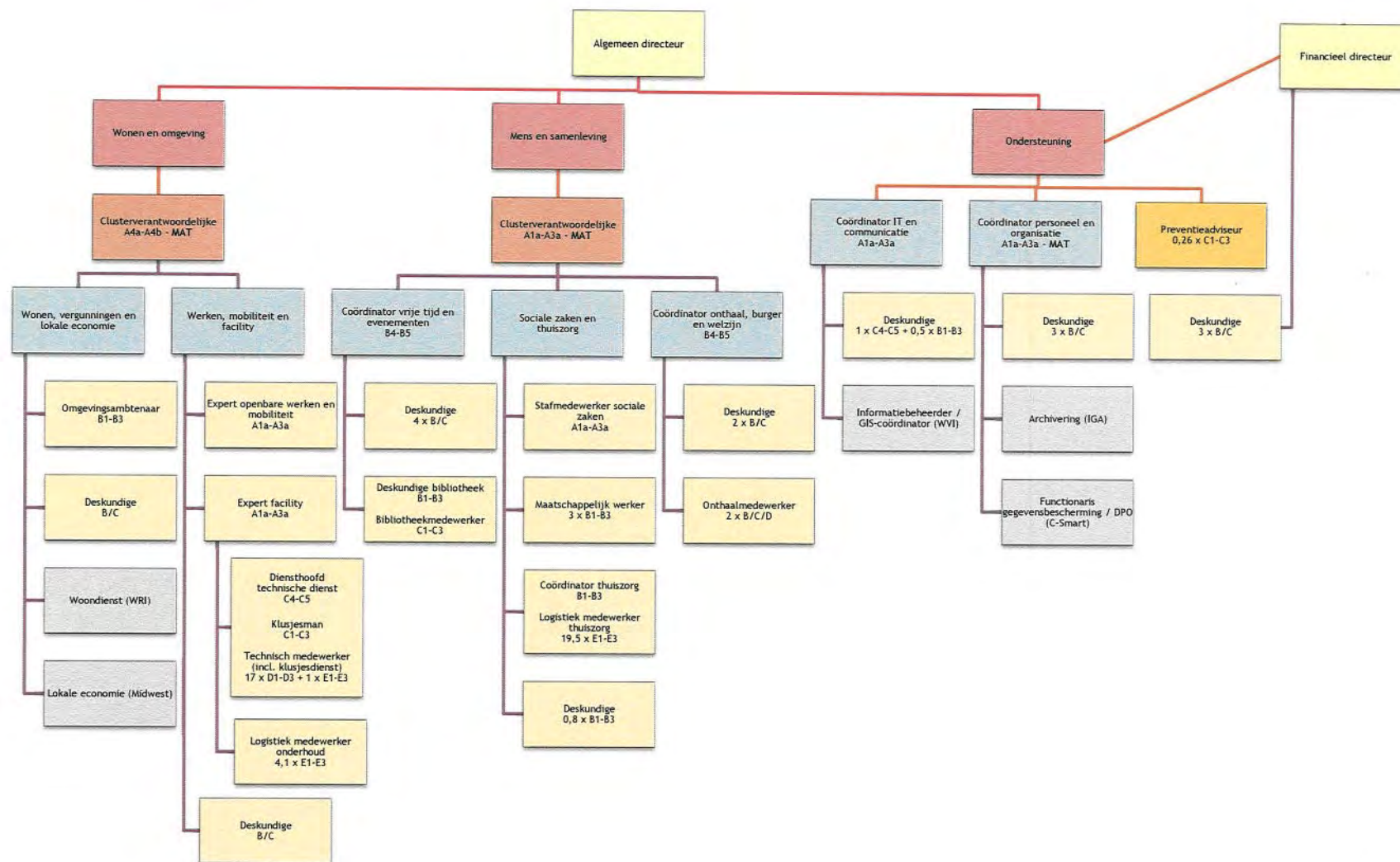
**Beleidsdomein 'Algemeen bestuur' - Algemene werking gemeente - OCMW' (02)**

| Beleidsveld | Omschrijving                                                        | Beleidsitem |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0100        | Politieke organen                                                   | 010000      |
| 0110        | Secretariaat                                                        | 011000      |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten                                      | 011100      |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                                         | 011200      |
| 0113        | Archief                                                             | 011300      |
| 0114        | Organisatiebeheersing                                               | 011400      |
| 0115        | Welzijn op het werk                                                 | 011500      |
| 0119        | Overige algemene diensten                                           | 011900      |
| 0130        | Administratieve dienstverlening                                     | 013000      |
| 0150        | Internationale relaties                                             | 015000      |
| 0160        | Hulp aan het buitenland                                             | 016000      |
| 0190        | Overig algemeen bestuur                                             | 019000      |
| 0200        | Wegen                                                               | 020000      |
| 0210        | Openbaar vervoer                                                    | 021000      |
| 0220        | Parkeren                                                            | 022000      |
| 0290        | Overige mobiliteit en verkeer                                       | 029000      |
| 0300        | Ophalen en verwerken huishoudelijk afval                            | 030000      |
| 0309        | Overig afval- en materialenbeheer                                   | 030900      |
| 0310        | Beheer van regen- en afvalwater                                     | 031000      |
| 0329        | Overige vermindering van milieuverontreiniging                      | 032900      |
| 0341        | Erosiebestrijding                                                   | 034100      |
| 0380        | Participatie en sensibilisatie                                      | 038000      |
| 0400        | Politiediensten                                                     | 040000      |
| 0410        | Brandweer                                                           | 041000      |
| 0470        | Dierenbescherming                                                   | 047000      |
| 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                                  | 048000      |
| 0490        | Overige elementen van openbare orde en veiligheid                   | 049000      |
| 0500        | Handel en middenstand                                               | 050000      |
| 0521        | Toerisme - sectorondersteuning                                      | 052100      |
| 0530        | Land-, tuin- en bosbouw                                             | 053000      |
| 0550        | Werkgelegenheid                                                     | 055000      |
| 0600        | Ruimtelijke planning                                                | 060000      |
| 0629        | Overig woonbeleid                                                   | 062900      |
| 0640        | Elektriciteitsvoorziening                                           | 064000      |
| 0650        | Gasvoorziening                                                      | 065000      |
| 0660        | Communicatievoorzieningen                                           | 066000      |
| 0670        | Straatverlichting                                                   | 067000      |
| 0680        | Groene ruimte                                                       | 068000      |
| 0703        | Openbare bibliotheken                                               | 070300      |
| 0709        | Overige culturele instellingen                                      | 070900      |
| 0710        | Feesten en plechtigheden                                            | 071000      |
| 0710        | Feesten en plechtigheden - materialen                               | 071001      |
| 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            | 074000      |
| 0741        | Sportpromotie en -evenementen                                       | 074100      |
| 0742        | Sportinfrastructuur                                                 | 074200      |
| 0749        | Overig sportbeleid                                                  | 074900      |
| 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            | 075000      |
| 0751        | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren       | 075100      |
| 0752        | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 075200      |
| 0759        | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd                       | 075900      |
| 0790        | Erediensten - algemeen                                              | 079000      |
| 0790        | Erediensten - kerkfabriek Sint-Eligius Sint-Elooï-Winkel            | 079001      |
| 0790        | Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieter Ledegem                       | 079002      |

|      |                                                               |        |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 0790 | Erediensten - kerkfabriek Sint-Jan De Doper Rollegem-Kapelle  | 079003 |
| 0790 | Erediensten - kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Dadizele           | 079004 |
| 0790 | Erediensten - kerkfabriek Sint-Theresia Slyps Moorstede       | 079005 |
| 0790 | Erediensten - kerkfabriek protestanten Wevelgem               | 079007 |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                                      | 082000 |
| 0879 | Andere voordelen                                              | 087900 |
| 0900 | Sociale bijstand                                              | 090000 |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers - coördinatie LOI | 090300 |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers - woningen LOI    | 090301 |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers - steun LOI       | 090302 |
| 0904 | Activering van tewerkstelling - coördinatie                   | 090400 |
| 0904 | Activering van tewerkstelling - activering                    | 090401 |
| 0905 | Dienst voor juridische informatie en advies                   | 090500 |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                   | 090900 |
| 0930 | Sociale huisvesting - sociale verhuur                         | 093000 |
| 0930 | Sociale huisvesting - crisisopvang                            | 093001 |
| 0930 | Sociale huisvesting - overige sociale huisvesting             | 093099 |
| 0947 | Klusjesdienst - coördinatie                                   | 094700 |
| 0947 | Klusjesdienst - reguliere werking                             | 094701 |
| 0948 | Poetsdienst - coördinatie                                     | 094800 |
| 0948 | Poetsdienst - reguliere werking poetsdienst                   | 094801 |
| 0949 | Overige gezinshulp - ondersteuningsprojecten hulpbehoevenden  | 094900 |
| 0949 | Overige gezinshulp                                            | 094999 |
| 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                     | 095900 |
| 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging                             | 098400 |
| 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie                        | 098500 |
| 0990 | Begraafplaatsen                                               | 099000 |
| 0992 | Lijkbezorging                                                 | 099200 |

| OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN |             |                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <u>Maatschappij</u>            | <u>ONR</u>  | <u>Rechtsvorm</u>                 |
| CIPAL                          | 219.395.192 | DVV (dienstverlenende vereniging) |
| De Lijn                        | 242.069.537 | Overheid                          |
| De Mandel                      | 405.553.535 | CVBA                              |
| DVV Midwest                    | 694.591.957 | DVV (dienstverlenende vereniging) |
| Efin                           | 472.244.597 | NV                                |
| EthiasCo                       | 402.370.054 | CVBA                              |
| I.V.I.O.                       | 213.897.173 | OV (opdrachthoudende vereniging)  |
| Infrax West                    | 205.157.176 | OV (opdrachthoudende vereniging)  |
| IZI Wonen                      | 405.553.634 | CVBA                              |
| Pylon                          | 874.649.790 | OV (opdrachthoudende vereniging)  |
| V.M.W G Waterdienst            | 224.771.467 | CVBA                              |
| V.M.W P Waterdienst            | 224.771.467 | CVBA                              |
| W.V.I.                         | 205.157.869 | DVV (dienstverlenende vereniging) |
| Woondienst regio Izegem        | 466.193.777 | Vereniging van OCMW's             |
| Fuvlius OV                     | 201,311,226 | OV (opdrachthoudende vereniging)  |
| Hulpverleningszone Fluvia      | 500.929.774 | Hulpverleningszone                |
| Politiezone Grensleie          | 267.359.219 | Politiezone                       |
| Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist   | 211.424.960 | Kerkfabriek                       |
| Kerkfabriek Sint-Eligius       | 211.389.823 | Kerkfabriek                       |
| Kerkfabriek Sint-Petrus        | 211.432.086 | Kerkfabriek                       |
|                                |             |                                   |
|                                |             |                                   |

## Organogram lokaal bestuur Ledegem





## OVERZICHT BELASTINGEN AANGEPAST MJP 2020-2025 (2020/1)

| Rekenr Omschr. AR                                                     | Biterr Omschr. Biterr         | Acti Actiepl Omschrijving detaillijn                                            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 730000C Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 00200 Fiscale aangelegenheden | Raming onroerende voorheffing tarief 1000: nieuwe raming 2021 20/10/20          | 2.524.335,00 € | 2.572.672,64 € | 2.541.195,83 € | 2.593.448,32 € | 2.675.817,20 € | 2.761.059,45 € |
| 730100C Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 00200 Fiscale aangelegenheden | 002 031 2020 PB 8 % vanaf 2021 7,5 %                                            | 2.860.833,80 € | 2.714.600,26 € | 2.644.194,00 € | 2.697.078,00 € | 2.751.019,00 € | 2.806.040,00 € |
| 730200C Motorrijtuigen                                                | 00200 Fiscale aangelegenheden | Raming verkeersbelasting : nieuwe raming 20/10/20                               | 182.551,00 €   | 176.989,95 €   | 180.530,00 €   | 184.140,00 €   | 187.824,00 €   | 191.580,00 €   |
| 731900C Andere belastingen op prestaties                              | 00200 Fiscale aangelegenheden | Belasting op vervoer personen met een motorvoertuig                             | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |
| 736000C Plaatsrecht markten                                           | 00200 Fiscale aangelegenheden | Markten                                                                         | 6.500,00 €     | 6.500,00 €     | 6.500,00 €     | 6.500,00 €     | 6.500,00 €     | 6.500,00 €     |
| 736030C Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen            | 00200 Fiscale aangelegenheden | Frituren.                                                                       | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     |
| 737100C Activeringsheffingen niet bebouwde gronden en percelen        | 00200 Fiscale aangelegenheden | Onbebouwde gronden en percelen                                                  | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    |
| 737400C Leegstaande woningen en gebouwen                              | 00200 Fiscale aangelegenheden | Leegstaande woningen en gebouwen                                                | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    |
| 737500C Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare gebouwen | 00200 Fiscale aangelegenheden | Krotten/verwaarlozing /ongeschikte woningen en gebouwen                         | 9.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     |
| 737600C Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                       | 00200 Fiscale aangelegenheden | Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten                                           | 250,00 €       | 250,00 €       | 250,00 €       | 250,00 €       | 250,00 €       | 250,00 €       |
| 737900C Andere belastingen op patrimonium                             | 00200 Fiscale aangelegenheden | Andere belastingen op patrimonium                                               | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     |
| 738000C Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven           | 00200 Fiscale aangelegenheden | 003 031 Algemene gemeentebelasting: aanpassing tarief: cijfer conclaaf 30/10/20 | 421.910,00 €   | 425.000,00 €   | 425.000,00 €   | 425.000,00 €   | 425.000,00 €   | 425.000,00 €   |

De onroerende voorheffing en verkeersbelasting werd geraamd volgens de cijfers van Vlaamse Belastingdienst (schrijven 20 oktober 2020).

De personenbelasting werd ingeschreven volgens de herraaming die werd aangevraagd bij de FOD Financiën. Vanaf 2021 werd het tarief vastgesteld op 7,5 %.

Schrijven FOD Financiën van 18 november 2020. De ramingen houden zover mogelijk rekening met de impact van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie. In het schrijven is vermeld dat de impact van de coronapandemie vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van het aanslagjaar 2021. De grootste impact zou voelbaar zijn in 2022.

Schrijven FOD Financiën dd. 18 november en 28 oktober 2020 ligt ter inzage bij de Financiële dienst, Administratief Centrum.