

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN BEGROTING 5 mei 2025

Aanwezig:

Boonaert Aaron, Voorzitter commissie, raadslid Team Burgemeester
Vander Meeren Luc, Burgemeester
Van Tieghem Maarten, 1^o schepen
Desloovere Koen, 3^o schepen
Van Cauwenberghe Olivier, raadslid Team Burgemeester
Van De Populiere Marleen, raadslid SAMEN
Lelieur Justine, raadslid SAMEN
Moerman Arthur, raadslid SAMEN
De Wulf Nico, raadslid Vooruit
Verhaeghe Roel Financieel Directeur

Verontschuldigd:

Extern:

-

Verslag: Financieel Directeur, Roel Verhaeghe,

Welkomstwoord, voorzitter Aaron Boonaert: Het doel van deze commissie is om participatie te bekomen van de commissieleden zodat er een draagvlak ontstaat voor het nieuwe meerjarenplan 2026-2031, dit over de partijgrenzen heen.

Schepen van Financiën Maarten van Tieghem overloopt en licht de meegestuurde documenten toe:

1. Omgevingsanalyse
2. Ontwerp nieuwe doelstellingenboom 2026-2031 (Beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties)
3. Voorstel investeringen 2026-2031
4. Toelichting gebruikte parameters & assumpties
5. Toelichting schema M2 met de verschillende scenario's

-

1. Omgevingsanalyse:

Dit document werd niet in de diepte besproken.

Q: Opmerking Marleen: In het Audit rapport (onderdeel omgevingsanalyse), zijn veel tekortkomingen op. organisatorisch vlak. Verwonderd dat interne organisatie nog niet op punt staat. Vb. Geen functioneringsgesprekken, geen post verwerkingspakket, gebrekkige communicatie,...

A: CBS is geen baas over het organisatorisch beleid, valt onder de bevoegdheid van de AD.

Maar doelstelling om organisatie te versterken en te verbeteren is zeker opgenomen. Hier wordt blijvend aan gewerkt. De opmerkingen van de audit worden ten harte genomen en ze komen ook reeds tot uiting in het voorstel van de nieuwe doelstellingenboom 2026-2031.

Er volgt een toelichting voor de gemeenteraad door Audit Vlaanderen die extra duiding zal verschaffen. De Audit focust namelijk enkel op negatieve aspecten. De goed lopende zaken, die ook ruimschoots aanwezig zijn worden hier niet vermeld en blijven zo onderbelicht. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat de organisatie in zijn geheel niet zo goed bezig is.

2. Ontwerp nieuwe doelstellingenboom 2026-2031 (Beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties)

Via het lopende begeleidingstraject met Probis werd een eerste ontwerp van de nieuwe doelstellingenboom 2026-2031 opgesteld. Dit in overleg met het CBS, de MAT-leden en de diensthoofden.

Op basis van de evaluatie van de huidige doelstellingenboom 2020-2025 kwam naar boven dat we het aantal acties best beperkter houden en deze ook flexibeler formuleren zodat de concrete invulling nog aangepast kan worden.

Daarnaast werd er ook op gewezen dat we deze best SMART formuleren (doelen formuleren zodat ze Specifiek, Meetbaar, Aceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.)

Er werden 4 speerpunten geformuleerd, dit voor iedere cluster

- 01. Algemene diensten
- 02. Woon & leefomgeving (oa. investeringen patrimonium, wegen)
- 03. Burger & Welzijn
- 04. Vrije Tijd

Per cluster worden dan specifieke beleidsdoelstellingen geformuleerd met hieronder actieplannen en concrete acties. De budgetten worden ook op het actieniveau toegekend.

Maarten overloopt ieder speerpunt, de commissieleden krijgen de kans om vragen te stellen en extra initiatieven aan te reiken.

01. Algemene diensten:

Q: Ontbrekende initiatieven?

A: Neen

02. Wonen en leefomgeving:

Q: Opmerking Marleen: Zullen er buurtinformatievergaderingen volgen? Vraag in kader van geformuleerde projecten onder actieplan “Wortegem-Petegem streeft naar de optimalisatie van de mobiliteit en infrastructuur door de aanleg en heraanleg van wegen, verkeers- en rioleringsinfrastructuur”

A: Afhankelijk van project zullen de nodige informatiemomenten gehouden worden.

Q: Arthur: zijn de specifieke acties exploitatie reeds in cijfers verwerkt?

A: Neen. enkel de grote en in de lijst vermelde investeringen zijn momenteel opgenomen in de voorlopige ramingen. De financiële uitwerking van de acties dient nog verfijnd te worden door de verschillende diensten dit gebeurt de komende zomermaanden. Ook de meerjarenplannen van politie- & brandweer zijn nog in opmaak.

Vragen/toevoegingen over luik wonen en leefomgeving?

Q: Marleen, opmaak gemeentelijk beleidsplan ruimte, bedoeling om verschillende actoren hierbij te betrekken? Burgers?

A: Nog geen concrete invulling van hoe het gemeentelijk beleidsplan ruimte zal opgemaakt worden. Offertes worden afgewacht maar is een dure aangelegenheid. De Burgemeester meldt dat de gemeente niet toegetreden is tot het landschapspark omwille van vrijwaring voor de landbouw. Later toetreden kan echter nog steeds. Daarnaast is het de bedoeling binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen een eigen beleidsplan ruimte klaar te hebben tegen dat de Provincie met hun nieuw plan komt.

Q: Arthur, Betreft de Hoeve Normandie, zijn er reeds plannen gemaakt over de concrete invulling van de site?

A: Neen er zijn wel reeds ideeën.

De kantine en tent op het domein zijn nooit vergund geweest en dienen dus in de toekomst te verdwijnen.

Het opzet is dat de activiteiten die actueel in de tent plaatsvinden (eetfestijnen, ...) in de toekomst zullen plaatsvinden in de Zonnebloem. De activiteiten van de kantine (verenigingen, jeugd- & sportkampen, personeel technische dienst) zullen ondergebracht worden in de Hoeve Normandie.

Het voorstel is om in het MJP 2026-2031 alvast een budget te voorzien voor een studie/ontwerp voor de invulling Hoeve Normandie (uitvoering is dan voorzien in de volgende legislatuur) + een beperkt budget om op korte termijn al enkele aanpassingen te doen zodat de Hoeve in afwachting van de grondige renovatie reeds een (tijdelijke) gedeeltelijke invulling kan krijgen. Wel met het doel dat deze aanpassings- / verbeteringswerken aansluiten op de latere globale renovatie (zodat dit geen verloren kosten zijn.)

Q: Bedenking of Zonnebloem volwaardige vervanger kan zijn ? (parking, geluidsoverlast,...)

A: Wat zijn de alternatieven, in Domein de Ghellinck bouwen is wettelijk niet mogelijk.

Zaken zoals overlast worden ook opgenomen in het MER-rapport (milieu effecten rapport) onderdeel van het nieuwe “masterplan Kern Wortegem”. Dit via ondersteuning van studiebureau Embridge.

Dit bevat oa. voetbalinfrastructuur, parking Gotstraat, Zonnebloem,..

Q: Marleen: Busvervoer gaat dit blijven?

A: Ja, uitdaging is wel chauffeurs vinden, maar voorlopig lukt dit en blijft dit bestaan.

Is wel een grote kost voor de gemeente van meer dan € 80.000 per jaar.

Q: Justine: Bedoeling buitenschoolse activiteiten uit te breiden?

Er is een mooi jeugd aanbod in de zomervakantie. Maar sommige ouders sturen hun jonge kinderen niet zo graag naar het domein (DdG); die omgeving wordt soms als onveilig beschouwd.

Is het mogelijk om bijkomende kampjes te organiseren in de school- of sportinfrastructuur? (vb. de populaire Ballie-kampjes?)

A: De huidige kampjes zitten vaak vol zodat er met wachtlijsten gewerkt moet worden. (inwoners W-P hebben voorrang ten opzicht van niet-inwoners).

Momenteel speelt het idee nog niet om het aanbod uit te breiden. Maar het voorstel wordt meegenomen en kan verder onderzocht worden door de jeugddienst.

Q: Marleen, zijn er acties ivm. het organiseren van Dagopvang?

A: Dit dient verder bekeken te worden en komt aan bod op het Burgemeestersoverleg met Zulte op 15 05 2025 as.

Q: Marleen: De actie de gedeelde samenwerking om aanbod diensten te kunnen verruimen. Wat valt hier allemaal onder?

A: Deze actie slaat op het OCMW, het was de bedoeling om de bestaande samenwerkingsverbanden meer in de verf te zetten. Er dient nog verder over de invulling van deze actie nagedacht te worden en mogelijks wordt deze nog anders geformuleerd of niet weerhouden in volgende versies.

Q: Arthur: Efficiënt, smart geformuleerd? Bedoeling om financiële winsten te behalen?

(vraag ikv. actieplan “Wortegem-Petegem optimaliseert de efficiëntie van de persoonsgebonden dienstverlening.”)

A: Nee niet noodzakelijk, kan ook kwalitatief zijn.

Er zal wel worden nagegaan of bepaalde projecten intern opgenomen worden of beter ingevuld wordt door externe experts of samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Ook interne

verschuivingen in het takenpakket zijn mogelijk. Vb. Verschuiving informatieveiligheid van Ruth naar Cédric, zodat Ruth tijd heeft om projecten rond cultuur, erfgoed en toerisme uit te werken.

VRIJE TIJD:

Q: Arthur, Enquête bij ouders KLJ geen voorstander van huidige locatie. Asbest verwijderen tegen 2034? LT visie voor KLJ? Voorstel om een project/visie jeugd KLJ Wortegem-Petegem (niet enkel Wortegem) te ontwikkelen? Eventueel infrastructuur delen met organisaties zoals Wortegemse Feesten, Balliekampjes,...

A: Na overleg met de KLJ Wortegem kwam naar boven dat de KLJ relatief tevreden is met de huidige locatie. Enkele kleine bemerkingen werden aangepakt en er is in het nieuwe MJP 2026-2031 ook een beperkt budget voorzien voor opfrissingswerken. Mocht de technische dienst op termijn een ander onderdak vinden, zou de KLJ ook graag het gelijkvloers gebruiken.

Indien er een verplichting is om de asbest te verwijderen tegen 2034, zal de asbest verwijderd worden. Hiervoor zal dan het nodige budget vrijgemaakt worden.

Q: Deel van RUP, deel groenzone & recreatiezone. Visie ontwikkelen incl. KLJ? Opnemen in masterplan Kern Wortegem?

A: Er kan afgetoetst worden wat hierin mogelijk is qua inpasbaarheid, maar door zo'n aanpassing zal het MER-rapport extra verzwaard worden.. (uitvoering sowieso niet in dit meerjarenplan). Opnemen in gemeentelijk beleidsplan ruimte, indien stedenbouwkundig mogelijk is. Dit dient nagevraagd te worden bij de dienst Stedenbouw.

Q: Marleen, is er participatie van de buurt?

A: CBS geeft aan dat dit in het verleden vaak geprobeerd werd. Maar dat de partij die steeds bezwaar indient consequent elk overleg weigert.

3. Parameters/Assumpties:

Toelichting over de reeds gebruikte parameters om een eerste ruwe versie van het nieuwe MJP 2026-2031 te bekomen.

Er zijn momenteel nog veel onzekerheden, zo verwachten we de komende maanden nog nieuwe ramingen van APB, OOV, Farys Aquario (riolering).... . De Hulpverleningszone en Politiezone zijn ook bezig met het opmaken van hun meerjarenplannen van 2026-2031. De keuzes die daar gemaakt worden hebben hun weerslag op de gemeentelijke bijdrages.

Het is de bedoeling dat de diensten hun cijfers verder verfijnen en dat er budgetten gekoppeld worden aan de nieuw opgemaakte acties. Momenteel werden enkel de grootste gekende investeringen opgenomen.

Conclusie: via deze ruwe ramingen proberen we een eerste zicht te krijgen op waar we staan en wat eventueel mogelijk is, wetende dat er de komende maanden nog veel kan wijzigen.

Er zijn ook nog een hoop onzekerheden zoals vb. impact taxshift federale regering,... waarvan we de financiële gevolgen op het bestuur nog niet kennen.

4. Lijst investeringen:

Uitgangspunt, rode investeringen, zijn investeringen die echt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de gemeente. Deze staan niet ter discussie. Vb. ICT-investeringen. Andere zijn verplichte investeringstoelagen Farys (Aquario), Politie- & Hulpverleningszone en Kerkbesturen.

Investeringstoelage Farys – Aquario/Riofin, betreft het gemeentelijk aandeel van de onderbouw (rioleringen), staat los van de effectieve bovenbouw zoals wegenis. Dit is een zeer groot bedrag van +/- 4.8 miljoen waar we als gemeente niet van onderuit kunnen.

Investeringstoelagen Politie- & hulpverleningszone: meerjarenplannen zijn momenteel nog in opmaak.

vb. extra personeel cybercriminaliteit, drones, ... zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die nu allemaal ter discussie liggen.

Investering Kerkfabriek St. Maurus Elsegem dakconstructie, nog steeds geen info wanneer subsidiedossier zal goedgekeurd worden. Vandaar dat investering ook niet ingeschreven werd in huidig mjp 2026-2031. Mocht dossier toch nog vervroegd opgestart worden, zal dit via een meerjarenplanaanpassing opgenomen worden.

Het betreft ruwe ramingen afkomstig van de diensten. Maar projecten die nog niet opgestart zijn, zijn moeilijk in te schatten. Dus hou er rekening mee dat deze nog sterk kunnen wijzigen.

Opgenomen investeringen met een waarde 1 euro, zijn (nog) niet weerhouden investeringsprojecten. Ze worden bewust vermeld zodat zichtbaar is dat deze in het MJP 2026-2031 niet werden opgenomen.

Vragen/opmerkingen investeringen - suggesties/projecten

Q: Marleen: niet veel nieuwe zaken, gaat over gekende of doorgeschoven zaken.

Q: Justine: Voorstel extra speelplein 3 tot 5 jarigen, speelplein voor kantine. (huidig speelplein, iets te moeilijk).

A: Suggestie wordt door bestuur meegenomen.

Q Marleen: Kan de Gemeente W-P ook dagopvang organiseren zoals de Gemeente Zulte? Locatie voorzien en administratieve ondersteuning.

A: Thema staat gepland op overleg met Zulte (volgende donderdag)

Q: Nico: kan er in de vakantieperiodes gewerkt worden met vakantiejobbers om de technische dienst bij te staan met het onderhoud van de kerkhoven en wegen?

A: Suggestie wordt door bestuur meegenomen.

Q: Justine: kunnen de plannen van de Zonnebloem ingekeken worden?

A: Dit is geen enkel probleem, best afspraak maken met dienst stedenbouw.

5. Scenario's:

Maarten stelt de verschillende scenario's voor en legt de principes van het schema M2 uit.

Zoals wat is de impact van het opnemen extra investeringen ? → extra leningen , kleinere AFM, stijging schuldgraad,... .

Investeringen kunnen gefinancierd worden door een mix van ingrepen, zoals het opnemen nieuwe leningen, het verhogen van exploitatie-ontvangsten (vb. retributies en belastingen verhogen), het verlagen van exploitatie-uitgaven. Inzetten op het binnenhalen van investeringssubsidies, verkopen patrimonium,...

De schema's scenario 2A & 2B zijn de meest realistische, dit zijn degene waar momenteel wordt naar toegewerkt. Hierbij wordt gezorgd dat de schuld per inwoner beheersbaar blijft (+/- 1.500€/inw.) en dat we in 2031 eindigen met een ruim positieve AFM, zodat het mogelijk is om ook in de volgende legislaturen investeringen te doen.

De schema's scenario 3a & 3B tonen aan dat er extra investeringsruimte kan gecreëerd worden door het maximaal opnemen van nieuwe leningen, dit binnen de wettelijke evenwichtscriteria (jaarlijks positief kasresultaat en het laatste jaar positieve AFM). Maar het gevolg hiervan is dat de schuld per inwoner hierdoor explodeert en er de volgende legislatu(u)r(en) nauwelijks middelen zullen zijn om nieuwe investeringen te financieren. Want alle middelen gaan naar de afbetaling van de opgenomen leningen periode 2026-2031.

De voorstellen van mogelijke belastingverhogingen worden toegelicht:

- Verdubbeling tarief ongeadresseerd drukwerk
- Verhoging tarief leegstand, trapsgewijze verhoging
- Verhoging tarief tweede verblijven
- Verhoging tarief recyclagepark (0.08€/kg → 0.12€/kg)

Er wordt ingeschat dat deze verhogingen jaarlijks de exploitatie-ontvangsten verhogen met een kleine +/- € 75.0000. (Wel risico's dat verhoging mensen afschrikt en tot actie aanzet waardoor er na verloop van tijd minder ontvangsten zullen binnenkomen.)

Vragen en/of opmerkingen

Q: Nico: opmerking, Recyclagepark tarief opdrijven, risico dat zwerfvuil zal stijgen? Ook Marleen beaamt dat dit gevoelig zal liggen bij de burger. Kan er nagedacht worden over de invoering van Vb. X-aantal gratis beurten,... X-aantal gratis kilo's, ...?

A: Er dient onderzocht te worden of dit wenselijk is en softwarematig mogelijk is.

6. Conclusie, samenvatting, To-DO's:

Opmerkingen/suggesties commissieleden:

- Project/Visie KLJ Wortegem-Petegem mogelijkheid onderzoeken of dit opgenomen kan worden in masterplan Kern Wortegem.
- Extra speeltoestellen in DdG, specifiek gericht op 3- tot 5-jarigen, uitbreiding huidige speelruimte tegenover & naast kantine DdG.
- Mogelijkheid onderzoeken om extra opvanginitiatieven te organiseren in school- en/of sportinfrastructuur. (vb. Ballie).
- Mogelijkheden onderzoeken ikv. organisatie dagopvang. (accommodatie en administratieve ondersteuning vanuit gemeente, naar voorbeeld van de Gemeente Zulte).
- Inzetten van jobstudenten in vakantieperiodes ter ondersteuning van de technische dienst.
- Het voorstel om het tarief van het recyclagepark op te trekken van 0.08€/kg naar 0.12€/kg kan mogelijks gevoelig liggen bij de burger. Mogelijkheden onderzoeken om te werken met X-aantal gratis beurten, X-aantal gratis kilo's, gekoppeld aan een verhoogd tarief ná deze gratis beurten/kilo's.

De commissieleden bespreken deze documenten verder binnen hun fracties. Het is de bedoeling dat er eind juni nog een terugkoppelmoment volgt. **De datum dient hiervoor nog vastgelegd te worden.**

Belangrijk: alle bezorgde stukken hebben nog de status 'werkdokument' in het kader van de financiële commissie en mogen dus niet als definitief beschouwd worden, noch gebruikt voor externe communicatie.