

 	Strategische nota Gemeente/OCMW 2020	
	Wielsbeke Rijksweg 314 KBO: 0207437864	NIS: 37017
	Wielsbeke Hernieuwenstraat 15 KBO: 0212183243	NIS: 37017
	Burgemeester:	Jan Stevens
	Algemeen directeur:	Bruno Debrabandere
	Financieel directeur:	Guy Seyns

Inleiding

De doelstellingenboom voor het meerjarenplan 2020-2025 werd gemeenschappelijk opgesteld voor zowel het autonoom gemeentebedrijf als de gemeente en het OCMW. We spreken dus van één doelstellingenboom voor de drie entiteiten. Er is voor de gemeente en het OCMW telkens één prioritaire actie. Voor de gemeente is er bovendien ook één niet prioritaire actie en voor het OCMW zijn er twee niet prioritaire acties. De niet-prioritaire acties kaderen niet in een prioritair actieplan. Er is een één op één relatie tussen de kredieten en de prioritaire acties. In tegenstelling tot de vorige versie van BBC spreken wij hier enkel nog over prioritaire acties of actieplannen en niet langer meer over prioritaire beleidsdoelstellingen. Het bestuur opteert ervoor om te rapporteren op actieniveau en niet op actieplanniveau. In onderstaande nota geven we echter wel alle prioritaire acties weer (om het te laten aansluiten op de strategische nota van het AGB). Over de prioritaire acties 3111 (bouw van een nieuw binnenzwembad en annex sporthal) wordt er, in dit kader, niet gerapporteerd (deze prioritaire actie is bestemd voor het AGB). Net zoals in vorige jaren werd het budgetontwerp gevoed door een bottom-top benadering (vanuit de administratieve diensten) en een top-bottom benadering (vanuit de beleidsbeslissende organen). De politieke organen en het managementteam hebben een consensus kunnen bereiken voor beide benaderingen. Dit werd gefinaliseerd in een conclaaf op 22 oktober 2019.

In de budgetherziening 2019/1 werd het eindjaar van de investeringsenveloppes op 2019 gezet. Het staat nog niet vast hoeveel van deze kredieten we zullen overzetten tussen 2019 en 2020. Hiervoor wachten we de dienstjaarrekening 2019 af en zullen kredieten ingebracht worden via een eerste herziening van het meerjarenplan 2020-2025.

Voor het overzicht van de beleidsdoelstellingen verwijzen we naar de gemeentelijke website <https://www.wielsbeke.be/gemeentefinancien>

Strategische doelstelling: 1 Aanpassingswerken Heirweg (prioritair GEMEENTE)

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid en in het bijzonder de fietsveiligheid wordt er geopteerd om hiervan een prioritaire actie te maken gespreid over verschillende jaren met aanvang in 2020. Het betreft hier een gesubsidieerde investering waarbij er ook afgescheiden fietspaden zullen worden voorzien.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	337.500	337.500
<i>Uitgaven</i>	359.296	179.648	179.648	718.591	898.239	1.257.535
Saldo	-359.296	-179.648	-179.648	-718.591	-560.739	-920.035
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 11 Aanpassingswerken Heirweg

Aanpassingswerken aan de Heirweg (vertrekkende vanuit de Rijksweg tot aan de grens met Dentergem/Wakken) dringen zich op. Het wegdek is gedateerd en de veiligheid voor fietsers laat te wensen over. Het gemeentebestuur wil maximaal inzetten op een verbeterde en veiliger verkeersinfrastructuur voor alle weggebruikers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	337.500	337.500
<i>Uitgaven</i>	359.296	179.648	179.648	718.591	898.239	1.257.535
Saldo	-359.296	-179.648	-179.648	-718.591	-560.739	-920.035
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 111: 111 (Prioritair) Aanpassingswerken Heirweg fase 1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	337.500	337.500
Uitgaven	359.296	179.648	179.648	718.591	898.239	1.257.535
Saldo	-359.296	-179.648	-179.648	-718.591	-560.739	-920.035
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1111 (Prioritair) Heirweg : Rijksweg tem Wakken (lokaal pact + BFF)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	337.500	337.500
Uitgaven	359.296	179.648	179.648	718.591	898.239	1.257.535
Saldo	-359.296	-179.648	-179.648	-718.591	-560.739	-920.035
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 2 Modernisering Serviceflats (prioritair OCMW)

De serviceflats "Den Dries" werden op 1 februari 1994 in gebruik genomen. De sanitaire verwarmingsinstallatie is gedateerd en is dringend aan vernieuwing toe. Daarenboven dient deze energiebesparend te worden gemaakt. Deze prioritaire doelstelling wordt ingepland voor 2020 en zal normaliter ook in dat jaar dienen te worden opgeleverd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 21 Modernisering serviceflats den Dries

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 211: 211 (Prioritair) Modernisering serviceflats den Dries

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

Actie 2111 (Prioritair) Serviceflats den Dries : aanpassingswerken verwarmingsinstallatie

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

Strategische doelstelling: 3 Bouw binnenzwembad en sporthal AGB
(prioritair)

Geen financiële gegevens (zie hiervoor de strategische nota AGB)

Strategische doelstelling: 9 Tijdelijke werkervaring OCMW (TWE) : niet prioritair

Het gaat hier over een actie die gekoppeld wordt aan een Vlaamse beleidsprioriteitscode, vandaar de genomen optie om hiervan een aparte niet-prioritaire actie te maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 91 Tijdelijke werkervaring OCMW

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 911

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 8 Geïntegreerd breed onthaal (GBO) OCMW niet-prioritair

Deze doelstelling, die ook gekoppeld werd aan een Vlaamse beleidsprioriteit, wordt nagestreefd in samenwerking met W13.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.038	29.733	30.433	31.159	31.908	32.652
Saldo	-25.038	-29.733	-30.433	-31.159	-31.908	-32.652
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 81

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.038	29.733	30.433	31.159	31.908	32.652
Saldo	-25.038	-29.733	-30.433	-31.159	-31.908	-32.652
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 811

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.038	29.733	30.433	31.159	31.908	32.652
Saldo	-25.038	-29.733	-30.433	-31.159	-31.908	-32.652
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.038	29.733	30.433	31.159	31.908	32.652
Saldo	-25.038	-29.733	-30.433	-31.159	-31.908	-32.652
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 7 Ondersteuning jeugdwerk en jeugdcultuur gemeente niet-prioritair

Deze niet-prioritaire actie wordt ook gekoppeld aan een Vlaamse beleidsprioriteitcode. Het gemeentebestuur wenst de jeugdwerking te stimuleren en te promoten en daarmee mee te helpen aan deze Vlaamse beleidsprioriteit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.356	30.356	30.356	30.356	30.356	30.356
Saldo	-30.356	-30.356	-30.356	-30.356	-30.356	-30.356
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 71 Ondersteuning jeugdwerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.356	23.356	23.356	23.356	23.356	23.356
Saldo	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 711 (toelagen jeugdverenigingen, jeugdraad, toelage kampvervoer, toelage materiaal jeugd)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.356	23.356	23.356	23.356	23.356	23.356
Saldo	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.356	23.356	23.356	23.356	23.356	23.356
Saldo	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356	-23.356
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 72 Beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 721 (7211 Supervlieg)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0