

Provincie Oost-Vlaanderen

STAD Zottegem

Postcode 9620

NIS-code 41081

Adres

Markt 1

Algemeen Directeur:

Koen CODRONTel.: **(09)364.64.52**

Zitdagen:

Alle werkdagen

Financieel Directeur:

Marnic FORT

Zitdagen:

Alle werkdagen

Adres:

Gustaaf Schockaertstraat 7Tel.: **(09)364.64.41****JAARREKENING****BOEKJAAR 2018**

***Beleidsnota, financiële nota, samenvatting
algemene rekeningen en de toelichting***

Inhoud

K Kengetallen 2018

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afsloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2013
- 3** Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2013
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2018-2013
- 5** Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
- 6** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
- 7** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2013
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2013
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2013
- 5** Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
- 6** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
- 7** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2013
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2013
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

Balans boekjaar 2018 in grafiek

- 1** Samenstelling van de activa
- 2** Samenstelling van de passiva
- 3** Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2018

KENGETALLEN BOEKJAAR 2018


		2018
	Kastoestand per 31/12/2018	5.912.680
	Openstaande vorderingen op KT	3.164.795
	Openstaande schulden op KT	9.201.641
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	31.630.863
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	36.004.935
	Budgettair resultaat van het boekjaar	676.127
	Gecumuleerd budgettair resultaat	4.169.183
	Autofinancieringsmarge	1.689.623
	Investerings in het boekjaar	6.304.872
	Desinvesterings in het boekjaar	28.888
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	4.200.207
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	144.552
	Nieuw aangegane leningen	5.500.000
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018	58.884.127
	Openstaande schuld per inwoner	2.233,17
	Periodieke aflossingen op leningen	3.029.030
	Intresten op leningen	863.166
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	3.316.180

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

	DOELSTELLINGENREALISATIE 2018 Stad Zottegem Gustaaf Schockaertstraat 7 9620 Zottegem Algemeen Directeur: Koen Codron Financieel Directeur: Marnic Fort
---	---

Strategische Doelstelling: Zottegem op weg naar 2020

Zottegem op weg naar 2020

Prioritaire Doelstelling: 1. Communicatie

Werk maken van een efficiënte en doelgroepgerichte communicatie

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	10.888,06	0,00	24.696,66	0,00	24.775,31	0,00
INV	38.223,90	0,00	73.886,64	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 1.1.: Inspraak en participatie</i>

Verhogen van inspraak en participatie

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.647,83	0,00	15.301,51	0,00	15.301,51	0,00
INV	38.223,90	0,00	73.886,64	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 1.1.1.: Oprichten van een centraal klachtenmeldpunt

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het meldpunt (www.zottegem.be/melding) werd samen met de nieuwe website definitief gelanceerd in september 2017.

- 1.1.2.: Vernieuwen van websites

Ambtelijk verantwoordelijke: Kris Van Heghe

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	2.462,35	0,00	28.124,94	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit project is afgerond in september 2017. De inhoud van de website wordt tot en met het tweede kwartaal van 2019 opgevolgd door een externe copywriter. Dringende publicaties worden nog door de ICT dienst uitgevoerd. Deze taken worden overgenomen door de nieuwe communicatieambtenaar.

- 1.1.3.: Implementeren van digitale informatieborden in stedelijke gebouwen en op centrale stadslocaties

Ambtelijk verantwoordelijke: Kris Van Heghe

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	35.761,55	0,00	35.761,70	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit project is afgerond in maart 2018. Er zijn 2 centrale buitenborden in gebruik, eentje aan de OCMW-campus en eentje op de Sanitary site. Daarnaast zijn er in totaal 7 infoschermen binnen de stedelijke gebouwen (AC Sanitary, bibliotheek, Rhetorica en de Bevegense Vijvers). Alle schermen worden centraal beheerd.

- 1.1.4.: Oprichten van gemeenteraadscommissies

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In de legislatuur 2012-2018 was er één gemeenteraadscommissie: InterGemeentelijke Samenwerkingsverbanden.

- 1.1.5.: Eenvoudig en kort samenvatten en publiceren van gemeenteraad- en collegebesluiten (via website, stedelijk informatieblad, elektronische nieuwsbrief en pers)

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.647,83	0,00	15.301,51	0,00	15.301,51	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In afwachting van de aanwerving van een communicatieambtenaar wordt de website onderhouden door een copywriter.

<i>Actieplan 1.2.: Communicatie</i>

Optimaliseren van communicatie

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.240,23	0,00	9.395,15	0,00	9.473,80	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 1.2.1.: Uitbouwen van een UIT balie

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	375,23	0,00	1.530,15	0,00	1.530,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via deze actie werden verschillende bijkomende promotie-acties gerealiseerd, naast de jaarlijkse bedeling van de seizoensbrochure CC Zoetegem. Er werd ingezet op affiches en folders binnen een eigen huisstijl. Een folder met het Ciné Localprogramma en verscheidene andere folders en affiches bij geplande evenementen. De UITbalie fungeerde telkens als contactpunt voor ticketaankoop en als helpdesk waar verenigingen terecht kunnen voor het opladen van hun activiteiten in de UIT in Vlaanderen kalender.

- 1.2.2.: Uitbouwen van een digitaal beheerssysteem voor ticketing, reservaties en inschrijvingen

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Vanaf 2015 werd werk gemaakt van de uitbouw van de softwaretool Recreatex (reserveringsprogramma) binnen de vrijetijdssector. Waar ondertussen CC Zoetegem, de jeugd- en sportwerking gebruik van maken.

- 1.2.3.: Uitbouwen van een beeldbank (Erfgoed en CVS)

Ambtelijk verantwoordelijke: Danny Lamacq

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	7.943,65	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De uitgave betreft de hosting. Het project wordt getrokken door het CVS, waar er sinds 2013 aan de beeldbank wordt gewerkt. Systematisch worden fotomateriaal, drukwerk en persknipsels over Zottegem ingevoerd en beschreven. Concreet gebeurt alles in drie stappen: 1. Inventariseren; 2. Digitaliseren (scannen); 3. Uploaden en metadateren (beschrijven en toevoegen van trefwoorden).

Stand van zaken op 31/12/2018: Fotomateriaal: 7.113, Persknipsels: 11.314, Drukwerk: 10.750

Het project wordt mee opgenomen in de overkoepelende erfgoedbank Vlaamse Ardennen, een onderdeel van het interlokaal samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen.

www.ergoedvlaamseardennen werd online gezet in mei 2018.

In de loop van 2018 werd de content nagezien en aangepast aan de nieuwe beheermodule en het metadateringsmodel van de Erfgoedbank Vlaamse Ardennen.

Prioritaire Doelstelling: 2. HRM-beleid

Inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening door modern HRM-beleid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.504.041,21	4.794,91	1.608.286,61	5.247,58	1.686.182,97	5.247,58
INV	29.550,26	0,00	83.068,54	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1.: Bekwaam, integer en gemotiveerd personeel

Verder inzetten op bekwaam, integer en gemotiveerd personeel

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.504.041,21	4.794,91	1.608.286,61	5.247,58	1.686.182,97	5.247,58
INV	0,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 2.1.1.: Aanstellen van een extern selectiebureau in het kader van een objectief aanwervingsbeleid

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	15.790,50	0,00	46.601,00	0,00	10.201,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CC Select (nu Probis Groep) is onze externe partner voor alle aanwervingen. Als onderdeel van objectieve selectieprocedures.

- 2.1.2.: Aanstellen van een externe partner in het kader van een gericht aanwezigheidsbeleid

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	10.201,00	0,00	10.201,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mediwe is onze partner in medische controles en geïntegreerd verzuimbeleid.

- 2.1.3.: Opmaken van een vormingsplan

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het vormingsplan wordt intern opgemaakt. Na bevraging van de diensthoofden en het managementteam.

- 2.1.4.: Optimaliseren van functionerings- en evaluatiegesprekken

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	2.040,20	0,00	2.040,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 was er geen draagvlak bij het ocmw om hier werk van te maken. Door de hangende integratie stad-ocmw is dit doorgeschoven naar 2019. Om, na de start van de integratie, terug op te nemen.

- 2.1.5.: Invoeren van een tijdsregistratiesysteem

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het systeem is ingevoerd in januari 2016.

- 2.1.6.: Invoeren van een elektronisch volgsysteem in wagenpark

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het systeem is ingevoerd in 2017.

- 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.488.250,71	4.794,91	1.549.444,41	5.247,58	1.661.700,57	5.247,58
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit is de loonkost van de diensten CC Zoetegem en de Bibliotheek.

Actieplan 2.2.: Nieuwe organisatiestructuur

Implementeren van nieuwe organisatiestructuur

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 2.2.1.: Uitwerken van een samenwerkingsprotocol Stad-OCMW-AGB

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit was in 2018 niet aan de orde.

- 2.2.2.: Uitbouwen van de interne afdeling Facility Management

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De nodige mankracht hiervoor was opgenomen in de voorstellen tot aanpassing van het organogram.

<i>Actieplan 2.3.: Stadsdiensten</i>

Centraliseren van stadsdiensten

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	29.550,26	0,00	73.761,54	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingssite

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vanderpoorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	29.550,26	0,00	73.761,54	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het Sanitary gebouw als administratief centrum is in 2015 in gebruik genomen.

Het budget is in 2018 aangewend voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het beheersplan voor 'Sanitary hoofdgebouw, schouw en scheepsstoomketel'.

Voor de buiten rokersruimte zijn er voor elk verdiep asbakken aangekocht.

Prioritaire Doelstelling: 3. Electronische dienstverlening

Uitbouwen van een elektronische dienstverlening

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	432,39	4.500,00	150.763,66	4.500,00	15.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1.: Extern digitaliseringsproces

Optimaliseren van extern digitaliseringsproces

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	432,39	4.500,00	63.256,63	4.500,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 3.1.1.: Verder uitbouwen van het E-loket

Ambtelijk verantwoordelijke: Kris Van Heghe

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	432,39	4.500,00	32.756,63	4.500,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stedenbouwkundige aanvragen verlopen digitaal sinds Q1 2017.

Alle stedenbouwkundige aanvragen (uitgezonderd het stedenbouwkundig attest omdat dit nog niet in de software is opgenomen) verlopen via het omgevingsloket en worden ook digitaal verwerkt, genotuleerd en getekend. eGovFlow is in gebruik sinds mei 2018. eGovFlow is een pakket dat de burger in staat stelt om zelf, zonder tussenkomst van een ambtenaar, een groot aantal aktes en attesten van burgerlijke stand, bevolking en stafregister digitaal te bekomen.

- 3.1.2.: Digitaliseren van het begraafplaatsenbeheer

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het digitaal begraafplaatsenbeheer valt onder het project van de digitale bouwaanvraag waarbij een loket opgestart wordt specifiek voor de begraafplaatsen. Eind 2016 werd de nieuwe software 'GISLOGIS-Begraafplaatsenbeheer' geïnstalleerd (Cevi).

- 3.1.3.: Optimaliseren van elektronisch betaalverkeer

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2013 werden reeds de nodige betaalterminals aangekocht en geïnstalleerd door CCV. Het optimaliseren van het betalingsverkeer is een permanente analyse, die – indien noodzakelijk – zal resulteren in de bijkomende aankopen van terminals.

In 2014 werd tevens een budget voorzien voor de aankoop van een geïntegreerd onlinebetalingssysteem. Deze aankoop werd gelieerd aan de uitbouw van de softwaretool Recreatex (reserveringsprogramma) binnen de vrijetijdssector, waar CC Zoetegem, de jeugd- en sportwerking gebruik van maken.

Sinds 2017 maken eveneens de kunstacademies gebruik van elektronisch betaalverkeer en werden ook daar de nodige betaalterminals voorzien. In 2019 zal, mede in functie van de inkanteling OCMW, een volledige screening van het kassabeheer plaatsvinden, waarin ook een optimalisatie van het betaalverkeer zal opgenomen worden.

Actieplan 3.2.: Intern digitaliseringsproces

Optimaliseren van intern digitaliseringsproces

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	87.507,03	0,00	15.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 3.2.1.: Verder uitbouwen van de midoffice

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	75.712,40	0,00	15.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het upgraden en uitbreiden van de toepassing Dias is opgestart in 2018. In de loop van 2019 komt dit live.

- 3.2.2.: Auditeren van informaticainfrastructuur

Ambtelijk verantwoordelijke: Kris Van Heghe

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het auditeren van de informaticastructuur zit vervat in het servervirtualisatieproject (opgestart bij verhuis Sanitary), waarbij de bestaande fysieke servers gefaseerd gemigreerd worden naar nieuwe virtuele servers. Dit is een continue proces dat bij elke vernieuwing herhaalt wordt. Daarnaast maken wij gebruik van een centraal pakket om alle pc's en servers te monitoren, te inventariseren en up-to-date te houden.

- 3.2.3.: Auditeren van informatiebeheer

Ambtelijk verantwoordelijke: Kris Van Heghe

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het auditeren van de informatiebeheer zit vervat in het project 3.2.1 Verder uitbouwen van de midoffice.

- 3.2.4.: Digitaliseren van de microfilms van oudere bevolkingsboeken en - fiches

Ambtelijk verantwoordelijke: Marc Holderbeke

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	11.794,63	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden tijdens het boekjaar 2018 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

Prioritaire Doelstelling: 4. Financieel beleid

Voeren van een gezond financieel beleid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling.

<i>Actieplan 4.1.: Modern aankoopbeleid</i>

Uitbouwen van modern aankoopbeleid

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.1.1.: Oprichten van een centrale aankoopdienst met focus op raamcontracten

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De oprichting van de centrale aankoopdienst kadert binnen het nieuwe organogram dat nog in opmaak is. Toch wordt nu reeds volop ingezet op het maximaal afsluiten van raamcontracten. Voor onderstaande aankopen zijn intussen meerjarige contacten afgesloten met een waaier aan leveranciers:

- logistiek wegen bij SATIC (beton, granulaten,...) (vernieuwd in 2017)
- kantoorbenodigdheden bij Lyreco (vernieuwd in 2017)
- schoonmaakproducten bij Dumortier (vernieuwd in 2017)
- koffie bij Ceuterick
- thee en fruitsap bij Oxfam wereldwinkel
- huur multifunctionals bij BNP Paribas Lease Group nv
- verf(materialen) bij Avor
- verkeerssignalisatie bij Trafi road (vernieuwd in 2017)
- Multi-raamcontract via de provincie (huur multifunctionals) bij Canon
- aankoop servers en media bij IT1
- PC's en notebooks bij BMX Computers
- Belasco voor aankoop van warme asphalt

- Van Gansewinkel voor de huur van de perscontainer
- Power voor de aankoop van loodvrije brandstof en diesel voor stadsvoertuigen via tankkaart
- Scheerlinck voor de aankoop van bouwmaterialen (sinds 2017)
- CC Consult als selectiebureau (sinds 2017)

In 2018 werd deze lijst verder aangevuld met:

- Mimeos voor de aankoop van toners
- Longerstaey voor de aankoop van wegenverf
- Zoutman voor de aankoop van zout

De doelstelling is om de lijst van aankopen via een raamcontract nog verder uit te breiden waar nodig en diegene die op vervaldatum komen, te herzien.

Actieplan 4.2.: Kostenbewustzijn bij interne medewerkers

Verhogen van het kostenbewustzijn bij interne medewerkers

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.2.1.: Invoeren van budgetverantwoordelijkheid

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In 2015 werd aan elke budgetsleutel een budgetverantwoordelijke toegekend, die verantwoordelijk werd gesteld voor de bestelbonadministratie.

In 2016 werd de budgetverantwoordelijkheid verder (digitaal) uitgebouwd: de budgetopmaak wordt decentraal ingegeven en de inkomende facturen worden digitaal ter beschikking gesteld en gevalideerd door de budgetverantwoordelijken.

Er werd eveneens een opleiding door Cevi gegeven aan elke (semi-)verantwoordelijke inzake bestelbonadministratie, consultatie van budgetten en grootboeken, goedkeuringsflow van de facturen en de ingave van het decentraal budget.

Dit stelt de budgetverantwoordelijke in staat om steeds in de boekhouding in real time alle noodzakelijke gegevens te kunnen opvolgen en zijn werking (wat betreft zijn budgetten) te optimaliseren.

In 2017 werd een nieuwe aanpak uitgeschreven die de flexibiliteit van de budgetcontrole vanaf 2018 nog verhoogde.

In 2018 werd deze aanpak nog verder verfijnd en gezocht naar een gebruiksvriendelijkere tool om de taken als (semi-) budgetverantwoordelijke nog efficiënter te kunnen voltooien.

Bedoeling is in de loop van 2019, vooral met het oog op de inkanteling met het OCMW en de nieuwe BBC-regelgeving, de responsabiliteit en het budgetbewustzijn nog verder bij te sturen en te stimuleren.

Actieplan 4.3.: Moderne financieringstechnieken
--

Optimaliseren van moderne financieringstechnieken

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.3.1.: Onderzoek naar de mogelijkheden van Publiek-Private-Samenwerking (PPS)

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Onderzoek naar de mogelijkheden van Publiek-Private-Samenwerking gebeuren op permanente basis, maar voorlopig deden er zich nog geen opportuniteiten voor om een PPS af te sluiten.

- 4.3.2.: Verder gebruik maken van rechtstreekse financiering op de kapitaalmarkten

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In 2016 werd de eerste uitgifte van een obligatie (MTN) van 11,760 miljoen euro, ter medefinanciering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum door het OCMW, door het uitbetalen van een investeringstoelage in de kapitaalmarkt geplaatst. Daarmee samenhangend werd ook het lopend thesauriebewijzenprogramma bij ING uitgebreid en een soortgelijk programma bij Belfius opgestart.

Ook in 2017 werd een MTN van 15 miljoen euro en in 2018 van 5,5 miljoen euro, ter financiering van onze investeringen, in de markt geplaatst. Daarbij het thesauriebewijzenprogramma van Belfius ten belope van maximaal 30 miljoen euro opgetrokken naar 40 miljoen euro.

<i>Actieplan 4.4.: Actief schuldbeheer</i>
--

Actief schuldbeheer

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.4.1.: Vervroegd aflossen van klassieke leningen

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In het kader van actief schuldbeheer werden er in de loop van 2016 een aantal leningen met een totaal resterend schuldsaldo van 639.650,16 euro vervroegd terugbetaald. De stad betaalde hiervoor een wederbeleggingsvergoeding van 88.917,52 euro. In 2017 en 2018 zijn er geen vervroegde terugbetalingen gebeurd.

Prioritaire Doelstelling: 5. Veiligheidsgevoel

Vergroten van het veiligheidsgevoel in de stad

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.325.704,56	0,00	3.325.704,56	0,00	3.325.704,56	0,00
INV	235.708,96	0,00	406.961,59	0,00	280.202,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1: Preventie en risicobeheersing

Inzetten op preventie en risicobeheersing

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	50.621,58	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 5.1.1.: Opmaken van gemeentelijke nood- en interventieplannen (BNIP's) voor specifieke evenementen

Ambtelijk verantwoordelijke: Michèle Velghe

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De BNIP's worden opgemaakt door de veiligheidscel volgens de noodwendigheid en de evenementen die gepland zijn. Bijvoorbeeld BNIP's RZ & DDV worden opgemaakt na de veiligheidsvergadering met de veiligheidscel bestaande uit de burgemeester, de algemeen directeur, de disciplines (brandweer, medische, politie, logistiek, communicatie), de betrokken organisator, zijn security, de campinguitbater en de Nood & Interventieplan ambtenaar die alles coördineert. Zij vraagt alle benodigde info en verwerkt dit in het betreffende BNIP. De opmaak van het BNIP AZ St. Elisabethziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de provincie. In 2018 is dit vervolledigd met de Veiligheidscel en preventie adviseur ziekenhuis.

- 5.1.2.: Actualiseren van het gemeentelijke, algemeen nood- en interventieplan (GANIP)

Ambtelijk verantwoordelijke: Michèle Velghe

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	50.621,58	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het GANIP wordt regelmatig geüpdatet. De informatie/fiches/actiekaarten worden verzameld door de dienst rampenplanning van de provinciegouverneur.

<i>Actieplan 5.2.: Politiezorg</i>

Meewerken aan politiezorg

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.749.301,56	0,00	2.749.301,56	0,00	2.749.301,56	0,00
INV	23.097,04	0,00	146.251,14	0,00	107.460,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 5.2.1.: Ondersteunen van de politiezone bij het realiseren van het zonaal veiligheidsplan

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.749.301,56	0,00	2.749.301,56	0,00	2.749.301,56	0,00
INV	23.097,04	0,00	146.251,14	0,00	107.460,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit omvat de dotatie aan de politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem. In 2018 werd een werkingstoelage van 2.749.301,56 euro en een investeringstoelage van 23.097,04 euro uitbetaald.

Actieplan 5.3.: Integrale brandweezorg

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

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	576.403,00	0,00	576.403,00	0,00	576.403,00	0,00
INV	161.990,34	0,00	196.710,45	0,00	172.742,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	576.403,00	0,00	576.403,00	0,00	576.403,00	0,00
INV	161.990,34	0,00	196.710,45	0,00	172.742,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werd een werkingstoelage van 576.403 euro en een investeringstoelage van 161.990,34 euro uitbetaald aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

- 5.3.2.: Implementeren van de brandweershervorming met oog op het uitoefenen van een poolfunctie binnen de zone

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Vanaf 1 januari 2015 ging de brandweershervorming van start (Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen).

- 5.3.3.: Uitrollen van doelgerichte sensibiliseringscampagnes inzake brandrisico's

Ambtelijk verantwoordelijke: Marnic Fort

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Vanaf 1 januari 2015 ging de brandweershervorming van start. Deze actie zal verder gerealiseerd worden binnen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Prioritaire Doelstelling: 6. Vrijetijdsaanbod

Iedereen doet mee: uitbouwen van een laagdrempelig en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	80.731,81	30.684,75	116.523,76	28.920,00	108.337,46	28.920,00
INV	4.590,33	0,00	7.638,67	0,00	2.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.: Toegankelijkheid doelgroepen

Bevorderen van de toegankelijkheid voor alle doelgroepen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.879,22	0,00	12.754,18	3.000,00	21.233,08	3.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 6.11.: 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

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.517,52	0,00	8.885,27	3.000,00	5.794,77	3.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vanuit diverse diensten (jeugd/cultuur/sport) werden rechtstreekse kortingen aan de verenigingen toegekend via MIA-korting (Mensen in Armoede). Via erkende toeleiders wordt er tussengekomen in de aanschaf van materiaal nodig om een vrijetijdsbesteding te kunnen uitvoeren. De budgetten hiervoor worden gecentraliseerd over de Vrijetijdsdiensten heen (sport, cultuur, jeugd).

- 6.12.: 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.

Ambtelijk verantwoordelijke: Mara Van den Steen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.361,70	0,00	3.868,56	0,00	14.867,96	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De uitgaven in 2018 bestaan uit het busvervoer van de ski-activiteit Ice Mountain, de kosten voor de organisatie van Oost-Vlaanderens Mooiste, de T-shirt bedanking leerkrachten schoolsport en de huur van de accommodatie van Future Sports voor de sportklassen, de sportkampen en sport overdag.

- 6.1.3.: Ondersteunen van jeugdverenigingen en - diensten die de participatie van kansengroepen bevorderen (personen met een handicap, ...)

Ambtelijk verantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,35	0,00	570,35	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vanuit diverse diensten (jeugd/cultuur/sport) werden enerzijds rechtstreekse kortingen aan de verenigingen toegekend via MIA-korting (Mensen in Armoede). Anderzijds wordt er via erkende toeleiders tussengekomen in de aanschaf van materiaal nodig om een vrijetijdsbesteding te kunnen uitvoeren. De budgetten hiervoor worden gecentraliseerd over de Vrijetijdsdiensten heen (sport, cultuur, jeugd).

Actieplan 6.2.: Divers aanbod

Voorzien van een laagdrempelig en divers aanbod

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	72.852,59	30.684,75	103.769,58	25.920,00	87.104,38	25.920,00
INV	4.590,33	0,00	7.638,67	0,00	2.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar

Ambtelijk verantwoordelijke: Mara Van den Steen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	37.230,24	0,00	58.248,18	0,00	32.963,52	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit omvat o.m. de transportkosten van de sportkampen voor het paardrijden en omnisport tijdens de zomer, de ondersteuning van het Rode Kruis bij de jaarlijkse veldloop, het herstellen van materiaal en de aankoop van klein materiaal voor het organiseren van de jaarlijkse veldloop lesgevers bij de lesreeksen yoga /multimove / zwemlessen / schoolsportdagen / sportkampen / ..., de aankoop van divers sportmateriaal voor gebruik tijdens sportkampen en -reeksen en de huur van materiaal voor de organisatie van schoolsportdagen / vrijetijdsbeurs / Ook de spuitbusactie 10.000 stappen en t-shirts schoolsport.

- 6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder seniorensport valt

Ambtelijk verantwoordelijke: Mara Van den Steen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	760,73	0,00	1.064,62	0,00	2.993,62	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft de aankoop van een fietspomp, padel racketten en ander sportmateriaal.

- 6.2.3.: Creëren van podiumkansen voor de jeugd

Ambtelijk verantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.095,74	0,00	4.120,35	0,00	3.570,35	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor de opening van het Beislovenpark en voor het Egmontjaar organiseerde de jeugdraad op 23 juni 2018 voor de eerste keer "Wervel on stage". Een vrij podium voor jong en oud gekoppeld aan nevenactiviteiten voor de kinderen ifv de opening. Meer dan 600 bezoekers genoten van het evenement.

- 6.2.4.: Programmeren door CC Zoetegem van een veelheid van kunstvormen met aandacht voor lokaal en nieuw talent

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.577,27	0,00	3.580,35	0,00	3.570,35	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De uitgaven in 2018 betreffen diverse lokale projecten , o.a. de kunstwedstrijd #ID en de week van de verdraagzaamheid.

- 6.2.5.: Uitwerken van projecten in het kader van e-inclusie

Ambtelijk verantwoordelijke: Marc Lievens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	4.521,00	0,00	10.201,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werd geïnvesteerd in e-inclusie in samenwerking met regiobib Route 42 die de meeste kosten draagt. De virtual-reality lounge (met HTC Vive, een geavanceerde VR-bril) werd gerealiseerd en een wedstrijd 'maak zelf jouw 360° filmpje' werd georganiseerd. Er werd een virtuele rondleiding en klassenspel op I-pad aangeboden voor klasbezoek. Deze investeringen werden regionaal gemaakt en gedragen door Route 42.

- 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking)

Ambtelijk verantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	24.739,08	30.684,75	28.063,79	25.920,00	28.991,25	25.920,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het organiseren van speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie en grabbelpasactiviteiten tijdens alle schoolvakanties (behalve kerstvakantie) blijft één van de belangrijkste peilers van de jeugddienst. Alle kinderen kunnen via deze activiteiten tijdens de schoolvakantie genieten van een laagdrempelig aanbod gegeven door enthousiaste vrijwilligers. Het engageren en ondersteunen van een vrijwilligersploeg is hierbij een hoofdtaak. Tegenover 2017 namen meer dan 638 kinderen deel aan de speelplein- en grabbelpaswerking. In totaal bezochten 9618 kinderen het speelplein en de grabbelpas over alle vakantieperiodes in 2018 (een stijging van 7% tov 2017).

- 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...)

Ambtelijk verantwoordelijke: Paul Nys

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	4.590,33	0,00	7.638,67	0,00	2.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Over de bestaande opties heen is het 'cross-over' project van start gegaan, hierbij kan de student die reeds een opleiding afwerkte twee nieuwe opties combineren. Daarnaast is er ook de opleiding audiovisuele en beeldende cultuur gestart. Er werden mobiele tekenplanken, een strengenpers voor het keramiekatelier en aangepaste computers aangeschaft.

- 6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur

Ambtelijk verantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.449,53	0,00	4.171,29	0,00	4.814,29	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De opening van het Beislovenpark vormde de aanzet om, in samenwerking met de milieudienst, jeugddienst en jeugdraad, een aantal duurzame doelstellingen te realiseren. Dit budget werd deels aangewend in het kader van het organiseren van duurzame evenementen voor de aankoop van duurzaam materiaal (bordjes, bestek, led-verlichting) en voor logistieke ondersteuning van duurzame evenementen (composttoilet, herbruikbare bekers, afvaleilanden ...). Dit budget werd tevens aangewend om een aantal activiteiten in het jeugdhuis te ondersteunen (Lokale Helden ...).

- 6.2.9.: Creëren van podiumkansen en aanbieden van betaalbare repetitieruimte aan de jeugd

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit betreft de logistieke ondersteuning ikv Lokale Helden ism jeugdhuis De Muze.

Prioritaire Doelstelling: 7. Geïntegreerd vrijetijdsbeleid

Opzetten van een horizontaal overlegplatform om een geïntegreerd vrijetijdsbeleid te voeren

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.187,20	0,00	1.530,15	0,00	1.530,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 7.1.: Onderwijsinstellingen

Inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.187,20	0,00	1.530,15	0,00	1.530,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 7.1.1.: Uitbouwen binnen CC Zoetegem van een platform cultuureducatie met diverse actoren (toeleiding en ontsluiting van het reguliere aanbod)

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.187,20	0,00	1.530,15	0,00	1.530,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De schoolprogrammaties werden afgestemd met vertegenwoordigers van alle scholen in het overlegplatform cultuur-onderwijs. CC Zoetegem nam opnieuw deel aan "Kunstendag voor Kinderen", met als doel kinderen en hun families vertrouwd te maken met kunst in al haar vormen. Een breed cultuureducatief aanbod aan te bieden.

Prioritaire Doelstelling: 9. Vrijtijdsruimte

Creëren van voldoende vrijtijdsruimte om aan de noden te voldoen

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	79.953,79	0,00	1.058.302,44	0,00	200.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.1.: Culturele infrastructuur

Voorzien in goed uitgebouwde, culturele infrastructuur

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	79.953,79	0,00	1.058.302,44	0,00	200.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 9.1.1.: Bouwen van nieuwe infrastructuur voor CC Zoetegem en SAMWD

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	79.953,79	0,00	1.056.598,56	0,00	200.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze kost betreft een eerste schijf voor de opmaak van de ontwerpplannen en het uitvoeren van studies voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum en nieuwe Academie voor Muziek, Woord en Dans op de site Sanitary.

- 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD

Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	1.703,88	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werd geïnvesteerd in de uitbreiding van het mengpaneel en verlichting voor het cultuurcentrum.

Prioritaire Doelstelling: 12. Woon-, winkel- en werkstad

Zottegem uitbouwen als aangename woon-, winkel- en werkstad

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	6.736,80	280.959,42	15.301,50	140.000,00	16.321,60	100.000,00
INV	24.487,90	0,00	12.855,40	0,00	400.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 12.1.: Kwalitatieve en betaalbare woningen

Stimuleren van de bouw van voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.1.1.: Actualiseren van de woonbehoeftestudie

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De actualisatie van de woonbehoeftestudie maakte deel uit van een nieuw op te maken Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

- 12.1.2.: Promoten van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) aan eigenaars van woningen op de private huurmarkt

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het promoten van het SVK behoort tot onze kerntaken. Mensen die er vragen over hebben, kunnen terecht bij de woonbalie. We proberen het SVK ook actief te promoten bij eigenaars die na een 'onderzoek ongeschikt/onbewoonbaar' van hun woning af willen. Er werden geen kosten gemaakt door de dienst wonen om deze doelstelling te realiseren.

- 12.1.3.: Opmaken van een integraal masterplan "Wonen in Zottegem"

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het Zottegemse woonplan werd opgemaakt en afgerond in 2018. Het werd goedgekeurd door het toenmalige college en ter kennisgeving voorgelegd op de gemeenteraad. Uiteindelijk werden geen budgetten ingezet voor de opmaak van het woonplan. Voor de uitvoering ervan werden rookmelders aangekocht die worden meegegeven aan inwoners die de infosessies rond 'brandpreventie' bijwonen. Er werden ook vochtmeters aangekocht die worden meegegeven aan inwoners die de infosessies rond "Gezond Binnenmilieu & vocht" bijwonen. Aan inwoners met vochtproblemen in hun woning wordt de vochtmeter (gratis) aangeboden wanneer ze een procedure ongeschikt/onbewoonbaar komen opstarten.

Actieplan 12.2.: Plan stadskernrenovatie

Plan stadskernrenovatie verfijnen en realiseren

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	24.487,90	0,00	-17.144,60	0,00	400.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.2.1.: Uitvoeren Fase 1: heraanleg van Markt, Stationstraat, Zavel, Hoogstraat en Stationplein

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	24.487,90	0,00	-39.253,64	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Een deel van het budget is uitgegeven voor het vergoeden van het advocatenkantoor voor de geleverde prestaties en assistentie in het falingsdossier. Er is ook budget gegaan naar het extra in zanden van het centrum (na ontvangen eindstaat). Het grootste gedeelte van het budget is uitgegeven aan het installeren van een scharnierend scherm en de bijkomende software voor een tijdvenster in de Egmontcrypte

- 12.2.2.: Uitvoeren Fase 2: heraanleg Heldenlaan

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	22.109,04	0,00	400.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 is er, in overleg met het studiebureau en Onroerend Erfgoed, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het behoud van de bomen op de Heldenlaan. Dit dossier is on hold gezet tot na de ingebruikname van de ondergrondse parking in het Klein College.

Actieplan 12.3.: Lokaal regelgevend kader

Uitbouwen en actualiseren van een lokaal regelgevend kader op stedenbouwkundig en planologisch vlak

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 12.3.1.: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit is opgestart in de tweede helft van 2015 via SOLVA. In augustus 2016 werd een thematische evaluatienota opgemaakt m.b.t. het GRS.

Actieplan 12.4.: Leegstand en verkrotting

Aanpakken van leegstand en verkrotting

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.327,80	280.959,42	7.650,75	140.000,00	7.650,75	100.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.4.1.: Periodiek actualiseren van het leegstandsregister

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit werd geactualiseerd tot juli 2018. Hier zijn geen uitgaven of ontvangsten aan verbonden.

- 12.4.2.: Koppelen van het leegstandsregister aan een leegstandsheffing

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.327,80	0,00	7.650,75	0,00	7.650,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft de jaarlijkse huurkost voor het gebruik van het inventarisatieprogramma Neglect-x.

- 12.4.3.: Inventariseren van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit is nog niet gerealiseerd.

- 12.4.4.: Invoeren van een heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	280.959,42	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft de ontvangst van de kohieren van 2018 betreffende de heffing op leegstand.

<i>Actieplan 12.5.: Woonkwaliteit</i>

Verbeteren van de woonkwaliteit

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.409,00	0,00	2.550,25	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.5.1.: Informeren van de bevolking over de ondersteuningsmogelijkheden die alle overheden bieden op het vlak van wonen

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De woonbalie is beschikbaar elke voormiddag of na afspraak. Er wordt informatie gegeven over premies, de aanvraag van een conformiteitsattest, de opstart van een procedure ongeschikt/ onbewoonbaar, het Sociaal Verhuur Kantoor, de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, ... De woonbalie verwijst inwoners door naar het Sociaal Huis bij vragen over huursubsidies en -premies. Hiervoor wordt geen budget gebruikt.

- 12.5.2.: Preventieve kwaliteitswoningonderzoeken in samenwerking met Wonen Vlaanderen

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.409,00	0,00	2.550,25	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inwoners kunnen aan de woonbalie terecht voor de opstart van een procedure ongeschikt/onbewoonbaar via Wonen Vlaanderen. We geven alle informatie mee en helpen indien nodig de documenten in te vullen, samen met de burger. Sinds 2018 werken we samen met de vzw Goed Wonen die voor ons de controles doet in het kader van de aanvraag van een C-attest én de hercontroles in de procedures ongeschikt/onbewoonbaar. Hiervoor werd in 2018 geen budget gebruikt. De Stad Zottegem werkt ook met het systeem VLOK van de Vlaamse Overheid om de onderzoeken in bij te houden.

Actieplan 12.6.: Ondersteunen van de woonwagenbewoning

Ondersteunen van de woonwagenbewoning

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 12.6.1.: Zoeken naar een geschikte locatie buiten de bewoning via een gemeenteraadscommissie

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De betreffende gemeenteraadscommissie werd opgeheven tijdens de zitting van de gemeenteraad op 15 oktober 2015.

- 12.6.2.: Aanleggen van een doortrekkersterrein op een geselecteerde geschikte locatie

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De betreffende gemeenteraadscommissie werd opgeheven tijdens de zitting van de gemeenteraad op 15 oktober 2015.

Actieplan 12.7.: Huisuitzetting

Voorkomen van huisuitzetting

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.100,50	0,00	5.100,50	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.7.1.: Uitwerken project "Bemoeizorg"

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.100,50	0,00	5.100,50	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor het project 'Bemoeizorg' werd geen budget gebruikt van de dienst wonen. De samenwerking met het CAW rond preventieve woonbegeleiding werd gefinancierd door het OCMW.

Prioritaire Doelstelling: 13. Verkeer

Verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid via het STOP-principe

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,75	0,00
INV	198.570,68	0,00	515.260,78	546.537,55	168.750,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 13.1.: Autoluw stadscentrum

Autoluw maken van het stadscentrum

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 13.1.1.: Weren van doorgaand verkeer uit het centrum door het inrichten van de verdeelweg (hoefijzerstructuur)

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Deze actie vloeide voort uit het mobiliteitsplan, maar werd in de praktijk niet in uitvoering gebracht.

<i>Actieplan 13.2.: Schoolomgevingen</i>
--

Inzetten op verkeersveilige schoolomgevingen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	77.743,74	0,00	108.325,89	533.113,05	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.2.1.: Zones 30 visueel accentueren aan alle schoolomgevingen

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De zones 30 aan de schoolomgevingen werden allemaal geaccentueerd door het plaatsen van octopuspalen. Deze werden betaald via de rekening courant van Solva, aan wie het hele octopusproject uitbesteed was.

- 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	77.743,74	0,00	108.325,89	533.113,05	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 zijn de laatste verrekeningen betaald voor het in 2017 realiseren van de schoolomgeving Sint-Andriessteenweg. Ook zijn er resterende facturen van het studiebureau ontvangen voor gepresteerde diensten en veiligheidscoördinatie. Ook hebben we in 2018 de eindafrekening van het studiebureau ontvangen voor geleverde prestaties en veiligheidscoördinatie voor het dossier 'Schoolomgeving Smissenhoek'.

Actieplan 13.3.: Fietsvriendelijkheid

Verhogen van de fietsvriendelijkheid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	92.872,75	0,00	329.575,05	13.424,50	150.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	92.872,75	0,00	314.575,05	13.424,50	150.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 zijn er op dit budget fietssuggestiestroken aangebracht ter hoogte van Bruggenhoek, Désiré VDBosschestraat, Godveerdegemstraat, Leonce Roelstraat, Van Aelbrouckstraat en Kastanjelaan. In het midden van de landbouwweg Bosveldstraat is er een fietspad aangelegd.

- 13.3.2.: Verbeteren van de fietsvoorzieningen op belangrijke wegen die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De nodige administratieve stappen werden ondernomen voor de aanleg van het langeafstandsfietspad 122, maar er zijn nog geen concrete budgetten gebruikt.

- 13.3.3.: Aanleggen van fietspaden op onverharde wegen

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit betreft de aanleg van het fietspad in de landbouwweg Bosveldstraat.

- 13.3.4.: Voorzien van voldoende fietsparkeervoorzieningen bij de openbare stadsgebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werden afspraken gemaakt betreffende het maken van een fietsparkeerplaats in het AC Sanitary.

Deze werd in 2019 geplaatst.

<i>Actieplan 13.4.: Trage wegen</i>

Herwaarderen van trage wegen door de uitbouw van een netwerk

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	9.127,18	0,00	1.250,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.4.1.: Inventariseren van alle trage wegen op het grondgebied en opmaak trage wegennetkaart

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In juni 2018 werd de vierde en laatste fase van de opmaak van het tragewegenplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Het voorziene budget werd betaald aan het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen voor de begeleiding van fase vier.

- 13.4.2.: Toegankelijk maken, inrichten en onderhouden van de trage wegen

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	6.997,18	0,00	1.250,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Om werk te maken van de uitvoering van het tragewegenplan hebben we gewacht op het goedgekeurde tragewegenplan (goedkeuring op de Gemeenteraad van juni 2018), zodat we konden beroep doen op de aanvullende subsidies van de Provincie. Uiteindelijk werd er nog geen werk gemaakt van de uitvoering op het terrein en dus werd het voorziene budget niet gebruikt.

Actieplan 13.5.: Parkeerbeleid

Uitwerken van een parkeerbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.5.1.: Uitstippelen en bewegwijzeren van parkeerroutes

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het systeem van de Z-borden dient te worden herzien. Dat werd niet uitgevoerd in 2018. Het voorziene budget werd hiervoor niet gebruikt.

- 13.5.2.: Aanleggen van bijkomende parkeervoorzieningen rond het centrum

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De verbouwwingswerken aan het Oud College zijn opgestart. Er is een ondergrondse parking voorzien voor publiek gebruik. Ook is de procedure opgestart voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de parking in de Molenstraat.

<i>Actieplan 13.6.: Stationsbuurt</i>

Aanpakken van verkeersproblematiek rond stationsbuurt

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.6.1.: Betere ontsluiting van de stationsbuurt

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor de betere ontsluiting van de stationsbuurt werden enkele ingrepen doorgevoerd in 2018, zoals de invoering van het éénrichtingsverkeer in de Godveerdegemstraat en Léonce Roelsstraat en de aanleg van fietssuggestiestroken. Voor al deze ingrepen werd budget voorzien en gebruikt van andere budgetposten. Het hier voorziene budget werd niet gebruikt.

- 13.6.2.: Sensibiliseren om een groter deel van het voortransport naar het station via zachtere vervoersmodi te organiseren

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Via promotie in het stedelijk infoblad worden de burgers hiertoe gestimuleerd. Via het octopusplan wordt ook gewerkt aan sensibilisering in de scholen naar leerlingen en ouders toe. Hiervoor zijn geen budgetten voorzien, noch gebruikt.

Actieplan 13.7.: Snelheidsbeleid

Uitwerken van een duidelijk en consequent snelheidsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	27.954,19	0,00	68.232,66	0,00	17.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.7.1.: Inventariseren van de huidige snelheidsregimes en de bebouwde kommen

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit onderzoek werd uitgevoerd door de dienst verkeer. Hiervoor werd geen budget voorzien, noch gebruikt.

- 13.7.2.: Opstellen en invoeren van een zonaal snelheidsplan voor het hele grondgebied

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	27.954,19	0,00	33.232,66	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het zonaal snelheidsplan werd in 2018 voor het hele grondgebied van Zottegem uitgevoerd op het terrein door het plaatsen van zonale snelheidsborden. Het budget werd aangewend voor de aankoop van de signalisatie en toebehoren.

- 13.7.3.: Voeren van een duidelijk verkeersbordenbeleid door onderhoud en evaluatie van de bestaande verkeersborden

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	35.000,00	0,00	17.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit budget werd voorzien voor het vervangen van de straatnaambordjes. Naar aanleiding van de nieuwe huisstijl ontstond het idee de straatnaamborden in de huisstijl op te maken. Het voorziene budget bleek uiteindelijk niet toereikend om dit op het volledige grondgebied van Zottegem ineens door te voeren. Tot een gefaseerde uitvoering is het in 2018 nog niet gekomen.

Actieplan 13.8.: Zwaar vervoer

Aan banden leggen van het zwaar vervoer

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.8.1.: Maximaal weren van zwaar vervoer uit het centrum en de zones 30

Ambtelijk verantwoordelijke: Filip Schepens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hiervoor werd geen actie ondernomen en dus ook geen budget gebruikt.

Prioritaire Doelstelling: 14. Ondernemingsvriendelijke stad

Zottegem uitbouwen als ondernemingsvriendelijke stad

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	171.481,60	0,00	184.717,33	0,00	154.287,07	0,00
INV	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 14.1.: Detailhandelsbeleid

Uitbouwen van een kernversterkend detailhandelsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	86,55	0,00	510,05	0,00
INV	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.1.1.: Afbakenen van het kernwinkelgebied

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	86,55	0,00	510,05	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden tijdens het boekjaar 2018 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

- 14.1.2.: Opmaken van een strategisch - commercieel plan en beleidsplan voor de lokale economie

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden tijdens het boekjaar 2018 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

<i>Actieplan 14.2.: Winkelcentrumbeheer</i>

Stimuleren van een actief winkelcentrumbeheer

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.424,87	0,00	3.446,20	0,00	6.120,60	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.2.1.: Indienen van het project "Detailhandelsfonds"

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.424,87	0,00	2.426,10	0,00	5.100,50	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden uitgaven gedaan ter ondersteuning van de kerstmarkt, Dag van de Klant en de braderij.

- 14.2.2.: Oprichten van een adviesraad voor de lokale economie

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.020,10	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden tijdens het boekjaar 2018 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

Actieplan 14.3.: Streekproducten

Ontwikkelen en promoten van streekproducten

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.272,13	0,00	7.409,36	0,00	9.690,95	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.3.1.: Inventariseren van de lokale producenten van streekproducten

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Er werden tijdens het boekjaar 2018 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

- 14.3.2.: Uitbouwen van een promotiestructuur en het organiseren van promotie-evenementen

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.272,13	0,00	7.409,36	0,00	9.690,95	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden uitgaven gedaan voor de organisatie van de Dag van de Klant.

<i>Actieplan 14.4.: Tewerkstellingsbeleid</i>

Voeren van een actief tewerkstellingsbevorderend beleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	161.784,60	0,00	173.775,22	0,00	135.415,22	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.4.1.: Faciliteren en organiseren van tewerkstellingsbevorderende initiatieven

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.859,20	0,00	1.860,50	0,00	5.100,50	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft de bedeling van de brochures 'Zoetegem'.

- 14.4.2.: Netwerking met sociale partners en OCMW om stage- en jobopportunities te creëren voor specifieke doelgroepen

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	159.925,40	0,00	171.914,72	0,00	130.314,72	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De uitgaven omvatten het onderhoud van de begraafplaatsen, speelpleintjes, de Bijloke, het project Lelie en straatkanten. Onder andere met 'De Dagmoed' en 'BWZ'.

Actieplan 14.5.: Positionering

Actieve en zichtbare positionering op het terrein

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.5.1.: Uitbouw van een ondernemersloket

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden tijdens het boekjaar 2018 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

Prioritaire Doelstelling: 15. Natuur-, milieu- en landschapsbeheer

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	83.421,33	50.000,00	190.916,66	50.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 15.1.: Educatief bewustzijn

Verhogen van het milieu- en natuureducatief bewustzijn

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	83.421,33	50.000,00	190.916,66	50.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 15.1.1.: Uitbouwen van een milieu- en natuureducatief centrum

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	83.421,33	50.000,00	190.916,66	50.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werd een subsidie van 50.000 euro ontvangen van het Agentschap Natuur en Bos in het kader van het project 'Natuur in je buurt' voor de realisatie van het Beislovenpark. De verdere inrichting van het Beislovenpark werd gerealiseerd. Het Beislovenpark werd feestelijk geopend in juni 2018. Ook werden er educatieve lessen gegeven voor het lager onderwijs in mei 2018.

Prioritaire Doelstelling: 16. Duurzaamheid

Meer aandacht voor duurzaamheid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	106.604,01	0,00	1.712.378,40	0,00	823.065,34	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 16.1.: Duurzaamheidsprincipe

Efficiënt toepassen van duurzaamheidsprincipe

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 16.11.: Integreren van een duurzaamheidsadvies of - toets

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In het najaar van 2018 werd gestart met het invoeren van een klimaat- en duurzaamheidstoets. Dit heeft geen kosten met zich meegebracht.

- 16.12.: Implementeren van het duurzaamheidsprincipe

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Er werd 5.000 euro voorzien voor het installeren van de laadpalen voor elektrische wagens in Zottegem.
Er werden in 2018 zes palen geplaatst door de firma Allego.*

<i>Actieplan 16.2.: Energiezuinigheid en - efficiëntie</i>
--

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

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	58.332,78	0,00	340.984,64	0,00	75.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 16.2.1.: Nemen van energiebesparende maatregelen in eigen gebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Bart De Cock

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	36.010,01	0,00	139.497,04	0,00	75.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bij de renovatie van het kasteel van Breivelde werd de stookketel vervangen. Ook werd er hout aangekocht voor bijenhotels.

- 16.2.2.: Uitbouwen van een milieuvriendelijk wagenpark

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	22.322,77	0,00	201.487,60	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 is een oude Ford Escort, bouwjaar 1999, met dieseluitlevering vervangen door een euro 6 voertuig op benzine.

Actieplan 16.3.: Waterbeleid

Verder uitbouwen van duurzaam waterbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	48.271,23	0,00	1.366.393,76	0,00	748.065,34	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	48.271,23	0,00	1.366.393,76	0,00	748.065,34	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 zijn rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van De Vlamme en werd de eindstaat ontvangen. Om het rioleringsdossier in de Wijnhuizestraat te kunnen realiseren, zijn er gronden onteigend. Wat, op 1 perceel na, ook gerealiseerd is in 2018. In het rioleringsdossier Europaweg fase 2 zijn de voetwegen 22 en 36 afgeschaft. Voor de rioleringswerken in de Leeuwerikstraat hebben we beroep gedaan op een landmeter om het schattingsverslag en PV van opmeting op te maken. Dit om de nodige gronden te kunnen aankopen voor het realiseren van dit project. Voor het rioleringsdossier Bontestraat is er een archeologienota opgemaakt en hebben we, na goedkeuring van het ontwerp, de tussentijdse factuur van het studie bureau betaald.

Prioritaire Doelstelling: 17. Open ruimte
--

Een aantrekkelijke open ruimte met verweving van functies

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	27.036,92	0,00	152.859,53	0,00	108.750,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 17.1.: Begraafplaatsen</i>

Functioneel beheren van de begraafplaatsen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	27.036,92	0,00	152.859,53	0,00	108.750,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	27.036,92	0,00	152.859,53	0,00	108.750,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 zijn er in Knutsegem 38 grafkelders voor 1-persoon aangekocht en geplaatst.

Voor de multifunctionele werktuigdrager is er een onkruidborstel aangekocht. En voor de opslag van het werkgereedschap voor het onderhoud van het kerkhof in Sint Maria Oudenhove is er een opbergcontainer aangekocht. Voorheen stond alles gestald in de garage van de pastorie.

Prioritaire Doelstelling: 18. Patrimoniumbeheer

Een actief, efficiënt en doordacht patrimoniumbeheer

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	82.989,89	0,00	825.723,28	584.700,89	40.000,00	381.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 18.1.: Gronden en panden

Valoriseren van bestaand bezit aan gronden en panden

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	82.989,89	0,00	825.723,28	584.700,89	40.000,00	381.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 18.1.1.: Uitvoeren van restauratiewerken aan de Beiaard

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	83.875,44	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De restauratiewerken aan de Beiaard zit vervat in het restauratiewerken aan de kerktoren. Om deze werken subsidieerbaar te maken, diende er eerst een beheersplan voor de kerk opgemaakt te worden. Intussen is het beheersplan opgemaakt en goedgekeurd.

- 18.1.2.: Uitvoeren van restauratiewerken aan het stadhuis

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	2.178,00	0,00	339.951,76	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het beheersplan voor het stadhuis werd op 11 december 2017 goedgekeurd door Onroerend Erfgoed. Er is een erfgoedpremie aangevraagd voor het schilderen van de gevels van het stadhuis.

- 18.1.3.: Renoveren van de gebouwen van grondgebiedzaken (Trapstraat 43)

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het gebouw heeft nog geen nieuwe bestemming gekregen.

- 18.1.4.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Breivelde (conform beheersplan)

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	80.811,89	0,00	361.896,08	219.700,89	40.000,00	16.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 zijn de inkomtorentjes van het 'Domein van Breivelde' gerestaureerd. Het grootste gedeelte van het budget is hierbij naar de aannemer, architectenbureau en veiligheidscoördinator gegaan.

Omdat de inkomdeur van het Kasteel deel uitmaakt van het beschermd monument en niet voldeed aan de veiligheidsvereisten (evacuatie deur bij een publiek gebouw) is er een extra binnendeur bijgeplaatst zodat het gebouw wel voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

- 18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het is nog wachten op de toekenning van de restauratiepremie voor het ingediende restauratiedossier.

- 18.1.6.: Herbestemmen van gebouwenpatrimonium

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het gebouw Faliestraat 27 is in gebruik genomen door de jeugdbeweging van Sint Maria Oudenhove. De vroegere pastoriewoning, waar de jeugdbeweging voorheen in gehuisvest was, is eind 2018 verkocht. De renovatiewerken aan de conciërgewoning in Godveerdegem is verder gerealiseerd. In 2018 is de verkoop van het vredegerrecht in de Grotenbergestraat opgestart.

Prioritaire Doelstelling: 19. Stedelijk groen
--

Stedelijk groen als onderdeel van de stadsbeleving

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	14.122,66	0,00	88.762,91	6.469,93	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 19.1.: Groenelementen</i>
--

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

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	7.696,35	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 19.1.1.: Geleidelijk omschakelen naar onderhoudsarme groenvormen

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vanderpoorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	7.696,35	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het groen op het Sint Hubertusplein is vernieuwd. Ook is er een onderhoudsarme aanplant gebeurd langs de Sint-Andriessteenweg, in de Anemoonstraat en ter hoogte van de stedelijke bibliotheek. Ter hoogte van de site Sanitary zijn er narcissen aangeplant om de omgeving op te fleuren en aangenamer te maken.

<i>Actieplan 19.2.: Groenbeheer</i>

Inzetten op groenbeheer

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	6.426,31	0,00	63.762,91	6.469,93	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen

Ambtelijk verantwoordelijke: Ann Vanderpoorten

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	6.426,31	0,00	63.762,91	6.469,93	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hieronder valt het boombeheer van Park Breivelde. In 2018 is er een trekproef uitgevoerd op de al dikwijls gefotografeerde ceder. Dit om de stabiliteit en takbreuk van de boom na te gaan. De ceder is aangetast door zwam. Ook zijn er enkele bomen gekapt ter hoogte van de gerestaureerde oevers van de vijver. Verschillende essen in het park zijn getroffen door de essenziekte waardoor ze uit veiligheidsoogpunt en in overleg met het Agentschap Natuur en Bos gekapt zijn. Het kappen is steeds gebeurd rekening houdend met het bosbeheerplan.

Prioritaire Doelstelling: 20. Ontwikkelingssamenwerking
--

Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	38.807,48	0,00	54.459,75	0,00	55.621,35	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 20.1.: Noord-Zuidproblematiek</i>
--

Burger sensibiliseren over Noord-Zuidproblematiek

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.140,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 20.1.1.: Promoten van streekproducten

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	140,00	0,00	1.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Streekproducten werden in 2018 verder gepromoot. Er werden hiervoor geen kosten gemaakt.

- 20.1.2.: Organiseren van de week van de fairtrade

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De week van de fairtrade werd in 2018 niet georganiseerd.

<i>Actieplan 20.2.: Fairtradegemeente</i>

Zottegem als fairtradegemeente

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	11.198,13	0,00	12.609,75	0,00	13.771,35	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 20.2.1.: Zelf als lokaal bestuur aankopen en aanbieden van fairtrade producten bij publieke aangelegenheden

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	11.198,13	0,00	12.609,75	0,00	13.771,35	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werd fruitsap, wijn, ed. aangekocht bij Oxfam Wereldwinkel. Ook om fairtrademanden op te vullen.

<i>Actieplan 20.3.: Solidair met Zuiden</i>

Zottegem is solidair met Zuiden

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	27.609,35	0,00	40.710,00	0,00	39.850,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 20.3.1.: Stimuleren van ontwikkeling in het Zuiden (Zuidwerking)

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	15.609,35	0,00	15.610,00	0,00	14.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


De leden van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking die geen deel uitmaken van een overkoepelende NGO verkregen elk 2.000 euro werkingssubsidie(KAZ, Xavie-Indië, Bollé Bollé, Toogal, BIA, Kisangani en Cunina). Er werden twee subsidies toegekend voor een inleefreis (150 euro/inleefreis). De overige kosten betreffen onkosten en werkingsmiddelen voor de raad (info- en databavonden, promomateriaal, ...)

- 20.3.2.: Hulp bieden aan het buitenland door middel van noodhulp

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.000,00	0,00	25.100,00	0,00	25.850,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De leden van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking die deel uitmaken van een overkoepelende NGO verkregen 1.000 euro subsidie (Trias, Broederlijk Delen en Wereldsolidariteit). Er werd 9.000 euro besteed aan Noodhulp (Rode Kruis in Jemen, Artsen Zonder Grenzen in Congo en Consortium 12.12 in Sulawesi).

	DOELSTELLINGENREALISATIE 2018 Stad Zottegem Gustaaf Schockaertstraat 7 9620 Zottegem Algemeen Directeur: Koen Codron Financieel Directeur: Marnic Fort
---	---

Strategische Doelstelling: Zottegem op weg naar 2020

Zottegem op weg naar 2020

Overige Doelstelling: 8. Verenigingen en lokale initiatieven

Ondersteunen en aanmoedigen van verenigingen en lokale initiatieven

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	135.656,79	0,00	141.996,85	0,00	131.934,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 8.1.: Gemeenschapsvorming en verenigingsleven</i>
--

Bevorderen van gemeenschapsvorming en ondersteunen van verenigingsleven

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	135.656,79	0,00	141.996,85	0,00	131.934,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 8.1.1.: Ondersteunen van het Lokaal Cultuurbeleid

Budgetverantwoordelijke: Lamarcq Danny

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	44.801,55	0,00	50.009,75	0,00	38.900,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft het toekennen van subsidies voor buurtfeesten, carnaval en reuzen. Ook de ondersteuning van diverse festivals zoals Rock Zottegem, Blues, Dunk en bommelbas.

- 8.1.2.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement

Budgetverantwoordelijke: Mara Vandensteen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werden de beleidssubsidies verdeeld over 38 clubs. In 2019 zal dit aantal stijgen naar een 42-tal clubs.

- 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

Budgetverantwoordelijke: Mara Vandensteen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden tijdens het boekjaar 2018 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie. In 2019 zal deze actie terug opgenomen worden.

- 8.1.4.: Versterken van lokaal jeugdwerk door hen financieel te ondersteunen (subsidierglement)

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	32.615,80	0,00	32.653,70	0,00	31.953,70	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alle erkende jeugdverenigingen in Zottegem dienen via het subsidierglement voor jeugdverenigingen jaarlijks een subsidiedossier in. Aan de hand van de verschillende criteria (aantal leden, kosten infrastructuur, aankoop materiaal, kadervorming ...) uit het reglement worden de budgetten vastgelegd. In 2018 werd de vzw Hangjongeren door de jeugdraad als nieuwe jeugdvereniging erkend, zij ontvingen een startersubsidie van 750 euro. Dit bedrag zullen ze in hun subsidieaanvraag van 2019 verantwoorden.

- 8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.641,94	0,00	2.555,25	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naast nieuw materiaal voor de uitleendienst (microfoons en staander DJ-set) werden nieuwe kisten aangekocht om het uitleenmateriaal degelijk op te bergen. Doordat het materiaal meer wordt verhuurd, is het nodig dat het materiaal in robuuste opbergboxen wordt uitgeleend. Ook werden nieuwe hoezen aangekocht voor de tenten in de uitleendienst. Deze waren aan vernieuwing toe. In 2017 lanceerde de jeugdraad het project 100% positief fuiven in Zottegem. Hiervoor werd een fuifbox aangemaakt die de verenigingen en scholen gratis kunnen ontlene. Die bevat o.m. oordopjes met dispenser om uit te delen aan de fuifgangers. Jaarlijks wordt de voorraad aangevuld.

- 8.1.6.: Optimaliseren van fuif- en uitgaansbeleid (preventie, opvolging, afstemmen op evoluties, ...)

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.097,50	0,00	1.278,15	0,00	1.530,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Op regelmatige basis organiseert de jeugddienst vorming voor de vrijwilligers. Op startersweekend, tijdens de leefweek of tijdens het jaar. Deze vorming gaat niet enkel over fuif- en uitgaansbeleid omdat we meer willen inspelen op de noden en behoeften van de vrijwilligers. In 2018 werd een vorming georganiseerd rond circustechnieken, nieuwe impulsen ... Daarnaast werd een shminkcursus georganiseerd voor alle geïnteresseerde vrijwilligers (jeugdverenigingen, speelpleinwerking, ouders ...). Zodat we een eigen pool van shminkers hebben die we kunnen aanspreken voor onze eigen activiteiten.

- 8.1.7.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst met directe financiële ondersteuning via sportsubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding

Budgetverantwoordelijke: Mara Vandensteen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werden de impulssubsidies verdeeld over 21 clubs met jeugdwerking. In 2019 zal er alvast één club bijkomen.

Overige Doelstelling: 10. Levenslang leren

Stimuleren van levenslang leren

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.380,39	180,00	25.991,90	2.800,00	24.171,80	2.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 10.1.: Kunst en onderwijs</i>
--

Aanbieden van kunst en onderwijs

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	430,00	0,00	3.060,30	0,00	3.060,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.1.1.: Organiseren van tentoonstellingen, lezingen en studiebezoeken in kader van cultuureducatie

Budgetverantwoordelijke: Vandermeiren Inge

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	430,00	0,00	3.060,30	0,00	3.060,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Om de leerlingen effectief te laten proeven van theater, film, musea, etc. worden jaarlijks een aantal bezoeken georganiseerd per leeftijdscategorie. Onder meer worden er voorstellingen in CC Zoetegem bijgewoond. Deze programmaties wordt afgestemd in het overlegplatform cultuur-onderwijs met vertegenwoordigers van alle scholen. CC Zoetegem nam opnieuw deel aan Kunstendag voor Kinderen, met als doel kinderen en hun families vertrouwd te maken met kunst in al haar vormen en een breed, cultuureducatief aanbod aan te bieden.

<i>Actieplan 10.2.: Flankerend onderwijsbeleid</i>
--

Verder uitbouwen van flankerend onderwijsbeleid:

- binnen de werkgroep flankerend onderwijs wordt er regelmatig overleg gepleegd met de directies van alle basisscholen
- er wordt een overlegplatform opgestart tussen alle basisscholen en cultuurcentrum om schoolprogrammatie laagdrempelig aan te bieden
- de gemeente zet diverse acties op ism lokale actoren om vorm te geven aan het flankerend onderwijsbeleid (zie acties)
- verslagen overlegmomenten werkgroep flankerend onderwijs
- overzicht schoolprogrammaties
- aantal lln dat deelneemt aan culturele evenementen (schoolprogrammatie)
- jaarlijkse statistieken bespreken op werkgroep flankerend onderwijs via www.ond.vlaanderen - indien noodzakelijk extra acties ondernemen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.030,44	0,00	6.778,70	0,00	7.140,70	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.2.1.: Uitbouwen van project taalstimulering

Budgetverantwoordelijke: Volckaert Hellen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	730,44	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Van 9 tot 13 juli 2018 gingen de taalkriebels door op het speelplein 't Hemelrijk. Kinderen die de Nederlandse taal nog niet onder de knie hadden, werden een week lang al spelend ondergedompeld in de taal. In de voormiddag kregen ze al spelend les. Hiervoor werd een tijdelijk klaslokaal voorzien in de kantine van de Baseball. Zodat de kinderen in alle rust de taal konden de leren. Omdat het speelplein inzet op inclusie konden de kinderen in de namiddag samen spelen met de kinderen die de taal wel goed machtig zijn en op die manier Nederlands leren.

- 10.2.2.: Controleacties omtrent de leerplicht

Budgetverantwoordelijke: Volckaert Hellen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	658,10	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zie onderstaande info.

- 10.2.3.: Opstarten project "tegengaan van spijbelgedrag"

Budgetverantwoordelijke: Volckaert Hellen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.020,10	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zie onderstaande info.

- 10.2.4.: Opstarten project "kleuterparticipatie"

Budgetverantwoordelijke: Volckaert Hellen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	300,00	0,00	1.020,10	0,00	1.020,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Met het project 'taalkriebels' (9 tot 13 juli 2018) gingen de taalkriebels door op het speelplein 't Hemelrijk. 20 Kinderen die de Nederlandse taal nog niet onder de knie hadden, werden een week lang al spelend ondergedompeld in een taalbad. In de voormiddag kregen ze al spelend les, hiervoor werd een tijdelijk klaslokaal voorzien in de kantine van de Baseball, zodat de kinderen in alle rust de Nederlandse taal konden aanleren. In de namiddag werden de kinderen via inclusieve begeleiding gecoacht om te integreren tussen de andere kinderen van het speelplein en verworven ze al spelenderwijs de Nederlandse taal.

Daarnaast was er het project 'Educatief leerpad Beisloven' – onderwijs buiten de schoolmuren'. In het kader van een bachelorproef werkte een laatstejaarsstudente lager onderwijs een volledig educatief leerpad uit in het Beislovenpark. Er werd een educatieve leerkoffer met meer dan 20 pedagogisch uitgewerkte spelprikkels ontwikkeld. Daarbij werden er zowel mappen voor de leerlingen als competentieprofielen en gekoppelde leerplandoelstellingen voor de leerkrachten op maat uitgewerkt. In het park zelf stippelen 20 genummerde verankerde palen het leertraject uit. Daarbij leren schoolkinderen het park op een speelse en educatief verantwoorde manier het park ontdekken.

En ten slotte werd in het project 'educatieve kunstroute' in het kader van de kunstroute Kunst en Zwalm voor de kinderen van het Lager Onderwijs een educatieve leerwijzer aangemaakt. Diverse scholen namen deel aan deze kunstroute die volledig werd uitgewerkt op kindermaat.

Actieplan 10.3.: Kwaliteit

Verhogen van de kwaliteit van begeleiders en vrijwilligers

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	525,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.3.1.: Terugbetalen individuele jeugdkadervorming

Budgetverantwoordelijke: Volckaert Hellen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	525,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jongeren die niet via een erkende jeugdvereniging een cursus kadervorming volgen om een attest te behalen als animator kunnen hiervoor via de stad Zottegem een subsidie van 75 euro per cursus aanvragen. Hiervoor werken ze minimum 1 week mee in één van de initiatieven van de stad. Voor 2018 hebben 7 jongeren een aanvraag gedaan voor deze subsidie.

Actieplan 10.4.: Concept "Brede School"

Lokale invulling geven aan het concept "Brede School"

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	10.394,95	180,00	14.402,90	2.800,00	12.220,80	2.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar

Budgetverantwoordelijke: Mara Vandensteen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	6.854,60	0,00	10.600,54	0,00	8.548,44	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het betreft hier de kost voor het transport van het sportkamp 'Avonturenkamp Durbuy' en de huur van de accommodatie van Future Sports. De sportpromotoren nemen iedere week de kinderen mee op vrijdagvoormiddag. Ook de tickets voor de treinverplaatsingen van de sportkampen vallen hieronder.

- 10.4.2.: Organiseren van cultuurkampen

Budgetverantwoordelijke: Mara Vandensteen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.600,12	180,00	1.632,16	2.800,00	1.632,16	2.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ook in 2018 werd een cultuurkamp voor jongeren tussen 14 en 18 jaar georganiseerd. Van 27 t.e.m 31 augustus namen een tiental jongeren deel aan het cultuurkamp fotografie 2.0. Tijdens deze week ontdekten ze allerlei nieuwigheden over fotografie (natuurfotografie, belichting, zelfportret, foto's op sociale media ...) Op vrijdag werd een tentoonstelling in de bib georganiseerd die onze inwoners twee weken konden bezichtigen.

- 10.4.3.: Bibliotheek (infrastructuur, collecties en multimedia) aanbieden als extern klaslokaal

Budgetverantwoordelijke: Marc Lievens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.659,29	0,00	1.660,15	0,00	1.530,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen gaan een structurele samenwerking aan met de bibliotheek. Samen met alle lagere scholen van Zottegem wordt een aanbod uitgewerkt tijdens de jeugdboekenweek. In 2018 werden zo tijdens de jeugdboekenweek ruim 1600 kinderen bereikt.

- 10.4.4.: Organiseren van cultuurklassen in samenwerking met deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Budgetverantwoordelijke: Paul Nys

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	280,94	0,00	510,05	0,00	510,05	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 namen meer dan 1000 leerlingen uit het basisonderwijs deel aan de cultuurklassen. Het project is een samenwerking van de stedelijke academies Zottegem en basisscholen uit de ruime regio. Dit over de verschillende onderwijsnetten heen.

Overige Doelstelling: 11. Vrije tijd en onderwijs als hefboom
--

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

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.191,94	0,00	2.550,25	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 11.1.: Kindvriendelijke stad</i>

Stad positioneren als kindvriendelijke stad

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.191,94	0,00	2.550,25	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 11.1.1.: Ontwikkelen van instrumentarium voor Kindvriendelijke Stad

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.191,94	0,00	2.550,25	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Een deel van het budget werd aangewend om nieuwe testlichamen aan te schaffen. Die laten toe om de veiligheid te meten van de bestaande speeltoestellen.

Overige Doelstelling: 21. Vrijtijdsbeleid
--

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

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	285.947,28	19.886,00	308.503,31	29.996,00	376.091,19	14.996,00
INV	4.052,82	0,00	137.354,06	0,00	5.628,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 21.1.: Aanbod</i>

Bestendigen van divers vrijetijdsaanbod

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	114.087,99	0,00	121.233,63	0,00	121.073,63	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.1.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst, in samenwerking met het OCMW en andere bevoegde instanties, waaronder G-sport valt

Budgetverantwoordelijke: Mara Vandensteen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.280,57	0,00	1.360,25	0,00	2.550,25	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werd in 2018 materiaal aangekocht in functie van het maandelijks programma G-sport op woensdagnamiddag. Alsook voor de speelnamiddagen in het zwembad.

- 21.1.2.: Implementeren van "Go Press" in het leescafé van de bib

Budgetverantwoordelijke: Marc Lievens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	67,28	0,00	2.040,20	0,00	2.040,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De abonnementskost voor het digitaal tijdschriften- en krantenarchief werd overgeheveld naar de dienst ICT. De uiteindelijke factuur bedroeg 1.550 euro dankzij een tussenkomst van Route 42 van 1.100 euro.

- 21.1.3.: Uitlenen en gebruiken van e-books

Budgetverantwoordelijke: Marc Lievens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het Vlaams initiatief om e-books te introduceren in de bibliotheek werd stopgezet. Wegens gebrek aan overeenkomst tussen de bibliotheeksector en de Vlaamse uitgeverijen ivm de verdeling van de auteursrechten. Er werden geen kosten gemaakt.

- 21.1.4.: Bib profileren als centrale ontmoetingsplaats in het kader van leesbevordering

Budgetverantwoordelijke: Marc Lievens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	112.254,99	0,00	112.518,46	0,00	111.168,46	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden ruim 9.000 nieuwe exemplaren toegevoegd aan de collectie van jeugd, volwassenen en audiovisuele materialen. Dit zorgde voor 163.728 unieke uitleningen en 317.298 uitleningen inclusief verlengingen. Met 8.071 actieve leners blijft Zottegem een heel hoge score behalen tov het Vlaams gemiddelde. In totaal werden 98.060 bezoekers geteld in de bibliotheek.

- 21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	485,15	0,00	1.234,32	0,00	1.234,32	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werd voor het Egmontjaar een vrij podium georganiseerd in samenwerking met het jeugdhuis. Dit werd via andere deelbudgetten bekostigd.

Actieplan 21.2.: Overlegplatform

Bestendigen van overlegplatform

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	10.862,98	0,00	12.667,25	0,00	13.641,87	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.2.1.: CC Zoetegem organiseert een overlegplatform cultuur-onderwijs

Budgetverantwoordelijke: Inge Vandermeiren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.619,68	0,00	1.725,68	0,00	1.530,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Om de leerlingen effectief te laten proeven van theater, film, musea, etc. worden jaarlijks een aantal bezoeken georganiseerd per leeftijdscategorie. Onder meer worden er voorstellingen in CC Zoetegem bijgewoond. Deze programmaties worden afgestemd in het overlegplatform cultuur-onderwijs met vertegenwoordigers van alle scholen.

- 21.2.2.: Samenwerken bib en de onderwijsinstellingen in het kader van klasintroductions

Budgetverantwoordelijke: Marc Lievens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	425,00	0,00	425,08	0,00	765,08	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze uitgave betreft de workshop 'interactief voorlezen' door Narrata vzw.

- 21.2.3.: Organiseren van pedagogische studiedagen in het kader van muzische vorming voor basisscholen met het oog op navorming van leerkrachten

Budgetverantwoordelijke: Chris De Bodt

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	510,05	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vanuit de overkoepelende scholengemeenschap Vlaamse Ardennen worden er pedagogische studiedagen aangeboden. Leerkrachten worden op deze manier gestimuleerd om er aan deel te nemen.

- 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	978,40	0,00	2.480,93	0,00	2.801,03	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze uitgave omvat de huur van materiaal zoals tafels, stoelen, toog, klimmuur en DJ. Flyers en affiches werden door de jeugddienst gemaakt en in eigen beheer gedrukt.

- 21.2.5.: Onderzoek binnen cultuur naar participatie in Erfgoedconvenant in kader van regionale samenwerking

Budgetverantwoordelijke: Danny Lamarcq

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.839,90	0,00	8.035,56	0,00	8.035,56	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2016 werd een nieuwe erfgoedstructuur opgezet onder de vorm van de Interlokale 'Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen'. Er werd een bedrag van 0,30 euro /inwoner ingeschreven om toe te treden tot het Interlokale Samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA). Op 1 maart 2018 werd een halftijdse erfgoedwerker aangesteld. Zij kreeg haar standplaats in het stadhuis op de Markt. In mei 2018 werd het eerste grote project van het samenwerkingsverband gelanceerd: de onlinebeeldbank 'Erfgoedbank Vlaamse Ardennen'.

Actieplan 21.3.: Ruimte

Bestendigen van voldoende vrijetijdsruimte

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.100,50	0,00	5.100,50	0,00
INV	4.052,82	0,00	32.123,75	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.3.1.: Inzetten, in samenwerking met OCMW, op uitleendienst bib voor personen met beperkte mobiliteit

Budgetverantwoordelijke: Marc Lievens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.100,50	0,00	5.100,50	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werd verder geïnvesteerd in een collectie grootletterboeken en een structurele samenwerking met het dienstencentrum OCMW en de bibliotheek van het Rode Kruis. Een extra daysie-speler werd aangekocht voor het afspelen van luisterboeken voor slechtzienden. De kosten werden gedragen door het collectiebudget.

- 21.3.2.: Voorzien in een locatie als beeldhouwatelier

Budgetverantwoordelijke: Paul Nys

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	3.236,07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Met ingang van 1 september 2018 is voor het DKO een nieuw decreet van kracht. Daardoor werd het oprichten van nieuwe opleidingen weer mogelijk. Zo is de opleiding beeldhouwen kunnen starten op 1 september 2018. Hiervoor werd het atelier op het gelijkvloers heringericht en voorzien van de nodige infrastructuur. Een lasgordijn en zware beeldhouwsokkels zijn aangekocht en geïnstalleerd. De aankoopprocedure voor een afzuiginstallatie is in opstart.

- 21.3.3.: Toekennen van renteloze leningen voor jeugdlokalen

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Twee jeugdverenigingen (Chiro Velzeke en Chiro Strijpen) maakten gebruik van de renteloze lening die Stad Zottegem aanbiedt. Ze kunnen voor de bouw of renovatie tot 150.000 euro lenen. Deze lening wordt geregeld door een subsidiereglement en een bouwcommissie van Stad Zottegem.

- 21.3.4.: Renoveren van de Muze

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	816,75	0,00	20.123,75	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit bedrag werd grotendeels opgebruikt voor de vernieuwing van de elektriciteit in De Muze. In 2018 werden ook nieuwe borden geplaatst op de speelpleintjes. Die moeten de aanwezigen wijzen op de te respecteren spelregels.

<i>Actieplan 21.4.: Uitstraling en citymarketing</i>
--

Bestendigen van de regionale uitstraling en citymarketing

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	160.996,31	19.886,00	169.501,93	29.996,00	236.275,19	14.996,00
INV	0,00	0,00	105.230,31	0,00	5.628,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.4.1.: Uitwerken van digitale kinder- en jongerenroutes

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Een educatief leerpad werd uitgewerkt op de nieuw site van Beisloven.

- 21.4.2.: Uitwerken en implementeren van speelweefselplan (centrum en deelgemeenten)

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	88.576,78	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit budget werd in 2018 volledig gebruikt voor de aanleg van het Beislovenpark.

- 21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad

Budgetverantwoordelijke: Danny Lamarcq

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	82.897,64	15.000,00	87.990,00	15.000,00	101.609,04	0,00
INV	0,00	0,00	7.751,37	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werden diverse evenementen rond het Egmontjaar georganiseerd (bloementapijt, Egmontevocatie, kastelenkunstroute, Egmontkamer, musical).

- 21.4.4.: Zottegem profileren als Wielerstad

Budgetverantwoordelijke: Danny Lamarcq

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	60.435,90	0,00	60.837,61	0,00	114.061,83	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zottegem werd, samen met 5 andere steden en gemeenten, Dorp van de Ronde voor 2017, 2018 en 2019. Het contract voor de organisatie van Driedaagse De Panne-Koksijde werd eind 2017 verbroken; de stad Zottegem kreeg niet eens de kans om hierover te onderhandelen. Naast Dorp van de Ronde werden in 2018 ook terug de Grote Prijs Stad Zottegem, de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften en WK Village georganiseerd.

- 21.4.5.: Herdenken van de Grote Oorlog

Budgetverantwoordelijke: Danny Lamarcq

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.180,00	0,00	3.180,30	0,00	3.060,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In het kader van de Week van de Verdraagzaamheid programmeerden we 'Vriend of Vijand'.

- 21.4.6.: Organiseren van het project "Kleine Loire"

Budgetverantwoordelijke: Danny Lamarcq

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	8.902,16	0,00	5.628,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In het kader van het Egmontjaar werd een kastelenkunstroute georganiseerd in de drie kastelen van Zottegem.

- 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag

Budgetverantwoordelijke: Hellen Volckaert

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	13.990,77	4.886,00	16.983,97	14.996,00	17.033,97	14.996,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De openspelendag is dé kinderdag in Zottegem waarbij meer dan 1000 kinderen in het park van Egmont een dag kunnen genieten van een pretpark met allerlei attracties voor jong en oud.

- 21.4.8.: Organiseren van Regiosportdag voor het stadspersoneel, AGB en OCMW

Budgetverantwoordelijke: Mara Vandensteen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	492,00	0,00	510,05	0,00	510,05	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft deelnamekosten van het stadspersoneel aan de Regiosportdag.

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.085.982	32.711.956	28.625.974	4.117.630	35.845.339	31.727.709	4.412.678	30.762.131	26.349.453
Prioritaire beleidsdoelstellingen		280.959	280.959		505.000	505.000		465.000	465.000
Exploitatie		280.959	280.959		140.000	140.000		100.000	100.000
Investerings					365.000	365.000		365.000	365.000
Andere									
Overig beleid	4.085.982	32.430.997	28.345.015	4.117.630	35.340.339	31.222.709	4.412.678	30.297.131	25.884.453
Exploitatie	1.044.852	26.918.519	25.873.666	1.058.893	27.427.337	26.368.444	1.138.893	27.397.131	26.258.238
Investerings	12.100	12.478	378	29.707	13.003	-16.704			
Andere	3.029.030	5.500.000	2.470.970	3.029.030	7.900.000	4.870.970	3.273.785	2.900.000	-373.785
Beleidsdomein IZVEIL	9.986.387	560.736	-9.425.651	11.665.762	1.222.773	-10.442.989	10.359.705	640.934	-9.718.771
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.721.891	4.500	-3.717.391	4.682.120	4.500	-4.677.620	3.693.879		-3.693.879
Exploitatie	3.393.475		-3.393.475	3.425.295		-3.425.295	3.398.677		-3.398.677
Investerings	328.416	4.500	-323.916	1.256.825	4.500	-1.252.325	295.202		-295.202
Andere									
Overig beleid	6.264.496	556.236	-5.708.260	6.983.642	1.218.273	-5.765.369	6.665.826	640.934	-6.024.892
Exploitatie	6.023.727	494.704	-5.529.023	6.546.930	693.600	-5.853.330	6.465.626	630.934	-5.834.692
Investerings	240.769	61.532	-179.237	436.712	524.673	87.961	200.200	10.000	-190.200
Andere									
Beleidsdomein RUMILEC	7.309.754	2.699.512	-4.610.241	11.005.413	3.538.812	-7.466.602	8.506.412	2.238.501	-6.267.911
Prioritaire beleidsdoelstellingen	671.576	50.000	-621.576	3.035.019	822.708	-2.212.311	1.699.953	16.000	-1.683.953
Exploitatie	168.521		-168.521	189.077		-189.077	159.388		-159.388
Investerings	503.055	50.000	-453.055	2.845.942	822.708	-2.023.234	1.540.565	16.000	-1.524.565
Andere									
Overig beleid	6.638.177	2.649.512	-3.988.665	7.970.395	2.716.103	-5.254.291	6.806.459	2.222.501	-4.583.958
Exploitatie	5.556.604	2.579.534	-2.977.070	6.043.433	2.082.598	-3.960.835	5.992.683	2.082.598	-3.910.085
Investerings	1.081.573	29.442	-1.052.131	1.926.962	592.969	-1.333.993	813.776	50.000	-763.776
Andere		40.536	40.536		40.536	40.536		89.903	89.903
Beleidsdomein VTOND	12.094.808	6.045.196	-6.049.612	15.004.524	5.659.346	-9.345.178	12.023.279	5.607.659	-6.415.620
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.668.369	35.480	-1.632.889	2.874.329	31.168	-2.843.161	1.980.497	31.168	-1.949.329
Exploitatie	1.574.147	35.480	-1.538.667	1.672.718	31.168	-1.641.550	1.778.497	31.168	-1.747.329
Investerings	94.222		-94.222	1.201.611		-1.201.611	202.000		-202.000
Andere									
Overig beleid	10.426.440	6.009.716	-4.416.723	12.130.195	5.628.179	-6.502.016	10.042.782	5.576.491	-4.466.291
Exploitatie	9.899.637	5.690.183	-4.209.454	9.968.849	5.300.732	-4.668.117	9.659.254	5.235.104	-4.424.150
Investerings	144.737	15.488	-129.249	1.252.055	13.310	-1.238.745	260.922		-260.922
Andere	382.065	304.046	-78.020	909.291	314.137	-595.154	122.606	341.388	218.782

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein WELSOC	7.869.899	5.556	-7.864.343	7.905.428	8.002	-7.897.426	3.969.558	7.402	-3.962.156
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.888		-29.888	44.131	3.000	-41.131	43.850	3.000	-40.850
Exploitatie	29.888		-29.888	44.131	3.000	-41.131	43.850	3.000	-40.850
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7.840.011	5.556	-7.834.455	7.861.298	5.002	-7.856.295	3.925.708	4.402	-3.921.306
Exploitatie	3.940.011	5.556	-3.934.455	3.961.298	5.002	-3.956.295	3.925.708	4.402	-3.921.306
Investerings	3.900.000		-3.900.000	3.900.000		-3.900.000			
Andere									
Totalen	41.346.831	42.022.957	676.127	49.698.758	46.274.272	-3.424.486	39.271.632	39.256.627	-15.005
Exploitatie	31.630.863	36.004.935	4.374.072	32.910.623	35.683.437	2.772.814	32.562.576	35.484.336	2.921.761
Investerings	6.304.872	173.440	-6.131.432	12.849.814	2.336.163	-10.513.651	3.312.665	441.000	-2.871.665
Andere	3.411.095	5.844.582	2.433.486	3.938.321	8.254.673	4.316.352	3.396.391	3.331.291	-65.100

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.374.072	2.772.814	2.921.761
<i>A. Uitgaven</i>	31.630.863	32.910.623	32.562.576
<i>B. Ontvangsten</i>	36.004.935	35.683.437	35.484.336
1.a. Belastingen en boetes	20.032.571	20.274.223	20.212.223
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.972.364	15.409.214	15.272.114
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.131.432	-10.513.651	-2.871.665
<i>A. Uitgaven</i>	6.304.872	12.849.814	3.312.665
<i>B. Ontvangsten</i>	173.440	2.336.163	441.000
III. Andere (B-A)	2.433.486	4.316.352	-65.100
<i>A. Uitgaven</i>	3.411.095	3.938.321	3.396.391
1. Aflossing financiële schulden	3.029.030	3.029.030	3.273.785
a. Periodieke aflossingen	3.029.030	3.029.030	3.273.785
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	382.065	909.291	122.606
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	5.844.582	8.254.673	3.331.291
1. Op te nemen leningen en leasings	5.500.000	7.900.000	2.900.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	344.582	354.673	431.291
a. Periodieke terugvorderingen	344.582	354.673	431.291
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	676.127	-3.424.486	-15.005
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.493.056	3.493.056	210.210
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.169.183	68.571	195.205
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.169.183	68.571	195.205

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	5.237.238	3.640.229	3.871.168
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	36.004.935	35.683.437	35.484.336
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	30.767.697	32.043.207	31.613.169
1. Exploitatie-uitgaven	31.630.863	32.910.623	32.562.576
2. Nettokosten van de schulden	863.166	867.415	949.407
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.547.615	3.541.773	3.791.901
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2.684.448	2.674.357	2.842.494
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	863.166	867.415	949.407
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.689.623	98.457	79.266

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.044.852	27.199.478	26.154.626	1.058.893	27.567.337	26.508.444	1.138.893	27.497.131	26.358.238
Beleidsdomein IZVEIL	9.417.202	494.704	-8.922.498	9.972.225	693.600	-9.278.625	9.864.303	630.934	-9.233.369
Beleidsdomein RUMILEC	5.725.126	2.579.534	-3.145.591	6.232.509	2.082.598	-4.149.911	6.152.071	2.082.598	-4.069.473
Beleidsdomein VTOND	11.473.784	5.725.662	-5.748.122	11.641.567	5.331.900	-6.309.667	11.437.750	5.266.271	-6.171.479
Beleidsdomein WELSOC	3.969.899	5.556	-3.964.343	4.005.428	8.002	-3.997.426	3.969.558	7.402	-3.962.156
Totalen	31.630.863	36.004.935	4.374.072	32.910.623	35.683.437	2.772.814	32.562.576	35.484.336	2.921.761

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	12.100	12.478	378	29.707	378.003	348.296		365.000	365.000
Beleidsdomein IZVEIL	569.185	66.032	-503.153	1.693.537	529.173	-1.164.364	495.402	10.000	-485.402
Beleidsdomein RUMILEC	1.584.628	79.442	-1.505.186	4.772.904	1.415.678	-3.357.226	2.354.341	66.000	-2.288.341
Beleidsdomein VTOND	238.959	15.488	-223.471	2.453.666	13.310	-2.440.356	462.922		-462.922
Beleidsdomein WELSOC	3.900.000		-3.900.000	3.900.000		-3.900.000			
Totalen	6.304.872	173.440	-6.131.432	12.849.814	2.336.163	-10.513.651	3.312.665	441.000	-2.871.665

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.374.072	2.772.814	2.921.761
<i>A. Uitgaven</i>	31.630.863	32.910.623	32.562.576
<i>B. Ontvangsten</i>	36.004.935	35.683.437	35.484.336
1.a. Belastingen en boetes	20.032.571	20.274.223	20.212.223
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.972.364	15.409.214	15.272.114
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.131.432	-10.513.651	-2.871.665
<i>A. Uitgaven</i>	6.304.872	12.849.814	3.312.665
<i>B. Ontvangsten</i>	173.440	2.336.163	441.000
III. Andere (B-A)	2.433.486	4.316.352	-65.100
<i>A. Uitgaven</i>	3.411.095	3.938.321	3.396.391
1. Aflossing financiële schulden	3.029.030	3.029.030	3.273.785
a. Periodieke aflossingen	3.029.030	3.029.030	3.273.785
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	382.065	909.291	122.606
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	5.844.582	8.254.673	3.331.291
1. Op te nemen leningen en leasings	5.500.000	7.900.000	2.900.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	344.582	354.673	431.291
a. Periodieke terugvorderingen	344.582	354.673	431.291
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	676.127	-3.424.486	-15.005
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.493.056	3.493.056	210.210
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.169.183	68.571	195.205
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.169.183	68.571	195.205

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar- rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Aflossing bullet krediet (RVT OCMW)					
Totaal bestemde gelden					

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	9.425.104	9.928.467
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.912.680	6.493.173
B. Vorderingen op korte termijn	3.164.795	3.105.085
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.106.265	786.088
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.058.529	2.318.997
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	347.629	330.209
II. Vaste activa	105.609.691	105.455.441
A. Vorderingen op lange termijn	8.981.261	8.961.197
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.981.261	8.961.197
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	24.960.187	23.669.881
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.304	17.304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.710.891	23.540.740
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	231.993	111.838
C. Materiële vaste activa	71.414.042	72.488.972
1. Gemeenschapsgoederen	70.461.624	71.521.955
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	37.678.410	38.010.212
b. <i>Wegen en overige infrastructuur</i>	12.981.144	13.196.915
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	493.078	493.412
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	694.789	688.355
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	14.624.374	15.143.232
f. <i>Erfgoed</i>	3.989.829	3.989.829
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.999	10.999
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>		
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>		
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	10.999	10.999
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>		
3. Overige materiële vaste activa	941.419	956.018
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	941.419	956.018
b. <i>Roerende goederen</i>		
D. Immateriële vaste activa	254.202	335.391
TOTAAL ACTIVA	115.034.796	115.383.908

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	68.435.822	67.494.590
A. Schulden op korte termijn	9.201.641	10.108.715
1. Schulden uit ruiltransacties	4.848.731	6.109.400
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	977.169	974.483
<i>b. Financiële schulden</i>	2.000.000	3.500.000
<i>c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	1.871.562	1.634.917
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.036.730	970.285
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.316.180	3.029.030
B. Schulden op lange termijn	59.234.180	57.385.874
1. Schulden uit ruiltransacties	59.234.180	57.385.874
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	3.666.233	4.001.747
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.666.233	4.001.747
2. Overige risico's en kosten		
<i>b. Financiële schulden</i>	55.567.948	53.384.127
<i>c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	46.598.974	47.889.319
TOTAAL PASSIVA	115.034.796	115.383.908

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	38.431.668	36.133.518
A. Operationele kosten	33.367.014	33.886.988
1. Goederen en diensten	6.252.515	6.015.904
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.051.484	14.674.627
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.600.597	3.730.427
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingsubsidies	9.183.342	9.218.017
6. Andere operationele kosten	279.075	248.014
B. Financiële kosten	864.447	649.894
C. Uitzonderlijke kosten	4.200.207	1.596.636
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringssubsidies	4.200.207	1.596.636
II. Opbrengsten	36.236.765	35.602.848
A. Operationele opbrengsten	34.963.749	34.308.085
1. Opbrengsten uit de werking	2.314.780	2.241.051
2. Fiscale opbrengsten en boetes	20.032.571	20.042.851
3. Werkingssubsidies	12.010.023	11.668.870
a. algemene werkingssubsidies	7.148.910	6.947.268
b. Specifieke werkingssubsidies	4.861.113	4.721.602
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	606.374	355.314
B. Financiële opbrengsten	1.256.607	1.049.083
C. Uitzonderlijke opbrengsten	16.410	245.680
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-2.194.903	-530.670
A. Operationeel overschot/tekort	1.596.735	421.097
B. Financieel overschot/tekort	392.160	399.188
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-4.183.797	-1.350.956
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.194.903	-530.670
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.194.903	-530.670

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
		62*	15.051.484	15.370.219	-318.735	personeelskost lager door HRM-beleid
0200	Wegen	614	142.074	298.898	-156.824	zachte winter + minder betonproducten en granulaten
0740	Sport	649	1.214.563	1.297.319	-82.755	minder prijssubsidie uitbetaald aan het AGB
0112	Personeelsdienst en vorming	613	91.473	155.476	-64.003	aantal selecties/examens pas afgerond in 2019
0119	Overige algemene diensten	614	424.514	484.714	-60.200	minder uitgave wisselstukken (vervangingen bestelwagens) + minder software ICT
0800	Gewoon basisonderwijs	649	93.036	130.270	-37.234	lagere kost voor beleidsondersteuning onderwijzend personeel
0820	Deeltijds kunstonderwijs	649	199.988	164.000	35.988	lagere kost voor beleidsondersteuning onderwijzend personeel
0115	Welzijn op het werk	613	58.380	88.615	-30.235	minder medische prestaties Securex + afrekening prestaties Solva lager
0670	Straatverlichting	6110	369.216	341.686	27.530	meer herstellingen aan straatverlichting
0130	Administratieve dienstverlening	613	49.045	75.623	-26.578	lagere verkiezingsuitgaven

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	9.079.774	9.465.538	-385.764	minder inkomsten uit personenbelasting
0630	Watervoorziening	746	420.077	101.004	319.073	F2-aandelen TMVW (Farys) niet gebudgetteerd
0410	Brandweer	701	244.355	461.535	-217.180	geen huur voor brandweerkazerne ontvangen (overdracht BVLAR nog lopende)
0820	Deeltijds kunstonderwijs	7405	2.418.837	2.207.450	211.387	hogere wedden onderwyzend personeel (budgettair neutraal)
0800	Gewoon basisonderwijs	7405	2.314.197	2.134.050	180.147	hogere wedden onderwyzend personeel (budgettair neutraal)
0030	Financiële aangelegenheden	750		170.000	-170.000	geen dividend Fingem meer (Omzetting Fingem -> Intergem / Zefier)
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	546.289	397.300	148.989	interimdividenden Intergem Publi-T en Elia niet gebudgetteerd
0020	Fiscale aangelegenheden	7374	280.959	140.000	140.959	meer inkomsten uit belasting op leegstand
0020	Fiscale aangelegenheden	7300	9.220.327	9.101.785	118.542	meer inkomsten uit opcentiemen onroerende voorheffing
0650	Gasvoorziening	750	306.298	208.200	98.098	interimdividend Intergem Publigas niet gebudgetteerd
0020	Fiscale aangelegenheden	7371	86.504	150.000	-63.496	minder inkomsten belasting op onbebouwde percelen
0701	Cultuurcentrum	700	148.829	101.000	47.829	meer inkomsten uit ticketverkoop CC Zoetegem
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7400	4.989.482	4.953.935	35.547	meer inkomsten uit Gemeentefonds
0020	Fiscale aangelegenheden	73611	221.039	255.000	-33.961	minder inkomsten uit belasting op parkeren - winstdeelname Besix/Indigo
0990	Begraafplaatsen	702	52.345	76.250	-23.905	minder inkomsten uit retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Jaarrekening 2018

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein IZVEIL	Beleidsdomein RUMILEC	Beleidsdomein VTOND	Beleidsdomein WELSOC
I. Uitgaven		31.630.863	1.044.852	9.417.202	5.725.126	11.473.784	3.969.899
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>30.766.417</i>	<i>180.412</i>	<i>9.417.202</i>	<i>5.725.119</i>	<i>11.473.784</i>	<i>3.969.899</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.252.515	97.444	1.859.982	2.963.856	1.303.668	27.566
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.051.484		4.035.643	2.703.895	8.219.378	92.568
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.183.342	63.384	3.351.851	57.181	1.861.864	3.849.063
5. Andere operationele uitgaven	640/7	279.075	19.585	169.726	187	88.875	702
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>864.447</i>	<i>864.440</i>		7		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		36.004.935	27.199.478	494.704	2.579.534	5.725.662	5.556
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>34.963.749</i>	<i>27.183.833</i>	<i>494.704</i>	<i>1.563.099</i>	<i>5.716.556</i>	<i>5.556</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.314.780	5.929	256.023	1.129.384	918.259	5.185
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	20.032.571	20.028.993	1.745		1.833	
3. Werkingssubsidies	740	12.010.023	7.148.910	107.551		4.753.562	
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	606.374	0	129.385	433.715	42.902	372
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.041.187</i>	<i>15.646</i>		<i>1.016.435</i>	<i>9.106</i>	
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		4.374.072	26.154.626	-8.922.498	-3.145.591	-5.748.122	-3.964.343

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		31.630.863	30.806.456	29.738.674
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>30.766.417</i>	<i>30.156.561</i>	<i>29.072.394</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.252.515	6.015.904	5.587.809
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.051.484	14.674.627	14.837.090
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.183.342	9.218.017	8.437.860
5. Andere operationele uitgaven	640/7	279.075	248.014	209.634
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>864.447</i>	<i>649.894</i>	<i>666.280</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		36.004.935	35.150.963	34.791.230
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>34.963.749</i>	<i>34.308.085</i>	<i>33.680.140</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.314.780	2.241.051	2.274.136
2. Fiscale ontvangsten en boetes		20.032.571	20.042.851	19.517.989
a. Aanvullende belastingen		18.703.087	18.794.961	18.383.991
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.220.327	8.833.246	8.453.254
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	9.079.774	9.570.037	9.550.372
- Andere aanvullende belasting	7302/9	402.986	391.678	380.365
b. Andere belastingen	731/9	1.329.484	1.247.889	1.133.999
3. Werkingssubsidies		12.010.023	11.668.870	11.639.247
a. Algemene werkingssubsidies		7.148.910	6.947.268	6.740.991
- Gemeente- of provinciefonds	7400	4.989.482	4.794.078	4.594.427
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.159.428	2.153.190	2.146.565
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.861.113	4.721.602	4.898.256
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	606.374	355.314	248.768
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.041.187</i>	<i>842.878</i>	<i>1.111.091</i>
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		4.374.072	4.344.507	5.052.557

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224-7	868.909	2.784.407	-1.915.498	voor diverse wegenwerken enkel ontwerper - nog geen uitvoering
0790	Erediensten	664	110.119	1.079.211	-969.092	geplande investeringen aan kerkfabrieken pas in 2019
0701	Cultuurcentrum	221-7	79.954	605.535	-525.581	voor de bouw CC werd enkel ontwerper gegund
0119	Overige algemene diensten	221-7	2.730	362.367	-359.637	restauratiewerken stadhuis, gebouw grondgebiedzaken en loods nog niet opgestart
0630	Watervoorziening	2811	314.839		314.839	Omzetting niet-uitgekeerd winst TMVW niet gebudgetteerd
0680	Groene ruimte	221-7	80.812	361.896	-281.084	Kasteel Breivelde: enkel deelopdracht gegund in 2018
0200	Wegen	224-0	61.360	295.230	-233.870	voor rioleringswerken Welzijnstraat enkel ontwerper - nog niet uitvoering
0119	Overige algemene diensten	244-0	84.335	259.254	-174.919	restkrediet vrachtwagen, verreiker en buitengewoon onderhoud wagenpark
0400	Politiediensten	664	23.097	146.251	-123.154	minder investeringstoelage aan politiezone uitbetaald
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	221-7	83.421	190.917	-107.495	milieu-educatief centrum nog in uitvoering
0990	Begraafplaatsen	222-7	8.313	113.409	-105.096	slechts beperkte herinrichting begraafplaatsen i.k.v. pesticidenreductie
0119	Overige algemene diensten	241-0	112.467	216.396	-103.929	slechts gedeeltelijke netwerkoptimalisatie en serverpark uitgevoerd
0350	Klimaat en energie	221-0	26.332	124.497	-98.165	minder energiebesparende maatregelen genomen
0680	Groene ruimte	220-0	19.981	114.023	-94.041	geen boomverzorging uitgevoerd en minder onderhoud speelpleintjes
0114	Organisatiebeheersing	241-0		85.712	-85.712	geen bijkomende uitgaven voor midoffice en centraal meldpunt
0341	Erosiebestrijding	214-0		78.000	-78.000	geen uitgaven voor erosiebestrijding
0530	Land-, tuin- & bosbouw	220-0		75.439	-75.439	geen uitgaven voor bebossing en bosuitbreiding
0119	Overige algemene diensten	211-0	432	72.757	-72.324	geen implementatie digitale bouwaanvraag, begraafplaatsenbeheer& Facility
0680	Groene ruimte	230-0		72.219	-72.219	geen nieuwe speeltoestellen, geen zitbanken en vuilnisbakken, geen infoborden
0670	Straatverlichting	228-0	21.524	89.569	-68.045	project 'vervangen openbare verlichting' pas in uitvoering in 2019
0200	Wegen	214-0	8.712	72.130	-63.418	herziening mobiliteitsplan niet uitgevoerd
0200	Wegen	225-0	27.954	86.571	-58.617	geen straatnaambordjes en bewegwijzingen
0629	Overig woonbeleid	214-0		56.160	-56.160	geen woningonderzoeken, masterplan en woonbehoeftenstudie uitgevoerd
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	220-0		50.000	-50.000	geen groene gordel en waardevolle percelen
0610	Gebiedsontwikkeling	214-0		44.342	-44.342	RUPS gebeuren via Solva - restkrediet
0990	Begraafplaatsen	222-0	18.861	61.890	-43.029	geen buitengewoon onderhoud begraafplaatsen en onderhoud grafmonumenten
0750	Jeugd	222-7	1.400	42.914	-41.514	speeltuin rond milieueducatief centrum in uitvoering
0820	Deeltijds kunstonderwijs	230-0	9.046	48.885	-39.838	minder muziekinstrumenten aangekocht
0410	Brandweer	664	161.990	196.710	-34.720	minder investeringstoelage aan brandweerzone uitbetaald
0119	Overige algemene diensten	243-0	22.323	55.488	-33.165	aankoop bestelwagen nog in uitvoering
0119	Overige algemene diensten	214-0	36.769	67.365	-30.596	geen beheersplan Sanitary
0720	Monumentenzorg	270-7		30.000	-30.000	ereperk gesneuvelden nog niet uitgevoerd
0119	Overige algemene diensten	210-0	2.462	28.125	-25.663	restkrediet huisstijl

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

0500	Handel en middenstand	214-0		25.000	-25.000	beleidsplan niet uitgevoerd
------	-----------------------	-------	--	--------	---------	-----------------------------

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	150-0	26.542	1.084.507	-1.057.965	nog subsidies wegeniswerken te ontvangen
0450	Rechtspleging	260-0		505.000	-505.000	geen verkoop vredegerecht
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260-0	12.478	379.490	-367.012	verkoopsakte pastorie Sint-Maria-Oudenhove pas in 2019
0680	Groene ruimte	150-0		226.171	-226.171	subsidies Kasteel Breivelde nog niet ontvangen
0530	Land-, tuin- & bosbouw	150-0		40.000	-40.000	bosuitbreiding en bebossing niet uitgevoerd, dus geen subsidie
0119	Overige algemene diensten	150-0	52.522	19.423	33.099	subsidie OVAM voor asbest ontvangen
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	150-0		20.000	-20.000	geen uitgaven voor de groene gordel, dus geen subsidie

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein IZVEIL	Beleidsdomein RUMILEC	Beleidsdomein VTOND	Beleidsdomein WELSOC
I. Investerings in financiële vaste activa		314.880			314.880		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	314.880			314.880		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		1.726.891	12.100	333.618	1.256.036	125.137	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.726.891	12.100	333.618	1.256.036	125.137	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	387.350	12.100	26.074	250.085	99.090	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	982.325			981.508	817	
3. Roerende goederen	23/4	357.216		307.544	24.443	25.230	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	62.894		50.480	8.712	3.703	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	4.200.207		185.087	5.000	110.119	3.900.000
TOTAAL UITGAVEN		6.304.872	12.100	569.185	1.584.628	238.959	3.900.000

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein IZVEIL	Beleidsdomein RUMILEC	Beleidsdomein VTOND	Beleidsdomein WELSOC
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		28.888	12.478	13.510	2.900		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.410		13.510	2.900		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	16.410		13.510	2.900		
4. Leasing en soortgelijke rechten	252						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa		12.478	12.478				
1. Onroerende goederen	260/4	12.478	12.478				
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	144.552		52.522	76.542	15.488	
TOTAAL ONTVANGSTEN		173.440	12.478	66.032	79.442	15.488	

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		314.880	471.853	759.635
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		360.000	
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	314.880	15	759.635
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		111.838	
II. Investerings in materiële vaste activa		1.726.891	2.428.759	2.269.283
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1.726.891	2.428.759	2.269.283
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	387.350	251.914	380.821
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	982.325	1.753.680	1.413.423
3. Roerende goederen	23/4	357.216	310.877	333.526
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		112.287	141.513
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	62.894	118.580	37.282
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	4.200.207	1.596.636	8.860.909
TOTAAL UITGAVEN		6.304.872	4.615.828	11.927.110

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa			6.487	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		5.000	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		1.487	
II. Verkoop van materiële vaste activa		28.888	252.717	178.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	16.410	17.707	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		12.478	235.010	178.000
1. Onroerende goederen	260/4	12.478	235.010	178.000
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	144.552	205.952	20.993
TOTAAL ONTVANGSTEN		173.440	465.156	198.993

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2018

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen	Verbintenis-krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen
INV2014/DEELN	5.063.345	5.377.830	-314.485	5.377.830	-314.485	3.390.632	3.395.632	-5.000
INV2014/OVERIG	24.086.262	18.517.294	5.568.968	18.529.714	5.556.547	1.261.145	111.131	1.150.014
INV2014/PD01	195.200	159.538	35.663	159.538	35.663			
INV2014/PD02	14.537.654	14.484.136	53.518	14.484.136	53.518	4.777.471	4.777.471	0
INV2014/PD03	192.392	27.038	165.354	27.038	165.354	14.500	14.500	0
INV2014/PD05	1.444.551	993.096	451.455	993.096	451.455	47.703	47.703	0
INV2014/PD06	57.001	38.453	18.548	38.453	18.548			
INV2014/PD09	10.907.305	2.449.876	8.457.429	2.449.876	8.457.429			
INV2014/PD12	3.970.221	2.981.853	988.368	2.981.853	988.368	57.926	57.926	0
INV2014/PD13	5.728.153	2.060.212	3.667.940	2.060.212	3.667.940	864.191	317.653	546.538
INV2014/PD14	25.000		25.000		25.000			
INV2014/PD15	222.500	115.005	107.495	115.005	107.495	50.000	50.000	0
INV2014/PD16	2.704.972	716.698	1.988.274	716.698	1.988.274	13.107	13.107	0
INV2014/PD17	314.539	179.966	134.573	179.966	134.573			
INV2014/PD18	4.090.038	760.216	3.329.821	760.216	3.329.821	2.820.385	624.897	2.195.489
INV2014/PD19	119.360	44.720	74.640	44.720	74.640	37.624	31.154	6.470

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.374.072	4.344.507	5.052.557
<i>A. Uitgaven</i>		31.630.863	30.806.456	29.738.674
<i>B. Ontvangsten</i>		36.004.935	35.150.963	34.791.230
1.a. Belastingen en boetes		20.032.571	20.042.851	19.517.989
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		15.972.364	15.108.113	15.273.241
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.131.432	-4.150.672	-11.728.117
<i>A. Uitgaven</i>		6.304.872	4.615.828	11.927.110
<i>B. Ontvangsten</i>		173.440	465.156	198.993
III. Andere (B-A)		2.433.486	12.999.716	21.375.560
<i>A. Uitgaven</i>		3.411.095	2.397.043	5.737.590
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.029.030	2.268.092	1.393.606
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			639.650
2. Toegestane leningen	2903/4	382.065	128.951	3.704.334
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		5.844.582	15.396.760	27.113.151
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	5.500.000	15.000.000	26.760.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	344.582	396.760	353.151
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		676.127	13.193.552	14.700.000
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		3.493.056	-9.700.496	-24.400.496
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.169.183	3.493.056	-9.700.496

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i> <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i> <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.169.183	3.493.056	-9.700.496

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	0	0	0

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

[illegible]

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

[illegible]

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2018
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Des-investering	Herwaar- deringen	Waardever- minderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen	17.304					17.304
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	23.540.740	194.725		975.426		24.710.891
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	111.838	120.155				231.993
Totaal financiële vaste activa	23.669.881	314.880		975.426		24.960.187

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Des-investering	Herwaar- deringen	Afschrij- vingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	71.521.955	1.726.891			2.787.222		70.461.624
A. Terreinen en gebouwen	38.010.212	387.350			719.152		37.678.410
B. Wegen en overige infrastructuur	13.196.915	982.325			1.198.096		12.981.144
C. Installaties, machines en uitrusting	493.412	117.899			118.233		493.078
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	688.355	239.317			232.883		694.789
E. Leasing en soortgelijke rechten	15.143.232				518.858		14.624.374
F. Erfgoed	3.989.829						3.989.829
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.999						10.999
A. Terreinen en gebouwen							
B. Installaties, machines en uitrusting							
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.999						10.999
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa	956.018	2.012	14.490		2.121		941.419
A. Terreinen en gebouwen	956.018	2.012	14.490		2.121		941.419
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	72.488.972	1.728.902	14.490		2.789.343		71.414.042

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	53.384.127	5.500.000		-3.316.180	55.567.948
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	53.384.127	5.500.000		-3.316.180	55.567.948
1. Leningen ten laste van het bestuur	42.591.114	5.500.000		-2.795.479	45.295.635
2. Leasings ten laste van het bestuur	10.793.013			-520.701	10.272.313
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	6.529.030		4.529.030	3.316.180	5.316.180
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	6.529.030		4.529.030	3.316.180	5.316.180
1. Leningen ten laste van het bestuur	6.017.324		4.017.324	2.795.479	4.795.479
2. Leasings ten laste van het bestuur	511.706		511.706	520.701	520.701
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	59.913.157	5.500.000	4.529.030		60.884.127

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	53.496.358	4.445.509	-19.414.411	9.550.236	48.077.692
II. Boekhoudkundige wijzigingen	212.479				212.479
III. Herwerkte balans	53.708.837	4.445.509	-19.414.411	9.550.236	48.290.170
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		130.072		-253	129.819
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		138.753			138.753
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		-8.681			-8.681
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				205.952	205.952
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-206.205	-206.205
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-530.670		-530.670
V. Balans op einde boekjaar 2017	53.708.837	4.575.581	-19.945.082	9.549.983	47.889.319
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		975.426	-2.194.903	-70.868	-1.290.344
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		975.426		-70.868	904.558
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		975.426			975.426
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				144.552	144.552
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-215.420	-215.420
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-2.194.903		-2.194.903
VII. Balans op einde boekjaar 2018	53.708.837	5.551.007	-22.139.984	9.479.115	46.598.974

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
1000100	Kapitaal				
1090100	Saldo Beginbalans	-53.708.836,52		53.708.836,52	-53.708.836,52
1220100	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-4.575.581,15		5.551.007,28	-5.551.007,28
1400000	Resultaat van het boekjaar	19.945.081,54	22.139.984,06		22.139.984,06
1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	-72.020,97		85.029,51	-85.029,51
1500109	Investeringsubsidies (KT) van veren./organ. - verrekeningen	65.787,61	78.266,98		78.266,98
1500200	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen	-6.932,32		6.932,32	-6.932,32
1500209	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen - verrekeningen	6.932,32	6.932,32		6.932,32
1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	-13.783.595,93		13.915.139,33	-13.915.139,33
1500409	Investeringsubsidies (KT) v. hogere overheden - verrekening	5.211.282,45	5.404.367,90		5.404.367,90
1500500	Investeringsubsidies (KT) van andere overheden	-1.691.972,12		1.691.972,12	-1.691.972,12
1500509	Investeringsubsidies (KT) v. andere overheden - verrekening	758.607,76	763.024,19		763.024,19
1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	-178,80		178,80	-178,80
1500609	Investeringsubsidies (KT) v.samenwerkingsverb.-verrekening	178,80	178,80		178,80
1520400	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningen door ho...	-179.474,91		179.474,91	-179.474,91
1520409	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningen door ho...	141.404,47	146.843,11		146.843,11
1590100	Overige investeringschenken (in natura)	-1,00		1,00	-1,00
1600100	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.583.992,14		3.312.619,89	-3.312.619,89
1600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-417.755,00		353.613,00	-353.613,00
1720100	Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur				
1721010	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-10.793.013,26		10.272.312,53	-10.272.312,53
1730100	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur				
1733010	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-17.757.113,99		16.574.635,07	-16.574.635,07
1733020	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur - obliga...				
1740100	Prefinancieringsleningen ten laste van het bestuur				
1740200	Commercial Paper (CP) ten laste van het bestuur				
1740300	Medium Term Notes (MTN) ten laste van het bestuur	-24.834.000,00		28.721.000,00	-28.721.000,00
2100100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	91.286,33	93.748,68		93.748,68
2100109	Kosten van onderzoek en ontwikkeling: afschrijvingen	-33.888,83		56.249,21	-56.249,21
2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	70.515,50	85.466,61		85.466,61
2110109	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	-6.957,75		16.819,24	-16.819,24
2120100	Goodwill	1,00	1,00		1,00
2140100	Plannen en studies	653.790,52	699.271,40		699.271,40
2140107	Plannen en studies in aanbouw				
2140109	Plannen en studies: afschrijvingen	-439.355,95		551.217,24	-551.217,24
2200100	Gronden en terreinen - GG	24.431.439,94	24.471.317,07		24.471.317,07
2200107	Gronden en terreinen - GG: in aanbouw	8.802,75	1.270,50		1.270,50
2210100	Gebouwen - GG	25.462.881,41	25.540.567,99		25.540.567,99
2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	692.557,71	938.922,72		938.922,72
2210109	Gebouwen - GG: afschrijvingen	-13.294.815,54		13.936.507,30	-13.936.507,30
2220100	Bebouwde terreinen - GG	1.439.526,99	1.460.766,97		1.460.766,97
2220107	Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw	6.259,40	15.972,52		15.972,52
2220109	Bebouwde terreinen - GG: afschrijvingen	-736.440,82		813.900,88	-813.900,88
2240100	Wegenwerken	36.828.832,33	37.467.288,58		37.467.288,58
2240107	Wegenwerken: in aanbouw	25.404,75	66.768,80		66.768,80
2240109	Wegenwerken: afschrijvingen	-29.165.606,08		29.996.845,98	-29.996.845,98
2240300	Voetpaden	4.658.654,78	4.848.040,43		4.848.040,43
2240307	Voetpaden: in aanbouw	31.809,48			
2240309	Voetpaden: afschrijvingen	-1.522.893,26		1.692.826,65	-1.692.826,65
2240500	Fietspaden	1.459.123,69	2.030.872,31		2.030.872,31
2240507	Fietspaden: in aanbouw	478.875,87			
2240509	Fietspaden: afschrijvingen	-861.750,71		966.568,68	-966.568,68
2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair, verkeerss...	181.499,76	212.031,25		212.031,25
2250909	Overige infrastructuur van de wegen: afschrijvingen	-77.992,64		96.326,80	-96.326,80
2260100	Waterlopen en waterbekkens	464.925,03	464.925,03		464.925,03
2260109	Waterlopen en waterbekkens: afschrijvingen	-260.269,98		277.284,17	-277.284,17
2280207	Waterleidingen: in aanbouw				
2280300	Openbare verlichting	1.926.785,59	1.948.309,70		1.948.309,70
2280307	Openbare verlichting: in aanbouw				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	184 31/12/2018
2280309	Openbare verlichting: afschrijvingen	-1.232.151,60		1.275.524,17	-1.275.524,17
2280900	Overige onroerende infrastructuur (vb: kunstbouwwerken zoals bruggen)	429.866,59	429.866,59		429.866,59
2280909	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen	-168.198,67		181.582,69	-181.582,69
2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	1.509.411,96	1.627.310,92		1.627.310,92
2300109	Installaties, machines en uitrusting - GG: afschrijvingen	-1.016.000,01		1.134.232,53	-1.134.232,53
2400100	Meubilair - GG	204.985,50	215.815,83		215.815,83
2400109	Meubilair - GG: afschrijvingen	-144.207,34		159.461,75	-159.461,75
2410100	ICT-materieel - GG	820.830,01	933.296,69		933.296,69
2410109	ICT-materieel - GG: afschrijvingen	-750.799,67		859.210,62	-859.210,62
2430100	Auto's - GG	101.460,57	123.783,34		123.783,34
2430109	Auto's - GG: afschrijvingen	-68.429,19		78.954,53	-78.954,53
2430300	Bestelwagens - GG	684.802,50	684.802,50		684.802,50
2430309	Bestelwagens - GG: afschrijvingen	-475.879,33		504.540,15	-504.540,15
2440100	Vrachtwagens - GG	859.451,66	859.451,66		859.451,66
2440109	Vrachtwagens - GG: afschrijvingen	-801.155,55		821.287,73	-821.287,73
2440500	Divers rollend materieel - GG	1.521.442,27	1.615.139,95		1.615.139,95
2440509	Divers rollend materieel - GG: afschrijving	-1.264.146,46		1.314.045,74	-1.314.045,74
2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	10.999,00	10.999,00		10.999,00
2500200	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	17.122.950,54	17.122.950,54		17.122.950,54
2500209	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	-1.979.718,97		2.498.577,00	-2.498.577,00
2600100	Terreinen - overig MVA	917.836,62	905.358,25		905.358,25
2600200	Gebouwen - overig MVA	212.336,61	212.336,61		212.336,61
2600209	Gebouwen - overig MVA	-174.154,79		176.276,00	-176.276,00
2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	3.984.162,29	3.984.634,19		3.984.634,19
2700107	Monumenten en onroerend erfgoed: in aanbouw	471,90			
2750100	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...	8.025,69	8.025,69		8.025,69
2750109	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...: afschrijvingen	-2.830,63		2.830,63	-2.830,63
2800010	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	360.000,00	360.000,00		360.000,00
2809010	Waardevermindering op elangen in extern verzelfstandigde ag	-342.696,13		342.696,13	-342.696,13
2810010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	19.017.669,86	19.212.379,49		19.212.379,49
2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-52.511,44		52.495,82	-52.495,82
2818010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	4.575.581,15	5.551.007,28		5.551.007,28
2840010	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	111.837,70	231.992,51		231.992,51
2852000	Vastrentende effecten				
2880100	Borgtochten in contanten (LT)				
2903010	Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen	403.822,57	384.558,18		384.558,18
2903050	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheden	8.509.890,61	8.589.754,35		8.589.754,35
2903060	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk samenwerking	47.484,00	6.948,00		6.948,00
2930500	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheden				
4000000	***Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde				
4000010	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	222.545,98	867.811,91		867.811,91
4000100	***Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde				
4002010	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - aflossingen				
4005030	R/C AGB Zottegem				
4005040	R/C Fingem	502.858,82	67.545,52		67.545,52
4040100	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties				
4050100	Borgtochten betaald in contanten	1.710,00	1.960,00		1.960,00
4060100	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	58.973,51	75.050,49		75.050,49
4060200	Vooruitbetalingen weddes		93.897,45		93.897,45
4110100	Terug te vorderen BTW		23.123,63		23.123,63
4130010	Vorderingen uit fiscale opbrengsten : lokale belastingen	760.016,52	816.154,84		816.154,84
4130020	Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	390.187,05	59.463,74		59.463,74
4130100	***Vorderingen uit fiscale opbrengsten: lokale belastingen				
4130200	***Vorderingen fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen				
4140000	***Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties				
4140100	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties				
4151010	Vorderingen wegens investeringsubsidies	677.880,21	650.656,47		650.656,47
4152010	Vorderingen wegens toegestane leningen				
4153010	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds	295.133,26	290.383,55		290.383,55
4153020	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gesko's				
4153030	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Overige	180.436,90	170.768,29		170.768,29
4160010	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	2.523,41	1.223,41		1.223,41
4161010	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltrans- acties - ...	12.819,17	46.755,56		46.755,56
4180100	Borgtochten betaald in contanten				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	185 31/12/2018
4220100	Aflossingen van leasingschulden die binnen het jaar vervallen ten l...				
4221010	Aflossingen van leasingschulden	-511.706,17		520.700,73	-520.700,73
4230100	Aflossingen van leningen die binnen het jaar vervallen ten laste v...				
4233010	Aflossingen van leningen	-1.179.323,78		1.182.478,90	-1.182.478,90
4233020	Aflossingen van leningen - obligatie-uitgiftes				
4240100	Aflossingen van prefinancieringsleningen				
4240200	Aflossingen van CP-schulden				
4240300	Aflossing van Medium Term Notes (MTN)	-1.338.000,00		1.613.000,00	-1.613.000,00
4300100	Vaste termijnkredieten				
4390100	Uitgifte thesauriebewijzen (commercial paper / CP)	-3.500.000,00		2.000.000,00	-2.000.000,00
4400000	***Leveranciers				
4400100	Leveranciers	-874.471,42		1.149.135,69	-1.149.135,69
4440100	Te ontvangen facturen	-549.027,02		191.096,25	-191.096,25
4452010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	-20.390,40		20.741,11	-20.741,11
4453010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-96.445,19		97.061,45	-97.061,45
4460100	Te betalen toegestane leningen				
4490001	***Toegestane thesaurievoorschotten (Renteloos)				
4490100	Huishuur				
4490200	Andere overige schulden uit ruiltransacties				
4493100	Borgtochten ontvangen in contanten - zalen				
4493200	Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW	-2.265,00		3.540,00	-3.540,00
4493300	Borgtochten ontvangen in contanten - andere	-1.280,00		7.460,00	-7.460,00
4499100	Te betalen deelnemingen			314.839,44	-314.839,44
4530000	***Ingehouden bedrijfsvoorheffing				
4530100	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-83.512,86		65.567,53	-65.567,53
4530200	Ingehouden roerende voorheffing				
4540000	***Rijksdienst voor Sociale Zekerheid				
4540100	RSZ - Sociale Zekerheid				
4540200	RSZ - Pensioenen				
4540300	RSZ - GSD-V				
4540400	RSZ - Inhouding ZIV				
4540500	RSZ - Solidariteitsbijdragen				
4540600	RSZ - 2e Pensioenpijler				
4540700	RSZ-responsabiliseringsbijdrage				
4540900	DIBISS - Afrekeningen	-6.438,70		15.652,46	-15.652,46
4550000	***Bezoldigingen				
4550100	Netto bezoldigingen	-1.086,11	8.101,36		8.101,36
4590100	Andere sociale schulden - activaplan			2.280,54	-2.280,54
4590200	Andere sociale schulden - vakbondspremie			12.289,20	-12.289,20
4590300	Andere sociale schulden - responsabiliseringsbijdrage				
4590400	Andere sociale schulden - loonbeslag				
4590500	Andere sociale schulden - politiek verlof				
4600100	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-221.717,70		225.597,76	-225.597,76
4600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-45.640,00		32.071,00	-32.071,00
4610100	Voorziening vakantiegeld	-707.125,70		719.500,41	-719.500,41
4750000	***Te betalen btw				
4750100	Te betalen BTW	-54.726,94		1.998,20	-1.998,20
4765010	Belgische belastingen				
4820100	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies				
4830100	Ontvangen vooruitbetalingen	-84.539,85		333.890,08	-333.890,08
4870000	***Te betalen en terug te betalen borgtochten				
4870002	***Te betalen en terug te betalen borgtochten				
4880001	***Borgen verhuur zalen (ontmoetingscentra...)				
4880002	***Borgen verkeersborden IOW				
4880100	***Borgtochten ontvangen in contanten - zalen				
4880200	Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW				
4880300	Borgtochten ontvangen in contanten - sleutels				
4880400	Borgtochten ontvangen in contanten - Erwetegem				
4890011	***Unibel: Inningen belastingen via Coda Scharnierrekening				
4890100	Andere schulden niet-ruiltransacties: werkingssubsidies	-548.440,00		28.019,75	-28.019,75
4890200	Andere schulden niet-ruiltransacties: investeringssubsidies	-241.464,64		299.045,33	-299.045,33
4890300	Andere schulden niet-ruiltransacties: hogere overheid	-2.972,00			
4890400	Andere diverse schulden	-7.905,71		23.594,19	-23.594,19
4890500	R/C AGB Zottegem	-30.235,95		350.182,37	-350.182,37

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	186 31/12/2018
4943010	Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen die binnen ...	19.264,39	19.264,39		19.264,39
4943050	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheden die bin...	270.408,77	287.829,00		287.829,00
4943060	Vorderingen wegens leningen intergemeentelijke samenwerking die bin...	40.536,00	40.536,00		40.536,00
4953050	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheden				
4953061	Vorderingen wegens toegestane leningen aan participatieve samenwerking				
4990200	Te identificeren betalingen door derden				
4990300	Terugbetalingen aan derden				
4990400	Toe te wijzen stortingen door interne klanten				
4990500	Niet uitgevoerde betalingen aan derden				
4990600	Ten onrechte uitgevoerde betalingen aan derden				
4990800	Te identificeren betalingen aan derden				
4990801	Te identificeren betalingen aan RSZPPO				
4990802	Te identificeren betalingen aan FOD BZ (EID's, rijbewijzen, paspoorten)				
4990900	Unibel: verrichtingen				
4991000	Facturatie: speciale rubrieken				
5100100	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde		309.778,98		309.778,98
5301001	***Belfius: spaarrekening Tre@sury + ***091-0125147-46				
5301010	Belfius: spaarrekening Tre@sury + BE05 0910 1791 0875	6.130.000,00			
5301020	Belfius: spaarrekening Tre@sury + (huurwaarborg) BE33 0910 1251 4746	2.143,03			
5500000	***Belfius: zichtrekening ***091-0003531-68				
5500010	***Bank van de Post: postchequerekening ***000-0019981-86				
5500020	***ING: zichtrekening ***393-0122068-34				
5500100	Belfius: zichtrekening BE82 0910 0035 3168	187.365,37	4.270.942,43		4.270.942,43
5500101	Belfius: zichtrekening ex-vzw Sport en Recreatie				
5500200	Bank van de Post: postchequerekening	2.687,45	17.955,63		17.955,63
5500300	ING: zichtrekening	58.555,45	1.053.232,18		1.053.232,18
5510000	***Belfius: facturierekening				
5510100	Belfius: facturierekening	80.981,76	242.740,63		242.740,63
5530100	Belfius: debetkaart	8.381,08	1.708,60		1.708,60
5700000	***Loket Afdeling Financiën				
5700010	***Loket Afdeling Burgerzaken				
5700100	Loket Afdeling Financiën	1.268,20	1.238,53		1.238,53
5700200	Loket Afdeling Burgerzaken	9.414,00	6.752,80		6.752,80
5700300	Loket Afdeling Sport	3.618,00	1.860,00		1.860,00
5700400	Loket Afdeling Openbare Werken	1.032,50	573,70		573,70
5700500	Loket Afdeling Toerisme	1.780,29	154,00		154,00
5700600	Loket Afdeling Jeugd				
5700700	Loket Afdeling Cultuur		3.648,70		3.648,70
5710000	***Kasprovisie conciërge				
5710010	***Kasprovisie speelpleinwerking				
5710020	***Kasprovisie bibliotheek	12,25			
5710030	***Kasprovisie brandweer				
5710040	***Kasprovisie SAMWD				
5710050	***Kasprovisie SABK				
5710700	Kasprovisie Sport	500,00			
5720000	***Interne kas Bank van de Post	4.791,84			
5720200	Provisierekening OVAM	142,00	142,00		142,00
5720300	Provisierekening Hypotheekkantoor	500,00	1.122,63		1.122,63
5800000	Interne overboekingen		829,40		829,40
6040100	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	2.649,53	2.625,49		2.625,49
6080100	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-26.878,67		22.000,06	-22.000,06
6100010	Huur onroerende goederen	389.794,10	386.928,43		386.928,43
6100100	Huur onroerende goederen				
6100200	Huur werkkleding				
6100300	Huur technisch materieel				
6100400	Huur informaticamaterieel (software)				
6100401	Huur informaticamaterieel (hardware)				
6103010	Materiaal voor gebouwen	61.257,47	72.552,57		72.552,57
6103020	Prestaties gebouwen	62.317,47	46.513,02		46.513,02
6110010	Elektriciteit	500.341,10	507.495,84		507.495,84
6111010	Gas	140.378,55	119.513,19		119.513,19
6112010	Stookolie	2.765,46			
6113010	Water	43.555,92	42.513,82		42.513,82
6113020	Brandstof en olie materieel	5.189,87	5.227,65		5.227,65

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	187 31/12/2018
----	-----------------	------------	-------	--------	-------------------

6113030	Brandstof en olie voertuigen	88.174,22	97.680,90		97.680,90
6113040	Pellets	4.887,77	5.887,85		5.887,85
6120010	Water				
6120020	Gas				
6120030	Elektriciteit				
6120040	Stookolie				
6120050	Brandstof en olie materieel				
6120060	Brandstof en olie voertuigen				
6120100	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	31.418,32	41.309,44		41.309,44
6120300	Verzekering lichamelijke ongevallen	370,52	563,34		563,34
6120400	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	438,00	547,50		547,50
6120500	Brandverzekering gebouwen (en inboedel)	18.029,99	18.482,45		18.482,45
6120600	Verzekering voor dienstverplaatsingen	293,75	293,75		293,75
6120700	Verzekering wagenpark	12.982,71	12.882,03		12.882,03
6120800	Tijdelijke polissen		1.484,88		1.484,88
6120900	Verzekering alle risico's	1.953,80	1.885,68		1.885,68
6121000	Groepsverzekeringen		7.653,00		7.653,00
6121010	Vaste telefonie en internet				
6121020	Mobiele telefonie				
6121030	Website				
6121040	Televisie				
6121050	Telecommunicatie				
6121070	Betalingsverkeer				
6122010	Lidgelden beroepsverenigingen				
6122020	Abonnementen (intern gebruik) Abonnementen (intern gebruik)				
6122021	Boeken en documentatie (intern gebruik)				
6123010	Drukwerk				
6123020	Kantoorbenodigdheden				
6123030	Portkosten				
6124010	Divers technisch materiaal				
6124020	Didactisch onderwijsmateriaal				
6124021	Andere schoolmateriaal				
6124030	Materiaal voor gebouwen				
6124040	Wisselstukken en toebehoren voertuigen				
6124050	Logistiek voor wegen				
6124060	Logistiek voor verkeersinfrastructuur				
6124070	Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding				
6124090	Collectievorming: literatuur				
6124091	Collectievorming : audiovisuele media				
6124100	Bibliotheekmateriaal				
6124120	Materiaal voor natuur en milieubeheer				
6124130	Interventiemateriaal				
6124140	Urgentiemateriaal				
6129010	Werkkleding				
6129020	Werkgereedschap				
6129030	Werkuitrusting				
6129990	Andere leveringen				
6131010	Prestaties externe preventie en welzijn op het werk	25.620,32	28.864,24		28.864,24
6131011	Prestaties interne preventie en welzijn op het werk	29.391,45	29.515,39		29.515,39
6131012	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	135.734,88	86.599,85		86.599,85
6131020	Prestaties voertuigenpark	49.817,12	51.533,30		51.533,30
6131030	Prestaties wegen	1.687,52	4.297,63		4.297,63
6131040	Prestaties verkeersinfrastructuur	68.632,44	66.307,55		66.307,55
6131050	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	19.155,50	27.612,52		27.612,52
6131060	Prestaties financieel beheer	37.063,59	5.939,80		5.939,80
6131070	Prestaties administratie	107.491,83	110.976,86		110.976,86
6131080	Prestaties groenbeheer	118.144,84	156.150,36		156.150,36
6131090	Prestaties natuur en milieubeheer	1.957.068,09	1.991.302,63		1.991.302,63
6131100	Prestaties transport, vervoer en reizen	22.765,34	22.733,70		22.733,70
6131110	Prestaties evenementen en festivals	104.998,14	167.494,46		167.494,46
6131120	Prestaties consultancy	71.447,96	36.891,70		36.891,70
6131130	Prestaties projectbeheer	34.427,01	86.155,67		86.155,67
6131140	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	24.466,92	33.344,55		33.344,55
6131150	Prestaties wettelijke opdrachten en taken	3.450,93	38.956,57		38.956,57

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	188 31/12/2018
6131160	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	38.140,76	36.725,20		36.725,20
6131170	Prestaties werkkledij	34.979,27	23.865,28		23.865,28
6131190	Prestaties online (webservices, telesupport, ..)	651,13	1.420,70		1.420,70
6132010	Erelonen en vergoedingen voor expertises	9.677,86	5.518,88		5.518,88
6132011	Erelonen en vergoedingen voor landmeters	4.247,10	7.570,61		7.570,61
6132012	Erelonen en vergoedingen voor beëdigde schatters				
6132020	Erelonen en vergoedingen voor studiebureaus				
6132030	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	34.898,05	86.605,03		86.605,03
6132031	Erelonen en vergoedingen notarissen	3.900,54			
6132032	Erelonen en vergoedingen deurwaarders	992,33	2.109,55		2.109,55
6132040	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	29.694,09	26.001,73		26.001,73
6132041	Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens)	122.295,71	127.678,06		127.678,06
6132042	Erelonen en vergoedingen voor auteurs	3.477,20	2.084,29		2.084,29
6132043	Erelonen en vergoedingen voor kunstenaars	3.750,00			
6132044	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers	24.861,39	12.453,08		12.453,08
6132045	Erelonen en vergoedingen voor gidsen				
6132046	Erelonen en vergoedingen voor gastsprekers		250,00		250,00
6132050	Presentiegelden voor commissies				
6132060	Erelonen en vergoedingen voor artsen	10.810,00	8.210,00		8.210,00
6132061	Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen	4.487,89	7.536,82		7.536,82
6140100	Prestaties externe preventie en welzijn op werk				
6140101	Prestaties interne preventie en welzijn op werk				
6140102	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing				
6140200	Prestaties gebouwen				
6140300	Prestaties voertuigen				
6140400	Prestaties wegen				
6140401	Prestaties verkeersinfrastructuur				
6140500	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding				
6140600	Prestaties financieel beheer				
6140700	Prestaties administratie				
6140800	Prestaties groenbeheer				
6140900	Prestaties natuur en milieubeheer				
6141000	Prestaties transport, vervoer en reizen				
6141010	Vaste telefonie en internet	86.891,47	88.447,29		88.447,29
6141020	Mobiele telefonie	12.064,27	15.622,36		15.622,36
6141030	Website	11.519,30	11.398,05		11.398,05
6141040	Televisie	1.276,44	1.593,41		1.593,41
6141050	Telecommunicatie	27.161,64	28.704,28		28.704,28
6141070	Betalingsverkeer	11.454,90	12.657,55		12.657,55
6141100	Prestaties evenementen en festivals				
6141200	Prestaties consultancy				
6141300	Prestaties projectbeheer				
6141400	Prestaties veiligheidszorg en toezicht				
6141500	Prestaties wettelijke opdrachten en taken				
6141600	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting				
6141700	Prestaties werkkleding				
6141900	Prestaties online (webservices, telesupport, ..)				
6142010	Lidgelden beroepsverenigingen	33.149,58	35.056,56		35.056,56
6142020	Abonnementen (intern gebruik)	20.501,39	34.245,07		34.245,07
6142021	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	805,91	959,89		959,89
6143010	Drukwerk	365,03	870,78		870,78
6143020	Kantoorbenodigdheden	59.128,14	55.858,51		55.858,51
6143030	Portkosten	63.156,40	55.308,98		55.308,98
6143040	Administratieve stukken	170,90	47,50		47,50
6144010	Divers technisch materiaal	22.089,81	23.694,22		23.694,22
6144020	Didactisch onderwijsmateriaal	68.225,27	80.526,78		80.526,78
6144021	Ander schoolmateriaal	14.699,97	7.399,84		7.399,84
6144030	Wisselstukken en toebehoren voertuigen	49.361,28	38.407,54		38.407,54
6144040	Logistiek voor wegen	82.864,87	84.248,03		84.248,03
6144050	Logistiek voor verkeersinfrastructuur	26.419,96	36.316,06		36.316,06
6144060	Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	38.969,82	12.217,02		12.217,02
6144080	Bibliotheek- en archiefmateriaal	12.921,73	12.708,30		12.708,30
6144090	Collectievorming: literatuur	91.229,94	93.837,68		93.837,68
6144091	Collectievorming: audiovisuele media	19.313,14	20.746,44		20.746,44

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	189 31/12/2018
6144092	Collectievorming: beeldmateriaal	944,33	250,00		250,00
6144110	Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	29.735,26	34.270,29		34.270,29
6144120	Interventiemateriaal	165,35			
6144130	Urgentiemateriaal	627,72	1.661,40		1.661,40
6144140	Vrijetijds materiaal	22.150,44	15.779,06		15.779,06
6144150	Schoolabonnementen	150,00	58,00		58,00
6145010	Werkkledij	14.994,83	20.875,60		20.875,60
6145020	Werkgereedschap	14.770,58	12.740,38		12.740,38
6145030	Werkuitrusting				
6145040	Werkplekinrichting en - uitrusting	1.554,66	5.476,64		5.476,64
6145090	Andere leveringen	18.097,44	24.647,06		24.647,06
6146020	Huur technisch materiaal	91.807,23	68.245,41		68.245,41
6146030	Huur informaticamateriaal (software)	295.213,79	300.776,73		300.776,73
6146031	Huur informaticamateriaal (hardware)	93.948,09	103.675,31		103.675,31
6146060	Huur materiaal voor wegen				
6146070	Huur rollend materieel	2.238,50	3.049,20		3.049,20
6149900	***Andere kosten voor prestaties van derden				
6150010	Publiciteit en aankondigingen op TV				
6150030	Publiciteit en aankondigingen in kranten en tijdschriften	4.138,65	4.107,37		4.107,37
6150040	Publiciteit en aankondigingen op congressen, studiedagen en colloquia	1.769,63	5.478,47		5.478,47
6151010	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	50.733,36	37.642,33		37.642,33
6151020	Prospectiekosten		117,00		117,00
6160100	Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtclassen	25.917,45	25.675,18		25.675,18
6160101	Kosten voor sport- en ontspanningsactiviteiten	29.991,46	30.904,24		30.904,24
6160102	Kosten voor klimaat-, milieu en natuuractiviteiten	465,85	566,82		566,82
6160103	Kosten voor verblijven en overnachtingen		315,00		315,00
6160104	Kosten voor jumelages	500,00	1.982,70		1.982,70
6160200	Dienstverplaatsingen	10.720,44	13.623,01		13.623,01
6160400	***Andere technische kosten				
6160700	Kosten voor vorming van personeel	38.922,65	39.518,49		39.518,49
6160701	Kosten voor vorming van mandatarissen	121,00			
6160702	Kosten voor vorming van raadsleden				
6160703	Kosten voor vorming van externen				
6160800	Kosten voor het inrichten van examens	2.936,23	12.355,01		12.355,01
6170100	Uitzendkrachten en perosnen ter beschikking gesteld van het bestuur...	31.400,52	95.105,70		95.105,70
6200010	Wedden mandatarissen	360.705,66	364.573,86		364.573,86
6200020	Presentiegelden mandatarissen	36.497,89	31.150,13		31.150,13
6200030	Vakantiegeld mandatarissen	22.690,86	23.144,52		23.144,52
6200040	Eindejaarstoelage mandatarissen	15.184,32	15.378,54		15.378,54
6201010	Wedden statutairen	1.599.896,71	1.575.228,67		1.575.228,67
6201020	Vergoedingen prestaties statutairen	6.410,70	6.896,55		6.896,55
6201030	Vakantiegeld statutairen	124.816,16	122.215,34		122.215,34
6201040	Eindejaarstoelage statutairen	83.994,02	84.038,10		84.038,10
6201090	Andere voordelen statutairen - maaltijdcheques				
6201999	***Andere sociale vergoedingen en toelagen ander personeel				
6202010	Wedden gesko's				
6202011	Wedden LDE-werkers	51.246,21			
6202020	Vergoedingen prestaties gesko's				
6202030	Vakantiegeld gesko's				
6202031	Vakantiegeld LDE-werkers	3.412,14			
6202040	Eindejaarstoelage gesko's				
6202041	Eindejaarstoelage LDE-werkers	4.169,26			
6202090	Andere voordelen gesko's - maaltijdcheques				
6203010	Wedden contractuelen	4.159.289,48	4.331.170,20		4.331.170,20
6203020	Vergoedingen prestaties contractuelen	40.347,83	55.106,36		55.106,36
6203030	Vakantiegeld contractuelen	395.740,65	357.490,79		357.490,79
6203040	Eindejaarstoelage contractuelen	301.946,31	314.499,29		314.499,29
6203080	Andere vergoedingen contractuelen				
6203090	Andere voordelen contractuelen - maaltijdcheques				
6204010	Wedden jobstudenten	103.041,29	114.028,87		114.028,87
6204013	Wedden modellen	2.960,00	2.860,00		2.860,00
6204021	Vergoedingen prestaties brandweer				
6204022	Vergoedingen prestaties vrijwilligers	18.881,85	25.049,60		25.049,60
6204024	Vergoedingen prestaties conciërges	12.165,36	12.016,52		12.016,52

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	190 31/12/2018
6204025	Vergoedingen prestaties commissie- en juryleden	4.912,09	10.883,31		10.883,31
6204030	Gecreëerd door massa creatie vergoedingen				
6204031	Vakantiegeld brandweer				
6204033	Vakantiegeld modellen	358,82	247,94		247,94
6204034	Vakantiegeld conciërges	1.006,23	613,34		613,34
6204040	Eindejaarstoelage jobstudenten	7.809,65	8.907,40		8.907,40
6204043	Eindejaarstoelage modellen	100,85	113,49		113,49
6204044	Eindejaarstoelage conciërges	1.115,60	1.137,93		1.137,93
6204090	Andere voordelen jobstudenten - maaltijdcheques				
6207010	Wedden onderwijzend personeel van bestuur	286.400,50	288.868,63		288.868,63
6207030	Vakantiegeld onderwijzend personeel van bestuur	18.973,10	18.948,07		18.948,07
6207040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel van bestuur	13.841,44	15.260,97		15.260,97
6207080	Andere vergoedingen onderwijzend personeel van bestuur				
6208010	Wedden onderwijzend personeel tlv andere overheid	2.849.032,08	2.994.321,87		2.994.321,87
6208030	Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv andere overheid	187.992,01	168.380,01		168.380,01
6208040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel tlv andere overheid	144.753,45	152.294,43		152.294,43
6210010	WG-bijdragen RSZ mandatarissen	7.978,74	7.901,15		7.901,15
6211010	WG-bijdragen RSZ statutairen	252.186,87	248.577,04		248.577,04
6211020	WG-bijdragen pensioen statutairen	481.064,22	481.384,87		481.384,87
6211030	WG-responsabiliseringsbijdragen statutairen	59.858,94	32.966,56		32.966,56
6211110	***Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd...				
6212010	WG-bijdragen RSZ gesko's				
6212030	WG-bijdragen GSD gesko's				
6212040	WG-bijdragen 2e pensioenpijler gesko's - nettopremie				
6212050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler gesko's - bijzondere bijdrage				
6212051	WG-bijdragen 2e pensioenpijler LDE - bijzondere bijdrage				
6213010	WG-bijdragen RSZ contractuelen	1.397.662,54	1.446.150,72		1.446.150,72
6213030	WG-bijdragen GSD contractuelen				
6213040	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - nettopremie				
6213050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - bijzondere bijdrage	4.049,22	4.117,03		4.117,03
6213060	WG-bijdragen +10 werknemers contractuelen				
6214011	WG-bijdragen RSZ brandweer				
6214012	WG-bijdragen RSZ vrijwilligers				
6214013	WG-bijdragen RSZ modellen	947,17	920,17		920,17
6214014	WG-bijdragen RSZ conciërges	8.366,38	8.364,54		8.364,54
6214034	WG-bijdragen GSD conciërges				
6214044	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - nettopremie				
6214050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - bijzondere bij		0,58		0,58
6214053	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - bijzondere bijdrag	2,71	2,61		2,61
6214054	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - bijzondere bijdr	23,98	23,94		23,94
6214063	WG-bijdragen +10 werknemers modellen				
6214064	WG-bijdragen +10 werknemers conciërges				
6214070	WG-bijdragen solidariteitsbijdrage jobstudenten	5.897,88	7.872,83		7.872,83
6217010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel van bestuur	92.821,48	93.670,19		93.670,19
6217030	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur				
6217040	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van bestuur -...				
6217050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van bestuur -...	265,72	268,23		268,23
6217060	WG-bijdragen +10 werknemers onderwijzend personeel van bestuur				
6218010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel tlv andere overheid	930.841,16	969.814,12		969.814,12
6218050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel tlv andere ov...	31.817,77	33.149,97		33.149,97
6218060	WG-bijdragen +10 werknemers onderwijzend personeel tlv andere overheid	53.772,04	56.023,43		56.023,43
6221010	WG-bijdragen GSD statutairen	2.445,12	2.409,53		2.409,53
6221030	Hospitalisatieverzekering statutairen	5.467,00	5.154,60		5.154,60
6222010	WG-bijdragen GSD gesko's				
6222011	WG-bijdragen LDE-werkers	16.886,68			
6222020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler gesko's - nettopremie				
6222030	Hospitalisatieverzekering gesko's				
6222031	Hospitalisatieverzekering LDE-werkers	26,04			
6223010	WG-bijdragen GSD contractuelen	6.774,41	7.010,22		7.010,22
6223020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - nettopremie	45.482,38	46.243,97		46.243,97
6223030	Hospitalisatieverzekering contractuelen	27.660,45	28.610,64		28.610,64
6224010	WG-bijdragen GSD conciërges		7,15		7,15
6224013	WG-bijdragen GSD modellen	4,60	4,45		4,45
6224014	WG-bijdragen GSD conciërges	40,53	40,48		40,48

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBIT	CREDIT	191 31/12/2018
6224020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - nettopremie		2,42		2,42
6224023	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - nettopremie	30,46	29,60		29,60
6224024	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - nettopremie	269,05	268,82		268,82
6224034	Hospitalisatieverzekering conciërges	503,78	503,78		503,78
6224036	Hospitalisatieverzekering gepensioneerden	10.726,50	10.648,48		10.648,48
6227010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur	449,95	454,03		454,03
6227020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van bestuur -...	2.985,01	3.012,36		3.012,36
6227030	Hospitalisatieverzekering onderwijzend personeel van bestuur				
6228010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur tlv andere overheid	4.772,66	4.972,50		4.972,50
6228020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel tlv andere ov...	2.819,06	2.937,08		2.937,08
6230040	Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen	1.369,63	1.340,43		1.340,43
6230060	Kosten politiek verlof mandatarissen				
6230100	***Woon werkverkeer vergoedingen				
6231010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk statutairen	21,20	259,60		259,60
6231020	Fietsvergoeding woon-werk statutairen	2.452,42	2.958,73		2.958,73
6231030	Maaltijdcheques statutairen	25.828,00	22.820,00		22.820,00
6231040	Verzekering arbeidsongevallen statutairen	13.504,98	11.110,56		11.110,56
6231050	Vakbondspremie statutairen	1.815,45	1.722,35		1.722,35
6231100	***Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen voor politiek personeel				
6232010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk gesko's				
6232020	Fietsvergoeding woon-werk gesko's				
6232030	Maaltijdcheques gesko's				
6232040	Verzekering arbeidsongevallen gesko's				
6232041	Verzekering arbeidsongevallen LDE-werkers				
6232050	Vakbondspremie gesko's				
6232051	Vakbondspremie LDE-werkers				
6233010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk contractuelen	3.300,20	2.817,51		2.817,51
6233020	Fietsvergoeding woon-werk contractuelen	6.090,18	8.020,52		8.020,52
6233030	Maaltijdcheques contractuelen	96.872,94	97.888,00		97.888,00
6233040	Verzekering arbeidsongevallen contractuelen	-47.116,87	50.040,63		50.040,63
6233050	Vakbondspremie contractuelen	10.566,85	10.566,85		10.566,85
6233070	Begrafnispremies contractuelen	5.350,37	4.516,11		4.516,11
6234010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk jobstudenten	7,50	63,12		63,12
6234012	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk vrijwilligers	830,00	837,00		837,00
6234013	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk modellen	39,20	79,20		79,20
6234020	Fietsvergoeding woon-werk jobstudenten	617,09	1.098,88		1.098,88
6234030	Maaltijdcheques jobstudenten	5.092,00	5.184,00		5.184,00
6234040	Verzekering arbeidsongevallen jobstudenten				
6234041	Verzekering arbeidsongevallen brandweer				
6234042	Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers				
6234043	Verzekering arbeidsongevallen modellen				
6234044	Verzekering arbeidsongevallen conciërges	227,52	157,21		157,21
6234053	Vakbondspremie modellen				
6234054	Vakbondspremie conciërges	46,55			
6235010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	10.097,00	10.784,60		10.784,60
6235020	Fietsvergoeding woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	4.551,91	4.131,83		4.131,83
6235040	Verzekering arbeidsongevallen onderwijzend personeel van bestuur				
6235050	Vakbondspremie onderwijzend personeel van bestuur				
6237030	Gecreëerd door massa creatie vergoedingen				
6237040	Gecreëerd door massa creatie vergoedingen				
6240010	Pensioenen politiek personeel	218.469,66	216.744,27		216.744,27
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	147.982,82	144.083,16		144.083,16
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	3.292.176,77	2.789.342,76		2.789.342,76
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	342.696,13			
6350010	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoegingen	481.055,87			
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-522.311,40		345.203,19	-345.203,19
6351010	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best...				
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		12.374,71		12.374,71
6360010	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging				
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)	-11.173,39			
6400100	Registratie-, successie- en schenkingsrechten		168,75		168,75
6400200	Roerende voorheffing		4.693,68		4.693,68
6400300	Wegenbelasting	2.032,00	1.250,00		1.250,00
6400400	Belastingen op voertuigen	502,58			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	192 31/12/2018
6400500	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing)	43.882,91	39.205,32		39.205,32
6400600	Heffing FAVV	336,02	659,79		659,79
6420000	***Minderwaarden op vorderingen				
6420100	Minderwaarden op werkingsvorderingen	4.813,75	5.320,14		5.320,14
6430100	Receptiekosten	29.303,74	26.808,93		26.808,93
6430200	Representatiekosten	18.278,11	13.092,56		13.092,56
6430300	Interne catering	27.347,30	28.943,21		28.943,21
6430400	Externe catering	97.045,01	100.720,13		100.720,13
6440100	Schadevergoedingen aan gezinnen				
6440200	Schadevergoedingen aan ondernemingen	2.195,92			
6440300	Schadevergoedingen aan verenigingen	400,00			
6440400	Schadevergoedingen aan hogere overheden		56.865,61		56.865,61
6460100	Diverse operationele kosten - kassaverschillen	758,66	1.185,04		1.185,04
6460200	Diverse operationele kosten - boekhoudverschillen	20.217,74	1,40		1,40
6470100	Procedure- en vervolgingskosten				
6470101	Gerechtskosten	900,00	160,00		160,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	365.642,33	320.091,07		320.091,07
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	6.771,65	11.252,16		11.252,16
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	24.442,88	19.816,32		19.816,32
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	366.440,96	377.650,24		377.650,24
6493280	***Bijdragen in ontwikkelingssamenwerking (GROS)				
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	7.240.311,20	7.334.224,38		7.334.224,38
6494011	Prijssubsidie aan andere overheden	1.204.796,42	1.099.588,36		1.099.588,36
6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	7.769,70	17.902,90		17.902,90
6495020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	1.841,99	2.817,00		2.817,00
6499000	***Andere bijdragen aan het vrij onderwijs				
6500100	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	252.056,21	237.886,00		237.886,00
6500101	Intresten op leningen ten laste van de hogere overheid				
6500110	***Leningen ten laste van de gemeente	168.873,60	423.679,92		423.679,92
6500200	Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur	166.344,44	158.899,24		158.899,24
6500300	Intresten op prefinancieringsleningen ten laste van bestuur				
6500301	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur	58.414,70	42.701,29		42.701,29
6500800	Intresten op thesaurievoorschotten				
6500801	Intresten op vastetermijnkredieten (straight loans)				
6500900	Wederbeleggingsvergoedingen				
6570100	Intresten op financiële rekeningen	360,12	322,70		322,70
6570200	Nalatigheidsintresten	3.837,57	950,80		950,80
6570500	Bankkosten				
6570600	Intresten op uitgestelde betalingen	7,69	6,99		6,99
6590300	***Thesaurietekorten				
6630000	Minwaarde op de realisatie van vaste activa				
6640100	Toegestane investeringssubsidies voor terreinen	5.000,00	13.873,80		13.873,80
6640200	Toegestane investeringssubsidies voor gebouwen	1.072.968,81	3.981.828,73		3.981.828,73
6640300	Toegestane investeringssubsidies voor wegen en andere infras tructuur				
6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines en uitrusting	528.437,67	190.438,68		190.438,68
6640500	Toegestane investeringssubsidies voor meubilair, kantooruitrusting ...				
6640600	Toegestane investeringssubsidies voor plannen en studies	-9.770,75	14.065,57		14.065,57
6641110	***Toegestane investeringssubsidies aan privé-ondernemingen				
6930000	Operationeel overschot van het boekjaar				
6940000	Financieel overschot van het boekjaar				
6950000	Uitzonderlijk overschot van het boekjaar				
7001010	Verkoop van collecties en producties			11.966,55	-11.966,55
7001020	Verkoop van houthak			1.400,00	-1.400,00
7001030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-592,00		4.939,00	-4.939,00
7001040	Verkoop van voertuigen	600,00			
7001050	Verkoop van fietsen en bromfietsen				
7001060	Verkoop van groene stroom	-25.900,00			
7001070	Verkoop van vuilzakken, compostvaten, ed.			4.503,00	-4.503,00
7001080	Verkoop van infobrochures	-1.249,95		906,50	-906,50
7001090	Verkoop van rattenvergif				
7001100	Verkoop van kopieerkaarten	-701,25		828,75	-828,75
7001110	Verkoop van herbruikbare goederen				
7001120	Verkoop catering automaat	-2.059,40		2.739,50	-2.739,50
7002010	Ticketverkoop	-102.741,20		154.240,20	-154.240,20

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	193 31/12/2018
7002020	Inschrijvingsgelden	-378.503,76		403.153,01	-403.153,01
7010010	Concessies			55.015,33	-55.015,33
7011010	Verhuur van zalen en centra	-39.503,74		34.666,50	-34.666,50
7011020	Verhuur van woningen	-6.244,80		5.866,09	-5.866,09
7011030	Verhuur van commerciële panden	-33.462,76			
7011040	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	-8.535,33		8.625,89	-8.625,89
7011050	Leasing	-244.353,98		244.354,98	-244.354,98
7012010	Uitleenmaterialen	-25.038,07		26.037,72	-26.037,72
7020100	Afgifte e-id en kids id	-18.888,43		14.195,00	-14.195,00
7020200	Afgifte reispassen			1.831,50	-1.831,50
7020300	Verstrekken van trouwboekje	-1.680,00		2.270,00	-2.270,00
7020400	Verstrekken van vergunningen en inlichtingen	-93.764,06		72.667,52	-72.667,52
7020500	Verstrekken naamplaatjes en graven voorzetplaten nissen	-3.490,00		1.940,00	-1.940,00
7020600	Terugvorderen kosten lijkverbrandingen	-3.030,00		3.330,00	-3.330,00
7020700	Leveren van prestaties voor overheidsinstellingen			849,63	-849,63
7020800	Retributie op huwelijkspraal	-6.696,00		8.540,00	-8.540,00
7020900	Uitvoeren van werken aan de openbare weg		651,97		651,97
7021000	Ophalen en verwerken van landbouwplastic	-350,00		367,50	-367,50
7021100	Uitvoeren brandweerinterventies	6.416,11			
7021200	Vervoer kampmateriaal	-806,00		605,00	-605,00
7021300	Tussenkomen in maaltijden en drank	-58.375,77		59.270,12	-59.270,12
7021400	Tussenkomen in het toezicht en de bijlessen				
7021500	Tussenkomen in schoolreizen, uitstappen & openluchtklassen	-26.681,80		31.489,29	-31.489,29
7021600	Tussenkomen in voor- en naschoolse opvang	-11.026,50		9.763,50	-9.763,50
7021700	Tussenkomen in vervoer				
7021800	Prestaties reuzenommegang	-850,00		850,00	-850,00
7021900	Ter beschikking stellen van catering	-2.297,20		1.825,60	-1.825,60
7022000	Uitreiken rijbewijzen	-9.375,00		942,50	-942,50
7022100	Retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving	-61.325,00		50.405,00	-50.405,00
7022200	Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem	-888.835,59		902.946,27	-902.946,27
7022300	Retributie op plaatsrecht markten	-70.088,37		70.453,08	-70.453,08
7022400	Retributie op plaatsrecht kermissen	-22.404,65		22.468,66	-22.468,66
7022500	Retributie op ambulante handel	-2.515,00		2.400,00	-2.400,00
7022600	Tussenkomen in hinder ten gevolge van werken aan het openbaar domein	-86.981,48		87.265,48	-87.265,48
7022700	Tussenkomen in (school)abonnementen	-4.323,55		3.369,40	-3.369,40
7022800	Tussenkomen in sportactiviteiten	-3.720,75		4.367,58	-4.367,58
7022900	Tussenkomen in andere schoolkosten	-1.675,40		1.776,60	-1.776,60
7030100	Welvoegelijkheidsvergoeding buurtwegen				
7031130	***Tussenkomen van ouders in het toezicht en de bijlessen				
7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-8.833.245,50		9.220.327,21	-9.220.327,21
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-9.570.037,35		9.079.773,94	-9.079.773,94
7302010	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	-388.305,89		394.835,33	-394.835,33
7304010	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	-2.600,00		125,00	-125,00
7305010	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	-772,40		8.025,98	-8.025,98
7317010	Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	-1.690,00		1.210,00	-1.210,00
7318010	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken				
7331010	***Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing				
7331400	Belasting op ontgraving				
7332100	Jaarlijkse milieubelasting	-327.038,75		339.551,00	-339.551,00
7332300	Belasting op de afgifte van zakken, klevers, recipiënten				
7332800	Belasting op sluikstorten	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
7341500	Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	-2.716,88		3.121,74	-3.121,74
7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamatedrukwerk	-354.500,94		280.455,62	-280.455,62
7360000	Belasting op plaatsrecht markten				
7360100	Belasting op plaatsrecht kermissen				
7360300	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen				
7360800	Belasting op terrassen, tafels, stoelen	-11.843,19		13.222,14	-13.222,14
7361100	Belasting op parkeren	-219.970,61		221.038,84	-221.038,84
7369900	Belasting op inname openbare weg	-37.561,69		40.964,59	-40.964,59
7371010	Belasting op niet-bebouwde gronden	-102.922,00		86.504,11	-86.504,11
7374010	Belasting op leegstand	-144.180,02		280.959,42	-280.959,42
7375010	Belasting op krotten, verwaarloosde of ongeschikte woningen				
7377010	Belasting op tweede verblijven	-41.272,00		55.878,00	-55.878,00
7390100	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	1.000,00		1.745,00	-1.745,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	194 31/12/2018
7390200	Boetes van het uitleenmateriaal	-2.193,33		1.833,24	-1.833,24
7400010	Gemeentefonds	-4.794.077,68		4.989.482,00	-4.989.482,00
7400011	Gemeentefonds: aanvullende Eliacompensatie				
7402010	Compensatie energiezuinige woningen	-25.326,72		33.577,13	-33.577,13
7402020	Buitengewoon hulpfonds				
7403010	Aanvullende Eliacompensatie	-258.928,49		258.928,49	-258.928,49
7403020	Gemeentelijke sectorale subsidies	-381.928,89		379.916,93	-379.916,93
7404010	Regularisatiepremie van hogere overheid voor de gesko's	-1.487.005,72		1.487.005,70	-1.487.005,70
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	-343.358,03		360.456,95	-360.456,95
7405020	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	-4.342.813,17		4.489.127,43	-4.489.127,43
7405030	Premie van de hogere overheden voor GESKO's				
7406010	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven	-2.000,00	1.000,00		1.000,00
7406020	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven				
7407010	Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingsuitgaven	-2.265,02		5.028,52	-5.028,52
7407020	Bijdragen verenigingen/organisaties voor personeelsuitgaven	-1.165,86			
7409010	Specifieke werkingssubsidies van intergemeentelijke samenwerking vo...	-30.000,00		7.500,00	-7.500,00
7440100	Pensioenbijdrage van mandatarissen	-27.052,80		27.342,90	-27.342,90
7450200	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-1.668,62		2.904,30	-2.904,30
7450300	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen statutairen	-8.350,49		7.337,88	-7.337,88
7450301	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen gesko's				
7450302	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen contractuelen	-30.844,82		31.432,33	-31.432,33
7450303	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen jobstudenten	-1.397,03		1.408,28	-1.408,28
7450400	Terugvordering van werkingskosten	-550,00		4.524,54	-4.524,54
7450500	Terugvorderingen van erelonen en vergoedingen	-1.843,40			
7450600	Terugvordering van prestaties door externen	-931,96			
7450800	Terugvordering van werkingstoelagen	-76.784,12			
7450900	Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgaven	-34.402,05		34.558,14	-34.558,14
7460100	Schadevergoedingen van gezinnen	-11.394,40		1.558,66	-1.558,66
7460200	Schadevergoedingen van ondernemingen	-56.689,81		75.229,55	-75.229,55
7460300	Schadevergoedingen van verenigingen				
7460400	Schadevergoedingen van hogere overheden				
7461000	Andere operationele opbrengsten - kassaverschillen	-586,05		0,07	-0,07
7461100	Andere operationele opbrengsten - boekhoudverschillen	-0,30		0,02	-0,02
7462200	Ristorno's van ondernemingen				
7463600	Structurele kostenvergoedingen intercommunales	-102.818,63		420.077,27	-420.077,27
7500100	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen	-17.543,71		9.106,00	-9.106,00
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	-823.311,13		1.014.412,22	-1.014.412,22
7500300	Dividenden uit participaties	-2.022,93		2.022,93	-2.022,93
7500600	***Dividenden uit deelnemingen in privé-ondernemingen				
7510100	Intresten op beleggingen in effecten			15.645,60	-15.645,60
7510200	Intresten op spaarrekeningen				
7510400	Intresten op zichtrekeningen				
7510500	Intresten op facturiatierekeningen				
7510600	Intresten op andere werkrekeningen				
7510700	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen				
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies	-206.204,99		215.419,89	-215.419,89
7531010	Intrestsubsidies ten laste van de hogere overheid				
7630100	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa	-245.679,92		16.410,00	-16.410,00
7930000	Operationeel tekort van het boekjaar	-530.670,26		2.194.902,52	-2.194.902,52
7940000	Financieel tekort van het boekjaar				
7950000	Uitzonderlijk tekort van het boekjaar				
0120100	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	6.159.338,08	6.159.338,08		6.159.338,08
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...				
0130200	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-3.648.150,00		3.648.150,00	-3.648.150,00
0130700	Crediteuren wegen borgstelling voor financiële schulden aangegaan d...	-2.352.683,10		2.352.683,10	-2.352.683,10
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-158.504,98		158.504,98	-158.504,98
		0,00	246.348.617,30	246.348.617,30	0,00

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de

ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens	33 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

STAD ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				19.804.372,00	52.495,82	5.551.007,28	342.696,13	24.960.187,33
281	Solva A1	2.511	933,38	2.343.711,20	31.387,50			2.312.323,70
284	Zefier	1	68.550,00	68.550,00				68.550,00
281	Intergem Ae	275.848	14,03	3.870.634,35		4.111.647,56		7.982.281,91
281	Intergem Ag	110.816	15,19	1.683.573,09		1.439.359,72		3.122.932,81
284	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	De Lijn			2.454,16	132,14			2.322,02
281	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495	0,00	0,00	0,00			0,00
281	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330	0,00	0,00	0,00			0,00
281	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630	0,00	0,00	0,00			0,00
281	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,25	250,00	165,27			84,73
281	Uw eigen huis der Vlaanderen	0	0,00	0,00	0,00			0,00
281	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32	0,00			64.452,32
281	SHM Denderstreek	27	50,00	1.350,00	1.004,13			345,87
281	Ninove welzijn	100	2,50	250,00	188,03			61,97
281	Volkskrediet "De Toren"	1.500	25,00	37.500,00	0,00			37.500,00
281	FARYS: T-aandelen	10	2.480,00	24.800,00	18.600,00			6.200,00
281	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	FARYS: Tk-aandelen	10	5.000,00	50.000,00	0,00			50.000,00
281	FARYS: D-aandelen	16	118.725,00	1.899.600,00	0,00			1.899.600,00
281	FARYS: Dk-aandelen	16	1.500,00	24.000,00	0,00			24.000,00
281	FARYS: D ² -aandelen	5	0,00	0,00	0,00			0,00
281	FARYS: Z-aandelen	9	862.500,00	7.762.500,00	0,00			7.762.500,00
281	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00	0,00			359.042,00
281	FARYS: Z ² -aandelen	12	0,00					0,00
281	FARYS F1-Aandelen	35	25,00	875,00	656,25			218,75
281	Cevi	3	1.123,78	3.371,35	0,00			3.371,35
281	Ilva	254	25,00	6.350,00	0,00			6.350,00
281	De Ijn	78	25,00	1.950,00	0,00			1.950,00
281	Solva A2	29	25,00	725,00	362,50			362,50
280	AGB Zottegem	1	360.000,00	360.000,00			342.696,13	17.303,87
284	EthiasCo	13	8.602,90	111.837,70				111.837,70
281	FARYS F2-Aandelen	12.593		314.825,00				314.825,00
281	FARYS F2-Aandelen (uitgiftepremies)	1		14,44				14,44

281	Intergem aandeel warmte	1	25,00	25,00				25,00
281	Intergem inkanteling Fingem	1	437.727,18	437.727,18				437.727,18
281	Intergem inkanteling Fingem (uitgiftepremies)	1	321.531,93	321.531,93				321.531,93

STAD ZOTTEGEM

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BV	11.905.332,63	11.905.332,63	9.328.889,92	330.209,16	344.581,65	14.372,49	347.629,39
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		11.905.332,63	11.905.332,63	9.328.889,92	330.209,16	344.581,65	14.372,49	347.629,39
	TMVW Waterdistributienetten		995.804,00	995.804,00	-4,00			0,00	
	TMVW Aquario 1 (gebruiksrecht zuivering)		308.094,00	308.094,00	47.488,00	40.536,00	40.536,00	0,00	40.536,00
	AGB sportcentrum Bevergemse vijvers		6.231.813,43	6.231.813,43	5.597.091,70	62.947,61	62.947,61	0,00	62.947,61
	Renteloze lening Eendracht Elene Grotenberge		154.270,97	154.270,97	129.912,29	8.119,56	8.119,56	0,00	8.119,56
	Omzetting kapitaalsubsidies AGB naar renteloze lening (vóór 2016)		3.236.186,06	3.236.186,06	2.687.833,93	182.158,24	182.158,24	0,00	181.233,48
	Chiro Strijpen		150.000,00	150.000,00	135.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Chiro Velzeke		154.344,77	154.344,77	138.910,28	5.144,83	5.144,83	0,00	5.144,83
	Renteloze lening AGB investeringen 2016		195.668,45	195.668,45	144.118,40	17.183,35	17.183,35	0,00	19.566,85
	Renteloze lening AGB investeringen 2017		97.085,72	97.085,72	80.846,58	8.119,57	8.119,57	0,00	9.708,57
	Renteloze lening AGB investeringen 2018		382.065,23	382.065,23	367.692,74		14.372,49	14.372,49	14.372,49

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIËLE SCHULDEN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1

Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

SLT-2

BESLUITVORMING omvat:

Ontwerp van raadsbeslissing

Vastgesteld door de Gemeenteraad, in zijn vergadering van 17 juni 2019

Aanwezig: Peter Lagaert, voorzitter,

Jenne De Potter, burgemeester,

Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Matthias Diependaele, Brecht Cassiman,
schepenen,

Peter Vansintjan, schepen van rechtswege,

Paul Lievens, Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Dieter Everaert, Jan De Maesschalck, Peter Roman,
Cynthia Braems, Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Evert De Smet, Heidi Schuddinck, Dirk
Minnaert, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis, Marnic
De Clercq, Karel Busschop, Joke Rossel, Filip Morre, raadsleden,

Koen Codron, algemeen directeur.

te Zottegem, 17 juni 2019

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL:

De Algemeen Directeur,

De Burgemeester,

Koen Codron

Jenne De Potter

Onderwerp

Jaarrekening 2018. Goedkeuring

Beknorte samenvatting

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegd

Leen Goossens

GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

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

Wetten en reglementen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

Het ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan.

Verwijzingsdocumenten

Het ontwerp van jaarrekening van de stad voor het boekjaar 2018.

Verantwoording

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De bevoegde schepen en een aantal raadsleden komen tussen.

Stemmen**BESLIST:**Artikel 1.

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2018 wordt, samen met de verplichte bijlagen, goedgekeurd, met onderstaand resultaat:

RESULTAAT OP KASBASIS

<i>I. Exploitatiebudget:</i>	<i>4.374.072 euro</i>
A. Uitgaven	31.630.863 euro
B. Ontvangsten	36.004.935 euro
<i>II. Investeringsbudget:</i>	<i>-6.131.432 euro</i>
A. Uitgaven	6.304.872 euro
B. Ontvangsten	173.440 euro
<i>III. Andere:</i>	<i>2.433.486 euro</i>
A. Uitgaven	3.411.095 euro
B. Ontvangsten	5.844.582 euro
<i>IV. Budgettair resultaat boekjaar</i>	<i>676.127 euro</i>
<i>V. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar</i>	<i>3.493.056 euro</i>
<i>VI. Gecumuleerde budgettair resultaat</i>	<i>4.169.183 euro</i>
<i>VII. Bestemde gelden voor de exploitatie</i>	<i>geen</i>
VIII. Resultaat op kasbasis	4.169.183 euro

AUTOFINANCIERINGSMARGE

<i>I. Financieel draagvlak</i>	<i>5.237.238 euro</i>
A. Exploitatie-ontvangsten	36.004.935 euro
B. Exploitatie-uitgaven exclusief nettokosten schulden	30.767.697 euro
<i>II. Netto periodieke leningsuitgaven</i>	<i>3.547.615 euro</i>
A. Netto-aflossingen	2.684.448 euro
B. Nettokosten van schulden	863.166 euro
Autofinancieringsmarge (I – II)	1.689.623 euro

Artikel 2.

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2018 wordt, in het kader van het administratief toezicht, toegestuurd aan de voogdijoverheid.