

## Provincie Oost-Vlaanderen

Arrondissement:

AALST

GEMEENTE:

ZOTTEGEM

Postnummer:

9620

Adres

**Gustaaf Schockaertstraat 7**

Secretaris:

**Koen Codron**

Tel.: **(09)364.64.52**

Zitdagen:

**Alle werkdagen**

Financieel beheerder:

**Marnic Fort**

Zitdagen:

**Alle werkdagen**

Adres:

**Gustaaf Schockaertstraat 7**

Tel.: **(09)364.64.41**

# AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020/BOEKJAAR 2018

## *Strategische en financiële nota*

### Exemplaar voor:

**Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,  
Departement voor Economie, Werkgelegenheid  
en Binnenlandse Aangelegenheden  
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden**

**De Provincie**

**De Stadssecretaris**

**De Financieel Beheerder**

**De Dienst financieel beleid  
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden  
Markiesstraat 1 - 1000 BRUSSEL**



# FINANCIËLE NOTA omvat:

*Het financiële doelstellingenplan (schema M1)*

*De staat van het financieel evenwicht (schema M2)*



	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>1.637.625</b>	<b>23.553.535</b>	<b>21.915.910</b>	<b>1.430.425</b>	<b>36.095.569</b>	<b>34.665.144</b>	<b>2.909.091</b>	<b>53.415.113</b>	<b>50.506.022</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen				75.180	109.275	34.095	728.568	15.108.775	14.380.207
Exploitatie				316	109.275	108.959	88.918	108.775	19.858
Investerings									
Andere				74.864		-74.864	639.650	15.000.000	14.360.350
Overig beleid	1.637.625	23.553.535	21.915.910	1.355.245	35.986.294	34.631.049	2.180.524	38.306.338	36.125.815
Exploitatie	780.727	23.553.535	22.772.809	672.963	26.147.171	25.474.207	783.341	26.368.338	25.584.997
Investerings							3.576	178.000	174.424
Andere	856.898		-856.898	682.282	9.839.123	9.156.841	1.393.606	11.760.000	10.366.394
<b>Beleidsdomein WELSOC</b>	<b>3.959.635</b>	<b>1.992</b>	<b>-3.957.642</b>	<b>4.044.205</b>	<b>3.425</b>	<b>-4.040.780</b>	<b>15.626.363</b>	<b>29.597</b>	<b>-15.596.767</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	41.765	-2.906	-44.671	40.997		-40.997	41.530		-41.530
Exploitatie	41.765	-2.906	-44.671	40.997		-40.997	41.530		-41.530
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.917.870	4.899	-3.912.971	4.003.209	3.425	-3.999.783	15.584.833	29.597	-15.555.237
Exploitatie	3.917.870	4.899	-3.912.971	4.003.209	3.425	-3.999.783	3.790.959	29.597	-3.761.363
Investerings							11.793.874		-11.793.874
Andere									
<b>Beleidsdomein IZVEIL</b>	<b>9.493.595</b>	<b>1.010.180</b>	<b>-8.483.415</b>	<b>23.418.167</b>	<b>5.411.742</b>	<b>-18.006.425</b>	<b>9.569.655</b>	<b>780.579</b>	<b>-8.789.075</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.797.984	50.655	-2.747.329	17.370.939	4.924.519	-12.446.420	3.723.754	235.466	-3.488.288
Exploitatie	2.521.144		-2.521.144	3.217.923	150.000	-3.067.923	3.293.529	225.466	-3.068.063
Investerings	276.840	50.655	-226.185	14.153.016	4.774.519	-9.378.498	430.225	10.000	-420.225
Andere									
Overig beleid	6.695.611	959.525	-5.736.086	6.047.227	487.223	-5.560.005	5.845.900	545.113	-5.300.787
Exploitatie	6.398.881	916.965	-5.481.916	5.817.385	467.722	-5.349.663	5.677.423	534.120	-5.143.303
Investerings	296.730	42.560	-254.170	229.842	19.501	-210.342	168.477	10.993	-157.484
Andere									

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein RUMILEC</b>	<b>6.831.647</b>	<b>2.164.560</b>	<b>-4.667.087</b>	<b>12.314.232</b>	<b>5.872.005</b>	<b>-6.442.227</b>	<b>8.056.103</b>	<b>2.294.327</b>	<b>-5.761.776</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	878.203	258.477	-619.726	2.192.221	304.769	-1.887.452	1.440.260		-1.440.260
Exploitatie	54.163		-54.163	57.124		-57.124	58.649		-58.649
Investerings	824.040	258.477	-565.563	2.135.097	304.769	-1.830.328	1.381.611		-1.381.611
Andere									
Overig beleid	5.953.443	1.906.083	-4.047.360	10.122.011	5.567.236	-4.554.775	6.615.844	2.294.327	-4.321.516
Exploitatie	5.565.188	2.069.959	-3.495.229	5.687.939	2.086.410	-3.601.530	5.509.534	2.204.424	-3.305.110
Investerings	388.255	-253.779	-642.035	4.434.072	3.390.923	-1.043.149	1.106.310		-1.106.310
Andere		89.903	89.903		89.903	89.903		89.903	89.903
<b>Beleidsdomein VTOND</b>	<b>12.102.440</b>	<b>6.559.502</b>	<b>-5.542.938</b>	<b>14.507.457</b>	<b>6.491.281</b>	<b>-8.016.176</b>	<b>11.242.161</b>	<b>5.583.757</b>	<b>-5.658.404</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.362.407	323.240	-1.039.166	3.774.668	325.692	-3.448.976	1.711.098	28.349	-1.682.749
Exploitatie	1.307.012	323.240	-983.772	1.446.536	325.692	-1.120.844	1.677.024	28.349	-1.648.675
Investerings	55.394		-55.394	2.328.131		-2.328.131	34.074		-34.074
Andere									
Overig beleid	10.740.034	6.236.262	-4.503.772	10.732.789	6.165.589	-4.567.201	9.531.064	5.555.409	-3.975.655
Exploitatie	10.246.818	6.157.354	-4.089.464	10.122.611	6.102.641	-4.019.970	8.817.767	5.292.161	-3.525.606
Investerings	493.215	15.960	-477.255	455.907		-455.907	-2.991.037		2.991.037
Andere		62.948	62.948	154.271	62.948	-91.323	3.704.334	263.248	-3.441.086
<b>Totalen</b>	<b>34.024.942</b>	<b>33.289.770</b>	<b>-735.171</b>	<b>55.714.486</b>	<b>53.874.021</b>	<b>-1.840.465</b>	<b>47.403.374</b>	<b>62.103.374</b>	<b>14.700.000</b>
Exploitatie	30.833.569	33.023.047	2.189.478	31.067.003	35.392.336	4.325.332	29.738.674	34.791.230	5.052.557
Investerings	2.334.475	113.873	-2.220.602	23.736.067	8.489.712	-15.246.355	11.927.110	198.993	-11.728.117
Andere	856.898	152.851	-704.047	911.416	9.991.974	9.080.557	5.737.590	27.113.151	21.375.560

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>4.152.318</b>	<b>49.439.930</b>	<b>45.287.612</b>	<b>4.412.678</b>	<b>30.762.131</b>	<b>26.349.453</b>	<b>4.610.484</b>	<b>37.635.029</b>	<b>33.024.545</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		335.000	335.000		465.000	465.000		100.000	100.000
Exploitatie		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
Investerings		235.000	235.000		365.000	365.000			
Andere									
Overig beleid	4.152.318	49.104.930	44.952.612	4.412.678	30.297.131	25.884.453	4.610.484	37.535.029	32.924.545
Exploitatie	1.156.064	26.754.930	25.598.866	1.138.893	27.397.131	26.258.238	1.187.699	28.035.029	26.847.330
Investerings	52.694		-52.694						
Andere	2.943.560	22.350.000	19.406.440	3.273.785	2.900.000	-373.785	3.422.784	9.500.000	6.077.216
<b>Beleidsdomein WELSOC</b>	<b>8.388.594</b>	<b>7.414</b>	<b>-8.381.180</b>	<b>3.969.558</b>	<b>7.402</b>	<b>-3.962.156</b>	<b>3.989.391</b>	<b>7.409</b>	<b>-3.981.982</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	43.850	3.000	-40.850	43.850	3.000	-40.850	43.850	3.000	-40.850
Exploitatie	43.850	3.000	-40.850	43.850	3.000	-40.850	43.850	3.000	-40.850
Investerings									
Andere									
Overig beleid	8.344.744	4.414	-8.340.330	3.925.708	4.402	-3.921.306	3.945.541	4.409	-3.941.132
Exploitatie	3.944.744	4.414	-3.940.330	3.925.708	4.402	-3.921.306	3.945.541	4.409	-3.941.132
Investerings	4.400.000		-4.400.000						
Andere									
<b>Beleidsdomein IZVEIL</b>	<b>11.832.243</b>	<b>636.349</b>	<b>-11.195.894</b>	<b>10.359.705</b>	<b>640.934</b>	<b>-9.718.771</b>	<b>10.867.373</b>	<b>642.075</b>	<b>-10.225.298</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.171.974		-5.171.974	3.693.879		-3.693.879	4.313.632		-4.313.632
Exploitatie	3.405.257		-3.405.257	3.398.677		-3.398.677	3.510.930		-3.510.930
Investerings	1.766.717		-1.766.717	295.202		-295.202	802.702		-802.702
Andere									
Overig beleid	6.660.269	636.349	-6.023.920	6.665.826	640.934	-6.024.892	6.553.741	642.075	-5.911.666
Exploitatie	6.290.239	631.427	-5.658.813	6.465.626	630.934	-5.834.692	6.459.541	632.075	-5.827.466
Investerings	370.030	4.923	-365.107	200.200	10.000	-190.200	94.200	10.000	-84.200
Andere									

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein RUMILEC</b>	<b>10.633.793</b>	<b>3.753.664</b>	<b>-6.880.129</b>	<b>8.506.412</b>	<b>2.238.501</b>	<b>-6.267.911</b>	<b>11.497.762</b>	<b>2.307.757</b>	<b>-9.190.006</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.285.216	1.041.518	-2.243.697	1.699.953	16.000	-1.683.953	4.734.731	16.000	-4.718.731
Exploitatie	133.940		-133.940	159.388		-159.388	159.731		-159.731
Investerings	3.151.276	1.041.518	-2.109.757	1.540.565	16.000	-1.524.565	4.575.000	16.000	-4.559.000
Andere									
Overig beleid	7.348.577	2.712.146	-4.636.431	6.806.459	2.222.501	-4.583.958	6.763.031	2.291.757	-4.471.274
Exploitatie	5.825.261	2.101.696	-3.723.566	5.992.683	2.082.598	-3.910.085	6.068.255	2.091.854	-3.976.401
Investerings	1.523.316	520.547	-1.002.769	813.776	50.000	-763.776	694.776	110.000	-584.776
Andere		89.903	89.903		89.903	89.903		89.903	89.903
<b>Beleidsdomein VTOND</b>	<b>14.556.038</b>	<b>5.636.334</b>	<b>-8.919.703</b>	<b>12.023.279</b>	<b>5.607.659</b>	<b>-6.415.620</b>	<b>16.088.387</b>	<b>6.507.491</b>	<b>-9.580.896</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.664.698	31.175	-2.633.523	1.980.497	31.168	-1.949.329	5.976.219	828.653	-5.147.566
Exploitatie	1.630.238	31.175	-1.599.063	1.778.497	31.168	-1.747.329	1.810.675	31.259	-1.779.416
Investerings	1.034.460		-1.034.460	202.000		-202.000	4.165.544	797.394	-3.368.150
Andere									
Overig beleid	11.891.340	5.605.160	-6.286.180	10.042.782	5.576.491	-4.466.291	10.112.167	5.678.837	-4.433.330
Exploitatie	9.645.175	5.265.293	-4.379.882	9.659.254	5.235.104	-4.424.150	9.803.709	5.307.150	-4.496.560
Investerings	1.691.949		-1.691.949	260.922		-260.922	185.852		-185.852
Andere	554.217	339.867	-214.350	122.606	341.388	218.782	122.606	371.688	249.082
<b>Totalen</b>	<b>49.562.986</b>	<b>59.473.692</b>	<b>9.910.706</b>	<b>39.271.632</b>	<b>39.256.627</b>	<b>-15.005</b>	<b>47.053.397</b>	<b>47.099.761</b>	<b>46.364</b>
Exploitatie	32.074.768	34.891.934	2.817.166	32.562.576	35.484.336	2.921.761	32.989.932	36.204.776	3.214.844
Investerings	13.990.442	1.801.989	-12.188.453	3.312.665	441.000	-2.871.665	10.518.074	933.394	-9.584.680
Andere	3.497.777	22.779.770	19.281.993	3.396.391	3.331.291	-65.100	3.545.390	9.961.591	6.416.200



	Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>5.101.328</b>	<b>35.826.609</b>	<b>30.725.280</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		100.000	100.000
Exploitatie		100.000	100.000
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.101.328	35.726.609	30.625.280
Exploitatie	1.330.983	28.726.609	27.395.626
Investerings			
Andere	3.770.346	7.000.000	3.229.654
<b>Beleidsdomein WELSOC</b>	<b>4.047.587</b>	<b>7.416</b>	<b>-4.040.170</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	43.850	3.000	-40.850
Exploitatie	43.850	3.000	-40.850
Investerings			
Andere			
Overig beleid	4.003.737	4.416	-3.999.320
Exploitatie	4.003.737	4.416	-3.999.320
Investerings			
Andere			
<b>Beleidsdomein IZVEIL</b>	<b>10.957.629</b>	<b>633.235</b>	<b>-10.324.395</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.580.434		-3.580.434
Exploitatie	3.580.434		-3.580.434
Investerings			
Andere			
Overig beleid	7.377.195	633.235	-6.743.961
Exploitatie	6.577.195	633.235	-5.943.961
Investerings	800.000		-800.000
Andere			

	Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein RUMILEC</b>	<b>7.514.638</b>	<b>2.191.107</b>	<b>-5.323.532</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	160.079		-160.079
Exploitatie	160.079		-160.079
Investeringsen			
Andere			
Overig beleid	7.354.560	2.191.107	-5.163.453
Exploitatie	6.154.560	2.101.204	-4.053.356
Investeringsen	1.200.000		-1.200.000
Andere		89.903	89.903
<b>Beleidsdomein VTOND</b>	<b>17.727.307</b>	<b>6.619.291</b>	<b>-11.108.016</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.681.007	828.747	-6.852.260
Exploitatie	1.841.463	31.353	-1.810.110
Investeringsen	5.839.544	797.394	-5.042.150
Andere			
Overig beleid	10.046.300	5.790.544	-4.255.756
Exploitatie	9.946.300	5.380.447	-4.565.853
Investeringsen			
Andere	100.000	410.097	310.097
<b>TOTALEN</b>	<b>45.348.490</b>	<b>45.277.657</b>	<b>-70.832</b>
Exploitatie	33.638.600	36.980.263	3.341.663
Investeringsen	7.839.544	797.394	-7.042.150
Andere	3.870.346	7.500.000	3.629.654

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>2.189.478</b>	<b>4.325.332</b>	<b>5.052.557</b>	<b>2.817.166</b>	<b>2.921.761</b>	<b>3.214.844</b>	<b>3.341.663</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>30.833.569</i>	<i>31.067.003</i>	<i>29.738.674</i>	<i>32.074.768</i>	<i>32.562.576</i>	<i>32.989.932</i>	<i>33.638.600</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>33.023.047</i>	<i>35.392.336</i>	<i>34.791.230</i>	<i>34.891.934</i>	<i>35.484.336</i>	<i>36.204.776</i>	<i>36.980.263</i>
1.a. Belastingen en boetes	17.859.933	19.281.419	19.517.989	19.761.066	20.212.223	20.676.732	21.188.853
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	15.163.114	16.110.917	15.273.241	15.130.867	15.272.114	15.528.044	15.791.410
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.220.602</b>	<b>-15.246.355</b>	<b>-11.728.117</b>	<b>-12.188.453</b>	<b>-2.871.665</b>	<b>-9.584.680</b>	<b>-7.042.150</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>2.334.475</i>	<i>23.736.067</i>	<i>11.927.110</i>	<i>13.990.442</i>	<i>3.312.665</i>	<i>10.518.074</i>	<i>7.839.544</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>113.873</i>	<i>8.489.712</i>	<i>198.993</i>	<i>1.801.989</i>	<i>441.000</i>	<i>933.394</i>	<i>797.394</i>
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-704.047</b>	<b>9.080.557</b>	<b>21.375.560</b>	<b>19.281.993</b>	<b>-65.100</b>	<b>6.416.200</b>	<b>3.629.654</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>856.898</i>	<i>911.416</i>	<i>5.737.590</i>	<i>3.497.777</i>	<i>3.396.391</i>	<i>3.545.390</i>	<i>3.870.346</i>
1. Aflossing financiële schulden	856.898	757.145	2.033.257	2.943.560	3.273.785	3.422.784	3.770.346
1.a. Periodieke aflossingen	856.898	682.282	1.393.606	2.943.560	3.273.785	3.422.784	3.770.346
1.b. Niet-periodieke aflossingen		74.864	639.650				
2. Toegestane leningen		154.271	3.704.334	554.217	122.606	122.606	100.000
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>152.851</i>	<i>9.991.974</i>	<i>27.113.151</i>	<i>22.779.770</i>	<i>3.331.291</i>	<i>9.961.591</i>	<i>7.500.000</i>
1. Op te nemen leningen en leasings		9.839.123	26.760.000	22.350.000	2.900.000	9.500.000	7.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	152.851	152.851	353.151	429.770	431.291	461.591	500.000
2.a. Periodieke terugvorderingen	152.851	152.851	353.151	429.770	431.291	461.591	500.000
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-735.171</b>	<b>-1.840.465</b>	<b>14.700.000</b>	<b>9.910.706</b>	<b>-15.005</b>	<b>46.364</b>	<b>-70.832</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>-21.824.859</i>	<i>-22.560.030</i>	<i>-24.400.496</i>	<i>-9.700.496</i>	<i>210.210</i>	<i>195.205</i>	<i>241.569</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>-22.560.030</b>	<b>-24.400.496</b>	<b>-9.700.496</b>	<b>210.210</b>	<b>195.205</b>	<b>241.569</b>	<b>170.737</b>

Geconsolideerd

<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>							
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>							
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>							
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>							
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>-22.560.030</b>	<b>-24.400.496</b>	<b>-9.700.496</b>	<b>210.210</b>	<b>195.205</b>	<b>241.569</b>	<b>170.737</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Jaar 2014</b>	<b>Jaar 2015</b>	<b>Jaar 2016</b>	<b>Jaar 2017</b>	<b>Jaar 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>	<b>Jaar 2020</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.845.402</b>	<b>4.831.936</b>	<b>5.718.420</b>	<b>3.750.468</b>	<b>3.871.168</b>	<b>4.210.613</b>	<b>4.477.868</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>33.023.047</i>	<i>35.392.336</i>	<i>34.791.230</i>	<i>34.891.934</i>	<i>35.484.336</i>	<i>36.204.776</i>	<i>36.980.263</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>30.177.644</i>	<i>30.560.400</i>	<i>29.072.810</i>	<i>31.141.466</i>	<i>31.613.169</i>	<i>31.994.163</i>	<i>32.502.395</i>
1. Exploitatie-uitgaven	30.833.569	31.067.003	29.738.674	32.074.768	32.562.576	32.989.932	33.638.600
2. Nettokosten van de schulden	655.924	506.604	665.863	933.302	949.407	995.770	1.136.205
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.359.972</b>	<b>1.036.035</b>	<b>1.706.319</b>	<b>3.447.092</b>	<b>3.791.901</b>	<b>3.956.963</b>	<b>4.406.550</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>704.047</i>	<i>529.431</i>	<i>1.040.456</i>	<i>2.513.790</i>	<i>2.842.494</i>	<i>2.961.194</i>	<i>3.270.346</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>655.924</i>	<i>506.604</i>	<i>665.863</i>	<i>933.302</i>	<i>949.407</i>	<i>995.770</i>	<i>1.136.205</i>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.485.430</b>	<b>3.795.901</b>	<b>4.012.101</b>	<b>303.376</b>	<b>79.266</b>	<b>253.650</b>	<b>71.318</b>

# STRATEGISCHE NOTA<sub>omvat:</sub>

*Motivering wijzigingen van de meerjarenplanning*

*Strategische nota voor het prioritair beleid*

*Strategische nota voor het overig beleid*



## **Motivering van de wijziging van het meerjarenplan**

### ***Algemeen***

In de BBC vertrekt de planning vanuit beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget 2018 is het aangepaste meerjarenplan 2014-2020, waarin het budget 2018 zal moeten passen.

Vooraleer het bestuur het budget 2018 kan goedkeuren, moet het eerst een aanpassing van het meerjarenplan doorvoeren. Dit is aldus het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Deze bijstellingen kunnen zowel inhoudelijk als financieel zijn. Tevens wordt nagegaan of alle geraamde uitgaven en ontvangsten in de meerjarenplanning nog actueel en realistisch zijn. Bij de aanpassing van het meerjarenplan, naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018, dient het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014-2020 op te nemen. De financiële nota mag echter nooit minder dan drie toekomstige boekjaren bevatten (cfr. omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017).

De voorziene wettelijke schema's en toelichtingen zijn bijgevoegd.

### ***Exploitantiebudget***

Het exploitatiebudget 2018 werd opgemaakt vanuit de cijfers die voorzien waren in het meerjarenplan 2014-2020. Door een analyse te maken van de verbruikte kredieten in 2017, is een nieuw, geactualiseerd budget 2018 opgemaakt. Daarnaast dienden enkele aanpassingen te gebeuren die verder gaan dan een loutere actualisatie. Op basis van het budget 2018 werden dan groeivoeten berekend om een nieuw meerjarenplan op te maken.

De belangrijkste wijzigingen zijn de gewijzigde inkomsten uit de personenbelasting (vermindering van 57.000 euro) en onroerende voorheffing (verhoging van 136.000 euro) – zie financiële risico's. Hierbij is rekening gehouden met zowel de ontvangen ramingen van de Vlaamse en Federale overheid, als met historische cijfergegevens. De groeivoet voor APB werd aangehouden, conform eerdere ramingen van de FOD Financiën, en voor de OV is eveneens het stijgingspercentage van 3% uit eerdere meerjarenplanningen behouden.

Aan de uitgavenzijde werden de nodige kredieten voor de organisatie van het 'kom-op-tegen-kanker' evenement (15.000 euro), de 11-juliviering (verhoogd met 5.000 euro) en de selectieprocedures voor nieuwe aanwervingen o.b.v. de verwachte pensioneringen (40.000 euro) voorzien.

Ten slotte werden ook de dotaties aan de brandweerzone (42.700 euro minder) en kerkfabrieken (8.000 euro minder) aangepast.

### ***Investeringsbudget***

Het investeringsbudget werd eveneens opgemaakt vanuit de cijfers voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 en de geraamde eindsituatie 2017. Tevens werd rekening gehouden met gewijzigde plannen inzake uitvoering. Naar aanleiding hiervan werd o.a. één miljoen euro die in 2018 voorzien was voor de tweede fase van de stadskernrenovatie verschoven naar 2019.

Er zijn ook een aantal nieuwe projecten opgenomen:

OV000271	Aanpassen buitenverharding stedelijke loods	10.000,00 €
OV000272	Aanpassen afscheidsruimte begraafplaats Knutsegem	10.000,00 €
OV000273	Herinrichten Provinciebaan	170.000,00 €
OV000274	Aankoop uitrustingsmateriaal OC's	8.000,00 €
OV000275	Mobiliteit: herziening mobiliteitsplan	20.000,00 €
OV000276	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	26.160,00 €
OV000278	Aankoop mobiel podium	85.000,00 €

Verder werden de investeringstoelagen aan de kerkfabrieken aangepast.

De renovatiewerken aan het kasteel van Egmont (1.273.544 euro) zijn, eveneens ten gevolge een later geplande uitvoering, verschoven (van 2017-2018) naar de jaren 2019-2020.

In dat laatste jaar voorzien we, net als in de jaren 2017-2019, ook een deelkrediet van 4.566.000 euro voor de bouw van het cultureel centrum. Daarnaast is een bedrag van 2.000.000 euro voorzien voor de resterende investeringen. Dit laatste is slechts indicatief, gebaseerd op 'recurrente' investeringen uit het verleden, aangezien in de volgende legislatuur een nieuw meerjarig investeringsprogramma 2020-2026 dient opgesteld te worden.

Aan ontvangstenzijde wordt in 2018 de verkoop van de pastorie Sint-Maria-Oudenhove (365.000 euro) ingeschreven. Tevens zijn, net zoals de investeringsuitgaven, ook de subsidies voor de renovatie aan het kasteel van Egmont verschoven naar 2019-2020. Bovendien zijn deze subsidies verminderd met 90.933 euro, naar aanleiding van het schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed op 12 oktober 2017, waarbij werd meegedeeld dat de betoelaging van de btw voor erfgoedpremies wordt afgeschaft.

### ***Liquiditeitenbudget***

Als gevolg van de wijzigingen in het investeringsbudget, is tevens het liquiditeitenbudget bijgesteld, meer bepaald de op te nemen leningen met bijhorende aflossingen.

Ook de renteloze lening aan het Autonoom Gemeentebedrijf (122.606 euro) is aangepast.



***Evenwichtscriteria***

Deze aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2020 resulteert in een aangepast resultaat op kasbasis en een gewijzigde (positieve) autofinancieringsmarge over de boekjaren heen.

<b>Financieel evenwicht</b>	2018	2019	2020
Resultaat op kasbasis	195.205	241.569	170.737
Autofinancieringsmarge	79.266	253.650	71.318



## INVESTERINGEN

Budget

MJP

MJP



Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

BV

AR

IE

2018

2019

2020

3.312.665

10.518.074

7.839.544

### 1. Toegestane investeringssubsidies

					427.696	440.157	0
	KF IVT: renovatiewerken pastorie	79002	6640200	OV000009	10.000		
	IVT Zwalmvallei	34000	6640100	OV000197	5.000	5.000	
	IVT KF Elene: schilderwerken buitenkant kerk	79002	6640200	OV000208	10.000	50.000	
	IVT KF Godveerdegem: schilderen kerkinterieur	79005	6640200	OV000212	6.500		
	IVT KF Leeuwegem: restauratie daken	79006	6640200	OV000215		104.955	
	IVT KF Zottegem: erelonen architecten restauratiew	79012	6640600	OV000240	945		
	IVT KF Zottegem: restauratie-schilderen interieur	79012	6640200	OV000244	55.625		
	Buitengewone toelage politie	40000	6640400	PD052100	107.460	107.460	
	Buitengewone toelage BVLAR	41000	6640400	PD053107	172.742	172.742	
	IVT KF Zottegem: restauratie kerk - erelonen	079012	6640600	OV000245	2.324		
	IVT KF Bevegem: pleisterwerken scoutslokaal	079001	6640200	OV000251	6.000		
	IVT KF Bevegem: aanpassen geluidsinstallatie	079001	6640400	OV000261	4.000		
	IVT KF Leeuwegem: 1ste fase herstelling dak	079006	6640200	OV000280	6.340		
	IVT KF Leeuwegem: 2de fase herstelling dak	079006	6640200	OV000281	1.900		
	IVT KF Leeuwegem: opmaak beheersplan	079006	6640600	OV000282	15.000		
	IVT KF Oombergen: restauratie dubbele buitenpoort portaal	079007	6640200	OV000283	5.600		
	IVT KF Strijpen: opmaak beheersplan	079010	6640600	OV000284	4.000		
	IVT KF Velzeke: aanpassingen hoogkoor	079011	6640200	OV000285	7.500		
	IVT KF Sint-Maria-Oudenhove: aankoop geluidsinstallatie	079009	6640400	OV000286	3.960		
	IVT KF Sint-Maria-Oudenhove: beeldhouwwerken	079009	6640400	OV000287	2.800		

2. Investeringsuitgaven					2.884.969	10.077.917	7.839.544
	Aankoop computers en PC-hardware	11901	2410100	OV000043	22.200	22.200	
	Aankoop multifunctionals, printers en toebehoren	11901	2410100	OV000044	3.400	3.400	
	Aankoop laptops	11901	2410100	OV000045	3.400	3.400	
	Aankoop tablets	11901	2410100	OV000046	1.700	1.700	
	Aankoop beamers	11901	2410100	OV000047	700	700	
	Aankoop smartborden	11901	2410100	OV000049	2.800	2.800	
	Aankoop multimedia (fototoestellen, dvd, ...)	11901	2410100	OV000050	700	700	
	Aankoop gsm's, smartphones, gps en toebehoren	11901	2410100	OV000051	1.300	1.300	
	Aankoop tuingereedschap	11902	2300100	OV000052	5.000	5.000	
	Aankoop werkgereedschap	11902	2300100	OV000053	7.500	7.500	
	Aankoop meubilair	11902	2400100	OV000054	7.500	7.500	
	Aankoop huishoudtoestellen	11902	2300100	OV000055	3.000	3.000	
	Buitengewoon onderhoud wagenpark	11903	2440500	OV000056	10.000	10.000	
	Aankoop verreiker	11903	2440500	OV000057	96.000		
	Herstel wegen	20000	2240107	OV000061	300.000	360.000	
	Aanleg voetpaden	20000	2240307	OV000062	180.000	216.000	
	Onderhoud landbouwwegen	20000	2240107	OV000065	25.000		
	Aankoop schuilhuisjes	21000	2250900	OV000069	6.000	6.000	
	Ecologisch waardevolle percelen	34000	2200100	OV000072		10.000	
	Erosiebestrijding: studies	34100	2140100	OV000073	15.600	15.600	
	Boombeheer: vellen en snoeien	68000	2200100	OV000099	2.500	2.500	
	Onderhoud speelpleintjes en speelbos	68000	2200100	OV000100	3.500	3.500	
	Aankopen uitleendienst jeugdwerking	75000	2300100	OV000107	5.000	5.000	
	Onderhoudswerken Hemelrijk	75000	2220107	OV000108		5.000	
	Project "Kleine Loire"	72900	2140100	OV000114	5.628	5.797	
	Digitaliseren van de krant "De Beiaard"	11908	2110100	OV000117		5.000	
	De Lijn: volstorten kapitaal - annuïteiten	21000	2811010	OV000140	16	16	
	Opmaken asbestinventaris	11905	2140100	OV000155	5.000	5.000	
	Buitengewoon onderhoud gebouwen	11905	2210100	OV000195	10.000	5.000	
	Vervangen openbare verlichting	67000	2280300	OV000256	50.000	50.000	
	Ledencredits Cevi	11901	2410100	OV000257	10.000	10.000	

Uitbouwen midoffice (incl. intranet)	11400	2410100	PD032100	15.000	15.000	
Uitrusting keramiekatelier	82002	2300100	PD062701	2.000		
Atelier digitale media: aankoop materialen	82002	2410100	PD062706		12.000	
Atelier digitale media: uitrusting	82002	2300100	PD062707	3.500		
Bouwen van Cultureel Centrum	70101	2210107	PD091101	200.000	2.880.000	4.566.000
Aankoop muziekinstrumenten	82001	2300100	PD091207	6.300	10.100	
Stadskernrenovatie (fase 2)	20000	2240107	PD122200	400.000	1.000.000	
Aanleg fietspaden	20000	2240507	PD133100	150.000	150.000	
Inrichten en onderhouden trage wegen	20000	2240107	PD134200	1.250	1.250	
Aanleg van ondergrondse parking	22000	2210107	PD135201		3.200.000	
Mobiliteit: vervangen straatnaambordjes	20000	2250900	PD137300	17.500		
Uitvoeren energiebesparende maatregelen	35000	2210100	PD162100	75.000	75.000	
Aankoop auto's	11903	2430100	PD162200		27.500	
Aankoop vrachtwagens	11903	2440100	PD162204		180.000	
Wegeniswerken Leeuwergemstraat/Oude Heirbaan	20000	2240107	PD163101		100.000	
Wegeniswerken Wijnhuizestraat	20000	2240107	PD163103	432.000		
Wegeniswerken Europaweg	20000	2240107	PD163105	90.065		
Wegeniswerken Leeuwerikstraat	20000	2240107	PD163106	75.000		
Wegeniswerken Bontestraat	20000	2240107	PD163107	151.000		
Aankoop grafzerken	99000	2300100	PD171101	8.750	8.750	
Herinrichten begraafplaatsen ikv pesticidenreducti	99000	2220107	PD171105	100.000		
Renovatie gebouw grondgebiedzaken (Trapstraat 43)	11905	2210107	PD181300		300.000	
Vlaamse subsidies - Kasteel Breivelde	68000	2210107	PD181400	40.000	40.000	
Vlaamse subsidies - Kasteel van Egmont	70300	2210107	PD181501		1.273.544	1.273.544
Woningonderzoeken + afleveren CA-attesten via Energiesnoeiers	62900	2140100	OV000276	26.160	26.160	
Herinrichten Provinciebaan	20000	2240107	OV000273	170.000		
Verharding Stedelijke loods	20000	2220107	OV000271	10.000		
Aanpassingen afscheidsruimte begraafplaats Knutsegem	099000	2210100	OV000272	10.000		
Uitrusting OC's (toneeldoek + geluidbegrenzer)	070501	2300100	OV000274	8.000		
Aankoop mobiel podium	071000	2300100	OV000278	85.000		
Herziening mobiliteitsplan	020000	2140100	OV000275	20.000		
Indicatie investeringen 2020						2.000.000

Ontvangsten		BV	AR	IE	441.000	933.394	797.394
1. Prefinanciering investeringssubsidies					0	0	0
2. Investeringsubsidies					76.000	933.394	797.394
	Aankoop computers en PC-hardware	11901	1500100	OV000043	10.000	10.000	
	Herstel wegen	20000	1500400	OV000061	50.000	110.000	
	Vlaamse subsidies - Kasteel Breivelde	68000	1500400	PD181400	16.000	16.000	
	Vlaamse subsidies - Kasteel van Egmont	70300	1500400	PD181501		797.394	797.394
3. Desinvesteringen en overige					365.000	0	0
	Verkoop pastorie SMO	5002	2600200	PD181700	365.000		



**STAD  
ZOTTEGEM**

## STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2018

Stad Zottegem

Markt 1

9620 Zottegem

Secretaris: Koen Codron

Financieel beheerder: Marnic Fort

### Prioritair beleid

### Strategische doelstelling: Zottegem op weg naar 2020

Zottegem op weg naar 2020

<i>Jaar</i>	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	3.924.084,10	317.427,42	-3.606.656,68	1.156.274,62	312.084,73	-844.189,89	0,00	0,00	0,00
2015	4.762.896,15	584.967,35	-4.177.928,80	18.616.245,27	5.079.288,23	-13.536.957,04	74.863,72	0,00	-74.863,72
2016	5.159.649,54	362.589,65	-4.797.059,89	1.845.909,87	10.000,00	-1.835.909,87	639.650,16	15.000.000,00	14.360.349,84
2017	5.213.284,79	134.174,72	-5.079.110,07	5.952.452,71	1.276.518,47	-4.675.934,24	0,00	0,00	0,00
2018	5.380.411,22	134.167,58	-5.246.243,64	2.037.767,34	381.000,00	-1.656.767,34	0,00	0,00	0,00
2019	5.525.186,79	134.259,41	-5.390.927,38	9.543.246,00	813.394,00	-8.729.852,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 1. Communicatie

Werk maken van een efficiënte en doelgroepgerichte communicatie

<i>Jaar</i>	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	7.180,14	1.500,00	-5.680,14	21.450,88	0,00	-21.450,88	0,00	0,00	0,00
2015	7.974,68	1.250,41	-6.724,27	7.623,00	0,00	-7.623,00	0,00	0,00	0,00
2016	14.935,70	0,00	-14.935,70	18.256,48	0,00	-18.256,48	0,00	0,00	0,00
2017	24.530,00	0,00	-24.530,00	169.761,52	0,00	-169.761,52	0,00	0,00	0,00
2018	24.775,31	0,00	-24.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24.418,14	0,00	-24.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.: *Inspraak en participatie (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verhogen van inspraak en participatie*

<i>Jaar</i>	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00	-1.633,50	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	-7.623,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	18.256,48	0,00	-18.256,48	0,00	0,00	0,00
2017	15.150,00	0,00	-15.150,00	169.761,52	0,00	-169.761,52	0,00	0,00	0,00
2018	15.301,51	0,00	-15.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15.454,52	0,00	-15.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.1.1.: Oprichten van een centraal klachtenmeldpunt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 1.1.1.: Oprichten van een centraal klachtenmeldpunt (2410100/011400/INV2014/PD01/1.1./1.1.1.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.: Vernieuwen van websites</b>	<b>1.633,50</b>	<b>7.623,00</b>	<b>17.303,00</b>	<b>94.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 1.1.2.: Vernieuwen van websites (2100100/011908/INV2014/PD01/1.1./1.1.2.)	0,00	0,00	17.303,00	94.865,00	0,00	0,00
Detail: 1.1.2.: Vernieuwen van websites (2410100/011908/INV2014/PD01/1.1./1.1.2.)	1.633,50	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.: Implementeren van digitale informatieborden in stedelijke gebouwen en op centrale stadslocaties</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,48</b>	<b>64.896,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 1.1.3.: Implementeren van digitale informatieborden in stedelijke gebouwen en op centrale stadslocaties (2410100/011908/INV2014/PD01/1.1./1.1.3.)	0,00	0,00	953,48	64.896,52	0,00	0,00
<b>1.1.4.: Oprichten van gemeenteraadscmissies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.: Eenvoudig en kort samenvatten en publiceren van gemeenteraad- en collegebesluiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>15.301,51</b>	<b>15.454,52</b>
Detail 1.1.5.: Eenvoudig en kort samenvatten en publiceren van gemeenteraad- en collegebesluiten (via website, stedelijk informatieblad, electronische nieuwsbrief en pers) (6150030/011908/1.1./1.1.5.)	0,00	0,00	0,00	757,50	765,08	772,73
Detail 1.1.5.: Eenvoudig en kort samenvatten en publiceren van gemeenteraad- en collegebesluiten (via website, stedelijk informatieblad, electronische nieuwsbrief en pers) (6151010/011908/1.1./1.1.5.)	0,00	0,00	0,00	14.392,50	14.536,43	14.681,79

*Actieplan 1.2.: Communicatie (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Optimaliseren van communicatie*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	7.180,14	1.500,00	-5.680,14	19.817,38	0,00	-19.817,38	0,00	0,00	0,00
2015	7.974,68	1.250,41	-6.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14.935,70	0,00	-14.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9.380,00	0,00	-9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9.473,80	0,00	-9.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8.963,62	0,00	-8.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.2.1.: Uitbouwen van een UIT balie</b>	<b>0,00</b>	<b>794,54</b>	<b>7.142,66</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.530,15</b>	<b>1.545,45</b>
<b>1.2.1.: Uitbouwen van een UIT balie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 1.2.1.: Uitbouwen van een UIT balie (6151010/070101/1.2./1.2.1.)	0,00	794,54	7.142,66	1.515,00	1.530,15	1.545,45
Detail 1.2.1.: Uitbouwen van een UIT balie (7405010/070101/1.2./1.2.1.)	1.500,00	1.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2.: Uitbouwen van een digitaal beheerssysteem voor ticketing, reservaties en inschrijvingen</b>	<b>19.817,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 1.2.2.: Uitbouwen van een digitaal beheerssysteem voor ticketing, reservaties en inschrijvingen (2110100/011400/INV2014/PD01/1.2./1.2.2.)	19.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.: Uitbouwen van een beeldbank (Erfgoed en CVS)</b>	<b>7.180,14</b>	<b>7.180,14</b>	<b>7.793,04</b>	<b>7.865,00</b>	<b>7.943,65</b>	<b>7.418,17</b>
Detail 1.2.3.: Uitbouwen van een beeldbank (Erfgoed en CVS) (6141030/072900/1.2./1.2.3.)	7.180,14	7.180,14	7.793,04	7.865,00	7.943,65	7.418,17

## Beleidsdoelstelling: 2. HRM-beleid

Inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening door modern HRM-beleid

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	1.260.014,22	258.331,43	-1.001.682,79	51.510,92	5.904,80	-45.606,12	0,00	0,00	0,00
2015	1.386.444,97	261.881,24	-1.124.563,73	14.111.914,66	4.774.518,95	-9.337.395,71	0,00	0,00	0,00
2016	1.573.156,73	5.350,81	-1.567.805,92	176.249,56	0,00	-176.249,56	0,00	0,00	0,00
2017	1.567.192,63	5.254,72	-1.561.937,91	201.600,82	0,00	-201.600,82	0,00	0,00	0,00
2018	1.686.182,97	5.247,58	-1.680.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.715.507,59	5.339,41	-1.710.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1.: Bekwaam, integer en gemotiveerd personeel (realisatietermijn: 2014-2019)

Verder inzetten op bekwaam, integer en gemotiveerd personeel

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	1.260.014,22	258.331,43	-1.001.682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.386.444,97	261.881,24	-1.124.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.573.156,73	5.350,81	-1.567.805,92	22.830,28	0,00	-22.830,28	0,00	0,00	0,00
2017	1.567.192,63	5.254,72	-1.561.937,91	9.431,75	0,00	-9.431,75	0,00	0,00	0,00
2018	1.686.182,97	5.247,58	-1.680.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.715.507,59	5.339,41	-1.710.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>2.1.1.: Aanstellen van een extern selectiebureau in het kader van een objectief aanwervingsbeleid</b>	<b>16.758,50</b>	<b>13.249,50</b>	<b>8.954,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>10.201,00</b>	<b>10.303,01</b>
Detail 2.1.1.: Aanstellen van een extern selectiebureau in het kader van een objectief aanwervingsbeleid (6131012/011200/2.1./2.1.1.)	16.758,50	13.249,50	8.954,00	34.600,00	10.201,00	10.303,01
<b>2.1.2.: Aanstellen van een externe partner in het kader van een gericht aanwezigheidsbeleid</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,00</b>	<b>10.303,01</b>
Detail 2.1.2.: Aanstellen van een externe partner in het kader van een gericht aanwezigheidsbeleid (6131012/011200/2.1./2.1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	10.303,01
<b>2.1.3.: Opmaken van een vormingsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.060,60</b>
Detail 2.1.3.: Opmaken van een vormingsplan (6160700/011200/2.1./2.1.3.)	0,00	0,00	121,00	0,00	2.040,20	2.060,60
<b>2.1.4.: Optimaliseren van functionerings- en evaluatiegesprekken</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,90</b>	<b>19.360,00</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.060,60</b>
Detail 2.1.4.: Optimaliseren van functionerings- en evaluatiegesprekken (6131012/011200/2.1./2.1.4.)	0,00	0,00	4.464,90	19.360,00	2.040,20	2.060,60
<b>2.1.5.: Invoeren van een tijdsregistratiesysteem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 2.1.5.: Invoeren van een tijdsregistratiesysteem (2410100/011200/INV2014/PD02/2.1./2.1.5.)	0,00	0,00	1.262,03	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.6.: Invoeren van een elektronisch volgsysteem in wagenpark</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.568,25</b>	<b>9.431,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 2.1.6.: Invoeren van een elektronisch volgsysteem in wagenpark (2300100/011903/INV2014/PD02/2.1./2.1.6.)	0,00	0,00	21.568,25	9.431,75	0,00	0,00
<b>2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen</b>	<b>1.243.255,72</b>	<b>1.373.195,47</b>	<b>1.559.616,83</b>	<b>1.513.232,63</b>	<b>1.661.700,57</b>	<b>1.690.780,37</b>
<b>2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen</b>	<b>258.331,43</b>	<b>261.881,24</b>	<b>5.350,81</b>	<b>5.254,72</b>	<b>5.247,58</b>	<b>5.339,41</b>
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231050/070101/2.1./2.1.7.)	93,10	46,55	46,55	46,55	47,02	47,84
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233040/070300/2.1./2.1.7.)	2.002,11	489,18	4.051,97	2.382,92	3.652,60	3.716,52
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6212010/070300/2.1./2.1.7.)	10.520,61	2.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6224014/070300/2.1./2.1.7.)	2,24	2,24	2,24	2,00	4,12	4,19
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6234044/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	153,23	109,14	0,00	313,84	319,33
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203010/070101/2.1./2.1.7.)	116.607,97	152.336,00	158.128,14	205.902,81	205.336,46	208.929,85
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6232050/070300/2.1./2.1.7.)	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6212050/070300/2.1./2.1.7.)	162,72	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6232020/070300/2.1./2.1.7.)	290,80	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7450302/070300/2.1./2.1.7.)	430,55	2.307,53	2.512,45	0,00	2.362,71	2.404,06
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6201040/070300/2.1./2.1.7.)	14.783,01	14.751,93	15.001,68	15.113,94	14.529,00	14.783,26
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6223030/070300/2.1./2.1.7.)	976,74	1.143,59	1.797,11	3.019,08	3.155,24	3.210,46

Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6224014/070101/2.1./2.1.7.)	10,50	11,71	5,82	5,00	16,36	16,65
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233010/070300/2.1./2.1.7.)	128,00	184,00	164,00	177,96	66,66	67,83
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7450300/070300/2.1./2.1.7.)	306,29	1.421,36	1.451,88	3.805,77	1.365,39	1.389,28
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6224024/070300/2.1./2.1.7.)	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231030/070300/2.1./2.1.7.)	5.172,00	5.216,00	4.980,00	3.751,93	3.681,69	3.746,12
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233020/070101/2.1./2.1.7.)	227,85	184,80	20,02	21,78	40,00	40,70
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203030/070300/2.1./2.1.7.)	14.362,86	25.590,48	28.772,15	28.168,56	28.441,97	28.939,71
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6202040/070101/2.1./2.1.7.)	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6222030/070101/2.1./2.1.7.)	162,79	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6213010/070300/2.1./2.1.7.)	61.476,74	104.981,76	120.682,90	64.285,88	120.968,95	123.085,91
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6204024/070300/2.1./2.1.7.)	1.487,40	1.487,40	1.487,40	1.947,72	1.502,27	1.528,56
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6221010/070300/2.1./2.1.7.)	409,54	407,42	410,34	631,68	454,74	462,70
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6202030/070101/2.1./2.1.7.)	1.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231040/070101/2.1./2.1.7.)	132,66	399,55	450,68	332,03	448,68	456,53
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233050/070300/2.1./2.1.7.)	791,35	558,60	744,80	1.024,10	940,31	956,77
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6207040/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	747,77	6.923,72	0,00	6.044,93	6.150,72
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6212010/070101/2.1./2.1.7.)	491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6201010/070300/2.1./2.1.7.)	267.183,34	265.802,51	267.561,40	378.941,05	267.957,93	272.647,19
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6234044/070300/2.1./2.1.7.)	0,00	42,65	0,00	0,00	80,30	81,70
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6213050/070300/2.1./2.1.7.)	175,97	304,34	345,51	3.692,57	3.889,26	3.957,32
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7405020/070101/2.1./2.1.7.)	47.236,73	21.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231030/070101/2.1./2.1.7.)	724,00	856,00	804,00	614,01	602,52	613,06
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233020/070300/2.1./2.1.7.)	89,04	251,27	431,65	363,96	425,29	432,73
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6207030/070101/2.1./2.1.7.)	24,63	0,00	4.486,82	9.632,21	10.039,37	10.215,06
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6202040/070300/2.1./2.1.7.)	10.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6217010/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	14.177,35	46.919,74	50.000,00	50.856,23	51.746,21
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6212050/070101/2.1./2.1.7.)	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6232030/070300/2.1./2.1.7.)	4.088,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203040/070101/2.1./2.1.7.)	10.250,20	10.608,65	11.436,04	14.466,35	13.791,54	14.032,89
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6221010/070101/2.1./2.1.7.)	94,15	93,38	95,09	151,56	109,32	111,24
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6223030/070101/2.1./2.1.7.)	1.139,53	980,22	980,23	1.249,60	1.262,10	1.284,19
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233010/070101/2.1./2.1.7.)	661,10	380,00	1.125,00	823,00	1.227,15	1.248,63
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6201010/070101/2.1./2.1.7.)	61.842,96	61.327,60	62.462,04	92.079,48	64.985,62	66.122,87

Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6222010/070300/2.1./2.1.7.)	275,43	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6217050/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	40,62	134,26	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203030/070101/2.1./2.1.7.)	10.849,27	12.265,77	16.352,56	13.213,85	15.435,05	15.705,17
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6201020/070300/2.1./2.1.7.)	0,00	0,00	30,28	0,00	126,29	128,50
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6235020/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	0,00	415,80	708,40	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6222020/070101/2.1./2.1.7.)	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7405010/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	34.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6204034/070300/2.1./2.1.7.)	0,00	0,00	0,00	187,08	0,01	0,01
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6213010/070101/2.1./2.1.7.)	39.177,07	50.179,71	53.062,73	28.376,15	67.856,76	69.044,25
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6202010/070300/2.1./2.1.7.)	173.122,65	41.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6214014/070300/2.1./2.1.7.)	460,32	460,32	460,32	500,00	862,55	877,64
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231040/070300/2.1./2.1.7.)	864,04	2.043,03	1.950,21	1.436,77	1.873,00	1.905,78
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233050/070101/2.1./2.1.7.)	791,35	279,30	837,90	325,85	376,12	382,70
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203040/070300/2.1./2.1.7.)	12.907,31	23.289,37	23.705,27	28.610,96	23.211,91	23.618,12
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6227020/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	455,87	1.508,70	0,00	145,84	148,40
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6204044/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	1.154,52	0,00	6.864,66	5.176,61	5.267,20
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6213050/070101/2.1./2.1.7.)	112,60	144,38	151,91	1.706,63	3.817,18	3.883,98
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233030/070300/2.1./2.1.7.)	5.316,00	8.468,00	8.628,00	6.408,34	6.370,83	6.482,32
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231020/070101/2.1./2.1.7.)	71,19	76,65	75,50	80,28	84,23	85,71
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7405020/070300/2.1./2.1.7.)	209.689,69	200.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6232040/070101/2.1./2.1.7.)	718,68	277,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6214054/070300/2.1./2.1.7.)	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6222020/070300/2.1./2.1.7.)	1.827,24	415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6204034/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	171,25	87,13	336,82	115,74	117,76
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6211020/070101/2.1./2.1.7.)	17.625,24	18.704,89	19.050,90	12.890,58	20.145,50	20.498,05
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6214014/070101/2.1./2.1.7.)	2.179,68	2.434,53	1.208,88	1.000,00	3.344,07	3.402,59
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6232030/070101/2.1./2.1.7.)	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6223010/070300/2.1./2.1.7.)	297,93	515,29	584,94	789,24	629,03	640,04
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7450301/070300/2.1./2.1.7.)	313,92	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6221030/070300/2.1./2.1.7.)	1.139,53	1.143,59	1.143,59	1.235,08	1.419,86	1.444,71
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6223020/070101/2.1./2.1.7.)	1.264,70	1.621,61	1.706,25	0,00	194,53	197,93
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203010/070300/2.1./2.1.7.)	185.725,57	320.216,46	365.170,89	314.175,17	367.098,74	373.522,97
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6234054/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6201030/070300/2.1./2.1.7.)	20.579,28	20.472,25	21.308,48	19.880,78	20.481,03	20.839,45
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203020/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	-315,55	110,91	126,74	135,15	137,51
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6235010/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	0,00	584,30	348,60	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6222010/070101/2.1./2.1.7.)	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6232040/070300/2.1./2.1.7.)	1.359,10	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6211010/070300/2.1./2.1.7.)	42.231,36	42.012,08	42.320,40	26.975,24	42.368,46	43.109,91
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6214054/070101/2.1./2.1.7.)	6,31	4,88	3,48	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6204022/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	1.161,68	225,00	100,00	530,25	539,53
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6202010/070101/2.1./2.1.7.)	9.082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231050/070300/2.1./2.1.7.)	744,80	465,50	465,50	418,95	423,14	430,54
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233040/070101/2.1./2.1.7.)	5.619,25	-1.777,69	2.359,87	1.298,44	2.868,38	2.918,58
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7450302/070101/2.1./2.1.7.)	307,38	1.219,71	1.154,31	0,00	1.296,03	1.318,71
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6201040/070101/2.1./2.1.7.)	2.806,94	2.808,50	2.843,50	2.986,91	2.909,37	2.960,28
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6227010/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	68,74	227,35	126,39	261,67	266,25
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6221030/070101/2.1./2.1.7.)	162,79	163,37	163,37	156,20	157,76	160,52
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6223020/070300/2.1./2.1.7.)	1.976,83	3.418,57	3.880,60	0,00	346,66	352,73
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6204044/070300/2.1./2.1.7.)	0,00	0,00	0,00	1.737,71	1.284,72	1.307,20
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (7450300/070101/2.1./2.1.7.)	46,87	233,26	232,17	1.448,95	223,45	227,36
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6224024/070101/2.1./2.1.7.)	70,08	54,53	38,84	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6207010/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	45.059,82	144.675,04	84.244,37	158.362,05	161.133,39
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6233030/070101/2.1./2.1.7.)	3.608,00	4.476,00	3.912,00	3.254,27	3.494,61	3.555,77
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6231020/070300/2.1./2.1.7.)	42,84	43,56	79,99	28,51	141,56	144,04
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6201030/070101/2.1./2.1.7.)	4.741,30	4.741,30	4.701,95	4.836,22	4.982,23	5.069,42
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6203020/070300/2.1./2.1.7.)	0,00	0,00	667,80	1.685,21	543,60	553,12
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6222030/070300/2.1./2.1.7.)	651,16	653,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6204024/070101/2.1./2.1.7.)	4.522,03	4.198,30	2.677,92	7.297,20	5.628,29	5.726,78
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6211010/070101/2.1./2.1.7.)	9.710,78	9.631,07	9.808,32	6.542,52	10.205,12	10.383,71
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6211020/070300/2.1./2.1.7.)	76.100,34	81.013,81	81.596,77	53.148,78	83.066,97	84.520,64
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6232020/070101/2.1./2.1.7.)	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6234042/070101/2.1./2.1.7.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,31
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6202030/070300/2.1./2.1.7.)	13.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen (6223010/070101/2.1./2.1.7.)	190,65	243,13	257,12	366,00	351,96	358,12

*Actieplan 2.2.: Nieuwe organisatiestructuur (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Implementeren van nieuwe organisatiestructuur*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>2.2.1.: Uitwerken van een samenwerkingsprotocol Stad-OCMW-AGB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.: Uitbouwen van de interne afdeling Facility Management</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 2.2.2.: Uitbouwen van de interne afdeling Facility Management (2110100/011905/INV2014/PD02/2.2./2.2.2.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



*Actieplan 2.3.: Stadsdiensten (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Centraliseren van stadsdiensten*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	51.510,92	5.904,80	-45.606,12	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	14.111.914,66	4.774.518,95	-9.337.395,71	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	153.419,28	0,00	-153.419,28	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	187.169,07	0,00	-187.169,07	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite</b>	<b>51.510,92</b>	<b>14.111.914,66</b>	<b>153.419,28</b>	<b>187.169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite</b>	<b>5.904,80</b>	<b>4.774.518,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite (2200100/011905INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)	5.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite (2410100/011901/INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)	0,00	14.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite (2200100/011905/INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)	19.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite (2210107/011905/INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)	31.861,01	33.329,99	9.287,89	13.838,07	0,00	0,00
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite (1500400/011905INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)	0,00	4.774.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite	0,00	14.025.729,75	141.513,38	112.287,35	0,00	0,00

(2500200/011905/INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)						
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite (2140100/011905/INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)	0,00	0,00	0,00	51.620,00	0,00	0,00
Detail: 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite (2220100/011905/INV2014/PD02/2.3./2.3.1.)	0,00	38.458,34	2.618,01	9.423,65	0,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: 3. Electronische dienstverlening

#### Uitbouwen van een electronische dienstverlening

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9.271,14	10.000,00	728,86	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	142.135,99	0,00	-142.135,99	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan 3.1.: Extern digitaliseringsproces (realisatietermijn: 2014-2019)

##### Optimaliseren van extern digitaliseringsproces

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	7.383,54	10.000,00	2.616,46	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	68.116,46	0,00	-68.116,46	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>3.1.1.: Verder uitbouwen van het E-loket</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,54</b>	<b>37.616,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.: Verder uitbouwen van het E-loket</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 3.1.1.: Verder uitbouwen van het E-loket (1500400/011901/INV2014/PD03/3.1./3.1.1.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 3.1.1.: Verder uitbouwen van het E-loket (2110100/011901/INV2014/PD03/3.1./3.1.1.)	0,00	0,00	7.383,54	37.616,46	0,00	0,00
<b>3.1.2.: Digitaliseren van het begraafplaatsenbeheer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 3.1.2.: Digitaliseren van het begraafplaatsenbeheer (2110100/011901/INV2014/PD03/3.1./3.1.2.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>3.1.3.: Optimaliseren van elektronisch betaalverkeer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 3.1.3.: Optimaliseren van elektronisch betaalverkeer (2110100/011100/INV2014/PD03/3.1./3.1.3.)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

*Actieplan 3.2.: Intern digitaliseringsproces (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Optimaliseren van intern digitaliseringsproces*

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.887,60	0,00	-1.887,60	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	74.019,53	0,00	-74.019,53	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>3.2.1.: Verder uitbouwen van de midoffice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,60</b>	<b>62.224,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Detail: 3.2.1.: Verder uitbouwen van de midoffice (2410100/011400/INV2014/PD03/3.2./3.2.1.)	0,00	0,00	1.887,60	62.224,90	15.000,00	15.000,00
<b>3.2.2.: Auditeren van informaticainfrastructuur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.3.: Auditeren van informatiebeheer</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 3.2.3.: Auditeren van informatiebeheer (2140100/011400/INV2014/PD03/3.2./3.2.3.)	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.4.: Digitaliseren van de microfilms van oudere bevolkingsboeken en - fiches</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 3.2.4.: Digitaliseren van de microfilms van oudere bevolkingsboeken en - fiches (2110100/013000/INV2014/PD03/3.2./3.2.4.)	0,00	0,00	0,00	11.794,63	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 4. Financieel beleid

### Voeren van een gezond financieel beleid

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316,22	0,00	-316,22	0,00	0,00	0,00	74.863,72	0,00	-74.863,72
2016	88.917,52	0,00	-88.917,52	0,00	0,00	0,00	639.650,16	15.000.000,00	14.360.349,84
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 4.4.: Actief schuldbeheer (realisatietermijn: 2014-2019)

#### Actief schuldbeheer

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316,22	0,00	-316,22	0,00	0,00	0,00	74.863,72	0,00	-74.863,72
2016	88.917,52	0,00	-88.917,52	0,00	0,00	0,00	639.650,16	15.000.000,00	14.360.349,84
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>4.4.1.: Vervroegd aflossen van klassieke leningen</b>	<b>0,00</b>	<b>316,22</b>	<b>88.917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.1.: Vervroegd aflossen van klassieke leningen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.863,72</b>	<b>639.650,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 4.4.1.: Vervroegd aflossen van klassieke leningen (1733010/004000//4.4./4.4.1.)	0,00	74.863,72	639.650,16	0,00	0,00	0,00
Detail 4.4.1.: Vervroegd aflossen van klassieke leningen (6500900/004000/4.4./4.4.1.)	0,00	316,22	88.917,52	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.2.: Gebruik maken van marktopportunities</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 4.4.2.: Gebruik maken van marktopportunities (1733010/004000//4.4./4.4.2.)	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: 5. Veiligheidsgevoel

Vergroten van het veiligheidsgevoel in de stad

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	2.485.888,99	0,00	-2.485.888,99	119.975,11	47.702,74	-72.272,37	0,00	0,00	0,00
2015	3.182.813,79	150.000,11	-3.032.813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3.258.910,70	225.466,00	-3.033.444,70	118.994,55	0,00	-118.994,55	0,00	0,00	0,00
2017	3.301.408,62	0,00	-3.301.408,62	644.689,84	0,00	-644.689,84	0,00	0,00	0,00
2018	3.325.704,56	0,00	-3.325.704,56	280.202,00	0,00	-280.202,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.437.205,38	0,00	-3.437.205,38	280.202,00	0,00	-280.202,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1.: Preventie en risicobeheersing (realisatietermijn: 2014-2019)

Inzetten op preventie en risicobeheersing

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>5.1.1.: Opmaken van gemeentelijke nood- en interventieplannen (BNIP's) voor specifieke evenementen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 5.1.1.: Opmaken van gemeentelijke nood- en interventieplannen (BNIP's) voor specifieke evenementen (2140100/049000/INV2014/PD05/5.1./5.1.1.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>5.1.2.: Actualiseren van het gemeentelijke, algemeen nood- en interventieplan (GANIP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 5.1.2.: Actualiseren van het gemeentelijke, algemeen nood- en interventieplan (GANIP) (2300100/049000/INV2014/PD05/5.1./5.1.2.)	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Detail: 5.1.2.: Actualiseren van het gemeentelijke, algemeen nood- en interventieplan (GANIP) (2140100/049000/INV2014/PD05/5.1./5.1.2.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

*Actieplan 5.2.: Politiezorg (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Meewerken aan politiezorg*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	2.485.515,10	0,00	-2.485.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.572.911,45	0,00	-2.572.911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.640.748,42	0,00	-2.640.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.682.237,34	0,00	-2.682.237,34	248.909,00	0,00	-248.909,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.749.301,56	0,00	-2.749.301,56	107.460,00	0,00	-107.460,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.818.034,10	0,00	-2.818.034,10	107.460,00	0,00	-107.460,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>5.2.1.: Ondersteunen van de politiezone bij het realiseren van het zonaal veiligheidsplan</b>	<b>2.485.515,10</b>	<b>2.572.911,45</b>	<b>2.640.748,42</b>	<b>2.682.237,34</b>	<b>2.749.301,56</b>	<b>2.818.034,10</b>
<b>5.2.1.: Ondersteunen van de politiezone bij het realiseren van het zonaal veiligheidsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.909,00</b>	<b>107.460,00</b>	<b>107.460,00</b>
Detail 5.2.1.: Ondersteunen van de politiezone bij het realiseren van het zonaal veiligheidsplan (6494010/040000/5.2./5.2.1.)	2.485.515,10	2.572.911,45	2.640.748,42	2.682.237,34	2.749.301,56	2.818.034,10
Detail: 5.2.1.: Ondersteunen van de politiezone bij het realiseren van het zonaal veiligheidsplan (6640400/040000/INV2014/PD05/5.2./5.2.1.)	0,00	0,00	0,00	248.909,00	107.460,00	107.460,00

*Actieplan 5.3.: Integrale brandweezorg (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Invoeren van integrale brandweezorg waarin alle terreinen van de veiligheidsketen zijn afgedekt (pro-actie, incidentenbestrijding, preventie, preparatie en nazorg)*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	373,89	0,00	-373,89	119.975,11	47.702,74	-72.272,37	0,00	0,00	0,00
2015	609.902,34	150.000,11	-459.902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	618.162,28	225.466,00	-392.696,28	118.994,55	0,00	-118.994,55	0,00	0,00	0,00
2017	619.171,28	0,00	-619.171,28	331.780,84	0,00	-331.780,84	0,00	0,00	0,00
2018	576.403,00	0,00	-576.403,00	172.742,00	0,00	-172.742,00	0,00	0,00	0,00
2019	619.171,28	0,00	-619.171,28	172.742,00	0,00	-172.742,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel</b>	<b>0,00</b>	<b>609.902,34</b>	<b>618.162,28</b>	<b>619.171,28</b>	<b>576.403,00</b>	<b>619.171,28</b>
<b>5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,11</b>	<b>225.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel</b>	<b>119.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>118.994,55</b>	<b>331.780,84</b>	<b>172.742,00</b>	<b>172.742,00</b>
<b>5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel</b>	<b>47.702,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (2440100/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	17.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (1500400/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	47.702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (6640400/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	0,00	0,00	81.955,75	63.457,25	0,00	0,00
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (2440500/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	65.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (2300100/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	24.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (2440500/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	3.281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (2410100/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	9.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (6494010/041000/5.3./5.3.1.)	0,00	609.902,34	618.162,28	619.171,28	576.403,00	619.171,28
Detail 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (7405010/041000/5.3./5.3.1.)	0,00	150.000,11	225.466,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel (6640400/041000/INV2014/PD05/5.3./5.3.1.)	0,00	0,00	37.038,80	268.323,59	172.742,00	172.742,00
<b>5.3.2.: Implementeren van de brandweershervorming met oog op het uitoefenen van een poolfunctie binnen de zone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.3.: Uitrollen van doelgerichte sensibiliseringscampagnes inzake brandrisico's</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 5.3.3.: Uitrollen van doelgerichte sensibiliseringscampagnes inzake brandrisico's (6151010/041000/5.3./5.3.3.)	373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 6. Vrijtijdsaanbod

Iedereen doet mee: uitbouwen van een laagdrempelig en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	66.238,87	56.095,99	-10.142,88	1.420,84	0,00	-1.420,84	0,00	0,00	0,00
2015	72.188,36	61.310,17	-10.878,19	8.850,00	0,00	-8.850,00	0,00	0,00	0,00
2016	99.965,77	22.997,82	-76.967,95	4.014,50	0,00	-4.014,50	0,00	0,00	0,00
2017	114.088,83	28.920,00	-85.168,83	25.215,85	0,00	-25.215,85	0,00	0,00	0,00
2018	108.337,46	28.920,00	-79.417,46	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	111.959,15	28.920,00	-83.039,15	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.: Toegankelijkheid doelgroepen (realisatietermijn: 2014-2019)

Bevorderen van de toegankelijkheid voor alle doelgroepen

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	5.509,75	3.782,72	-1.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.649,62	5.655,43	-6.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17.431,24	0,00	-17.431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16.106,95	3.000,00	-13.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21.233,08	3.000,00	-18.233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24.455,41	3.000,00	-21.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt</b>	<b>4.554,75</b>	<b>4.828,85</b>	<b>13.595,85</b>	<b>5.991,20</b>	<b>5.794,77</b>	<b>5.832,71</b>
<b>6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt</b>	<b>-2.312,80</b>	<b>2.175,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (7405010/070101/6.1./6.1.1.)	3.500,00	2.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (6492010/090000/6.1./6.1.1.)	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (6144010/074000/6.1./6.1.1.)	0,00	0,00	0,00	505,00	510,05	515,15
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (7405010/090000/6.1./6.1.1.)	-5.812,80	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (6131100/074000/6.1./6.1.1.)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (6151010/074000/6.1./6.1.1.)	121,00	0,00	3.695,75	222,20	224,42	226,66
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (6132041/070101/6.1./6.1.1.)	3.953,75	3.959,00	8.627,00	2.759,00	2.550,25	2.575,75
Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (6490010/090000/6.1./6.1.1.)	0,00	419,85	210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Detail 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt (6160101/074000/6.1./6.1.1.)	0,00	450,00	918,10	505,00	510,05	515,15
<b>6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop.</b>	<b>955,00</b>	<b>7.526,74</b>	<b>3.765,39</b>	<b>7.580,75</b>	<b>14.867,96</b>	<b>15.016,65</b>
<b>6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop.</b>	<b>6.095,52</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop. (6160101/074000/6.1./6.1.2.)	0,00	3.496,24	2.180,39	1.766,00	510,05	515,15
Detail 6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop. (6131100/074000/6.1./6.1.2.)	955,00	2.100,00	1.585,00	1.489,75	1.504,65	1.519,70
Detail 6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop. (6131130/074000/6.1./6.1.2.)	0,00	1.930,50	0,00	1.900,00	7.650,75	7.727,26
Detail 6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop. (6144010/074000/6.1./6.1.2.)	0,00	0,00	0,00	2.425,00	5.202,51	5.254,54
Detail 6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop. (7405010/074000/6.1./6.1.2.)	6.095,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.1.3.: Ondersteunen van jeugdverenigingen en - diensten die de participatie van kansengroepen bevorderen (personen met een handicap, ...)</b>	<b>0,00</b>	<b>294,03</b>	<b>70,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>570,35</b>	<b>3.606,05</b>
<b>6.1.3.: Ondersteunen van jeugdverenigingen en - diensten die de participatie van kansengroepen bevorderen (personen met een handicap, ...)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 6.1.3.: Ondersteunen van jeugdverenigingen en - diensten die de participatie van kansengroepen bevorderen (personen met een handicap, ...) (7405010/075000/6.1./6.1.3.)	0,00	2.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.3.: Ondersteunen van jeugdverenigingen en - diensten die de participatie van kansengroepen bevorderen (personen met een handicap, ...) (6160700/075000/6.1./6.1.3.)	0,00	294,03	70,00	1.035,00	570,35	3.606,05
Detail 6.1.3.: Ondersteunen van jeugdverenigingen en - diensten die de participatie van kansengroepen bevorderen (personen met een handicap, ...) (6144140/075000/6.1./6.1.3.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

*Actieplan 6.2.: Divers aanbod (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Voorzien van een laagdrempelig en divers aanbod*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	60.729,12	52.313,27	-8.415,85	1.420,84	0,00	-1.420,84	0,00	0,00	0,00
2015	59.538,74	55.654,74	-3.884,00	8.850,00	0,00	-8.850,00	0,00	0,00	0,00
2016	82.534,53	22.997,82	-59.536,71	4.014,50	0,00	-4.014,50	0,00	0,00	0,00
2017	97.981,88	25.920,00	-72.061,88	25.215,85	0,00	-25.215,85	0,00	0,00	0,00
2018	87.104,38	25.920,00	-61.184,38	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	87.503,74	25.920,00	-61.583,74	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar</b>	<b>34.868,51</b>	<b>29.756,48</b>	<b>50.129,28</b>	<b>44.945,94</b>	<b>32.963,52</b>	<b>33.293,15</b>
<b>6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar</b>	<b>6.095,52</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (7405010/074000/6.2./6.2.1.)	6.095,52	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6144010/074000/6.2./6.2.1.)	30,98	35,97	0,00	630,64	167,30	168,97
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6144140/074000/6.2./6.2.1.)	7.652,65	6.309,41	6.853,39	15.575,80	6.834,67	6.903,02

Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6131100/074000/6.2./6.2.1.)	1.053,77	650,00	1.711,08	2.889,00	1.122,11	1.133,33
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6151010/074000/6.2./6.2.1.)	442,86	834,69	193,60	505,00	510,05	515,15
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6131140/074000/6.2./6.2.1.)	0,00	0,00	675,00	450,00	204,02	206,06
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6430400/011909/6.2./6.2.1.)	5.156,25	4.610,03	4.212,65	6.413,50	6.477,64	6.542,41
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6146020/074000/6.2./6.2.1.)	899,95	452,10	1.350,24	808,00	816,08	824,24
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6160101/074000/6.2./6.2.1.)	18.877,52	11.750,94	19.651,17	16.160,00	16.321,60	16.484,82
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6145010/074000/6.2./6.2.1.)	0,00	614,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar (6132044/074000/6.2./6.2.1.)	754,53	4.498,90	15.482,15	1.514,00	510,05	515,15
<b>6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder senioren sport valt</b>	<b>0,00</b>	<b>830,87</b>	<b>3.549,58</b>	<b>2.942,34</b>	<b>2.993,62</b>	<b>3.045,84</b>
<b>6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder senioren sport valt</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder senioren sport valt (6132044/074000/6.2./6.2.2.)	0,00	0,00	2.071,50	0,00	0,00	0,00
Detail 6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder senioren sport valt (6144010/074000/6.2./6.2.2.)	0,00	0,00	181,83	757,50	765,08	772,73
Detail 6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder senioren sport valt (6430400/011909/6.2./6.2.2.)	0,00	830,87	1.296,25	2.184,84	2.228,54	2.273,11
Detail 6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder senioren sport valt (7405010/074000/6.2./6.2.2.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>6.2.3.: Creëren van podiumkansen voor de jeugd (Exploitatie-uitgaven)</b>	<b>242,00</b>	<b>3.072,49</b>	<b>429,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>3.570,35</b>	<b>2.575,75</b>
<b>6.2.3.: Creëren van podiumkansen voor de jeugd (Exploitatie-ontvangsten)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.128,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 6.2.3.: Creëren van podiumkansen voor de jeugd (6131130/075000/6.2./6.2.3.)	242,00	3.072,49	429,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
Detail 6.2.3.: Creëren van podiumkansen voor de jeugd (6131110/075000/6.2./6.2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
Detail 6.2.3.: Creëren van podiumkansen voor de jeugd (7405010/075000/6.2./6.2.3.)	2.250,00	2.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.4.: Programmeren door CC Zoetegem van een veelheid van kunstvormen met aandacht voor lokaal en nieuw talent</b>	<b>2.213,50</b>	<b>2.350,00</b>	<b>3.885,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.570,35</b>	<b>3.606,05</b>
<b>6.2.4.: Programmeren door CC Zoetegem van een veelheid van kunstvormen met aandacht voor lokaal en nieuw talent</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.101,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 6.2.4.: Programmeren door CC Zoetegem van een veelheid van kunstvormen met aandacht voor lokaal en nieuw talent (7405010/070101/6.2./6.2.4.)	3.500,00	3.101,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.2.4.: Programmeren door CC Zoetegem van een veelheid van kunstvormen met aandacht voor lokaal en nieuw talent (6132041/070101/6.2./6.2.4.)	2.213,50	2.350,00	3.885,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
<b>6.2.5.: Uitwerken van projecten in het kader van e-inclusie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>10.201,00</b>	<b>10.303,01</b>
Detail 6.2.5.: Uitwerken van projecten in het kader van e-inclusie (6132044/070300/6.2./6.2.5.)	0,00	0,00	440,00	2.000,00	0,00	0,00
Detail 6.2.5.: Uitwerken van projecten in het kader van e-inclusie (6131130/070300/6.2./6.2.5.)	0,00	0,00	0,00	6.030,00	10.201,00	10.303,01
<b>6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking)</b>	<b>22.450,57</b>	<b>21.717,55</b>	<b>21.892,97</b>	<b>31.221,20</b>	<b>28.991,25</b>	<b>30.311,47</b>
<b>6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking)</b>	<b>36.867,75</b>	<b>27.447,00</b>	<b>22.997,82</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>25.920,00</b>
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (6131160/075000/6.2./6.2.6.)	0,00	0,00	0,00	5,00	510,05	515,15
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (7002020/075000/6.2./6.2.6.)	36.867,75	27.447,00	22.997,82	25.920,00	25.920,00	25.920,00
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (6144140/075000/6.2./6.2.6.)	6.713,02	7.923,72	6.757,95	9.560,00	6.120,60	6.181,81
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (6430400/011909/6.2./6.2.6.)	5.510,40	6.679,11	5.136,07	9.595,00	9.690,95	9.787,86
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (6131100/075000/6.2./6.2.6.)	1.132,20	1.010,00	2.343,50	3.100,70	3.131,71	3.163,03
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (6151010/075000/6.2./6.2.6.)	520,42	0,00	750,20	714,00	714,07	721,21
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen	490,00	400,00	862,73	1.010,00	0,00	1.030,30

(grabbelpas - speelpleinwerking) (6131110/075000/6.2./6.2.6.)						
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (6160100/075000/6.2./6.2.6.)	7.413,60	4.928,95	4.142,50	4.964,00	6.528,64	6.593,93
Detail 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking) (6144010/075000/6.2./6.2.6.)	670,93	775,77	1.900,02	2.272,50	2.295,23	2.318,18
<b>6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...)</b>	<b>1.420,84</b>	<b>8.850,00</b>	<b>4.014,50</b>	<b>25.215,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Detail: 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...) (2410100/082002/INV2014/PD06/6.2./6.2.7.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Detail: 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...) (2300100/082002/INV2014/PD06/6.2./6.2.7.)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...) (2300100/082002/INV2014/PD06/6.2./6.2.7.)	0,00	0,00	1.954,15	18.545,85	2.000,00	0,00
Detail: 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...) (2300100/082002/INV2014/PD06/6.2./6.2.7.)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
Detail: 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...) (2300100/082002/INV2014/PD06/6.2./6.2.7.)	0,00	0,00	1.530,00	2.470,00	0,00	0,00
Detail: 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...) (2300100/082002/INV2014/PD06/6.2./6.2.7.)	1.420,84	1.050,00	530,35	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur</b>	<b>954,54</b>	<b>1.811,35</b>	<b>2.208,70</b>	<b>4.782,40</b>	<b>4.814,29</b>	<b>4.368,47</b>
<b>6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.277,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur (6132044/075000/6.2./6.2.8.)	337,04	0,00	1.500,00	1.308,00	1.305,15	824,24
Detail 6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur (6144010/075000/6.2./6.2.8.)	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur (6144140/075000/6.2./6.2.8.)	0,00	241,21	708,70	2.020,00	2.040,20	2.060,60
Detail 6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur (6132041/075000/6.2./6.2.8.)	0,00	1.570,14	0,00	1.454,40	1.468,94	1.483,63
Detail 6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur (7405010/075000/6.2./6.2.8.)	3.600,00	4.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.9.: Creëren van podiumkansen en aanbieden van betaalbare repetitieruimte aan de jeugd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Beleidsdoelstelling: 7. Geïntegreerd vrijetijdsbeleid

Opzetten van een horizontaal overlegplatform om een geïntegreerd vrijetijdsbeleid te voeren

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	1.004,30	1.500,00	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.946,16	1.250,41	-695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	556,60	0,00	-556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.533,00	0,00	-1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.530,15	0,00	-1.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.545,45	0,00	-1.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 7.1.: Onderwijsinstellingen (realisatietermijn: 2014-2019)

Inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	1.004,30	1.500,00	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.946,16	1.250,41	-695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	556,60	0,00	-556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.533,00	0,00	-1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.530,15	0,00	-1.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.545,45	0,00	-1.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>7.1.1.: Uitbouwen binnen CC Zoetegem van een platform cultuureducatie met diverse actoren (toeleiding en ontsluiting van het reguliere aanbod)</b>	<b>1.004,30</b>	<b>1.946,16</b>	<b>556,60</b>	<b>1.533,00</b>	<b>1.530,15</b>	<b>1.545,45</b>
<b>7.1.1.: Uitbouwen binnen CC Zoetegem van een platform cultuureducatie met diverse actoren (toeleiding en ontsluiting van het reguliere aanbod)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 7.1.1.: Uitbouwen binnen CC Zoetegem van een platform cultuureducatie met diverse actoren (toeleiding en ontsluiting van het reguliere aanbod) (7405010/070101/7.1./7.1.1.)	1.500,00	1.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 7.1.1.: Uitbouwen binnen CC Zoetegem van een platform cultuureducatie met diverse actoren (toeleiding en ontsluiting van het reguliere aanbod) (6132041/070101/7.1./7.1.1.)	1.004,30	1.946,16	556,60	1.533,00	1.530,15	1.545,45

## Beleidsdoelstelling: 9. Vrijtijdsruimte

Creëren van voldoende vrijtijdsruimte om aan de noden te voldoen

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	51.657,48	0,00	-51.657,48	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.296.956,99	0,00	-2.296.956,99	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4.816,32	0,00	-4.816,32	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	873.574,05	0,00	-873.574,05	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan 9.1.: Culturele infrastructuur (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Voorzien in goed uitgebouwde, culturele infrastructuur*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	51.657,48	0,00	-51.657,48	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.296.956,99	0,00	-2.296.956,99	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4.816,32	0,00	-4.816,32	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	873.574,05	0,00	-873.574,05	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>9.1.1.: Bouwen van nieuwe infrastructuur voor CC Zoetegem en SAMWD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.865,29</b>	<b>0,00</b>	<b>871.064,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>
Detail: 9.1.1.: Bouwen van nieuwe infrastructuur voor CC Zoetegem en SAMWD (2210107/070101/INV2014/PD09/9.1./9.1.1.)	0,00	0,00	0,00	420.000,00	200.000,00	2.880.000,00
Detail: 9.1.1.: Bouwen van nieuwe infrastructuur voor CC Zoetegem en SAMWD (2200100/082001/INV2014/PD09/9.1./9.1.1.)	0,00	2.268.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 9.1.1.: Bouwen van nieuwe infrastructuur voor CC Zoetegem en SAMWD (2140100/070101/INV2014/PD09/9.1./9.1.1.)	0,00	0,00	0,00	451.064,00	0,00	0,00
<b>9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD</b>	<b>51.657,48</b>	<b>28.091,70</b>	<b>4.816,32</b>	<b>2.510,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD (2300100/070101/INV2014/PD09/9.1./9.1.2.)	1.543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD (2300100/082001/INV2014/PD09/9.1./9.1.2.)	0,00	0,00	3.147,93	2.352,07	0,00	0,00
Detail: 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD (2300100/070101/INV2014/PD09/9.1./9.1.2.)	9.243,63	164,00	1.668,39	157,98	0,00	0,00
Detail: 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD (2300100/082001/INV2014/PD09/9.1./9.1.2.)	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD (2300100/082001/INV2014/PD09/9.1./9.1.2.)	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD (2300100/070101/INV2014/PD09/9.1./9.1.2.)	744,17	2.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD (2300100/070101/INV2014/PD09/9.1./9.1.2.)	39.133,99	22.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 12. Woon-, winkel- en werkstad

Zottegem uitbouwen als aangename woon-, winkel- en werkstad

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	2.383,75	0,00	-2.383,75	173.672,86	0,00	-173.672,86	0,00	0,00	0,00
2015	4.139,13	109.275,01	105.135,88	1.788.800,05	0,00	-1.788.800,05	0,00	0,00	0,00
2016	2.711,08	108.775,02	106.063,94	469.209,13	0,00	-469.209,13	0,00	0,00	0,00
2017	16.053,00	100.000,00	83.947,00	499.564,76	57.927,00	-441.637,76	0,00	0,00	0,00
2018	16.321,60	100.000,00	83.678,40	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16.484,82	100.000,00	83.515,18	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 12.1.: Kwalitatieve en betaalbare woningen (realisatietermijn: 2014-2019)

Stimuleren van de bouw van voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	903,00	0,00	-903,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.020,10	0,00	-1.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.030,30	0,00	-1.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>12.1.1.: Actualiseren van de woonbehoeftestudie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 12.1.1.: Actualiseren van de woonbehoeftestudie (2140100/062900/INV2014/PD12/12.1./12.1.1.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>12.1.2.: Promoten van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) aan eigenaars van woningen op de private huurmarkt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
Detail 12.1.2.: Promoten van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) aan eigenaars van woningen op de private huurmarkt (6151010/062900/12.1./12.1.2.)	0,00	0,00	0,00	903,00	1.020,10	1.030,30
<b>12.1.3.: Opmaken van een integraal masterplan "Wonen in Zottegem"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 12.1.3.: Opmaken van een integraal masterplan "Wonen in Zottegem" (2140100/062900/INV2014/PD12/12.1./12.1.3.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

*Actieplan 12.2.: Plan stadskernrenovatie (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Plan stadskernrenovatie verfijnen en realiseren*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>2014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173.672,86</i>	<i>0,00</i>	<i>-173.672,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.788.800,05</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.788.800,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469.209,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-469.209,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469.564,76</i>	<i>57.927,00</i>	<i>-411.637,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2019</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>12.2.1.: Uitvoeren Fase 1: heraanleg van Markt, Stationstraat, Zavel, Hoogstraat en Stationplein (Investerings-Uitgaven)</b> <b>Commentaar:</b>	<b>173.672,86</b>	<b>1.788.800,05</b>	<b>466.065,55</b>	<b>372.708,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.2.1.: Uitvoeren Fase 1: heraanleg van Markt, Stationstraat, Zavel, Hoogstraat en Stationplein (Investerings-ontvangsten)</b> <b>Commentaar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 12.2.1.: Uitvoeren Fase 1: heraanleg van Markt, Stationstraat, Zavel, Hoogstraat en Stationplein (2240107/020000/INV2014/PD12/12.2./12.2.1.)	173.672,86	1.721.800,05	399.700,87	372.073,02	0,00	0,00
Detail: 12.2.1.: Uitvoeren Fase 1: heraanleg van Markt, Stationstraat, Zavel, Hoogstraat en Stationplein (2280307/067000/INV2014/PD12/12.2./12.2.1.)	0,00	67.000,00	66.364,68	635,32	0,00	0,00
Detail: 12.2.1.: Uitvoeren Fase 1: heraanleg van Markt, Stationstraat, Zavel, Hoogstraat en Stationplein (1500400/020000/INV2014/PD12/12.2./12.2.1.)	0,00	0,00	0,00	57.927,00	0,00	0,00
<b>12.2.2.: Uitvoeren Fase 2: heraanleg Heldenlaan (Investerings-Uitgaven)</b> <b>Commentaar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,58</b>	<b>96.856,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Detail: 12.2.2.: Uitvoeren Fase 2: heraanleg Heldenlaan (2240107/020000/INV2014/PD12/12.2./12.2.2.)	0,00	0,00	3.143,58	96.856,42	400.000,00	1.000.000,00

*Actieplan 12.4.: Leegstand en verkrotting (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Aanpakken van leegstand en verkrotting*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	2.383,75	0,00	-2.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4.139,13	109.275,01	105.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.245,12	108.775,02	106.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7.575,00	100.000,00	92.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7.650,75	100.000,00	92.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7.727,26	100.000,00	92.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>12.4.1.: Periodiek actualiseren van het leegstandsregister</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.4.2.: Koppelen van het leegstandsregister aan een leegstandsheffing</b>	<b>2.383,75</b>	<b>4.139,13</b>	<b>2.245,12</b>	<b>7.575,00</b>	<b>7.650,75</b>	<b>7.727,26</b>
Detail 12.4.2.: Koppelen van het leegstandsregister aan een leegstandsheffing (6146030/062900/12.4./12.4.2.)	2.383,75	4.139,13	2.245,12	7.575,00	7.650,75	7.727,26
<b>12.4.3.: Inventariseren van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.4.4.: Invoeren van een heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.275,01</b>	<b>108.775,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Detail 12.4.4.: Invoeren van een heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen (7374010/002000/12.4./12.4.4.)	0,00	109.275,01	108.775,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00

*Actieplan 12.5.: Woonkwaliteit (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verbeteren van de woonkwaliteit*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	465,96	0,00	-465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.525,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.550,25	0,00	-2.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.575,75	0,00	-2.575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>12.5.1.: Informeren van de bevolking over de ondersteuningsmogelijkheden die alle overheden bieden op het vlak van wonen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.5.2.: Preventieve kwaliteitswoningonderzoeken in samenwerking met Wonen Vlaanderen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,96</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.550,25</b>	<b>2.575,75</b>
Detail 12.5.2.: Preventieve kwaliteitswoningonderzoeken in samenwerking met Wonen Vlaanderen (6131130/062900/12.5./12.5.2.)	0,00	0,00	465,96	2.525,00	2.550,25	2.575,75

*Actieplan 12.7.: Huisuitzetting (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Voorkomen van huisuitzetting*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.100,50	0,00	-5.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5.151,51	0,00	-5.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>12.7.1.: Uitwerken project "Bemoeizorg"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,50</b>	<b>5.151,51</b>
Detail 12.7.1.: Uitwerken project "Bemoeizorg" (6131130/062900/12.7./12.7.1.)	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51

### Beleidsdoelstelling: 13. Verkeer

Verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid via het STOP-principe

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	249.544,63	9.918,00	-239.626,63	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	253.932,48	142.284,20	-111.648,28	0,00	0,00	0,00
2016	2.994,74	0,00	-2.994,74	464.336,19	0,00	-464.336,19	0,00	0,00	0,00
2017	7.575,00	0,00	-7.575,00	1.086.087,61	713.424,50	-372.663,11	0,00	0,00	0,00
2018	7.650,75	0,00	-7.650,75	168.750,00	0,00	-168.750,00	0,00	0,00	0,00
2019	7.727,25	0,00	-7.727,25	3.351.250,00	0,00	-3.351.250,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 13.1: Autoluw stadscentrum (realisatietermijn: 2014-2019)

Autoluw maken van het stadscentrum

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.1.1.: Weren van doorgaand verkeer uit het centrum door het inrichten van de verdeelweg (hoefijzerstructuur)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.1.1.: Weren van doorgaand verkeer uit het centrum door het inrichten van de verdeelweg (hoefijzerstructuur) (2250900/020000/INV2014/PD13/13.1./13.1.1.)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00

*Actieplan 13.2.: Schoolomgevingen (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Inzetten op verkeersveilige schoolomgevingen*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	9.111,25	0,00	-9.111,25	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	142.284,20	142.284,20	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	220.941,60	0,00	-220.941,60	0,00	0,00	0,00
2017	1.010,00	0,00	-1.010,00	752.121,31	700.000,00	-52.121,31	0,00	0,00	0,00
2018	1.020,10	0,00	-1.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.030,30	0,00	-1.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.2.1.: Zones 30 visueel accentueren aan alle schoolomgevingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
Detail 13.2.1.: Zones 30 visueel accentueren aan alle schoolomgevingen (6144050/020000/13.2./13.2.1.)	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
<b>13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen</b>	<b>9.111,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220.941,60</b>	<b>752.121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.284,20</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen (1500400/020000/INV2014/PD13/13.2./13.2.2.)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Detail: 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen (2240107/020000/INV2014/PD13/13.2./13.2.2.)	0,00	0,00	0,00	736.383,99	0,00	0,00
Detail: 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen (2240107/020000/INV2014/PD13/13.2./13.2.2.)	9.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen (1500400/020000/INV2014/PD13/13.2./13.2.2.)	0,00	142.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen (2240107/020000/INV2014/PD13/13.2./13.2.2.)	0,00	0,00	220.941,60	8.166,32	0,00	0,00
Detail: 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen (2240107/020000/INV2014/PD13/13.2./13.2.2.)	0,00	0,00	0,00	7.571,00	0,00	0,00

### *Actieplan 13.3.: Fietsvriendelijkheid (realisatietermijn: 2014-2019)*

#### *Verhogen van de fietsvriendelijkheid*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	108.617,38	9.918,00	-98.699,38	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	169.339,49	0,00	-169.339,49	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	234.707,59	0,00	-234.707,59	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	235.883,60	13.424,50	-222.459,10	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen</b>	<b>43.138,44</b>	<b>103.095,62</b>	<b>234.707,59</b>	<b>200.883,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen</b>	<b>9.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen (2410100/011901/INV2014/PD13/13.3./13.3.1.)	0,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00
Detail: 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen (2240507/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.1.)	0,00	37.017,47	233.398,10	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Detail: 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

(2240507/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.1.)						
Detail: 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen (1500400/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.1.)	9.918,00	0,00	0,00	13.424,50	0,00	0,00
Detail: 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen (2410100/011901/INV2014/PD13/13.3./13.3.1.)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Detail: 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen (2240507/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.1.)	5.049,84	66.078,15	1.309,49	17.454,60	0,00	0,00
Detail: 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen (2240507/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.1.)	38.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.3.2.: Verbeteren van de fietsvoorzieningen op belangrijke wegen die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.3.2.: Verbeteren van de fietsvoorzieningen op belangrijke wegen die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk (2240507/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.2.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>13.3.3.: Aanleggen van fietspaden op onverharde wegen</b>	<b>65.478,94</b>	<b>66.243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.3.3.: Aanleggen van fietspaden op onverharde wegen (2240507/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.3.)	64.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 13.3.3.: Aanleggen van fietspaden op onverharde wegen (2240507/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.3.)	904,48	66.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.3.4.: Voorzien van voldoende fietsparkeervoorzieningen bij de openbare stadsgebouwen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.3.4.: Voorzien van voldoende fietsparkeervoorzieningen bij de openbare stadsgebouwen (2300100/020000/INV2014/PD13/13.3./13.3.4.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



*Actieplan 13.4.: Trage wegen (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Herwaarderen van trage wegen door de uitbouw van een netwerk*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.4.1.: Inventariseren van alle trage wegen op het grondgebied en opmaak trage wegnetaart</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.4.1.: Inventariseren van alle trage wegen op het grondgebied en opmaak trage wegnetaart (2140100/020000/INV2014/PD13/13.4./13.4.1.)	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.630,00	0,00	0,00
<b>13.4.2.: Toegankelijk maken, inrichten en onderhouden van de trage wegen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
Detail: 13.4.2.: Toegankelijk maken, inrichten en onderhouden van de trage wegen (2240107/020000/INV2014/PD13/13.4./13.4.2.)	0,00	0,00	0,00	5.870,00	1.250,00	1.250,00

*Actieplan 13.5.: Parkeerbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Uitwerken van een parkeerbeleid*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	119.844,80	0,00	-119.844,80	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	81.017,94	0,00	-81.017,94	0,00	0,00	0,00
2016	264,37	0,00	-264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.160,00	0,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.020,10	0,00	-1.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.030,30	0,00	-1.030,30	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.5.1.: Uitstippelen en bewegwijzeren van parkeerroutes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,37</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
Detail 13.5.1.: Uitstippelen en bewegwijzeren van parkeerroutes (6144050/020000/13.5./13.5.1.)	0,00	0,00	264,37	1.160,00	1.020,10	1.030,30
<b>13.5.2.: Aanleggen van bijkomende parkeervoorzieningen rond het centrum</b>	<b>119.844,80</b>	<b>81.017,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
Detail: 13.5.2.: Aanleggen van bijkomende parkeervoorzieningen rond het centrum (2210107/022000/INV2014/PD13/13.5./13.5.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Detail: 13.5.2.: Aanleggen van bijkomende parkeervoorzieningen rond het centrum (2220107/022000/INV2014/PD13/13.5./13.5.2.)	119.844,80	81.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan 13.6.: Stationsbuurt (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Aanpakken van verkeersproblematiek rond stationsbuurt*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.870,00	0,00	-1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.040,20	0,00	-2.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.060,60	0,00	-2.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.6.1.: Betere ontsluiting van de stationsbuurt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.060,60</b>
Detail 13.6.1.: Betere ontsluiting van de stationsbuurt (6144050/020000/13.6./13.6.1.)	0,00	0,00	0,00	1.870,00	2.040,20	2.060,60
<b>13.6.2.: Sensibiliseren om een groter deel van het vervoer naar het station via zachtere vervoersmodi te organiseren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Actieplan 13.7.: Snelheidsbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Uitwerken van een duidelijk en consequent snelheidsbeleid*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	8.971,20	0,00	-8.971,20	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.175,05	0,00	-1.175,05	0,00	0,00	0,00
2016	249,87	0,00	-249,87	5.687,00	0,00	-5.687,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.010,00	0,00	-1.010,00	76.082,70	0,00	-76.082,70	0,00	0,00	0,00
2018	1.020,10	0,00	-1.020,10	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.030,30	0,00	-1.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.7.1.: Inventariseren van de huidige snelheidsregimes en de bebouwde kommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.7.2.: Opstellen en invoeren van een zonaal snelheidsplan voor het hele grondgebied</b>	<b>8.971,20</b>	<b>1.175,05</b>	<b>5.687,00</b>	<b>58.582,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 13.7.2.: Opstellen en invoeren van een zonaal snelheidsplan voor het hele grondgebied (2250900/020000/INV2014/PD13/13.7./13.7.2.)	3.623,00	954,30	0,00	58.582,70	0,00	0,00
Detail: 13.7.2.: Opstellen en invoeren van een zonaal snelheidsplan voor het hele grondgebied (2250900/020000/INV2014/PD13/13.7./13.7.2.)	5.348,20	220,75	5.687,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.7.3.: Voeren van een duidelijk verkeersbordenbeleid door onderhoud en evaluatie van de bestaande verkeersborden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,87</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
<b>13.7.3.: Voeren van een duidelijk verkeersbordenbeleid door onderhoud en evaluatie van de bestaande verkeersborden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 13.7.3.: Voeren van een duidelijk verkeersbordenbeleid door onderhoud en evaluatie van de bestaande verkeersborden (6144050/020000/13.7./13.7.3.)	0,00	0,00	249,87	1.010,00	1.020,10	1.030,30
Detail: 13.7.3.: Voeren van een duidelijk verkeersbordenbeleid door onderhoud en evaluatie van de bestaande verkeersborden (2250900/020000/INV2014/PD13/13.7./13.7.3.)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

*Actieplan 13.8.: Zwaar vervoer (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Aan banden leggen van het zwaar vervoer*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.480,50	0,00	-2.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.525,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.550,25	0,00	-2.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.575,75	0,00	-2.575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>13.8.1.: Maximaal weren van zwaar vervoer uit het centrum en de zones 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,50</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.550,25</b>	<b>2.575,75</b>
Detail 13.8.1.: Maximaal weren van zwaar vervoer uit het centrum en de zones 30 (6144050/020000/13.8./13.8.1.)	0,00	0,00	2.480,50	2.525,00	2.550,25	2.575,75

### Beleidsdoelstelling: 14. Ondernemingsvriendelijke stad

#### Zottegem uitbouwen als ondernemingsvriendelijke stad

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	51.779,61	0,00	-51.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	56.756,33	0,00	-56.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	65.891,95	0,00	-65.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	123.518,71	0,00	-123.518,71	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	154.287,07	0,00	-154.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154.579,95	0,00	-154.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan 14.1.: Detailhandelsbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

##### Uitbouwen van een kernversterkend detailhandelsbeleid

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	510,05	0,00	-510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515,15	0,00	-515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>14.1.1.: Afbakenen van het kernwinkelgebied</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,05</b>	<b>515,15</b>
Detail 14.1.1.: Afbakenen van het kernwinkelgebied (6144010/050000/14.1./14.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	510,05	515,15
<b>14.1.2.: Opmaken van een strategisch - commercieel plan en beleidsplan voor de lokale economie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 14.1.2.: Opmaken van een strategisch - commercieel plan en beleidsplan voor de lokale economie (2140100/050000/INV2014/PD14/14.1./14.1.2.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

*Actieplan 14.2.: Winkelcentrumbeheer (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Stimuleren van een actief winkelcentrumbeheer*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.213,22	0,00	-6.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.120,60	0,00	-6.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.181,81	0,00	-6.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>14.2.1.: Indienen van het project "Detailhandelsfonds"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203,22</b>	<b>5.100,50</b>	<b>5.151,51</b>
Detail 14.2.1.: Indienen van het project "Detailhandelsfonds" (6131130/050000/14.2./14.2.1.)	0,00	0,00	0,00	5.203,22	5.100,50	5.151,51
<b>14.2.2.: Oprichten van een adviesraad voor de lokale economie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
Detail 14.2.2.: Oprichten van een adviesraad voor de lokale economie (6430300/011909/14.2./14.2.2.)	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30



*Actieplan 14.3.: Streekproducten (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Ontwikkelen en promoten van streekproducten*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3.771,68	0,00	-3.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.949,01	0,00	-12.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.993,39	0,00	-6.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9.690,95	0,00	-9.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9.787,86	0,00	-9.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>14.3.1.: Inventariseren van de lokale producenten van streekproducten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.3.2.: Uitbouwen van een promotiestructuur en het organiseren van promotie-evenementen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,68</b>	<b>12.949,01</b>	<b>6.993,39</b>	<b>9.690,95</b>	<b>9.787,86</b>
Detail 14.3.2.: Uitbouwen van een promotiestructuur en het organiseren van promotie-evenementen (6150040/050000/14.3./14.3.2.)	0,00	0,00	0,00	4.468,39	7.140,70	7.212,11
Detail 14.3.2.: Uitbouwen van een promotiestructuur en het organiseren van promotie-evenementen (6151010/050000/14.3./14.3.2.)	0,00	3.771,68	12.949,01	2.525,00	2.550,25	2.575,75

*Actieplan 14.4.: Tewerkstellingsbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Voeren van een actief tewerkstellingsbevorderend beleid*

<i>Jaar</i>	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	51.779,61	0,00	-51.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52.984,65	0,00	-52.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	52.942,94	0,00	-52.942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110.312,10	0,00	-110.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	135.415,22	0,00	-135.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	135.519,38	0,00	-135.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>14.4.1.: Faciliteren en organiseren van tewerkstellingsbevorderende initiatieven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,50</b>	<b>5.151,51</b>
Detail 14.4.1.: Faciliteren en organiseren van tewerkstellingsbevorderende initiatieven (6131130/055000/14.4./14.4.1.)	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
<b>14.4.2.: Netwerking met sociale partners en OCMW om stage- en jobopportunities te creëren voor specifieke doelgroepen</b>	<b>51.779,61</b>	<b>52.984,65</b>	<b>52.942,94</b>	<b>105.262,10</b>	<b>130.314,72</b>	<b>130.367,87</b>
Detail 14.4.2.: Netwerking met sociale partners en OCMW om stage- en jobopportunities te creëren voor specifieke doelgroepen (6131080/055000/14.4./14.4.2.)	49.468,46	49.484,16	49.832,64	100.000,00	125.000,00	125.000,00
Detail 14.4.2.: Netwerking met sociale partners en OCMW om stage- en jobopportunities te creëren voor specifieke doelgroepen (6131140/055000/14.4./14.4.2.)	2.311,15	3.500,49	3.110,30	5.262,10	5.314,72	5.367,87

*Actieplan 14.5.: Positionering (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Actieve en zichtbare positionering op het terrein*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.550,25	0,00	-2.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.575,75	0,00	-2.575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>14.5.1.: Uitbouw van een ondernemersloket</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,25</b>	<b>2.575,75</b>
Detail 14.5.1.: Uitbouw van een ondernemersloket (6131130/050000/14.5./14.5.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,25	2.575,75

Beleidsdoelstelling: 15. Natuur-, milieu- en landschapsbeheer

Zottegem, actieve partner inzake natuur- en milieueducatie,-sensibilisering en landschapsbeheer

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	746,65	0,00	-746,65	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	689,38	0,00	-689,38	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.625,92	0,00	-2.625,92	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	218.438,05	50.000,00	-168.438,05	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan 15.1.: Educatief bewustzijn (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verhogen van het milieu- en natuureducatief bewustzijn*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	746,65	0,00	-746,65	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	689,38	0,00	-689,38	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.625,92	0,00	-2.625,92	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	218.438,05	50.000,00	-168.438,05	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>15.1.1.: Uitbouwen van een milieu- en natuureducatief centrum</b>	<b>746,65</b>	<b>689,38</b>	<b>2.625,92</b>	<b>218.438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.1.1.: Uitbouwen van een milieu- en natuureducatief centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 15.1.1.: Uitbouwen van een milieu- en natuureducatief centrum (2210107/038100/INV2014/PD15/15.1./15.1.1.)	746,65	689,38	2.625,92	218.438,05	0,00	0,00
Detail: 15.1.1.: Uitbouwen van een milieu- en natuureducatief centrum (1500400/038100/INV2014/PD15/15.1./15.1.1.)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 16. Duurzaamheid

Meer aandacht voor duurzaamheid

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	94.648,91	0,00	-94.648,91	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	63.837,95	0,00	-63.837,95	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	338.006,76	0,00	-338.006,76	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	904.313,26	0,00	-904.313,26	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	823.065,34	0,00	-823.065,34	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00	-382.500,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 16.1.: Duurzaamheidsprincipe (realisatietermijn: 2014-2019)

Efficiënt toepassen van duurzaamheidsprincipe

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>16.1.1.: Integreren van een duurzaamheidsadvies of - toets</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.1.2.: Implementeren van het duurzaamheidsprincipe (Investerings-Uitgaven)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 16.1.2.: Implementeren van het duurzaamheidsprincipe (2300100/011902/INV2014/PD16/16.1./16.1.2.)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Detail: 16.1.2.: Implementeren van het duurzaamheidsprincipe (2250900/035000/INV2014/PD16/16.1./16.1.2.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

*Actieplan 16.2.: Energiezuinigheid en - efficiëntie (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verhogen van de energiezuinigheid en - efficiëntie van het eigen patrimonium en voertuigenpark*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	94.648,91	0,00	-94.648,91	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	182.294,23	0,00	-182.294,23	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	329.193,08	0,00	-329.193,08	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	-282.500,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>16.2.1.: Nemen van energiebesparende maatregelen in eigen gebouwen</b>	<b>18.005,59</b>	<b>0,00</b>	<b>81.236,98</b>	<b>92.750,33</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Detail: 16.2.1.: Nemen van energiebesparende maatregelen in eigen gebouwen (2210100/080001/INV2014/PD16/16.2./16.2.1.)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Detail: 16.2.1.: Nemen van energiebesparende maatregelen in eigen gebouwen (2210100/035000/INV2014/PD16/16.2./16.2.1.)	1.339,03	0,00	0,00	2.750,33	0,00	0,00
Detail: 16.2.1.: Nemen van energiebesparende maatregelen in eigen gebouwen (2210100/035000/INV2014/PD16/16.2./16.2.1.)	16.666,56	0,00	81.236,98	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>16.2.2.: Uitbouwen van een milieuvriendelijk wagenpark</b>	<b>76.643,32</b>	<b>0,00</b>	<b>101.057,25</b>	<b>236.442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>207.500,00</b>
Detail: 16.2.2.: Uitbouwen van een milieuvriendelijk wagenpark (2430300/011903/INV2014/PD16/16.2./16.2.2.)	76.643,32	0,00	101.057,25	58.942,75	0,00	0,00
Detail: 16.2.2.: Uitbouwen van een milieuvriendelijk wagenpark (2440100/011903/INV2014/PD16/16.2./16.2.2.)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00
Detail: 16.2.2.: Uitbouwen van een milieuvriendelijk wagenpark (2430100/011903/INV2014/PD16/16.2./16.2.2.)	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00



*Actieplan 16.3.: Waterbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verder uitbouwen van duurzaam waterbeleid*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	63.837,95	0,00	-63.837,95	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	155.712,53	0,00	-155.712,53	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	565.620,18	0,00	-565.620,18	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	748.065,34	0,00	-748.065,34	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel</b>	<b>0,00</b>	<b>63.837,95</b>	<b>155.712,53</b>	<b>565.620,18</b>	<b>748.065,34</b>	<b>100.000,00</b>
Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	0,00	25.267,55	59.732,45	0,00	0,00
Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	0,00	5.603,81	111.396,19	75.000,00	0,00
Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	0,00	123.735,97	36.264,03	0,00	0,00
Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	63.837,95	1.105,20	88.227,51	90.065,34	0,00
Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	151.000,00	0,00

Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00
Detail: 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel (2240107/020000/INV2014/PD16/16.3./16.3.1.)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	432.000,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: 17. Open ruimte

Een aantrekkelijke open ruimte met verweving van functies

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	878,46	0,00	-878,46	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	31.545,91	0,00	-31.545,91	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	54.480,13	0,00	-54.480,13	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	191.013,12	0,00	-191.013,12	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	108.750,00	0,00	-108.750,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 17.1.: Begraafplaatsen (realisatietermijn: 2014-2019)

Functioneel beheren van de begraafplaatsen

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	878,46	0,00	-878,46	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	31.545,91	0,00	-31.545,91	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	54.480,13	0,00	-54.480,13	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	191.013,12	0,00	-191.013,12	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	108.750,00	0,00	-108.750,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen</b>	<b>878,46</b>	<b>31.545,91</b>	<b>54.480,13</b>	<b>191.013,12</b>	<b>108.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
Detail: 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen (2440500/011903/INV2014/PD17/17.1./17.1.1.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Detail: 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen (2220100/099000/INV2014/PD17/17.1./17.1.1.)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Detail: 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen (2220100/099000/INV2014/PD17/17.1./17.1.1.)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Detail: 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen (2300100/099000/INV2014/PD17/17.1./17.1.1.)	0,00	0,00	44.979,55	1.520,45	0,00	0,00
Detail: 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen (2440500/011903/INV2014/PD17/17.1./17.1.1.)	0,00	29.930,56	6.396,06	6.000,00	0,00	0,00
Detail: 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen (2300100/099000/INV2014/PD17/17.1./17.1.1.)	878,46	1.615,35	1.179,75	10.417,44	8.750,00	8.750,00
Detail: 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen (2220107/099000/INV2014/PD17/17.1./17.1.1.)	0,00	0,00	1.924,77	98.075,23	100.000,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 18. Patrimoniumbeheer

Een actief, efficiënt en doordacht patrimoniumbeheer

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	370.761,69	248.559,19	-122.202,50	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	49.916,85	131.331,17	81.414,32	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	176.619,03	0,00	-176.619,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	875.652,03	448.697,04	-426.954,99	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	40.000,00	381.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1.613.544,00	813.394,00	-800.150,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 18.1.: Gronden en panden (realisatietermijn: 2014-2019)

Valoriseren van bestaand bezit aan gronden en panden

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	370.761,69	248.559,19	-122.202,50	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	49.916,85	131.331,17	81.414,32	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	176.619,03	0,00	-176.619,03	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	875.652,03	448.697,04	-426.954,99	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	40.000,00	381.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1.613.544,00	813.394,00	-800.150,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>18.1.1.: Uitvoeren van restauratiewerken aan de Beiaard</b>	<b>2.315,94</b>	<b>22.324,50</b>	<b>25.243,12</b>	<b>83.875,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 18.1.1.: Uitvoeren van restauratiewerken aan de Beiaard (6640200/079012/INV2014/PD18/18.1./18.1.1.)	2.315,94	22.324,50	25.243,12	83.875,44	0,00	0,00
<b>18.1.2.: Uitvoeren van restauratiewerken aan het stadhuis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,24</b>	<b>0,00</b>	<b>349.951,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 18.1.2.: Uitvoeren van restauratiewerken aan het stadhuis (2210107/011905/INV2014/PD18/18.1./18.1.2.)	0,00	3.548,24	0,00	349.951,76	0,00	0,00
<b>18.1.3.: Renoveren van de gebouwen van grondgebiedzaken (Trapstraat 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Detail: 18.1.3.: Renoveren van de gebouwen van grondgebiedzaken (Trapstraat 43) (2210107/011905/INV2014/PD18/18.1./18.1.3.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00
<b>18.1.4.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Breivelde (conform beheersplan)</b>	<b>368.445,75</b>	<b>24.044,11</b>	<b>151.375,91</b>	<b>401.824,83</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>18.1.4.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Breivelde (conform beheersplan)</b>	<b>241.371,79</b>	<b>131.331,17</b>	<b>0,00</b>	<b>213.697,04</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Detail: 18.1.4.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Breivelde (conform beheersplan) (2210107/068000/INV2014/PD18/18.1./18.1.4.)	368.445,75	24.044,11	151.375,91	401.824,83	40.000,00	40.000,00
Detail: 18.1.4.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Breivelde (conform beheersplan) (1500400/068000/INV2014/PD18/18.1./18.1.4.)	241.371,79	131.331,17	0,00	213.697,04	16.000,00	16.000,00
<b>18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.544,00</b>
<b>18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont</b>	<b>7.187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.394,00</b>
Detail: 18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont (1500400/068000/INV2014/PD18/18.1./18.1.5.)	7.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont (1500400/070300/INV2014/PD18/18.1./18.1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.394,00
Detail: 18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont (2210107/070300/INV2014/PD18/18.1./18.1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.544,00
Detail: 18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont (2200100/068000/INV2014/PD18/18.1./18.1.5.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>18.1.6.: Herbestemmen van gebouwenpatrimonium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 18.1.6.: Herbestemmen van gebouwenpatrimonium (2600200/005002/INV2014/PD18/18.1./18.1.6.)	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
Detail: 18.1.6.: Herbestemmen van gebouwenpatrimonium (2600200/005002/INV2014/PD18/18.1./18.1.6.)	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 19. Stedelijk groen

Stedelijk groen als onderdeel van de stadsbeleving

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	12.746,19	0,00	-12.746,19	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.178,00	31.153,91	28.975,91	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9.030,16	0,00	-9.030,16	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	95.405,81	6.469,93	-88.935,88	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 19.1.: Groenelementen (realisatietermijn: 2014-2019)

Integreren van groenelementen in her aan te leggen delen van het openbaar domein

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>19.1.1.: Geleidelijk omschakelen naar onderhoudsarme groenvormen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 19.1.1.: Geleidelijk omschakelen naar onderhoudsarme groenvormen (2200100/068000/INV2014/PD19/19.1./19.1.1.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00



*Actieplan 19.2.: Groenbeheer (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Inzetten op groenbeheer*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	12.746,19	0,00	-12.746,19	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.178,00	31.153,91	28.975,91	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9.030,16	0,00	-9.030,16	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	70.405,81	6.469,93	-63.935,88	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen</b>	<b>12.746,19</b>	<b>2.178,00</b>	<b>9.030,16</b>	<b>70.405,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.153,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (2240100/020000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	6.246,19	0,00	0,00	8.753,81	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (1500400/068000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	0,00	18.030,07	0,00	6.469,93	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (1500400/068000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (2200100/068000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	0,00	2.178,00	0,00	31.652,00	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (1500400/020000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	0,00	4.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (2300100/068000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (2140100/034000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (2200100/068000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	0,00	0,00	9.030,16	0,00	0,00	0,00
Detail: 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen (2300100/068000/INV2014/PD19/19.2./19.2.1.)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 20. Ontwikkelingssamenwerking

### Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	49.594,22	0,00	-49.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50.316,51	0,00	-50.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	51.608,75	0,00	-51.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	57.385,00	0,00	-57.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55.621,35	0,00	-55.621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55.759,06	0,00	-55.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 20.1.: Noord-Zuidproblematiek (realisatietermijn: 2014-2019)

#### Burger sensibiliseren over Noord-Zuidproblematiek

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	214,54	0,00	-214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.077,86	0,00	-1.077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.561,14	0,00	-2.561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>20.1.1.: Promoten van streekproducten</b>	<b>177,98</b>	<b>477,39</b>	<b>900,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Detail 20.1.1.: Promoten van streekproducten (6490010/016000/20.1./20.1.1.)	177,98	477,39	900,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20.1.2.: Organiseren van de week van de fairtrade</b>	<b>36,56</b>	<b>600,47</b>	<b>1.660,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Detail 20.1.2.: Organiseren van de week van de fairtrade (6490010/016000/20.1./20.1.2.)	36,56	600,47	1.660,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*Actieplan 20.2.: Fairtradegemeente (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Zottegem als fairtradegemeente*

<i>Jaar</i>	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>2014</i>	<i>7.829,68</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.829,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2015</i>	<i>9.739,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.739,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2016</i>	<i>10.433,86</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.433,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2017</i>	<i>15.535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2018</i>	<i>13.771,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.771,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2019</i>	<i>13.909,06</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.909,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>20.2.1.: Zelf als lokaal bestuur aankopen en aanbieden van fairtrade producten bij publieke aangelegenheden</b>	<b>7.829,68</b>	<b>9.739,50</b>	<b>10.433,86</b>	<b>15.535,00</b>	<b>13.771,35</b>	<b>13.909,06</b>
Detail 20.2.1.: Zelf als lokaal bestuur aankopen en aanbieden van fairtrade producten bij publieke aangelegenheden (6430100/011909/20.2./20.2.1.)	765,30	2.679,99	1.938,50	2.910,00	1.020,10	1.030,30
Detail 20.2.1.: Zelf als lokaal bestuur aankopen en aanbieden van fairtrade producten bij publieke aangelegenheden (6430300/011909/20.2./20.2.1.)	7.064,38	7.059,51	8.495,36	12.625,00	12.751,25	12.878,76

*Actieplan 20.3.: Solidair met Zuiden (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Zottegem is solidair met Zuiden*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	41.550,00	0,00	-41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39.499,15	0,00	-39.499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38.613,75	0,00	-38.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39.850,00	0,00	-39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39.850,00	0,00	-39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39.850,00	0,00	-39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>20.3.1.: Stimuleren van ontwikkeling in het Zuiden (Zuidwerking)</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.499,15</b>	<b>25.335,69</b>	<b>22.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Detail 20.3.1.: Stimuleren van ontwikkeling in het Zuiden (Zuidwerking) (6490010/016000/20.3./20.3.1.)	22.350,00	5.499,15	25.335,69	22.200,00	14.000,00	14.000,00
<b>20.3.2.: Hulp bieden aan het buitenland door middel van noodhulp</b>	<b>19.200,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>13.278,06</b>	<b>17.650,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>25.850,00</b>
Detail 20.3.2.: Hulp bieden aan het buitenland door middel van noodhulp (6490010/016000/20.3./20.3.2.)	19.200,00	34.000,00	13.278,06	17.650,00	25.850,00	25.850,00



**STAD  
ZOTTEGEM**

## STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2018

Stad Zottegem

Markt 1

9620 Zottegem

Secretaris: Koen Codron

Financieel beheerder: Marnic Fort

### Overig beleid

### Strategische doelstelling: Zottegem op weg naar 2020

Zottegem op weg naar 2020

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	364.713,16	109.677,66	-255.035,50	22.195,86	0,00	-22.195,86	0,00	0,00	0,00
2015	378.060,66	98.343,69	-279.716,97	10.131,44	0,00	-10.131,44	0,00	0,00	0,00
2016	390.148,54	7.961,50	-382.187,04	8.318,75	0,00	-8.318,75	304.344,77	0,00	-304.344,77
2017	467.419,60	17.796,00	-449.623,60	149.671,25	0,00	-149.671,25	0,00	0,00	0,00
2018	534.747,34	17.796,00	-516.951,34	5.628,00	0,00	-5.628,00	0,00	0,00	0,00
2019	445.617,71	17.796,00	-427.821,71	5.797,00	0,00	-5.797,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 8. Verenigingen en lokale initiatieven

### Ondersteunen en aanmoedigen van verenigingen en lokale initiatieven

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	114.482,58	88.923,12	-25.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	119.193,56	79.303,97	-39.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	126.178,03	0,00	-126.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	126.893,70	0,00	-126.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	131.934,10	0,00	-131.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	131.974,90	0,00	-131.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 8.1: Gemeenschapsvorming en verenigingsleven (realisatietermijn: 2014-2019)

#### Bevorderen van gemeenschapsvorming en ondersteunen van verenigingsleven

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	114.482,58	88.923,12	-25.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	119.193,56	79.303,97	-39.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	126.178,03	0,00	-126.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	126.893,70	0,00	-126.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	131.934,10	0,00	-131.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	131.974,90	0,00	-131.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>8.1.1.: Ondersteunen van het Lokaal Cultuurbeleid (Exploitatie-uitgaven)</b>	<b>24.713,15</b>	<b>30.811,70</b>	<b>27.676,10</b>	<b>33.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.900,00</b>
<b>8.1.1.: Ondersteunen van het Lokaal Cultuurbeleid (Exploitatie-ontvangsten)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>10.241,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 8.1.1.: Ondersteunen van het Lokaal Cultuurbeleid (7405010/070101/8.1./8.1.1.)	19.500,00	10.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 8.1.1.: Ondersteunen van het Lokaal Cultuurbeleid (6490010/071000/8.1./8.1.1.)	11.413,15	18.511,70	13.376,10	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Detail 8.1.1.: Ondersteunen van het Lokaal Cultuurbeleid (6490010/071200/8.1./8.1.1.)	13.300,00	12.300,00	14.300,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>8.1.2.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement</b>	<b>53.359,82</b>	<b>32.015,57</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>8.1.2.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement</b>	<b>15.238,80</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 8.1.2.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement (6490010/074000/8.1./8.1.2.)	53.359,82	32.015,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Detail 8.1.2.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement (7405010/074000/8.1./8.1.2.)	15.238,80	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.1.3.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst om jeugdsportcoördinatoren en begeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>8.1.3.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst om jeugdsportcoördinatoren en begeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 8.1.3.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst om jeugdsportcoördinatoren en begeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding (6490010/074000/8.1./8.1.3.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Detail 8.1.3.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst om jeugdsportcoördinatoren en begeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding (7405010/074000/8.1./8.1.3.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.1.4.: Versterken van lokaal jeugdwerk door hen financieel te ondersteunen</b>	<b>32.765,81</b>	<b>34.648,69</b>	<b>33.258,69</b>	<b>31.953,70</b>	<b>31.953,70</b>	<b>31.953,70</b>
<b>8.1.4.: Versterken van lokaal jeugdwerk door hen financieel te ondersteunen</b>	<b>32.850,00</b>	<b>29.785,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 8.1.4.: Versterken van lokaal jeugdwerk door hen financieel te ondersteunen (subsidiereglement) (6490010/075000/8.1./8.1.4.)	32.765,81	34.648,69	33.258,69	31.953,70	31.953,70	31.953,70
Detail 8.1.4.: Versterken van lokaal jeugdwerk door hen financieel te ondersteunen	32.850,00	29.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00

(subsidiereglement) (7405010/075000/8.1./8.1.4.)						
<b>8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk (Exploitatie-uitgaven)</b>	<b>2.143,80</b>	<b>1.338,95</b>	<b>2.798,24</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.550,25</b>	<b>2.575,75</b>
<b>8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk (Exploitatie-ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk (7405010/075000/8.1./8.1.5.)	0,00	1.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk (6144140/075000/8.1./8.1.5.)	2.135,27	1.338,95	1.987,29	1.515,00	1.530,15	1.545,45
Detail 8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk (6144010/075000/8.1./8.1.5.)	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk (6131160/075000/8.1./8.1.5.)	0,00	0,00	810,95	1.010,00	1.020,10	1.030,30
<b>8.1.6.: Optimaliseren van fuif- en uitgaansbeleid (preventie, opvolging, afstemmen op evoluties, ...)</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.530,15</b>	<b>1.545,45</b>
Detail 8.1.6.: Optimaliseren van fuif- en uitgaansbeleid (preventie, opvolging, afstemmen op evoluties, ...) (6160700/075000/8.1./8.1.6.)	0,00	5,00	0,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
Detail 8.1.6.: Optimaliseren van fuif- en uitgaansbeleid (preventie, opvolging, afstemmen op evoluties, ...) (6151010/075000/8.1./8.1.6.)	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.1.7.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst met directe financiële ondersteuning via sportsubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding</b>	<b>0,00</b>	<b>18.873,65</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>8.1.7.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst met directe financiële ondersteuning via sportsubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding</b>	<b>21.334,32</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 8.1.7.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst met directe financiële ondersteuning via sportsubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding (7405010/074000/8.1./8.1.7.)	21.334,32	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 8.1.7.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst met directe financiële ondersteuning via sportsubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding (6490010/074000/8.1./8.1.7.)	0,00	18.873,65	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00



## Beleidsdoelstelling: 10. Levenslang leren

### Stimuleren van levenslang leren

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	6.889,99	8.880,00	1.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.673,89	5.596,61	-10.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.717,15	1.435,00	-7.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25.310,50	2.800,00	-22.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24.171,80	2.800,00	-21.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24.396,00	2.800,00	-21.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 10.1.: Kunst en onderwijs (realisatietermijn: 2014-2019)

#### Aanbieden van kunst en onderwijs

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	3.143,52	5.000,00	1.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.669,17	2.779,26	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.901,98	0,00	-2.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.030,00	0,00	-3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.060,30	0,00	-3.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.090,90	0,00	-3.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>10.1.1.: Organiseren van tentoonstellingen, lezingen en studiebezoeken in kader van cultuureducatie</b>	<b>3.143,52</b>	<b>2.669,17</b>	<b>2.901,98</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.060,30</b>	<b>3.090,90</b>
<b>10.1.1.: Organiseren van tentoonstellingen, lezingen en studiebezoeken in kader van cultuureducatie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 10.1.1.: Organiseren van tentoonstellingen, lezingen en studiebezoeken in kader van cultuureducatie (7405010/070101/10.1./10.1.1.)	5.000,00	2.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 10.1.1.: Organiseren van tentoonstellingen, lezingen en studiebezoeken in kader van cultuureducatie (6131130/070101/10.1./10.1.1.)	3.143,52	2.669,17	2.901,98	3.030,00	3.060,30	3.090,90

*Actieplan 10.2.: Flankerend onderwijsbeleid (realisatietermijn: 2014-2019)*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7.070,00	0,00	-7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7.140,70	0,00	-7.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7.212,10	0,00	-7.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>10.2.1.: Uitbouwen van project taalstimulering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.080,40</b>	<b>4.121,20</b>
Detail 10.2.1.: Uitbouwen van project taalstimulering (6131130/088900/10.2./10.2.1.)	0,00	0,00	0,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
<b>10.2.2.: Controleacties omtrent de leerplicht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
Detail 10.2.2.: Controleacties omtrent de leerplicht (6131130/088900/10.2./10.2.2.)	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
<b>10.2.3.: Opstarten project "tegengaan van spijbelgedrag"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
Detail 10.2.3.: Opstarten project "tegengaan van spijbelgedrag" (6131130/088900/10.2./10.2.3.)	0,00	0,00	0,00	10,00	1.020,10	1.030,30
<b>10.2.4.: Opstarten project "kleuterparticipatie"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>1.020,10</b>	<b>1.030,30</b>
Detail 10.2.4.: Opstarten project "kleuterparticipatie" (6131130/088900/10.2./10.2.4.)	0,00	0,00	0,00	2.010,00	1.020,10	1.030,30

*Actieplan 10.3.: Kwaliteit (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Verhogen van de kwaliteit van begeleiders en vrijwilligers*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>10.3.1.: Terugbetalen individuele jeugdkadervorming</b>	<b>900,00</b>	<b>675,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
Detail 10.3.1.: Terugbetalen individuele jeugdkadervorming (6490010/075000/10.3./10.3.1.)	900,00	675,00	300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

*Actieplan 10.4.: Concept "Brede School" (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Lokale invulling geven aan het concept "Brede School"*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	2.846,47	3.880,00	1.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.329,72	2.817,35	-9.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.515,17	1.435,00	-4.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13.460,50	2.800,00	-10.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.220,80	2.800,00	-9.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.343,00	2.800,00	-9.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,59</b>	<b>2.227,00</b>	<b>7.754,50</b>	<b>8.548,44</b>	<b>8.633,92</b>
<b>10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar</b>	<b>0,00</b>	<b>210,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar (6132044/074000/10.4./10.4.1.)	0,00	0,00	440,00	3.159,00	3.264,32	3.296,96
Detail 10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar (6160100/074000/10.4./10.4.1.)	0,00	0,00	0,00	555,50	561,06	566,67
Detail 10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar (6131100/074000/10.4./10.4.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	642,66	649,09
Detail 10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar (7405010/074000/10.4./10.4.1.)	0,00	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar (6160101/074000/10.4./10.4.1.)	0,00	8.266,59	1.787,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
<b>10.4.2.: Organiseren van cultuurskampen</b>	<b>429,06</b>	<b>1.465,10</b>	<b>1.593,47</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.632,16</b>	<b>1.648,48</b>
<b>10.4.2.: Organiseren van cultuurskampen</b>	<b>3.880,00</b>	<b>2.606,99</b>	<b>1.435,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
Detail 10.4.2.: Organiseren van cultuurskampen (7405010/075000/10.4./10.4.2.)	2.070,00	426,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 10.4.2.: Organiseren van cultuurskampen (6144140/075000/10.4./10.4.2.)	429,06	1.465,10	1.593,47	1.616,00	1.632,16	1.648,48
Detail 10.4.2.: Organiseren van cultuurskampen (7002020/075000/10.4./10.4.2.)	1.810,00	2.180,00	1.435,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>10.4.3.: Bibliotheek (infrastructuur, collecties en multimedia) aanbieden als extern klaslokaal</b>	<b>1.986,60</b>	<b>2.349,90</b>	<b>1.694,70</b>	<b>3.585,00</b>	<b>1.530,15</b>	<b>1.545,45</b>

Detail 10.4.3.: Bibliotheek (infrastructuur, collecties en multimedia) aanbieden als extern klaslokaal (6132042/070300/10.4./10.4.3.)	1.986,60	2.349,90	1.694,70	3.585,00	1.530,15	1.545,45
<b>10.4.4.: Organiseren van cultuurklassen in samenwerking met deeltijds kunstonderwijs (DKO)</b>	<b>430,81</b>	<b>248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>510,05</b>	<b>515,15</b>
Detail 10.4.4.: Organiseren van cultuurklassen in samenwerking met deeltijds kunstonderwijs (DKO) (6144010/082002/10.4./10.4.4.)	430,81	248,13	0,00	505,00	510,05	515,15

Beleidsdoelstelling: 11. Vrije tijd en onderwijs als hefboom

Vrije tijd en onderwijs inzetten als hefboom voor de uitstraling en de centrumfunctie van Stad Zottegem

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	69,66	0,00	-69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.525,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.550,25	0,00	-2.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.575,75	0,00	-2.575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan 11.1: Kindvriendelijke stad (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Stad positioneren als kindvriendelijke stad*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	69,66	0,00	-69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.525,00	0,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.550,25	0,00	-2.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.575,75	0,00	-2.575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>11.1.1.: Ontwikkelen van instrumentarium voor Kindvriendelijke Stad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,66</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.550,25</b>	<b>2.575,75</b>
Detail 11.1.1.: Ontwikkelen van instrumentarium voor Kindvriendelijke Stad (6131130/075000/11.1./11.1.1.)	0,00	0,00	69,66	2.525,00	2.550,25	2.575,75



### Beleidsdoelstelling: 21. Vrijtijdsbeleid

Bestendigen van het overleg, het aanbod, de ruimte en de regionale uitstraling binnen en van de vrijetijdssector

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	243.340,59	11.874,54	-231.466,05	22.195,86	0,00	-22.195,86	0,00	0,00	0,00
2015	243.193,21	13.443,11	-229.750,10	10.131,44	0,00	-10.131,44	0,00	0,00	0,00
2016	255.183,70	6.526,50	-248.657,20	8.318,75	0,00	-8.318,75	304.344,77	0,00	-304.344,77
2017	312.690,40	14.996,00	-297.694,40	149.671,25	0,00	-149.671,25	0,00	0,00	0,00
2018	376.091,19	14.996,00	-361.095,19	5.628,00	0,00	-5.628,00	0,00	0,00	0,00
2019	286.671,06	14.996,00	-271.675,06	5.797,00	0,00	-5.797,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan 21.1.: Aanbod (realisatietermijn: 2014-2019)

Bestendigen van divers vrijetijdsaanbod

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	110.940,46	5.768,00	-105.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	108.420,80	5.511,96	-102.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112.306,00	0,00	-112.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	119.874,88	0,00	-119.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121.073,63	0,00	-121.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	122.284,36	0,00	-122.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>21.1.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst, in samenwerking met het OCMW en andere bevoegde instanties, waaronder G-sport valt</b>	<b>1.543,20</b>	<b>1.581,58</b>	<b>358,79</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.550,25</b>	<b>2.575,75</b>
Detail 21.1.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst, in samenwerking met het OCMW en andere bevoegde instanties, waaronder G-sport valt (6144010/074000/21.1./21.1.1.)	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.1.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst, in samenwerking met het OCMW en andere bevoegde instanties, waaronder G-sport valt (6131100/074000/21.1./21.1.1.)	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.1.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst, in samenwerking met het OCMW en andere bevoegde instanties, waaronder G-sport valt (6144140/074000/21.1./21.1.1.)	500,00	1.581,58	358,79	2.525,00	2.550,25	2.575,75
<b>21.1.2.: Implementeren van "Go Press" in het leescafé van de bib</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.060,60</b>
Detail 21.1.2.: Implementeren van "Go Press" in het leescafé van de bib (6146030/070300/21.1./21.1.2.)	0,00	1.550,00	0,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
<b>21.1.3.: Uitleenen en gebruiken van e-books</b>	<b>1.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.080,40</b>	<b>4.121,20</b>
Detail 21.1.3.: Uitleenen en gebruiken van e-books (6146030/070300/21.1./21.1.3.)	1.052,00	0,00	0,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
<b>21.1.4.: Bib profileren als centrale ontmoetingsplaats in het kader van leesbevordering</b>	<b>108.137,21</b>	<b>104.895,99</b>	<b>111.637,07</b>	<b>110.067,78</b>	<b>111.168,46</b>	<b>112.280,15</b>
<b>21.1.4.: Bib profileren als centrale ontmoetingsplaats in het kader van leesbevordering</b>	<b>4.418,00</b>	<b>4.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 21.1.4.: Bib profileren als centrale ontmoetingsplaats in het kader van leesbevordering (7405010/070300/21.1./21.1.4.)	4.418,00	4.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.1.4.: Bib profileren als centrale ontmoetingsplaats in het kader van leesbevordering (6144090/070300/21.1./21.1.4.)	85.646,01	86.191,24	92.614,02	90.827,28	91.735,55	92.652,91
Detail 21.1.4.: Bib profileren als centrale ontmoetingsplaats in het kader van leesbevordering (6144091/070300/21.1./21.1.4.)	22.491,20	18.704,75	19.023,05	19.240,50	19.432,91	19.627,24
<b>21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten</b>	<b>208,05</b>	<b>393,23</b>	<b>310,14</b>	<b>1.222,10</b>	<b>1.234,32</b>	<b>1.246,66</b>
<b>21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.276,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten (6132041/075000/21.1./21.1.5.)	0,00	0,00	0,00	606,00	612,06	618,18
Detail 21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten (6144010/075000/21.1./21.1.5.)	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten (7405010/075000/21.1./21.1.5.)	1.350,00	1.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten (6144140/075000/21.1./21.1.5.)	0,00	393,23	310,14	616,10	622,26	628,48

*Actieplan 21.2.: Overlegplatform (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Bestendigen van overlegplatform*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	2.811,37	1.500,00	-1.311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.931,49	1.750,41	-1.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.493,38	0,00	-12.493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14.123,35	0,00	-14.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13.641,87	0,00	-13.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13.857,14	0,00	-13.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>21.2.1.: CC Zoetegem organiseert een overlegplatform cultuur-onderwijs</b>	<b>1.467,04</b>	<b>405,35</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.530,15</b>	<b>1.545,45</b>
<b>21.2.1.: CC Zoetegem organiseert een overlegplatform cultuur-onderwijs</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 21.2.1.: CC Zoetegem organiseert een overlegplatform cultuur-onderwijs (6132041/070101/21.2./21.2.1.)	1.467,04	405,35	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
Detail 21.2.1.: CC Zoetegem organiseert een overlegplatform cultuur-onderwijs (7405010/070101/21.2./21.2.1.)	1.500,00	1.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.2.2.: Samenwerken bib en de onderwijsinstellingen in het kader van klasintroducties</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>757,50</b>	<b>765,08</b>	<b>772,73</b>
Detail 21.2.2.: Samenwerken bib en de onderwijsinstellingen in het kader van klasintroducties (6132042/070300/21.2./21.2.2.)	0,00	744,00	1.115,00	757,50	765,08	772,73
<b>21.2.3.: Organiseren van pedagogische studiedagen in het kader van muzische vorming voor basisscholen met het oog op navorming van leerkrachten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>510,05</b>	<b>515,15</b>
Detail 21.2.3.: Organiseren van pedagogische studiedagen in het kader van muzische vorming voor basisscholen met het oog op navorming van leerkrachten (6160700/011200/21.2./21.2.3.)	0,00	0,00	0,00	505,00	510,05	515,15

<b>21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur</b>	<b>1.344,33</b>	<b>1.782,14</b>	<b>2.136,58</b>	<b>3.467,85</b>	<b>2.801,03</b>	<b>2.827,54</b>
<b>21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (7405010/074000/21.2./21.2.4.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6144010/070300/21.2./21.2.4.)	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6131140/074000/21.2./21.2.4.)	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6146020/074000/21.2./21.2.4.)	523,50	349,69	574,75	540,35	545,75	551,21
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6490010/016000/21.2./21.2.4.)	374,86	308,40	0,00	150,00	150,00	150,00
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6145040/016000/21.2./21.2.4.)	0,00	0,00	267,97	0,00	0,00	0,00
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6144010/074000/21.2./21.2.4.)	213,50	469,20	94,11	1.010,00	1.020,10	1.030,30
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6151010/074000/21.2./21.2.4.)	0,00	402,50	574,75	1.010,00	1.020,10	1.030,30
Detail 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur (6151010/070002/21.2./21.2.4.)	212,38	27,35	625,00	757,50	65,08	65,73
<b>21.2.5.: Onderzoek binnen cultuur naar participatie in Erfgoedconvenant in kader van regionale samenwerking</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.741,80</b>	<b>7.878,00</b>	<b>8.035,56</b>	<b>8.196,27</b>
Detail 21.2.5.: Onderzoek binnen cultuur naar participatie in Erfgoedconvenant in kader van regionale samenwerking (6495010/072900/21.2./21.2.5.)	0,00	0,00	7.741,80	7.878,00	8.035,56	8.196,27

*Actieplan 21.3.: Ruimte (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Bestendigen van voldoende vrijetijdsruimte*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	5.661,11	0,00	-5.661,11	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.624,50	0,00	-1.624,50	304.344,77	0,00	-304.344,77
2017	5.050,00	0,00	-5.050,00	40.376,39	0,00	-40.376,39	0,00	0,00	0,00
2018	5.100,50	0,00	-5.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5.151,51	0,00	-5.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>21.3.1.: Inzetten, in samenwerking met OCMW, op uitleendienst bib voor personen met beperkte mobiliteit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.100,50</b>	<b>5.151,51</b>
Detail 21.3.1.: Inzetten, in samenwerking met OCMW, op uitleendienst bib voor personen met beperkte mobiliteit (6131130/070300/21.3./21.3.1.)	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
<b>21.3.2.: Voorzien in een locatie als beeldhouwatelier</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 21.3.2.: Voorzien in een locatie als beeldhouwatelier (2300100/082002/INV2014/OVERIG/21.3./21.3.2.)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>21.3.3.: Toekennen van renteloze leningen voor jeugdlokalen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 21.3.3.: Toekennen van renteloze leningen voor jeugdlokalen ([?DetCod]/075000//21.3./21.3.3.)	0,00	0,00	304.344,77	0,00	0,00	0,00
<b>21.3.4.: Renoveren van de Muze</b>	<b>5.661,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,50</b>	<b>28.376,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 21.3.4.: Renoveren van de Muze (2220100/075000/INV2014/OVERIG/21.3./21.3.4.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Detail: 21.3.4.: Renoveren van de Muze (2210107/075000/INV2014/OVERIG/21.3./21.3.4.)	5.661,11	0,00	1.624,50	18.376,39	0,00	0,00
Detail: 21.3.4.: Renoveren van de Muze (2250900/075000/INV2014/OVERIG/21.3./21.3.4.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

*Actieplan 21.4.: Uitstraling en citymarketing (realisatietermijn: 2014-2019)*

*Bestendigen van de regionale uitstraling en citymarketing*

<b>Jaar</b>	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	129.588,76	4.606,54	-124.982,22	16.534,75	0,00	-16.534,75	0,00	0,00	0,00
2015	131.840,92	6.180,74	-125.660,18	10.131,44	0,00	-10.131,44	0,00	0,00	0,00
2016	130.384,32	6.526,50	-123.857,82	6.694,25	0,00	-6.694,25	0,00	0,00	0,00
2017	173.642,17	14.996,00	-158.646,17	109.294,86	0,00	-109.294,86	0,00	0,00	0,00
2018	236.275,19	14.996,00	-221.279,19	5.628,00	0,00	-5.628,00	0,00	0,00	0,00
2019	145.378,05	14.996,00	-130.382,05	5.797,00	0,00	-5.797,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>21.4.1.: Uitwerken van digitale kinder- en jongerenroutes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.4.2.: Uitwerken en implementeren van speelweefselplan (centrum en deelgemeenten)</b>	<b>8.015,80</b>	<b>3.158,10</b>	<b>4.697,07</b>	<b>90.269,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail: 21.4.2.: Uitwerken en implementeren van speelweefselplan (centrum en deelgemeenten) (2300100/068000/INV2014/OVERIG/21.4./21.4.2.)	6.140,30	0,00	195,87	49.804,13	0,00	0,00
Detail: 21.4.2.: Uitwerken en implementeren van speelweefselplan (centrum en deelgemeenten) (2220107/075000/INV2014/OVERIG/21.4./21.4.2.)	1.875,50	3.158,10	4.501,20	40.465,20	0,00	0,00
<b>21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.504,00</b>	<b>101.609,04</b>	<b>10.715,13</b>
<b>21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad</b>	<b>418,00</b>	<b>2.830,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad (6131110/011908/21.4./21.4.3.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	84.000,00	0,00
Detail 21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad (6146030/011400/21.4./21.4.3.)	0,00	0,00	0,00	10.504,00	10.609,04	10.715,13
Detail: 21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad (2750100/073900/INV2014/OVERIG/21.4./21.4.3.)	0,00	2.830,63	0,00	669,37	0,00	0,00
Detail 21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad (6490010/070101/21.4./21.4.3.)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00
Detail: 21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad (2750100/073900/INV2014/OVERIG/21.4./21.4.3.)	418,00	0,00	0,00	7.082,00	0,00	0,00

<b>21.4.4.: Zottegem profileren als Wielerstad</b>	<b>113.771,33</b>	<b>113.725,64</b>	<b>112.700,00</b>	<b>114.048,35</b>	<b>114.061,83</b>	<b>114.075,45</b>
Detail 21.4.4.: Zottegem profileren als Wielerstad (6146020/074000/21.4./21.4.4.)	884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.4.4.: Zottegem profileren als Wielerstad (6146020/074000/21.4./21.4.4.)	436,52	1.275,64	0,00	1.348,35	1.361,83	1.375,45
Detail 21.4.4.: Zottegem profileren als Wielerstad (6490010/074000/21.4./21.4.4.)	112.450,00	112.450,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
<b>21.4.5.: Herdenken van de Grote Oorlog</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.678,55</b>	<b>600,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.060,30</b>	<b>3.090,90</b>
Detail 21.4.5.: Herdenken van de Grote Oorlog (6132041/070101/21.4./21.4.5.)	2.720,00	3.678,55	600,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
Detail 21.4.5.: Herdenken van de Grote Oorlog (6144010/070101/21.4./21.4.5.)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.4.6.: Organiseren van het project "Kleine Loire"</b>	<b>8.100,95</b>	<b>4.142,71</b>	<b>1.997,18</b>	<b>11.274,16</b>	<b>5.628,00</b>	<b>5.797,00</b>
Detail: 21.4.6.: Organiseren van het project "Kleine Loire" (2140100/072900/INV2014/OVERIG/21.4./21.4.6.)	8.100,95	4.142,71	1.997,18	11.274,16	5.628,00	5.797,00
<b>21.4.7.: Organiseren van Openspelendag</b>	<b>12.508,43</b>	<b>14.169,73</b>	<b>16.784,32</b>	<b>17.554,82</b>	<b>17.033,97</b>	<b>16.981,42</b>
<b>21.4.7.: Organiseren van Openspelendag</b>	<b>4.606,54</b>	<b>5.880,74</b>	<b>6.526,50</b>	<b>14.996,00</b>	<b>14.996,00</b>	<b>14.996,00</b>
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6132041/075000/21.4./21.4.7.)	1.100,00	2.281,43	2.460,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6144010/075000/21.4./21.4.7.)	674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6131110/075000/21.4./21.4.7.)	8.586,10	9.443,37	9.915,91	10.100,00	10.201,00	10.303,01
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (7002020/075000/21.4./21.4.7.)	4.041,00	5.454,50	6.526,50	14.996,00	14.996,00	14.996,00
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6131140/075000/21.4./21.4.7.)	225,00	225,00	225,00	227,25	450,20	231,82
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6146020/075000/21.4./21.4.7.)	949,40	784,40	1.482,25	1.510,00	1.020,10	1.030,30
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6430400/011909/21.4./21.4.7.)	768,15	723,59	1.439,52	1.280,57	874,23	882,97
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6151010/075000/21.4./21.4.7.)	200,86	200,86	182,71	296,00	306,03	309,09
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (6144140/075000/21.4./21.4.7.)	4,14	511,08	1.078,93	1.111,00	1.122,11	1.133,33
Detail 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag (7405010/075000/21.4./21.4.7.)	565,54	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.4.8.: Organiseren van Regiosportdag voor het stadspersoneel, AGB en OCMW</b>	<b>309,00</b>	<b>267,00</b>	<b>300,00</b>	<b>505,00</b>	<b>510,05</b>	<b>515,15</b>
<b>21.4.8.: Organiseren van Regiosportdag voor het stadspersoneel, AGB en OCMW</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Detail 21.4.8.: Organiseren van Regiosportdag voor het stadspersoneel, AGB en OCMW (7405010/074000/21.4./21.4.8.)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 21.4.8.: Organiseren van Regiosportdag voor het stadspersoneel, AGB en OCMW (6160100/074000/21.4./21.4.8.)	309,00	267,00	300,00	505,00	510,05	515,15





# TOELICHTING omvat:

*Omgevingsanalyse\**

*Omschrijving van de financiële risico's*

*Overzicht beleidsdoelstellingen*

*Organogram*

*Overzicht van het personeelsbestand (schema TM1)*

*Overzicht van de budgethouders*

*Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein*

*Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa*

*Bijkomende informatie over de fiscaliteit*

*Financiële schulden (schema TM2)*

*\*niet bijgevoegd – is ongewijzigd tov initiële meerjarenplanning*



### Financiële risico's

Stad Zottegem  
Gustaaf Schockaertstraat 7 – 9620 Zottegem

Secretaris: Koen Codron  
Financieel Beheerder: Marnic Fort

Financieel evenwicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat op kasbasis	-22.560.030	-24.400.496	-9.700.496	210.210	195.205	241.569	170.737
Autofinancieringsmarge	1.485.430	3.795.901	4.012.101	303.376	79.266	253.650	71.318

Het resultaat op kasbasis is positief in elk jaar van de meerjarenplanning vanaf boekjaar 2017. Aan het dubbel financieel evenwichtscriterium is jaarlijks voldaan. Bij de opmaak van het budget werden de eigen ontvangsten en uitgaven, maar ook deze van de aanverwante besturen (OCMW, AGB, politie en brandweerzone, kerkfabrieken) kritisch bekeken en naar best vermogen ingeschat. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen werden weloverwogen keuzes gemaakt.

In de financiële cyclus wordt er jaarlijks na de voltooiing van de jaarrekening, een evaluatie gemaakt of de budgetten van het lopende kalenderjaar nog actueel zijn. Hierdoor wordt getracht om de budgetten steeds zo nauw mogelijk te doen aansluiten bij de realiteit, om te vermijden dat er structurele overschotten ontstaan.

De uitvoeringsgraden (verhouding tussen het goedgekeurde budget en de werkelijke uitgaven) worden jaarlijks gedetailleerd in kaart gebracht en geanalyseerd. Hieruit blijkt waar er eventuele overschotten worden gegenereerd.

Dergelijke structurele overschotten zouden in de huidige regelgeving immers leiden tot fictieve verstoringen van de evenwichten – zowel qua resultaat op kasbasis als qua autofinancieringsmarge – wat dan weer tot onnodige maatregelen in de uitgaven of ontvangsten zou nopen.

Het uitgestippelde beleid vraagt een consequente en kritische houding ten aanzien van de exploitatie-uitgaven, zodat er voldoende ruimte blijft voor de geplande investeringen.

Er zijn echter een aantal externe factoren waarop een stad geen of slechts in beperkte mate invloed kan uitoefenen. Onderstaande tekst bespreekt in willekeurige volgorde een aantal van die elementen, zonder daarom allesomvattend te zijn.

### 1) Evolutie dotaties aan onze satellieten

<b>Entiteit</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Politiezone	2.485.515,10	2.572.911,45	2.640.748,42	2.682.245,43	2.749.301,56	2.818.034,10	2.874.394,78
Brandweerzone	0,00	609.902,34	618.162,28	619.171,28	576.403,00	619.171,28	631.554,71
OCMW	3.770.196,00	3.853.966,00	3.611.030,00	3.746.440,00	3.744.330,24	3.764.511,92	3.820.979,60

#### Politiezone

Op heden vormt de stad Zottegem een politiezone met de gemeente Herzele en Sint-Lievens-Houtem. In de sector is er enige onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige of verplichte fusieoperatie is op heden nog niet duidelijk. De overwegingen die daarbij zullen gemaakt moeten worden zijn drieërlei : operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

Ook heeft het onzekere financiële klimaat een (zware) impact op de federale begroting. Dit zorgt ervoor dat een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid op de helling komt te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten).

In samenspraak met de zone zijn de nodige middelen vrijgemaakt om een kwaliteitsvolle politiebasiszorg te garanderen, met een beperkte budgettaire impact. De gewone dotatie voor 2018 is ongewijzigd en wordt voorzien zoals opgenomen in het lopende meerjarenplan. Ook de buitengewone toelage 2018 wordt, zoals voorzien in dat meerjarenplan, behouden. Het akkoord met de zone om voortaan, in navolging van onze andere satellieten, elke investering te financieren via buitengewone middelen (en dus niet langer met overschotten uit de gewone werking), blijft dus behouden. De zone blijft op die manier de nodige investeringsruimte houden, blijft zelf schuldenvrij en biedt aan de gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze te kiezen. Toch zal ook in de komende jaren de financiering nauwlettend dienen opgevolgd te worden.

#### Brandweerzone

Het brandweerkorps van Zottegem behoort sinds 1 januari 2015 tot de hulpverleningszone van de Vlaamse Ardennen (BVLAR), samen met 12 andere gemeenten. De brandweer functioneert sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel. De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Het hoeft echter geen betoog dat de overgang naar de hulpverleningszones een immense administratieve en logistieke uitdaging was (en nog steeds is).

De financiering van de gewone werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en anderzijds via gemeentelijke dotaties. In overleg met de gemeenten werd in het verleden afgesproken om de gemeentelijke gewone toelagen in principe ongewijzigd te laten tot en met

2019. Op het jaarlijkse informatiemoment met de gemeenten op 13 oktober 2017 werd echter toegelicht dat er enerzijds binnen de zone reeds een significant reservefonds is aangelegd en dat anderzijds de ontwerpbegroting 2018 opnieuw een positief resultaat op eigen dienstjaar vertoonde. Daarop is beslist dat overschot op het eigen dienstjaar voor een bedrag van maximaal 300.000 euro te laten terugvloeien naar de gemeenten door de gewone, gemeentelijke toelagen in totaliteit te verminderen met hetzelfde bedrag.

Wel dienen deze toelagen elk jaar herberekend te worden, conform artikel 1 van het zoneraadbesluit van 6 januari 2015, waarin staat dat de zonale verdeelsleutel jaarlijks dient herberekend te worden en de jaarlijkse procentuele verdeling dient vastgelegd te worden op basis van de meest recente cijfers van de vastgelegde parameters, welke zijn:

- *60% op basis van inwonersaantal*
- *30% op basis van bebouwd KI + outillage KI*
- *5% op basis van onbebouwd KI*
- *5% op basis van financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door gemiddeld inkomen)*

Hierdoor wijzigen (zeer beperkt) de individuele gewone toelagen van de gemeenten, zo ook voor Zottegem, maar dit alles resulteert wel in een gewone toelage die voor het komende jaar daalt.

De financiering van het investeringsprogramma gebeurt nog steeds conform de afspraak gemaakt tussen de financieel beheerders van de desbetreffende gemeenten van de zone in een overleg op 3 oktober 2014, met buitengewone toelagen vanuit de gemeenten. Er zijn met andere woorden geen federale investeringssubsidies meer ter beschikking.

Het investeringsprogramma is reeds vorig jaar voor de boekjaren 2017-2019 opgetrokken naar 1,250 miljoen euro, wat een verhoging inhoudt van 25% tegenover het startjaar 2015.

Een pluspunt is het binnen de zone reeds bereikte principesakkoord van eind oktober 2016 omtrent de regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen. Bij de roerende goederen werd een compensatieregeling, gespreid over 5 jaar, uitgewerkt, waarvan de terugbetaling/afbetaling is gestart in 2017 in vaste schijven (voor Zottegem in totaliteit bijna 78.670 euro). De regeling van de kazernes zal in de loop van 2018 verder worden gefinaliseerd. Belangrijk is wel dat deze regelingen, voorgesteld op het toelichtingsmoment met de gemeenten midden oktober 2016, in de huidige begroting en meerjarenplanning van de zone integraal zijn afgedekt.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals het vorig jaar goedgekeurde KB inzake opleidingen en de investeringsbehoeftes binnen de zone zijn echter nog steeds een aantal elementen uit de hervorming die mogelijks toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten. Zeker omdat de financiële link tussen de gemeenten en hulpverleningszones duidelijk is: het verschil tussen de geraamde uitgaven en de federale dotaties, wordt door de gemeenten bijgepast door hun jaarlijkse brandweerdotaties. Deze brandweershervorming zal dan ook nauwlettend moeten blijvend worden opgevolgd.

### OCMW

In de initiële meerjarenplanning 2014-2019 werd een aanvaardbare evolutie van de jaarlijkse exploitatietoelage aan het OCMW vastgelegd. Deze werden, in samenspraak met het OCMW, naar aanleiding van de budgetopmaak 2017 en de meerjarenplanning 2017-2019 herzien en aangepast in functie van de reële noden. Dit als opstap naar meer samenwerking en integratie. Deze aanpassingen zijn in de huidige meerjarenplanning 2018-2020 behouden. Zoals vroeger gesteld, wordt hierbij niet geraakt aan de grootte van de beschikbare middelen om een goede werking van het OCMW te blijven garanderen. De economische en demografische conjunctuur kan evenwel leiden tot belangrijke bijkomende sociale uitdagingen (vluchtelingencrisis, toename sociale steun, uitbreiding leefloners, asielopvang, senioren, ...)

Maar beide besturen zijn zich bewust van de noodzaak van een strakke kredietbewaking en het maken van weloverwogen keuzes. Vandaar dat ook in het komende jaar de besturen steeds nauwer met elkaar zullen samenwerken en dat er verder zal gewerkt worden aan het lopende integratietraject, teneinde in de toekomst mogelijke efficiëntiewinsten te halen.

Ook op het investeringsvlak is vorig jaar een belangrijke bijsturing gebeurd. Net zoals eerder met de restfinanciering van het woonzorgcentrum, werd toen beslist om de financiering van de renovatiewerken aan blok B van het WZC (4,4 miljoen euro) op de balans van de stad te nemen, in kader van een geïntegreerd schuldbeheer. De stad zal bijgevolg een buitengewone investeringssubsidie uitbetalen aan het OCMW (wat een impact zal hebben op de schuldgraad van de stad) en de terugbetaling van de financiering ten laste nemen. Dit project is momenteel nog in uitvoering en dus zal (mogelijks) een gedeelte van de voorziene toelage in 2017 bij het afsluiten van de jaarrekening worden overgedragen naar het boekjaar 2018.

### Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem (AGB)

Eind vorig jaar heeft de stad de noodzakelijke beslissingen genomen om de financiering van het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem (AGB) te wijzigingen in overeenstemming met de vigerende btw-regelgeving.

Zoals bekend, zijn in het AGB de exploitatieontvangsten ontoereikend om de exploitatiekosten te dekken en betaalde de stad bijgevolg jaarlijks een “specifieke werkingssubsidie” uit om het AGB en zijn werking te subsidiëren. De btw-administratie heeft echter beslist dat er vanaf 1 januari 2016 niet meer mag gewerkt worden met zo’n werkingssubsidie omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten. Het ‘tekort’ van het AGB moeten daarom worden opvangen door het toekennen een ‘prijssubsidie’, waarbij de stad tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de BTW betaalt. Aangezien deze btw in hoofde van de stad niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de stad. In de meerjarenplanning zijn deze prijs subsidies voor de resterende planningscyclus integraal opgenomen en wordt de factor ervan permanent opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.

Ook de financiering van de investeringen zijn aangepast naar de gewijzigde btw-regels. Aangezien de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten

toelaat, voorziet de stad ter financiering van de investeringen een renteloze lening aan het AGB en niet langer investeringstoelagen.

## ***2) Evolutie dotatie uit het Gemeentefonds***

<b><u>Stad Zottegem</u></b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Gemeentefonds	4.258.893,44	4.441.813,36	4.562.631,44	4.759.321,92	4.953.935,04	5.127.324,68	5.306.782,64

Het is duidelijk dat het Gemeentefonds (en haar berekeningsparameters) elk jaar steeds meer onder druk komt te staan, een toch niet onbelangrijke financieringsbron (ongeveer 14%) van onze stedelijke werking. De Vlaamse overheid heeft weliswaar beslist om het huidige groeipad van het Gemeentefonds van 3,5% aan te houden, maar dit biedt geen garantie dat er in de toekomst niet zal geraakt aan ons aandeel in het Gemeentefonds. De stad zal alertheid aan de dag leggen wanneer richtlijnen worden uitgestuurd over eventuele herzieningen van het aandeel in het Gemeentefonds.

Voorts zijn ook een reeks Vlaamse sectorale subsidies geïntegreerd in een aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds. Het betreft hier voornamelijk voor onze stad de subsidies uit de vrijetijdsector. Belangrijk is echter dat deze subsidies de komende jaren niet worden geïndexeerd. Dit heeft uiteraard financiële gevolgen voor de stad, omdat een gelijkblijvend beleid extra middelen vergt. De vraag is ook of de Vlaamse overheid in de toekomst niet nog verder zal snoeien in deze sectorale subsidies.

<b><u>Stad Zottegem</u></b>	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Sectorale subsidies	0,00	0,00	381.929,00	381.929,00	381.929,00	381.929,00	381.929,00

## ***3) Evolutie personenbelasting en onroerende voorheffing***

Naast het Gemeentefonds, zijn de aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) en de personenbelasting (APB) twee belangrijke financieringsbronnen voor de stad. Het is echter niet eenvoudig een inschatting te maken van de toekomstige ontvangsten die beide belastingen zullen genereren. Daarom wordt gebruik gemaakt van historische cijferanalyses en stijgingspercentages om een groeipad voor deze belastingen vast te leggen, waarin tevens de nodige voorzichtigheid wordt ingecalculleerd.

Op 16 oktober 2017 besliste de gemeenteraad om de aanslagvoet op de onroerende voorheffing te wijzigen naar 1070 opcentiemen. Dit naar aanleiding van de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau, waarbij het decreet in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing voorziet, wat een verhoging van deze basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 zou inhouden en op zijn beurt in gelijke mate ook een impact op de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen zou hebben. Om ervoor te zorgen dat de fiscale druk in 2018 ongewijzigd blijft, betekent dit dat de 1700 opcentiemen dienden omgerekend te worden.

Op basis van de eerdere ramingen van de Vlaamse Gemeenschap en de gegevens online beschikbaar inzake het inkohieringsritme, hebben wij vorig jaar aangenomen dat we de komende jaren terug een normaal groeipad zouden kennen. In 2016 kende de stad immers een significante daling in haar OV-inkomsten door de beslissing van de Vlaamse Regering om de compensatieregeling voor gedeerde opcentiemen ingevolgde de vrijstellingsregeling op de onroerende voorheffing voor materieel en outillage stop te zetten. Uit de tussentijdse inkomstencontrole voor het lopende boekjaar blijkt echter dat de OV-opbrengsten terug aantrekken en het groeipad uit verleden volgen. Ook gelet op de vele lopende bouwprojecten, wordt aldus de groei van 3% ook voor de volgende jaren aangehouden.

De aanslagvoet voor de personenbelasting blijft ongewijzigd (7,5%). De impact van de federale taxshift op de APB, zoals deze werd goedgekeurd door de federale overheid, heeft zich al volop laten voelen in 2017. Bij de cijfers, zoals voorzien in het aangepast meerjarenplan, wil de stad echter ook rekening gehouden met eventuele terugverdieneffecten van deze taxshift. Maar gelet op moeilijkheid om dit te berekenen en teneinde een zo correct mogelijk beeld te krijgen, wordt bij deze budgetopmaak enerzijds rekening gehouden met de raming van de FOD Financiën voor het boekjaar 2018 en anderzijds voor wat betreft de te verwachten inkomsten voor de komende jaren met de groeivoeten uit eerder ontvangen ramingen van de FOD Financiën.

<b>OV/APB</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Stad Zottegem</b>	<b><u>Jaarrekening</u></b>	<b><u>Jaarrekening</u></b>	<b><u>Jaarrekening</u></b>	<b><u>BW</u></b>	<b><u>Budget</u></b>	<b><u>MJP</u></b>	<b><u>MJP</u></b>
<b>OV</b>	<b>8.470.706,00</b>	<b>8.728.100,44</b>					
<u>OV</u>	<u>8.365.756,72</u>	<u>8.628.239,72</u>					
<u>mat /outillage</u>	<u>104.949,28</u>	<u>99.860,72</u>					
<i>Vershil j-op-j</i>	<i>798.162,99</i>	<i>257.394,44</i>					
% <i>Vershil j-op-j</i>	<i>10,40%</i>	<i>3,04%</i>					
% <i>laatste 3 jaar</i>		<i>6,57%</i>					
<b>OV</b>	<b>8.365.756,72</b>	<b>8.628.239,72</b>	<b>8.453.254,21</b>	<b>8.704.607,19</b>	<b>9.101.784,90</b>	<b>9.374.838,45</b>	<b>9.656.083,60</b>
<i>Vershil j-op-j</i>	<i>718.472,43</i>	<i>262.483,00</i>	<i>-174.985,51</i>	<i>237.060,84</i>	<i>254.928,10</i>	<i>268.357,29</i>	<i>276.408,02</i>
% <i>Vershil j-op-j</i>	<i>9,40%</i>	<i>3,14%</i>	<i>-1,95%</i>	<i>2,80%</i>	<i>4,56%</i>	<i>3,00%</i>	<i>3,00%</i>
% <i>laatste 3 jaar</i>			<i>3,50%</i>				
<b>APB</b>	<b>8.117.401,00</b>	<b>9.051.870,30</b>	<b>9.550.371,55</b>	<b>9.446.971,34</b>	<b>9.465.537,62</b>	<b>9.649.169,05</b>	<b>9.872.064,85</b>
<i>Vershil j-op-j</i>	<i>388.834,90</i>	<i>934.469,30</i>	<i>498.501,25</i>	<i>-103.400,21</i>	<i>18.566,28</i>	<i>183.631,43</i>	<i>222.895,81</i>
% <i>Vershil j-op-j</i>	<i>5,03%</i>	<i>11,51%</i>	<i>5,51%</i>	<i>-1,08%</i>	<i>0,20%</i>	<i>1,94%</i>	<i>2,31%</i>
% <i>laatste 3 jaar</i>		<i>4,70%</i>	<i>7,35%</i>				
	<b>16.950.642,81</b>	<b>18.048.189,74</b>	<b>18.379.526,95</b>	<b>18.151.578,53</b>	<b>18.567.322,52</b>	<b>19.024.007,50</b>	<b>19.528.148,45</b>



#### **4) Evolutie pensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdrage**

De evolutie van de pensioenlasten dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden. De evolutie van de pensioenbijdragen zijn voorzien volgens de cijfers die meegedeeld zijn door RSZPPO. De stad betaalt sinds 2013 bovenop de jaarlijkse bijdragen een responsabiliseringsbijdrage. Die geldt voor lokale besturen, waarvan de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen.

<b><u>Stad Zottegem</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Responsabiliseringsbijdrage	82.538,00	84.734,37	117.281,00	138.472,00	163.304,00	192.589,00

Deze responsabiliseringsbijdrage is afgedekt in de huidige meerjarenplanning voor de volledige planningscyclus, op basis van de meest actuele informatie hieromtrent, maar is een element dat een invloed heeft op het HR-beleid.

#### **5) Evolutie regelgeving en financiën hogere overheden**

Wijzigingen in de regelgeving kunnen invloed hebben op de financiën van de stad, zowel aan ontvangstenzijde als aan uitgavenzijde.

Extra uitgaven als gevolg van door hogere overheden opgelegde verplichtingen, schommelingen in het ritme van de doorstorting van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing, inperking van de mogelijkheden qua belastbare basis etc. ... zijn diverse elementen die de gemeentelijke financiën nog meer onder druk kunnen brengen.

Elke eventuele daling van de inkomsten zal moeten gecompenseerd worden door een strikt uitgavenbeleid. Wijzigingen in regelgeving dienen dus van kortbij opgevolgd te worden zodat de mogelijke financiële impact tijdig ingeschat kan worden.

Want in het regelgevend kader is er heel veel aan het bewegen. Een nieuw Decreet Lokale Besturen (met inkanteling van het OCMW in de stad), een fusiedecreet en een gewijzigd BBC-decreet: het zijn maar enkele van de ingrijpende wetswijzigingen die dit jaar zijn/mogelijks worden goedgekeurd en die ongetwijfeld een belangrijke impact op zowel operationeel, bestuurlijk en financieel vlak zullen hebben betreffende de werking van de lokale overheden.

#### **6) Evolutie rentevoeten en macro-economische factoren**

Marco-economisch gezien verwacht het Federaal Planbureau voor 2018 een gemiddelde jaarinflatie van 1,5% betreffende de consumptieprijzen. De groeivoet van de gezondheidsindex, onder meer gebruikt voor de berekening van de indexering van de lonen, zou in 2018 gemiddelde 1,3% bedragen. Het planbureau verwacht geen overschrijding van de spilindex in 2018, wat betekent dat de lonen in 2018 niet aangepast dienen te worden aan de stijgende levensduurte.

Conform de cijfers van de Nationale Bank van België zou de economische groei in 2018 wat aantrekken tot 1,6 % en vervolgens wat dalen tot 1,5 % in 2019. Een aanhoudende lage(re) conjunctuur, met een sterke

tot middelmatige inflatie kan een belangrijke, doch een onrechtstreekse en moeilijk becijferbare invloed hebben op de uitgaven en inkomsten van de stad.

De huidige rentevoeten zijn nog steeds laag. Er wordt in 2018 wel uit gegaan van een licht stijgend renteklimaat, in het bijzonder de langetermijnrente. In de meerjarenplanning passen echter alle nieuwe financieringen binnen deze renteverwachtingen, waarbij op een structurele manier een evenwicht is uitgebouwd tussen leningen op korte termijn en leningen op lange termijn.

Zoals vroeger reeds aangegeven heeft de stad inzake haar actief schuldbeheer de voorbije jaren heel wat leningen omgezet van een korte naar een lange termijnfinanciering (met vaste rentevoeten), met als gevolg dat heden er bijna geen leningen op korte termijn meer zijn, waardoor het renterisico vrij miniem is geworden, ook al omdat deze CP-portefeuille volledig is ingedekt via een SWAP.

In 2017 werd door de stad een tweede obligatie-uitgifte op 20 jaar in de markt geplaatst onder de vorm van een Medium Term Note of MTN voor 15 miljoen euro. De obligatie werd opnieuw geplaatst bij Belfius Bank, en met een "amortising"-structuur, wat betekent dat er voor periodieke aflossingen werd gekozen. Deze financiering zal volop spelen vanaf 2018 en heeft dus een impact op de aflossingstranches en de intrestlasten.

Ook voor dit jaar zal de stad permanent naar de markt kijken en indien gewenst gebruik maken van deze financieringsvormen om (een deel van) de ingeschreven leningen in het budget 2018 op een structurele manier naar gelang de noodzaak op te nemen.

De schuldenportefeuille van de stad bestaat heden uit een:

*Klassieke portefeuille:*

- *Bij Belfius Bank (leningen en leasing)*
- *Bij ING bank (LT-financiering via swap)*

*Obligatie-portefeuille*

- *Bij Belfius Bank (MTN)*

*CP-portefeuille*

- *Bij ING Bank (uitgifte CP)*
- *Bij Belfius Bank (nog geen uitgiftes)*

<b><u>KLASSIEKE PORTEFEUILLE</u></b>			<b><u>KLASSIEKE PORTEFEUILLE</u></b>		
<b><u>Belfius Bank</u></b>			<b><u>ING Bank</u></b>		
<b><u>Qua periodiciteit</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>Qua periodiciteit</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>
Trimestrieel	463.023,45	2,83%	Trimestrieel	0,00	0,00%
Semestrieel	0,00	0,00%	Semestrieel	0,00	0,00%
Jaarlijks	0,00	0,00%	Jaarlijks	0,00	0,00%
Driejaarlijks	6.162.725,91	37,66%	Driejaarlijks	0,00	0,00%
Vijfjaarlijks	737.617,70	4,51%	Vijfjaarlijks	0,00	0,00%
Vast	9.002.790,13	55,01%	Vast	13.875.000,00	100,00%
	<b><u>16.366.157,19</u></b>			<b><u>13.875.000,00</u></b>	
<b><u>Qua rentevoet</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>Qua rentevoet</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>
0-0,99%	7.363.367,06	100,00%	0-0,99%	0,00	0,00%
1-1,99%	9 002 790,13	0,00%	1-1,99%	13.875.000,00	100,00%
2-2,99%	0,00	0,00%	2-2,99%	0,00	0,00%
3-3,99%	0,00	0,00%	3-3,99%	0,00	0,00%
4-4,99%	0,00	0,00%	4-4,99%	0,00	0,00%
	<b><u>16.366.157,19</u></b>			<b><u>13.875.000,00</u></b>	

<b><u>MEDIUM TERM NOTE</u></b>			<b><u>CP PORTEFEUILLE</u></b>		
<b><u>Belfius Bank</u></b>			<b><u>ING Bank</u></b>		
<b><u>Qua periodiciteit</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>Qua periodiciteit</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>
Trimestrieel	0,00	0,00%	Trimestrieel	3.850.000,00	52,38%
Semestrieel	0,00	0,00%	Semestrieel	0,00	0,00%
Jaarlijks	0,00	0,00%	Jaarlijks	3.500.000,00	47,61%
Driejaarlijks	0,00	0,00%	Driejaarlijks	0,00	0,00%
Vijfjaarlijks	0,00	0,00%	Vijfjaarlijks*	0,00	0,00%
Vast	26.172.000,00	100,00%	Vast	0,00	0,00%
	<b><u>26.172.000,00</u></b>			<b><u>7.350.000,00</u></b>	
<b><u>Qua rentevoet</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>Qua rentevoet</u></b>	<b><u>RSS</u></b>	<b><u>%</u></b>
0-0,99%	0,00	0,00%	0-0,99%	7.350.000,00	100,00%
1-1,99%	26.172.000,00	100,00%	1-1,99%	0,00	0,00%
2-2,99%	0,00	0,00%	2-2,99%	0,00	0,00%
3-3,99%	0,00	0,00%	3-3,99%	0,00	0,00%
4-4,99%	0,00	0,00%	4-4,99%	0,00	0,00%
	<b><u>26.172.000,00</u></b>			<b><u>7.350.000,00</u></b>	

De **klassieke portefeuille** omvat leningen en leasings bij de bank Belfius en bij ING Bank.

Bij de opmaak van de meerjarenplanning zijn hiervoor intresten en aflossingen ingeschreven, conform de evolutietabel van de schuld eind 2017, aangereikt door Belfius. Daarbij wordt uitgegaan van onderstaande hypothetische rentevoetbarema's, in functie van de resterende duur van de leningen /of de

herzieningsperiodiciteit van de rentevoet, waarbij de hypothetische rentevoet wordt verhoogd met de afgesloten kredietmarge eigen aan elke lening:

<b>Duur / Herziening</b>	<b>=&lt; 1 jaar</b>	<b>=&lt; 3 jaar</b>	<b>=&lt; 5 jaar</b>	<b>&gt; 5 jaar</b>
<i>1 tot 5 jaar</i>	0,047%	0,137%	0,070%	
<i>6 tot 10 jaar</i>	0,047%	0,158%	0,043%	0,512%
<i>11 tot 20 jaar</i>	0,047%	0,168%	0,081%	0,762%
<i>&gt; 20 jaar</i>	0,047%	0,170%	0,092%	0,816%

Dit resulteert in onderstaande schuldevolutie:

<b>Stad Zottegem</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Evolutie klassieke financiering Belfius	18.954.505,75	17.297.717,84	16.366.603,66	15.426.285,99	14.473.625,09	13.508.124,10

Bij de bankinstelling ING is in 2016 15 miljoen euro van de CP termijnportefeuille omgezet naar een klassieke lening met een vaste rentevoet op 20 jaar, conform onderstaand aflossingspatroon voor de jaren 2018-2020:

<b>Notional</b>	<b>datum</b>	<b>All-in rentevoet</b>	<b>Intrestlast</b>	<b>afbouw</b>	<b>Totaal</b>
15 000 000,00	16/08/2016	1,69	64 783,33	187 500,00	252 283,33
14 812 500,00	16/11/2016	1,69	63 973,54	187 500,00	251 473,54
14 625 000,00	16/02/2017	1,69	63 163,75	187 500,00	250 663,75
14 437 500,00	16/05/2017	1,69	60 320,68	187 500,00	247 820,68
14 250 000,00	16/08/2017	1,69	61 544,17	187 500,00	249 044,17
14 062 500,00	16/11/2017	1,69	60 734,38	187 500,00	248 234,38
13 875 000,00	16/02/2018	1,69	59 924,58	187 500,00	247 424,58
13 687 500,00	16/05/2018	1,69	57 187,14	187 500,00	244 687,14
13 500 000,00	16/08/2018	1,69	58 305,00	187 500,00	245 805,00
13 312 500,00	16/11/2018	1,69	57 495,21	187 500,00	244 995,21
13 125 000,00	18/02/2019	1,69	56 685,42	187 500,00	244 185,42
12 937 500,00	16/05/2019	1,69	54 053,59	187 500,00	241 553,59
12 750 000,00	16/08/2019	1,69	55 065,83	187 500,00	242 565,83
12 562 500,00	18/11/2019	1,69	54 256,04	187 500,00	241 756,04
12.375.000,00	17/02/2020	1,69	53 446,25	187 500,00	240 946,25
12.187.500,00	18/05/2020	1,69	51 492,19	187 500,00	38 992,19
12.000.000,00	17/08/2020	1,69	51 826,67	187 500,00	239 326,67
11.812.500,00	16/11/2020	1,69	51.016,88	187 500,00	238.516,88

De **obligatie-portefeuille** omvat zoals gezegd twee MTN-uitgiftes bij de bank Belfius. Bij de opmaak van de meerjarenplanning zijn ook hiervoor jaarlijkse intresten en aflossingen ingeschreven, conform de aflossingstabel, aangereikt door Belfius:

	<b>MTN 20y</b>	<b>Kapitaal</b>	<b>Aflossing</b>	<b>Intrest</b>	<b>Aflossing</b>
				<b>1,436%</b>	
Start	2016	11 760 000			
1	2017	11 172 000	588 000	168 874	756 874
2	2018	10 584 000	588 000	160 430	748 430
3	2019	9 996 000	588 000	151 986	739 986
4	2020	9 408 000	588 000	143 543	731 543
5	2021	8 820 000	588 000	135 099	723 099
6	2022	8 232 000	588 000	126 655	714 655
7	2023	7 644 000	588 000	118 212	706 212
8	2024	7 056 000	588 000	109 768	697 768
9	2025	6 468 000	588 000	101 324	689 324
10	2026	5 880 000	588 000	92 880	680 880
11	2027	5 292 000	588 000	84 437	672 437
12	2028	4 704 000	588 000	75 993	663 993
13	2029	4 116 000	588 000	67 549	655 549
14	2030	3 528 000	588 000	59 106	647 106
15	2031	2 940 000	588 000	50 662	638 662
16	2032	2 352 000	588 000	42 218	630 218
17	2033	1 764 000	588 000	33 775	621 775
18	2034	1 176 000	588 000	25 331	613 331
19	2035	588 000	588 000	16 887	604 887
20	2036	-	588 000	8 444	596 444

	<b>MTN 20y</b>	<b>Kapitaal</b>	<b>Aflossing</b>	<b>Intrest</b>	<b>Aflossing</b>
				<b>1,755 %</b>	
Start	2017	15 000 000			
1	2018	14 250 000,00	750 000	263 250,00	1 013 250,00
2	2019	13 500 000,00	750 000	250 087,50	1 000 087,50
3	2020	12 750 000,00	750 000	237 242,46	987 242,46
4	2021	12 000 000,00	750 000	223 462,68	973 462,68
5	2022	11 250 000,00	750 000	210 600,00	960 600,00
6	2023	10 500 000,00	750 000	197 437,50	947 437,50
7	2024	9 750 000,00	750 000	184 521,91	934 521,91
8	2025	9 000 000,00	750 000	170 883,22	920 883,22

9	2026	8 250 000,00	750 000	157 950,00	907 950,00
10	2027	7 500 000,00	750 000	144 787,50	894 787,50
11	2028	6 750 000,00	750 000	131 801,37	881 801,37
12	2029	6 000 000,00	750 000	118 303,77	868 303,77
13	2030	5 250 000,00	750 000	105 300,00	855 300,00
14	2031	4 500 000,00	750 000	92 137,50	842 137,50
15	2032	3 750 000,00	750 000	79 080,82	829 080,82
16	2033	3 000 000,00	750 000	65 724,32	815 724,32
17	2034	2 250 000,00	750 000	52 650,00	802 650,00
18	2035	1 500 000,00	750 000	39 487,50	789 487,50
19	2036	750 000,00	750 000	26 360,27	776 360,27
20	2037	-	750 000	13 144,86	763 144,86

De **CP-portefeuille** omvat uitgaves van commercial paper of korte termijnfinancieringen, waarbij de bank ING optreedt als agent, dealer en arranger. Eind 2017 ramen wij een schuld aan openstaande thesauriebewijzen, op te nemen als lange termijnfinanciering, van 7.350.000 euro. Bij de opmaak van de meerjarenplanning zijn hiervoor intresten en aflossingen ingeschreven, zoals door de nota van ABB toegestaan. Daarbij wordt uitgegaan van rentevoeten aan 2% (20 jaar) en 2,5% (30 jaar), evenals voor de nieuw op te nemen leningen in de periode 2018-2020.

<b>CP-Schulden</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
-							
<i>Recurrente investeringen</i>	11 798 000	11 173 000	15 000 000			2 900 000	4 789 783
<i>Nieuwe investeringen</i>		3 450 000	250 000		2 900 000	2 034 783	2 048 783
<i>Afgeïst</i>			-15 000 000			-145 000	-239 489,15
<i>Projecten</i>	11 402 000	11 027 000			7 350 000	7 105 245	14 333 857,34
<i>Nieuwe projecten</i>		2 900 000	14 000 000	7 350 000		7 465 217	4 951 217
<i>Afgeïst</i>					-244 755	-236 604,66	-477 317,45
<b>SCHULD EINDE BOEKJAAR</b>	<b>23 200 000</b>	<b>28 550 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>10 005 245</b>	<b>19 123 640</b>	<b>25 406 834</b>

In kader van haar rentepolitiek, heeft de stad tot slot haar renterisico gedeeltelijk afgedekt door het afsluiten van een renteswap op lange termijn. Zo is er momenteel voor 5 miljoen euro aan CP-schuld ingedekt tegen onderstaande rentetarieven:

**\*\*SWAP II (0,455% , zonder marge)      15 september 2014 - 15 april 2021**

Om steeds een zo laag mogelijke intrestlast te bereiken, analyseert de stad binnen een actief schuldbeheer permanent de verschillende mogelijkheden op korte en lange termijn. Bijsturingen kunnen evenwel steeds noodzakelijk zijn.

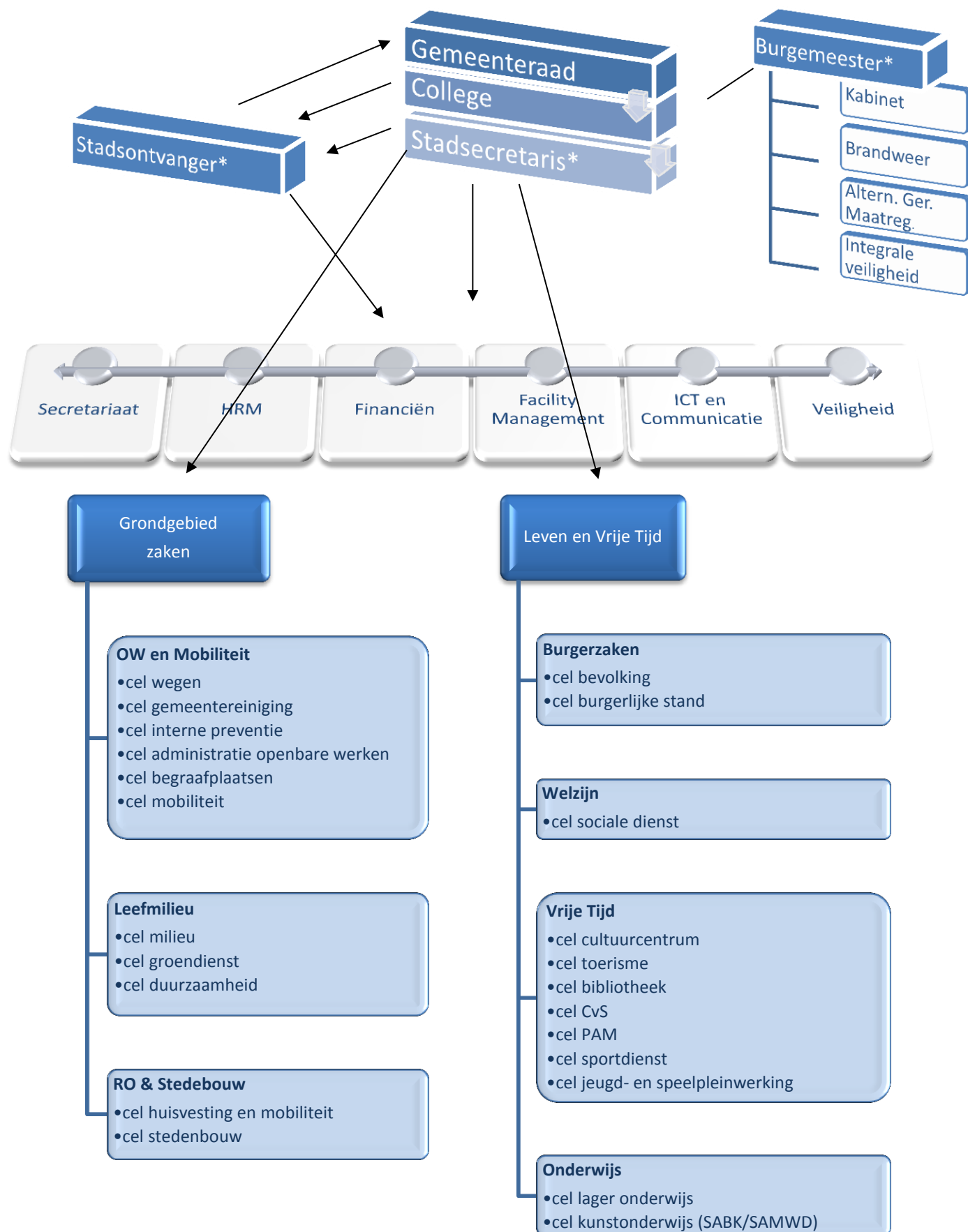
**Overzicht doelstellingen**

<b>Beleidsdoelstelling</b>	<b>Prioritair</b>	<b>Omschrijving</b>
1. Communicatie	Ja	Werk maken van een efficiënte en doelgroepgerichte communicatie
2. HRM-beleid	Ja	Inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening door modern HRM-beleid
3. Electronische dienstverlening	Ja	Uitbouwen van een electronische dienstverlening
4. Financieel beleid	Ja	Voeren van een gezond financieel beleid
5. Veiligheidsgevoel	Ja	Vergroten van het veiligheidsgevoel in de stad
6. Vrijtijdsaanbod	Ja	Iedereen doet mee: uitbouwen van een laagdrempelig en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod
7. Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	Ja	Opzetten van een horizontaal overlegplatform om een geïntegreerd vrijetijdsbeleid te voeren
8. Verenigingen en lokale initiatieven	Nee	Ondersteunen en aanmoedigen van verenigingen en lokale initiatieven
9. Vrijetijdsruimte	Ja	Creëren van voldoende vrijetijdsruimte om aan de noden te voldoen
10. Levenslang leren	Nee	Stimuleren van levenslang leren
11. Vrije tijd en onderwijs als hefboom	Nee	Vrije tijd en onderwijs inzetten als hefboom voor de uitstraling en de centrumfunctie van Stad Zottegem
12. Woon-, winkel- en werkstad	Ja	Zottegem uitbouwen als aangename woon-, winkel- en werkstad
13. Verkeer	Ja	Verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid via het STOP-principe
14. Ondernemingsvriendelijke stad	Ja	Zottegem uitbouwen als ondernemingsvriendelijke stad
15. Natuur-, milieu- en landschapsbeheer	Ja	Zottegem, actieve partner inzake natuur- en milieueducatie,-sensibilisering en landschapsbeheer
16. Duurzaamheid	Ja	Meer aandacht voor duurzaamheid
17. Open ruimte	Ja	Een aantrekkelijke open ruimte met verweving van functies
18. Patrimoniumbeheer	Ja	Een actief, efficiënt en doordacht patrimoniumbeheer
19. Stedelijk groen	Ja	Stedelijk groen als onderdeel van de stadsbeleving
20. Ontwikkelingssamenwerking	Ja	Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
21. Vrijetijdsbeleid	Nee	Bestendigen van het overleg, het aanbod, de ruimte en de regionale uitstraling binnen en van de vrijetijdssector





# Het organogram van de stad Zottegem





**TM1****Aantal voltijds equivalenten (VTE)**

	2018	2019	2020
<b>Vastbenoemd</b>	<b>33,704</b>	<b>33,704</b>	<b>33,704</b>
Niveau A	6,000	6,000	6,000
Niveau B	6,000	6,000	6,000
Niveau C	13,788	13,788	13,788
Niveau D	7,916	7,916	7,916
Niveau E			
<b>Contractueel</b>	<b>155,018</b>	<b>154,318</b>	<b>152,818</b>
Niveau A	3,700	3,700	3,700
Niveau B	19,155	19,155	19,155
Niveau C	25,746	25,746	25,746
Niveau D	34,384	33,684	33,684
Niveau E	72,033	72,033	70,533
<b>TOTAAL</b>	<b>188,722</b>	<b>188,022</b>	<b>186,522</b>
Niveau A	9,700	9,700	9,700
Niveau B	25,155	25,155	25,155
Niveau C	39,534	39,534	39,534
Niveau D	42,300	41,600	41,600
Niveau E	72,033	72,033	70,533

**Aantal koppen**

	2018	2019	2020
<b>Vastbenoemd</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
Niveau A	6	6	6
Niveau B	6	6	6
Niveau C	16	16	16
Niveau D	9	9	9
Niveau E			
<b>Contractueel</b>	<b>219</b>	<b>217</b>	<b>214</b>
Niveau A	11	11	11
Niveau B	45	45	45
Niveau C	32	32	32
Niveau D	48	46	46
Niveau E	83	83	80
<b>TOTAAL</b>	<b>256</b>	<b>254</b>	<b>251</b>
Niveau A	17	17	17
Niveau B	51	51	51
Niveau C	48	48	48
Niveau D	57	55	55
Niveau E	83	83	80



### **Overzicht budgethouders**

Het budgethouderschap is een toegekende bevoegdheid tot het beheer van een budget dat taakstellend is in de zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap kan zowel aan een politiek orgaan als aan een personeelslid van de stad toegekend worden.

Het budgethouderschap komt, conform artikel 159, §1 van het gemeentedecreet, toe aan het college van burgemeester en schepenen. Zij treedt hierbij op als hoofdbudgethouder.

Zij is tot op vandaag de **enige budgethouder** binnen de stad Zottegem.



## **Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**

### Beleidsdomein "algemene financiering" – code ALGFIN:

beleidsveld	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
beleidsveld	0020	Fiscale aangelegenheden
beleidsveld	0030	Financiële aangelegenheden
beleidsveld	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
beleidsveld	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
beleidsveld	0090	Overige algemene financiering

### Beleidsdomein "interne zaken en veiligheid" – code IZVELL:

beleidsveld	0100	Politieke organen
beleidsveld	0101	Officieel ceremonieel
beleidsveld	0110	Secretariaat
beleidsveld	0111	Fiscale en financiële diensten
beleidsveld	0112	Personeelsdienst en vorming
beleidsveld	0113	Archief
beleidsveld	0114	Organisatiebeheersing
beleidsveld	0115	Welzijn op het werk
beleidsveld	0119	Overige algemene diensten
beleidsveld	0190	Overig algemeen bestuur
beleidsveld	0400	Politiediensten
beleidsveld	0410	Brandweer
beleidsveld	0420	Dienst 100
beleidsveld	0430	Civiele bescherming
beleidsveld	0440	Overige hulpdiensten
beleidsveld	0450	Rechtspleging
beleidsveld	0460	Kinderbescherming
beleidsveld	0470	Dierenbescherming
beleidsveld	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
beleidsveld	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

### Beleidsdomein "ruimte, milieu en economie" – code RUMILEC:

beleidsveld	0200	Wegen
beleidsveld	0210	Openbaar vervoer
beleidsveld	0220	Parkeren
beleidsveld	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
beleidsveld	0309	Overig afval- en materialenbeheer
beleidsveld	0310	Beheer van regen- en afvalwater
beleidsveld	0319	Overig waterbeheer

beleidsveld	0320	Sanering van bodemverontreiniging
beleidsveld	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
beleidsveld	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
beleidsveld	0341	Erosiebestrijding
beleidsveld	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
beleidsveld	0350	Klimaat en energie
beleidsveld	0380	Participatie en sensibilisatie
beleidsveld	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
beleidsveld	0390	Overige milieubescherming
beleidsveld	0530	Land-, tuin- & bosbouw
beleidsveld	0550	Werkgelegenheid
beleidsveld	0590	Overige economische zaken
beleidsveld	0600	Ruimtelijke planning
beleidsveld	0610	Gebiedsontwikkeling
beleidsveld	0620	Grondbeleid voor wonen
beleidsveld	0621	Bestrijding van krotwoningen
beleidsveld	0622	Woonwagenterreinen
beleidsveld	0629	Overig woonbeleid
beleidsveld	0630	Watervoorziening
beleidsveld	0640	Elektriciteitsvoorziening
beleidsveld	0650	Gasvoorziening
beleidsveld	0660	Communicatievoorzieningen
beleidsveld	0670	Straatverlichting
beleidsveld	0680	Groene ruimte
beleidsveld	0690	Overige nutsvoorzieningen
beleidsveld	0930	Sociale huisvesting
beleidsveld	0990	Begraafplaatsen
beleidsveld	0992	Lijkbezorging

*Beleidsdomein "vrije tijd en onderwijs" – code VTOND:*

beleidsveld	0130	Administratieve dienstverlening
beleidsveld	0150	Internationale relaties
beleidsveld	0500	Handel en middenstand
beleidsveld	0510	Nijverheid
beleidsveld	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
beleidsveld	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
beleidsveld	0522	Toerisme - Infrastructuur
beleidsveld	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
beleidsveld	0700	Musea
beleidsveld	0701	Cultuurcentrum
beleidsveld	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
beleidsveld	0703	Openbare bibliotheken



beleidsveld	0705	Gemeenschapscentrum
beleidsveld	0709	Overige culturele instellingen
beleidsveld	0710	Feesten en plechtigheden
beleidsveld	0711	Openluchtrecreatie
beleidsveld	0712	Festivals
beleidsveld	0719	Overige evenementen
beleidsveld	0720	Monumentenzorg
beleidsveld	0721	Archeologie
beleidsveld	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
beleidsveld	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
beleidsveld	0740	Sport
beleidsveld	0750	Jeugd
beleidsveld	0790	Erediensten
beleidsveld	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
beleidsveld	0800	Gewoon basisonderwijs
beleidsveld	0820	Deeltijds kunstonderwijs
beleidsveld	0871	Middagtoezicht
beleidsveld	0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

Beleidsdomein “welzijn en sociaal” – code WELSOC:

beleidsveld	0160	Hulp aan het buitenland
beleidsveld	0900	Sociale bijstand
beleidsveld	0945	Kinderopvang
beleidsveld	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
beleidsveld	0980	Sociale geneeskunde
beleidsveld	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
beleidsveld	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
beleidsveld	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid



## **Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa**

Solva  
Fingem  
Intergem  
De Lijn  
Gemeentelijke Holding  
Vlaamse Ardennen  
Uw eigen huis der Vlaanderen  
Intercommunale vereniging voor crematorium  
SHM Denderstreek  
Ninove welzijn  
Volkskrediet "De Toren"  
TMVW  
Cevi  
Ilva  
De Lijn



**OVERZICHT FISCALITEIT**

Alle info op [www.zottegem.be](http://www.zottegem.be) - financiën

<b>Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%

<b>Aanslagvoeten onroerende voorheffing</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	1700	1700	1700	1700	1070	1070	1070

<b>Soort belasting</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.470.705,78 €	8.728.100,44 €	8.453.254,21 €	8.704.607,19 €	9.101.784,90 €	9.374.838,45 €	9.656.083,60 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.117.400,80 €	9.051.870,30 €	9.550.371,55 €	9.446.971,34 €	9.465.537,62 €	9.649.169,05 €	9.872.064,85 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	362.535,81 €	368.079,72 €	375.901,19 €	377.502,56 €	391.200,37 €	399.024,38 €	407.004,86 €
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	1.115,00 €	0,00 €	4.455,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	7.152,63 €	23.939,07 €	8,64 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	1.410,00 €	5.110,00 €	2.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	336.994,75 €	301.934,36 €	308.164,40 €	348.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €	348.000,00 €
Belasting op sluikstorten	0,00 €	2.880,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	2.633,44 €	2.951,55 €	2.662,88 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	242.382,65 €	229.686,68 €	258.859,80 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	5.690,96 €	18.409,09 €	9.544,70 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Belasting op parkeren	241.255,72 €	245.036,79 €	263.204,21 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Belasting op inname openbare weg	42.612,66 €	34.013,37 €	78.181,59 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Belasting op niet-bebouwde gronden	0,00 €	128.228,47 €	69.484,14 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Belasting op leegstand	0,00 €	102.927,01 €	108.775,02 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Belasting op tweede verblijven	24.790,00 €	34.840,00 €	30.820,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	<b>17.856.680,20 €</b>	<b>19.278.006,85 €</b>	<b>19.516.587,33 €</b>	<b>19.778.781,09 €</b>	<b>20.208.222,89 €</b>	<b>20.672.731,87 €</b>	<b>21.184.853,32 €</b>

*De opbrengsten uit de lokale belastingen worden gedurende de volledige planningsperiode gefixeerd op het bedrag van 2017.*

*De aanslagvoet voor de personenbelasting wordt tijdens de gehele meerjarenplanning op 7,5% gehouden. Wij ramen de ontvangsten voor 2018 op 9.465.537,62 euro, conform de brief van de FOD Financiën van 2 november 2017. In 2019 voorzien we een spontane groei van 1,94% en in 2020 van 2,31% van de opbrengsten uit de APB, enerzijds gebaseerd op eerdere ontvangen ramingen van de FOD, rekening houdende met de impact van de taxshift en het terugverdieneffect ervan en anderzijds gelet op de vele lopende bouwprojecten/verkevelingen, hetgeen nieuwe inwoners zal aantrekken.*

*Op 16 oktober 2017 heeft de gemeenteraad beslist de aanslagvoet voor de onroerende voorheffing vanaf 2018 te wijzigen naar 1070 opcentiemen. De geraamde ontvangsten uit de onroerende voorheffing voor 2018, conform de brief van de FOD Financiën van 19 oktober 2017, bedragen 8.945.243,15 euro. Wij noteren elk jaar aanzienlijke meerontvangsten bovenop de officiële raming. Op basis van eigen berekeningen, gebaseerd op historische stijgingspercentages, voorzien we bijgevolg een bedrag van 9.101.784,60 euro voor 2018. Vanaf 2019 voorzien we een jaarlijkse stijging van 3%, gelet op het groeipad uit het verleden van de OV-opbrengsten en tengevolge de vele lopende bouwprojecten/verkevelingen.*



Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	10.729.426	9.872.528	18.954.506	43.681.249	63.087.689	62.713.904	68.791.120
B. Nieuwe leningen		9.839.123	26.760.000	22.350.000	2.900.000	9.500.000	7.000.000
C. Periodieke aflossingen	856.898	682.282	1.393.606	2.943.560	3.273.785	3.422.784	3.770.346
D. Niet-periodieke aflossingen		74.864	639.650				
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>9.872.528</b>	<b>18.954.506</b>	<b>43.681.249</b>	<b>63.087.689</b>	<b>62.713.904</b>	<b>68.791.120</b>	<b>72.020.774</b>
F. Intresten	655.924	506.604	665.863	933.302	940.407	986.770	1.127.204
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>1.512.822</b>	<b>1.188.885</b>	<b>2.059.470</b>	<b>3.876.862</b>	<b>4.214.192</b>	<b>4.409.554</b>	<b>4.897.550</b>





# **BESLUITVORMING** omvat:

*Ontwerp van raadsbeslissing*



Vastgesteld door de Gemeenteraad, in zijn vergadering van 18 december 2017

Aanwezig: Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter,

Peter Roman, Joost Franceus, Sandra De Roeck, Leen Goossens,

Peter Vansintjan, Lieselotte De Roover, schepenen

Kurt De Loor, schepen van rechtswege

Ghislain Diependaele, Paul Lievens, Kurt Broeckart, Claudine Placke, Nadine Stalpaert, Myriam

Rijdtant, Matthias Diependaele, Pascal De Corte, Cyntia Braems, Cynthia Van den Steen, Bart Lateur,

Ann De Smet, Luk Oste, Evert De Smet, Ann Seghers, Phebe De Coene, Brecht Cassiman, Geert Van


Waeyenberghe, Heidi Schuddinck, Martine Van Waeyenberghe, Sarah Aelbrecht, Dirk Minnaert,  
gemeenteraadsleden.

Koen Codron, stadssecretaris.

te Zottegem, 18 december 2017

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL:

De Stadssecretaris,



Koen Codron

De Burgemeester,



Jenne De Potter



## Onderwerp

Stadsfinanciën. Aanpassing meerjarenplan 2014-2020. Goedkeuring.

## Beknorte samenvatting

In de BBC vertrekt de planning vanuit beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget 2018 is het aangepaste meerjarenplan 2014-2020, waar het budget 2018 in zal moeten passen.

Vooraleer het bestuur het budget 2018 kan goedkeuren, moet het eerst een aanpassing van het meerjarenplan doorvoeren. Dit is aldus het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Deze bijstellingen kunnen zowel inhoudelijk als financieel zijn. Tevens wordt nagegaan of alle geraamde uitgaven en ontvangsten in de meerjarenplanning nog actueel en realistisch zijn.

Het aangepast meerjarenplan 2014-2020 in functie van het budget 2018 wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.

De voorziene wettelijke schema's en toelichtingen zijn bijgevoegd.

## Bevoegd

Leen Goossens

---

GEMEENTERAAD

---

## Bevoegdheid

Artikel 43, §2, 3° van het gemeentedecreet.

## Wetten en reglementen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2011 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 en instructies van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2018 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest.

Het gemeentedecreet artikel 154.

### **Verwijzingsdocumenten**

Het ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2014-2020 met strategische en financiële nota.

### **Verantwoording**

In de BBC vertrekt de planning vanuit beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget 2018 is het aangepaste meerjarenplan 2014-2020, waar het budget 2018 in zal moeten passen.

Vooraleer het bestuur het budget 2018 kan vaststellen, moet het eerst een aanpassing van het meerjarenplan doorvoeren. Dit is aldus het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Deze bijstellingen kunnen zowel inhoudelijk als financieel zijn. Tevens wordt nagegaan of alle geraamde uitgaven en ontvangsten in de meerjarenplanning nog actueel en realistisch zijn. Deze aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2020 resulteert in een aangepast resultaat op kasbasis en een gewijzigde (positieve) autofinancieringsmarge over de boekjaren heen.

De voorziene wettelijke schema's en toelichtingen zijn bijgevoegd.

De bevoegde schepen en een aantal raadsleden komen tussen.

### **Stemmen**

«Stemresultaat»

### **BESLIST:**

#### Artikel 1.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 in functie van het budget 2018 goed te keuren.

#### Artikel 2.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van de stad, in het kader van het administratief toezicht, toe te sturen aan de voogdijoverheid.