

“We zijn allemaal van Zottegem”

1^e aanpassing

Meerjarenplanning 2020-2025

December 2020

*“Een krachtdadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”*

Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0807.465.117

Algemeen directeur: Koen Codron

Operationeel directeur: Robin Doeraene

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

STRATEGISCHE NOTA

De **strategische nota** bevat ten minste al de volgende elementen:

1° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;

2° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

3° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

4° het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;

5° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

➤ Doelstellingenboom

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENBOOM

Bij de 1e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vanaf het boekjaar 2021 volgende wijzigingen aangebracht: **twee nieuwe acties zijn toegevoegd.**

DOELSTELLINGENBOOM STAD, OCMW EN AGB ZOTTEGEM - MEERJARENPLANNING 2020-2025						
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan		Acties		Vlaamse beleidsprioriteiten
				NIEUWE ACTIES		
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen	12. Sociale dienstverlening <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>	1202	Armoede structureel aanpakken	120206	Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens	Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv Covid-19
	15. Onderwijs <i>Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze stad.</i>	1501	Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk	150102	Toeleader in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw	Armoedebestrijding ikv Covid-19

DOELSTELLINGENBOOM STAD, OCMW EN AGB ZOTTEGEM - MEERJARENPLANNING 2020-2025							
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan		Acties		SDG	Vlaamse beleidsprioriteiten
				<i>prioritaire acties =</i>		<u>P</u>	
Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën							
	1. Bestuur en organisatie <i>We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.</i>						
		0101	Personeelsbeleid Modern Personeelsbeleid				
				010101	Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen		
				010102	Constructief evaluatiebeleid	<u>P</u>	
				010103	Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers		
		0102	Financieel beheer Modern financieel beheer				
				010201	Gebruik van (raam)contracten		
				010202	Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen		
				010203	Maximaal gebruik van subsidies		
				010204	Consolideren van de schuld	<u>P</u>	
				010205	Strikt debiteurenbeheer		
		0103	Patrimoniumbeheer Modern patrimoniumbeheer				

				010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving		
				010305	Sportstadion	P	
				010306	Compartimenteren van de fuifzaal		
				010307	Polyvalente zaal Bevegense Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten		
		0104	Digitalisering				
				010401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen		
				010402	Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat	P	
				010403	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe		
		0105	Communicatie				
				010501	Directe communicatie langs sociale media		
				010502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))		

				010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	P	
				010504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website		
				010505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod		
		0106	Dienstverlening en participatie Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie				
				010601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)		
	2. Economie en welvaart <i>Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie en dragen bij aan de welvaart in de stad.</i>						
		0201	Lokale economische beleidsvisie Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)				
				020101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers	P	
				020102	Uitvoeren detailhandelsplan	P	
				020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten		
		0202	Werkgelegenheid Bijdragen aan extra werkgelegenheid				
				020201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups		
				020202	Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat		

Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven							
	3. Wonen <i>Wonen moet betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. Als stadbestuur vervullen we een regierol in de huisvestingssector.</i>						
		0301	Ruimtelijk Structuurplan Opstellen van een GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)				
				030101	Opstellen Ruimtelijk Structuurplan		
		0302	Woonbeleidsplan realiseren Strijd tegen leegstand en verkrotting tegengaan				
				030201	Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen	P	
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030202	Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030203	Aanmoedigen van bovenwinkelwonen		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen

	4. Ruimtelijke ordening <i>We waken over het landelijk karakter van onze deelgemeenten. Onze open ruimte is immers schaars. In onze ruimtelijke ordening leggen we de nadruk op kernversterking van het bebouwd gebied en het structureel beschermen van de open ruimte.</i>						
		0401	Groenweefsel Ontwikkelen van een dicht en toegankelijk groenweefsel				
				040101	Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				040102	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		0402	Ruimte voor natuur Meer kwalitatieve ruimte ontwikkelen voor natuur				
				040201	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				040202	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel		
				040203	Lokaal actieplan bijen		

	5. Gezellige, leuke en veilige stad <i>Zottegem moet de gezellige, leuke en veilige stad zijn waar al onze inwoners en bezoekers zich goed kunnen voelen.</i>						
		0501	Wijken en centrum Opwaardering van wijken en centrum				
				050101	Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen		
				050102	Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen	P	
				050103	Opmaak horecaplan		
				050104	Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij	P	
		0502	Toegankelijkheid De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap verbeteren				
				050201	Invoeren toegankelijkheidstoets		
				050202	Voetgangerscirkel in centrum		
		0503	Propere buurten zijn veilige buurten				
				050301	Plaatsen van peukentegels		
				050302	Uitwerken van buurtinformatienetwerken		
				050303	Camera's plaatsen waar nodig		
				050304	Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie		
	6. Verkeer <i>Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren</i>						

		0601	Parkeren				
				060101	Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum	P	
				060102	Bestaande parkings beter aanduiden		
				060103	Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren		
				060104	Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid		
		0602	Verkeersveiligheid Verkeer veiliger maken				
				060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	P	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060202	Het tragewegenplan uitvoeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060203	Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060204	Het octopusplan afwerken		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
		0603	Fietsgebruik Promoten van het fietsgebruik				
				060301	Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060302	Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem	P	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060303	Aanleggen van bijkomende fietsstraten		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060304	Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060305	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
	7. Milieu <i>De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt.</i>						

		0701	Energiebesparing Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan				
				070101	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070102	Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070103	Uitvoeren van het klimaatplan		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070104	OV omvormen naar LED-verlichting		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070105	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070106	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	P	
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot

				070107	Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen, participanten culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070108	Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070109	Verlichting (kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
		0702	Zwerfvuil en sluikstorten verminderen				
				070201	Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiming		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070202	Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070203	Ondersteunen van Mooimakers		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070204	Inzetten van wildlifecamera's		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel

				070205	Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		0703	Milieuvriendelijk landbouwlandschap Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap				
				070301	Erosiebestrijding		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070302	Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		0704	Dierenwelzijn Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan				
				070401	Meldpunt voor dierenverwaarlozing		
				070402	Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn		
				070403	Uitrol van de huisdiersticker		
		0705	Circulaire economie ondersteunen				
				070501			
Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen							

	8. Vrijetijdsaanbod <i>Vrije Tijd verbindt en staat open voor elke burger. We zetten in op een breed en gediversifieerd aanbod zodat elke inwoner zich aangesproken voelt.</i>						
		0801	Informatie en toegang vrijetijdsaanbod Alle burgers informeren over het vrijetijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen				
				080101	Uitbouwen van een Vrijetijdsloket		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080102	Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080103	Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/jeugdhuismedewerker		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080104	De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080105	Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	9. Vrijtijdsbeleving <i>Burgers betrekken, stimuleren, motiveren en begeleiden naar een kwaliteitsvolle geïntegreerde vrijetijdsbeleving.</i>						
		0901	Transversale samenwerking en subsidies Voeren van een Vrijetijdsbeleid met aandacht voor transversale samenwerking en het maximaal gebruik van subsidies				
				090101	Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele)	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090102	Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090103	Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090104	Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090105	De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090106	Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

		0902	Kunstenbeleid Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt				
				090201	Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090202	De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		0903	Horizontale samenwerking Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs)				
				090301	Organisatie Vrijtijdsmarkt		
				090302	Organisatie van autovrije zondag		
		0904	Vrijtijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting				
				090401	Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)		
				090402	Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking	P	

				090403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)		
				090404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken		
				090405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw		
		0905	Lokale initiatieven en verenigingen Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen				
				090501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd		
				090502	Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt		
	10. Toerisme en citymarketing <i>Toerisme en citymarketing zijn het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waar de inwoners fier kunnen op zijn</i>						
		1001	Geïntegreerde samenwerking optimaliseren				
				100101	Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen		
						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling
				100102	De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen		

						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling
		1002	Poort van de Vlaamse Ardennen Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten				
				100201	Meer picknick plaatsen		
				100202	Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen	P	
				100203	Kindvriendelijke stad		
				100204	Wielerminnende stad		
				100205	De stad culinair op de kaart te zetten		
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen							
	11. Ouderenzorg <i>In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Wij creëren een zorgaanbod om de ouderen de gepaste zorg te kunnen bieden.</i>						
		1101	Netwerk hulp aan huis Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners aan huis				
				110101	De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC	P	

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110102	Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110103	Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110104	Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110105	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1102	Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd				
				110201	Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110202	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1103	Duurzame en betaalbare zorg Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat				
				110301	Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110302	Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110303	Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110304	Kwaliteit van de zorg versterken	P	

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110305	Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110306	Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1104	Vereenzaming Strijd tegen vereenzaming				
				110401	Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110402	Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

	12. Sociale dienstverlening <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>						
		1201	Sociaal onthaal Geïntegreerd breed onthaal				
				120101	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1202	Armoede structureel aanpakken				
				120201	Preventie en vroegdetectie van armoede		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120202	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120203	Armoedetoets in beslissingsproces		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

				120204	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120205	Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120206	Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens		<i>NIEUW</i>
						ABB-ARM-COR	Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv Covid-19
		1203	Activeringsbeleid				
				120301	De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie		
		1204	Onthaalbeleid nieuwe inwoners				
				120401	In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid	P	
				120402	Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening		
				120403	Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken		
		1205	Noordzuidproblematiek Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek				
				120501	De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120502	Organiseren van evenementen ihkv noordzuid		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	13. Gezondheidsbeleid <i>We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.</i>						
		1301	Preventief gezondheidsbeleid				
				130101	Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				130102	Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling

				130103	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
		1302	Actief ouder worden				
				130201	Buurtgerichte werking LDC opstarten	P	
	14. Gezinsbeleid Gezinsbeleid						
		1401	Kinderopvang We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
				140101	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140102	Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap

				140103	Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140104	Geboortepremie invoeren		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140105	Luiertafels in openbare gebouwen		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140106	We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers	P	
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140107	Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang waardoor ouders via 1 platform een overzicht krijgen van het aanbod en de matching van vraag en aanbod wordt ondersteund, gekoppeld aan een onthaalfunctie		

						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
		1402	Welzijns-campus gezinnen De uitbouw van een Welzijns-campus				
				140201	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis	P	
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140202	De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140203	Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
		1403	Preventieve gezinsondersteuning				

				140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140302	We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
	15. Onderwijs Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze stad.						
		1501	Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk Wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk				
				150101	Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadan Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				150102	Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw		NIEUW
						ABB-BON-COR	Armoedebestrijding ikv Covid-19

➤ **Strategische nota per
beleidsdoelstelling**



AGB ZOTTEGEM:

Strategische nota

1^e aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0807.465.117

NIS: 41081

Voorzitter:

Brecht Cassiman

Algemeen directeur:

Koen Codron

Financieel directeur:

Marnic Fort

Het **overzicht van alle beleidsdoelstellingen**, met de bijbehorende actieplannen en acties is terug te vinden in het voorgaande deel van de meerjarenplanning onder de noemer "doelstellingenboom".

Code Actieplan	Actieplannen met politiek verantwoordelijke	
0103	1. Bestuur en organisatie (prioritair)	Brecht Cassiman
	Patrimoniumbeheer	

STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE (PRIORITAIR)

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	550.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	675.000	840.000	0	80.000	100.000
Saldo	-25.000	-675.000	-290.000	0	-80.000	-100.000

BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE (PRIORITAIR)

We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	550.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	675.000	840.000	0	80.000	100.000
Saldo	-25.000	-675.000	-290.000	0	-80.000	-100.000

ACTIE 010305 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Robin Doeraene

Sportstadion

Het AGB Zottegem wenst samen met een aantal partners een nieuw recreatie –en sportgebouw te realiseren op de Stadionsite van de Bevegense Vijvers.

Het AGB zal zelf een deel van het gebouw mee realiseren en invullen als multifunctionele recreatieve ruimte. Voor de realisatie van het gebouw zal door de stad een zakelijk recht worden gegeven op de gronden, zodat niet moet worden geïnvesteerd in de aankoop van de gronden.

Het AGB wil hiermee de Stadionsite een nieuwe invulling geven. Hiertoe kan zij slechts beperkte middelen inzetten, vandaar haar zoektocht naar partners om dit project gezamenlijk te realiseren.

Het is tevens de bedoeling om samen met deze partners een visie te ontwikkelen en deze vervolgens ook gezamenlijk en daadwerkelijk te realiseren.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	550.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	675.000	840.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-675.000	-290.000	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	80.000	100.000
Saldo	0	0	0	0	-80.000	-100.000

ACTIE 010306Verantwoordelijke: Robin Doeraene

Compartimenteren van de fuifzaal

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	80.000	0
Saldo	0	0	0	0	-80.000	0

ACTIE 010307Verantwoordelijke: Robin Doeraene

Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten

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

OVERIG BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>2.014.808</i>	<i>2.117.221</i>	<i>2.160.999</i>	<i>2.176.346</i>	<i>2.199.612</i>	<i>2.214.358</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>1.532.143</i>	<i>1.656.547</i>	<i>1.668.037</i>	<i>1.679.729</i>	<i>1.691.605</i>	<i>1.703.667</i>
Saldo	482.665	460.675	492.961	496.617	508.007	510.690
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>177.955</i>	<i>215.120</i>	<i>70.000</i>	<i>82.000</i>	<i>125.000</i>	<i>94.000</i>
Saldo	-177.955	-215.120	-70.000	-82.000	-125.000	-94.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>202.955</i>	<i>890.120</i>	<i>360.000</i>	<i>82.000</i>	<i>205.000</i>	<i>194.000</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>475.712</i>	<i>486.860</i>	<i>499.212</i>	<i>504.352</i>	<i>517.257</i>	<i>521.571</i>
Saldo	-272.757	403.260	-139.212	-422.352	-312.257	-327.571

FINANCIËLE NOTA

De **financiële nota** van het meerjarenplan wordt opgesteld conform de volgende schema's, die zijn opgenomen in deze meerjarenplanning:

1° **M1**: het financiële doelstellingenplan;

2° **M2**: de staat van het financieel evenwicht;

3° **M3**: het overzicht van de kredieten.

➤ **Financieel
doelstellingenplan:**

M-schema's

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050897

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	25 000	675 000	840 000	0	80 000	100 000
Ontvangsten	0	0	550 000	0	0	0
Saldo	-25 000	-675 000	-290 000	0	-80 000	-100 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1 532 143	1 656 547	1 668 037	1 679 729	1 691 605	1 703 667
Ontvangsten	2 014 808	2 117 221	2 160 999	2 176 346	2 199 612	2 214 358
Saldo	482 665	460 675	492 961	496 617	508 007	510 690
Investerings						
Uitgaven	177 955	215 120	70 000	82 000	125 000	94 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177 955	-215 120	-70 000	-82 000	-125 000	-94 000
Financiering						
Uitgaven	475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
Ontvangsten	202 955	890 120	360 000	82 000	205 000	194 000
Saldo	-272 757	403 260	-139 212	-422 352	-312 257	-327 571
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1 532 143	1 656 547	1 668 037	1 679 729	1 691 605	1 703 667
Ontvangsten	2 014 808	2 117 221	2 160 999	2 176 346	2 199 612	2 214 358
Saldo	482 665	460 675	492 961	496 617	508 007	510 690
Investerings						
Uitgaven	202 955	890 120	910 000	82 000	205 000	194 000
Ontvangsten	0	0	550 000	0	0	0
Saldo	-202 955	-890 120	-360 000	-82 000	-205 000	-194 000
Financiering						
Uitgaven	475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
Ontvangsten	202 955	890 120	360 000	82 000	205 000	194 000
Saldo	-272 757	403 260	-139 212	-422 352	-312 257	-327 571

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050897

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	482 665	460 675	492 961	496 617	508 007	510 690
a. Ontvangsten		2 014 808	2 117 221	2 160 999	2 176 346	2 199 612	2 214 358
b. Uitgaven		1 532 143	1 656 547	1 668 037	1 679 729	1 691 605	1 703 667
II. Investeringsaldo	(a-b)	-202 955	-890 120	-360 000	-82 000	-205 000	-194 000
a. Ontvangsten		0	0	550 000	0	0	0
b. Uitgaven		202 955	890 120	910 000	82 000	205 000	194 000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	279 710	-429 445	132 961	414 617	303 007	316 690
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-272 757	403 260	-139 212	-422 352	-312 257	-327 571
a. Ontvangsten		202 955	890 120	360 000	82 000	205 000	194 000
b. Uitgaven		475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	6 953	-26 185	-6 251	-7 735	-9 250	-10 881
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		478 330	485 282	459 097	452 846	445 111	435 861
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	485 282	459 097	452 846	445 111	435 861	424 981
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	485 282	459 097	452 846	445 111	435 861	424 981

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		482 665	460 675	492 961	496 617	508 007	510 690
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6 953	-26 185	-6 251	-7 735	-9 250	-10 881

M2: Staat van het financieel evenwicht

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6 953	-26 185	-6 251	-7 735	-9 250	-10 881
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-470 347	-437 379	-457 288	-441 010	-394 317	-365 023
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	946 059	924 239	956 500	945 363	911 574	886 594
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-463 394	-463 564	-463 538	-448 745	-403 567	-375 904

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050897

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Zottegem				
Exploitatie	1 532 143	2 014 808	1 656 547	2 117 221
Investerings	202 955	0	890 120	0
Financiering	475 712	202 955	486 860	890 120
<i>Leningen en leasings</i>	<i>475 712</i>	<i>202 955</i>	<i>486 860</i>	<i>890 120</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TOELICHTING

De **toelichting** van de beleidsrapporten bevat minstens al de volgende rubrieken:

1° een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard, dat opgesteld is conform **schema T1**

2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, dat opgesteld is conform **schema T2**

3° in voorkomend geval, de investeringsprojecten, die opgesteld zijn conform **schema T3**

4° in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform **schema T4**

5° een overzicht van de **financiële risico's**, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;

6° een verwijzing naar de plaats waar de **documentatie** beschikbaar is.

Er wordt minstens een **investeringsproject** opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie.

➤ **Financieel**
doelstellingenplan:

TM-schema's

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050897

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	14 825	0	0	0	0	0
Ontvangsten	719 677	0	0	0	0	0
Saldo	704 853	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
Ontvangsten	202 955	890 120	360 000	82 000	205 000	194 000
Saldo	-272 757	403 260	-139 212	-422 352	-312 257	-327 571
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1 875	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 875	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1 515 443	1 656 547	1 668 037	1 679 729	1 691 605	1 703 667
Ontvangsten	1 295 131	2 117 221	2 160 999	2 176 346	2 199 612	2 214 358
Saldo	-220 313	460 675	492 961	496 617	508 007	510 690
Investerings						
Uitgaven	202 955	890 120	910 000	82 000	205 000	194 000
Ontvangsten	0	0	550 000	0	0	0
Saldo	-202 955	-890 120	-360 000	-82 000	-205 000	-194 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050897

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1 517 318	1 641 722	1 653 213	1 664 905	1 676 780	1 688 843
1. Goederen en diensten	1 054 907	1 139 687	1 146 457	1 153 360	1 160 398	1 167 575
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	430 426	470 091	474 791	479 539	484 335	489 178
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	416 002	458 527	463 113	467 744	472 421	477 145
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	14 424	11 563	11 679	11 796	11 914	12 033
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	31 985	31 945	31 964	32 005	32 047	32 090
B. Financiële uitgaven	14 825	14 825	14 825	14 825	14 825	14 825
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
- aan financiële instellingen	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	325	325	325	325	325	325
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 010 808	2 113 221	2 156 999	2 172 346	2 195 612	2 210 358
1. Ontvangsten uit de werking	1 234 722	2 053 633	2 097 025	2 111 985	2 134 859	2 149 208
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	731 677	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
a. Algemene werkingssubsidies	719 677	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	719 677	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	719 677	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	44 408	47 589	47 973	48 361	48 753	49 149
B. Financiële ontvangsten	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	482 665	460 675	492 961	496 617	508 007	510 690

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	202 955	850 120	910 000	82 000	205 000	194 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	202 955	850 120	910 000	82 000	205 000	194 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>135 151</i>	<i>772 120</i>	<i>910 000</i>	<i>18 000</i>	<i>185 000</i>	<i>100 000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>67 804</i>	<i>78 000</i>	<i>0</i>	<i>64 000</i>	<i>20 000</i>	<i>94 000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	40 000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	550 000	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	450 000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	100 000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-202 955	-890 120	-360 000	-82 000	-205 000	-194 000
Saldo exploitatie en investeringen	279 710	-429 445	132 961	414 617	303 007	316 690

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	475 712	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	202 955	890 120	360 000	82 000	205 000	194 000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	202 955	890 120	360 000	82 000	205 000	194 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-272 757	403 260	-139 212	-422 352	-312 257	-327 571
Budgettair resultaat van het boekjaar	6 953	-26 185	-6 251	-7 735	-9 250	-10 881

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050897

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2 444 075	0	2 444 075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2 444 075	0	2 444 075
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2 120 271	0	2 120 271
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	323 804	0	323 804
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	40 000	0	40 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	550 000	0	550 000

Schema T3: Investeringsproject: AGB010305: Project Stadionsite Bevegemse Vijvers (Actieplan/Actie: 0103 / 010305)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: AGB010305: Project Stadionsite Bevegemse Vijvers (Actieplan/Actie: 0103 / 010305)

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	550 000	0	550 000

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050897

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11 076 652	11 467 560	11 323 208	10 887 950	10 571 380	10 765 380
1. Financiële schulden op 1 januari	11 360 556	11 076 652	11 467 560	11 323 208	10 887 950	10 571 380
2. Nieuwe leningen	202 955	890 120	360 000	82 000	205 000	194 000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-486 860	-499 212	-504 352	-517 257	-521 571	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	476 332	488 684	493 825	506 730	511 043	-10 528
1. Financiële schulden op 1 januari	465 185	476 332	488 684	493 825	506 730	511 043
2. Aflossingen	-475 712	-486 860	-499 212	-504 352	-517 257	-521 571
3. Overboekingen	486 860	499 212	504 352	517 257	521 571	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	11 552 984	11 956 244	11 817 032	11 394 680	11 082 423	10 754 852

➤ Financiële risico's

DE LIJST MET FINANCIËLE RISICO'S: HET FINANCIËEL LUIK VAN HET ORGANISATIEBEHEERSSYSTEEM

De Vlaamse decreetgever heeft te kennen gegeven dat bij de opmaak van de meerjarenplan 2020-2025 er bijzondere aandacht dient gevestigd te worden op het in kaart brengen en opvolgen van de financiële risico's die de gemeenten en hun autonome structuren continu lopen.

Wij blijven de mening toegedaan dat de financiële risico's van het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem, dat zo goed als volledig afhankelijk is van haar moederbestuur, de stad Zottegem, gelijkaardig zijn aan deze van de stad. Immers, elk potentieel risico van de stad kan een weerslag hebben op de financiering en werking van het AGB, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. Het is dan ook aangewezen dat het AGB zich ten volle bewust is van de financiële risico's van de stad. Deze kunnen geraadpleegd in de meerjarenplanning van de stad.

Het toezicht is echter van mening dat de stad niet zo maar kan vergeleken worden met het AGB (wat in bovenstaande ook niet wordt geponeerd) en stelt dat in dit document enkel dient gewezen te worden op de risico's die – als ze zich voordoen – een belangrijke impact hebben op de financiële situatie van het AGB zelf. Financiële risico's, specifiek voor het AGB Zottegem, zijn echter vrij beperkt.

De decreetgever beoogt met deze bijlage niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

ZIJN DE FINANCIËLE RISICO'S NOG STEEDS ACTUEEL?

Voor de meeste besturen was de opvolgingsrapportering de eerste gelegenheid om na te gaan of de **eerder gepubliceerde financiële risico's nog actueel zijn**. De kans dat een bepaald risico zich voordoet en de globale impact kunnen immers variabel zijn in de tijd, afhankelijk van de specifieke omstandigheden die er invloed op hebben. Een risico kan helemaal uitdoven, of zich net zeer actueel manifesteren. Het is nuttig om deze overweging regelmatig en geval per geval te maken.

Daarnaast kunnen er ook plots **nieuwe risico's** ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlage van de beleidsrapporten. Zo is het duidelijk dat de kans op een wereldwijde pandemie als een extra risico kan aangemerkt worden.

Maar laten we ons ook niet beperken tot het louter opsommen van de (financiële) ongevallen die in de loop van het boekjaar of de bestuursperiode kunnen gebeuren. Het wordt pas nuttig en interessant als we ook verder nadenken over de manier waarop de zorgvuldig geselecteerde risico's periodiek opgevolgd zullen worden (monitoring), en welke inspanningen er actief zullen geleverd worden om te vermijden dat een risico zich ook daadwerkelijk voordoet (beheersmaatregelen).

In onderstaand deel zal steeds worden meegegeven welke wijzigingen er zijn aangebracht in de omschrijving van het risico, de monitoring en de beheersmaatregelen, zodat het voor een aandachtige lezer in één oogopslag duidelijk is wat er is veranderd.

RISICO (1): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Het is bij de opmaak van retributie- of tariefreglementen belangrijk om vooraf goed na te denken over de diverse situaties die zich kunnen voordoen en interpretatieverschillen die kunnen ontstaan. Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord zijn. Ook moet het vastleggen van tarieven of producten, die ook op de privé markt verkrijgbaar zijn, met de nodige voorzichtigheid te gebeuren om zich zo te behoeden voor elke vorm van marktverstoring.

ACTUALISATIE

Het is dus zeer belangrijk om controlepunten in te bouwen die garanderen dat de goedgekeurde retributietarieven ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van COVI 19) die niet voorzien zijn in het retributiereglement worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

De omzet zijn immers zeer belangrijk met het oog het berekenen van de prijssubsidies vanuit de stad. De inkomsten moeten zo nauwgezet mogelijk worden geraamd om een correcte prijsfactor te kunnen berekenen, zodat de stad de btw-bijdrage bovenop de prijssubsidies zo klein mogelijk kan houden.

Beheersmaatregelen:

- *Inkomsten permanent monitoren in functie van berekening prijssubsidies*
- *Helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen*
- *Steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren*

RISICO (2): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

De decreetgever vermeld in de recente omzendbrief betreffende opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten – met het oog op aanleggen van reserves indien nodig.

ACTUALISATIE

Heden heeft AGB één rechtszaak lopen tegen haar voormalige concessionaris van de cafetaria van de Bevegense Vijvers. De tegenpartij eist de nietigheid van de concessieovereenkomst en de terugbetaling van alle concessievergoedingen, en tevens de nietigheid van de verbrekingsbeslissing, gekoppeld aan een schadevergoeding die geraamd wordt op 25.000 euro. De tegenpartij heeft anderzijds ook nog openstaande facturen bij het AGB.

De kosten van het geschil kunnen potentieel oplopen tot 180.000 euro.

Er is door de tegenpartij in beroep gegaan tegen een vonnis uitgesproken bij het Hof van Beroep te Gent. De zitting voor de behandeling van het beroep is vastgelegd in april 2022.

Beheersmaatregelen:

- *Centraal beheren van de lopende geschillen*
- *Reserves aanleggen voor lopende geschillen met een groot risico en aanzienlijke omvang*

RISICO (3): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren, denk maar aan identiteitsfraude, CFO-fraude, phishing en hacking. Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

ACTUALISATIE

Beheersmaatregelen:

- *Optimaliseren procedure wat betreft wijzigingen van debiteuren- en crediteurengegevens*
 - *wie mag intern wijzigingen doorvoeren,*
 - *hoe wordt gereageerd als externen melden dat de betaalgegevens gewijzigd zijn,*
 - *...*
- *Sensibiliseringscampagnes opzetten op gebied van phishing en hacking (voor financiële en niet-financiële personeelsleden)*

RISICO (4): PROJECTPLANNING IN FUNCTIE VAN BESCHIKBARE BUDGETTEN EN FINANCIERINGSBEHOEFTE

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering (lees: structurele “over”-financiering met onnodige kosten).

De BBC beoogt uitdrukkelijk de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma.

ACTUALISATIE

Ook hier een nauwgezette opvolging aangewezen met het oog het berekenen van de prijssubsidies vanuit de stad. De uitvoeringsgraad van de investeringen bepaalt immers de grootorde van de afschrijvingen in het boekjaar, een element dat een belangrijke rol speelt bij het inschatten van de nodige prijssubsidies.

Tevens gebeurt de financiering van investeringen in het AGB via toegestane leningen vanuit de stad. Ook voor moederbestuur is een hoge graad van uitvoering belangrijk in functie van een optimale planning van haar financieringsbehoeften

Beheersmaatregelen:

- *Bij de opmaak van het meerjarenplan een realistische projectplanning opmaken die financieel en operationeel haalbaar is*
- *Een monitoringtool ontwikkelen om te komen tot een realistische projectplanning*
- *Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële en/of operationele impact*
- *Periodieke rapportering over de vooruitgang van budgetten en projecten*

RISICO (5): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Bij elke verkiezing zijn de openstaande lange termijnschulden een gevoelig thema. Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Besturen worden door de BBC wel geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) – heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan.

ACTUALISATIE

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Daarom is, in samenspraak met de stad waarbij in kader van schuldconsolidatie alle leningen op de balans van het moederbestuur wordt genomen, bepaald dat het AGB zelf geen leningen mag afsluiten. Alle investeringen worden steeds vanuit de stad gefinancierd via het verstrekken van renteloze leningen.

Enige beheersmaatregel:

- *Het AGB gaat geen eigen financiering aan bij bancaire instellingen*

RISICO (6): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Ook binnen het AGB vormt dit een risico. Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een conditio sine qua in het kader van organisatiebeheersing. Het uitwerken van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk. Opleiding van medewerkers is hierbij even cruciaal, omdat nog te vaak worden niet alle financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle worden benut, niet zelden door gebrek aan kennis.

ACTUALISATIE

Beheersmaatregelen:

- *Uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer*
- *Facturen tijdig uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)*

SLOTCONCLUSIE

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. De brug kan hier gelegd worden met de periodieke rapportering: de opvolging van de financiële risico's kan hier zeker deel van uitmaken.

Deze denkoefening wordt gezien als een continu proces; Interne en externe factoren zullen er in de loop van de komende planningsperiode ongetwijfeld toe leiden dat de lijst van risico's en de bijhorende beheersmaatregelen moeten worden geactualiseerd bij elke aanpassing van de meerjarenplanning.

➤ Grondslagen en assumpties

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden volgende grondslagen en assumpties in acht genomen:

EXPLOITATIE

Klasse 60 : aankoop goederen

- beperkte groei (0,5%)

Klasse 61 : diensten en diverse leveringen

- groeivoet van +2% voor vaste kosten, nulgroei voor variabele kosten

Klasse 62 : personeelskosten

- in het basisjaar (2020) wordt uitgegaan van de werkelijke invulling van het bestaande personeelskader op basis van een gedetailleerde berekening op persoonsniveau,
- voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van 1 %, de marge waarbinnen het toekomstige HRM-beleid zal worden gevoerd

Klasse 64 : andere bedrijfskosten

- groeivoet van +2%

Klasse 65 : financiële kosten

- Voor historische leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de financiële instelling

Klasse 70 : verkoop handelsgoederen

- nulgroei
- inkomsten geraamd op basis van de vigerende retributiereglementen

Klasse 74: andere bedrijfsopbrengsten

- beperkte groei (0,65%)

Klasse 75 : financiële opbrengsten

- nulgroei

INVESTERINGEN

- totale netto-investeringsaldo bedraagt 1.934.075 euro en past binnen de vooropgestelde premisse van schuldconsolidatie (opgelegd vanuit de stad)
- eigen investeringen: 2.484.075 euro
- investeringsontvangsten: 550.000 euro

FINANCIERING

Aflossing leningen

- Voor historische leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de diverse financiële instellingen

Nieuwe leningen

- een gedetailleerde lijst met (nieuwe) investeringen werd opgenomen voor de periode 2020-2025
- er zijn bijkomende, renteloze leningen van de stad (1.934.075 euro) ingeschreven
- tevens zijn de nodige aflossingen voor deze leningen voorzien

➤ **Verwijzing naar
documentatie en
andere relevante info**

**WAAR VINDT U DE BIJHORENDE DOCUMENTATIE VAN DIT MEERJARENPLAN?
EN WELKE ANDERE RELEVANTE INFO IS TOEGEVOEGD?**

Het **meerjarenplan en de bijhorende documentatie** zijn integraal beschikbaar op de website van het stadsbestuur Zottegem via onderstaande link:

www.zottegem.be/meerjarenplan

In deze meerjarenplanning is bijkomend nog **andere relevante informatie** toegevoegd:

- *een gedetailleerd investeringsprogramma*
- *de berekening van de prijssubsidies en de bijhorende factor*
- *een overzicht van de afschrijvingen, relevant voor de berekening van de prijssubsidies*
- *een overzicht van de leningslasten*

- **Investeringsprogramma 2020-2025**

[illegible]

Zwembad: led-verlichting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Zwembad: nazorg	-44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Zwembad: nooduitgang toegankelijk maken voor hulpd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Zwembad: raamverduistering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Zwembad: vervangen startblokken en zwemlijnen	16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Eindtotaal	-89 545,00	290 120,00	-55 000,00	-16 500,00	0,00	-31 000,00	2 484 075,00

Initiële meerjarenplanning 2 386 000,00
impact wijziging **98 075,00**

GEWIJZIGD INVESTERINGSPROGRAMMA 2020 -2025														
Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actie	Subproject	Omschr. subproject	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	071010	Feestzaal		AGBOV012	Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	071010	Feestzaal		AGBOV024	Feestzaal: vast tapijt voor podium	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
AGB	2140100	Plannen en studies	074200	Sportinfrastructuur		AGBOV031	Studie VEB	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV006	Zwembad: nooduitgang toegankelijk maken voor hulpce	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV007	Zwembad: led-verlichting	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV008	Zwembad: raamverduistering	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV011	Zwembad: vervangen startblokken en zwemlijnen	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 500,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV027	Kantines	38 045,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 045,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV028	Buitengewoon onderhoud gebouwen	37 715,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 715,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen	010307	AGBNP002	Polyvalente zaal: (her)bestemmen voor niet-belijnd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV013	Fuifzaal: sectionele poort	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV018	Sportzalen: vaste wandbasketdoelen (BV - zalen A e	0,00 €	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV019	Sportzalen: kuismachine (BV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV020	Sportzalen: kuismachine (Smisshoek)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV021	Tafeltenniszaal: sectionele poort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
AGB	2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	074210	Sportzalen		AGBOV022	Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
AGB	2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	074210	Sportzalen		AGBOV030	Aankoop uitrustingsmateriaal	2 400,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 400,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV001	Bevegemse Vijvers: camerabewaking in complex	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV002	Bevegemse Vijvers: camerabewaking buitenterreinen	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV005	Zwembad: nazorg	10 880,00 €	44 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV009	Zwembad: geluidsinstallatie	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074220	Zwembad		AGBOV015	Sportzalen: kleedkamers en sanitair (Smisshoek)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074220	Zwembad		AGBOV017	Sportzalen: mobiele en telescopische tribune (BV)	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074220	Zwembad		AGBOV025	Andere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94 000,00 €	94 000,00 €
AGB	2290107	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa:in aanbouw	074230	Sportterreinen		AGBOV016	Sportzalen: dakwerken / buitenisolatie (Smisshoe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €	0,00 €	75 000,00 €
AGB	2290107	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa:in aanbouw	074230	Sportterreinen		AGBOV029	Buitengewoon onderhoud terreinen	9 915,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 915,00 €
AGB	2290107	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa:in aanbouw	074230	Sportterreinen	010305	AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	25 000,00 €	675 000,00 €	840 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 540 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074230	Sportterreinen		AGBOV014	Sportzalen: aansturen RCX-verlichting (BV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
AGB	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	074230	Sportterreinen		AGBOV023	Feestzaal: sfeerverlichting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	075210	Fuifzaal		AGBOV003	Bevegemse Vijvers: outdoor loopspiste rond stadion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	075210	Fuifzaal		AGBOV010	Zwembad: kuismachine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	075210	Fuifzaal	010306	AGBNP001	Fuifzaal: compartimenteren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN								202 955,00 €	890 120,00 €	910 000,00 €	82 000,00 €	205 000,00 €	194 000,00 €	2 484 075,00 €
AGB	1500100	Investeringssubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	074230	Sportterreinen	010305	AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
AGB	1500400	Investeringssubsidies (KT) van hogere overheden	074230	Sportterreinen	010305	AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN								0,00 €	0,00 €	550 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550 000,00 €
NETTO-INVESTERINGEN								202 955,00 €	890 120,00 €	360 000,00 €	82 000,00 €	205 000,00 €	194 000,00 €	1 934 075,00 €

- **Prijssubsidies en hun factor**

Prijssubsidies: berekening factor

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kosten	1 532 142,79	1 656 546,92	1 668 037,40	1 679 729,25	1 691 604,80	1 703 667,27
Opbrengsten	1 369 600,27	841 678,50	842 062,79	842 450,93	842 842,94	843 238,87
Resultaat exploitatie	-162 542,52	-814 868,42	-825 974,60	-837 278,32	-848 761,86	-860 428,39
Verrekeningen	2 691,00	2 691,00	19 357,67	19 357,67	19 357,67	19 357,67
Afschrijvingen	-466 638,47	-455 900,18	-504 637,59	-508 219,12	-519 495,58	-522 107,05
Tekort na verrekeningen en afschrijvingen	-626 489,99	-1 268 077,60	-1 311 254,53	-1 326 139,78	-1 348 899,77	-1 363 177,77
Tickets zwembad	67 865,46	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Basis voor theoretische factor	-694 355,45	-1 493 077,60	-1 536 254,53	-1 551 139,78	-1 573 899,77	-1 588 177,77
<u>Theoretische factor</u>	<u>-10,23</u>	<u>-6,64</u>	<u>-6,83</u>	<u>-6,89</u>	<u>-7,00</u>	<u>-7,06</u>
Toegepaste factor (met 5% winstraming)	5,74	5,67	5,86	5,93	6,03	6,09
Raming prijssubsidie	645 206,20	1 275 542,99	1 318 935,80	1 333 895,48	1 356 769,27	1 371 118,66
Geraamd boekhoudkundig resultaat (=Prijssubsidie + tekort na verrekeningen en afschrijvingen)	18 716,21	7 465,39	7 681,27	7 755,70	7 869,50	7 940,89
Te betalen prijssubsidie door stad: +6% btw	683 918,57	1 352 075,57	1 398 071,95	1 413 929,21	1 438 175,42	1 453 385,78

RAMING FACTOR PRIJSSUBSIDIE

BUDGETTAIR	Initieel Meerjarenplan	Aanpassing Meerjarenplan	Correcties	Na aanpassing en correcties
I. Exploitatiesaldo	483.270,65	21.241,00	0,00	504.511,65
E/O	2.138.813,58	-102.159,00		2.036.654,58
E/U	1.655.542,93	-123.400,00		1.532.142,93
II. Investeringsaldo	-292.500,00	89.545,00	0,00	-202.955,00
I/O				0,00
I/U	292.500,00	-89.545,00		202.955,00
IV. Financieringsaldo	-194.136,17	-89.545,00	0,00	-283.681,17
F/O	292.500,00	-89.545,00		202.955,00
F/U	486.636,17			486.636,17
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.365,52	21.241,00	0,00	17.875,48
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	345.486,00	132.843,55		478.329,55
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	342.120,48	154.084,55	0,00	496.205,03

ALGEMENE BOEKHOUDING

Exploitatiesaldo BBC	504.511,65	
Niet-kascorrecties	-442.140,63	
Lopende afschrijvingen < 2020	-456.110,87	(-)
Nieuwe afschrijvingen vanaf 2020	-10.527,60	(-)
Lopende verrekeningen (niet gemeente) < 2019	2.690,58	(+)
Nieuwe verrekeningen (niet gemeente) vanaf 2020		(+)
Terugname overlopende rekeningen actief 2019	-9.360,45	(-)
Terugname overlopende rekeningen passief 2019	127.240,14	(+)
Nieuwe overlopende rekeningen actief 2020	9.000,00	(+)
Nieuwe overlopende rekeningen passief 2020	-105.089,01	(-)
Terugname voorziening	21.816,57	(+)
Aanleg voorziening	-21.800,00	(-)
Kas-correcties	-1.516.475,56	
Uitzuiveren dividenduitkeringen ingeschreven in mjpln (-)		
Uitzuiveren belastingen ingeschreven in mjpln (+)		
Klantenomzet basis voor prijssubsidies reeds opgenomen in meerjarenplan	-225.000,00	
Prijssubsidies op de klantenbasis reeds opgenomen in meerjarenplan	-1.291.475,56	5,74 = factor mjpln
Resultaat na correcties en zonder basisomzet en prijssubsidies	-1.454.104,54	
Reeds geboekte klantenomzet basis prijssubsidies tijdens oude factor periode 1	99.735,45	
Reeds gefactureerde prijssubsidie op geboekte basis (aan 'oude' factor periode 1)	572.481,48	5,74 = oude factor periode 1
Reeds geboekte klantenomzet basis prijssubsidies tijdens oude factor periode 2		
Reeds gefactureerde prijssubsidie op geboekte basis (aan 'oude' factor periode 2)	0,00	= oude factor periode 2
Nog te boeken klantenomzet basis voor prijssubsidies aan oude factor tot herziening	12.669,81	
Nog te boeken prijssubsidie op klantenomzet aan oude factor tot herziening	72.724,72	5,74
Raming te boeken klantenomzet basis voor prijssubsidies aan nieuwe factor na herziening	0,00	
Prijssubsidie op geraamde omzet aan nieuwe factor na herziening	0,00	
Geraamd resultaat zonder COVID-toelage en met prijssubsidies aan nieuwe factor	-696.493,08	
Raming COVID-Toelage	Ontvangsten	823.077,10
	Uitgaven	-103.400,00
	Toelage	719.677,10
Geraamd resultaat zonder prijssubsidies aan nieuwe factor	23.184,01	
Beoogd resultaat	0,00	
Raming van de noodzakelijke prijssubsidie aan nieuwe factor	0,00	= nieuwe factor

AR 7401/4 met BV 0010

IMPACT OP HET MEERJARENPLAN

Toelagen voor aanpassing		AGB	GEM	
Prijssubsidies	707	1.291.475,56	1.368.964,09	6495
Coronatoelage	7401/4 op BV 0010	0,00	0,00	6490/4
		1.291.475,56	1.368.964,09	
Na aanpassing		AGB	GEM	
Prijssubsidies	707	645.206,20	683.918,57	6495
Coronatoelage	7401/4 op BV 0010	719.677,10	719.677,10	6490/4
		1.364.883,30	1.403.595,67	
Verschil		AGB	GEM	
Prijssubsidies	707	-646.269,36	-685.045,52	6495
Coronatoelage	7401/4 op BV 0010	719.677,10	719.677,10	6490/4
		73.407,74	34.631,57	

OMSCHRIJVING

IMPACT (+/-)

-823.077,10

[illegible]

RAMING COVID-TOELAGE

[illegible]

- **Overzicht van de afschrijvingen**

							AFSCHRIJVINGEN 2020-2025						
AR	Omschrijving	Jaar	Aanschafwaarde	Duur	Afschrijving	Boekwaarde '19	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Boekwaarde '25
2550100	Erfpacht sportzaal	2008	6 231 813,43	99	62 947,61	5 476 442,05	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	5 098 756,39
2350100	Waterzuiger met toebehoren	2009	792,38	10	0,00	0,00							0,00
2350100	Drankautomaat	2009	330,58	10	0,00	0,00							0,00
2350100	Convectoren	2009	598,30	10	0,00	0,00							0,00
2350100	Warmteblazer	2009	641,33	10	0,00	-64,13							-64,13
2350100	Warmteblazer	2009	641,33	10	0,00	-64,13							-64,13
2450100	Flexgordijnen	2009	1 163,63	10	0,00	0,01							0,01
2450100	Kassastoel met toebehoren	2009	453,00	10	0,00	0,00							0,00
2450100	Patchkast telefooncentrale	2009	832,05	10	0,00	0,00							0,00
2460100	Software	2009	9 544,60	5	0,00	0,00							0,00
2291100	Site Bevegemse Vijvers - gebouwen	2010	6 299 714,08	33	190 900,43	4 390 709,79	190 900,43	190 900,43	190 900,43	190 900,43	190 900,43	190 900,43	3 245 307,21
2350100	Touch screen met voetsteun	2010	1 099,00	10	109,90	0,00							0,00
2350100	LSP Resuscitator	2010	345,00	10	34,50	0,00							0,00
2350100	Dampkap	2010	92,81	10	9,28	0,00							0,00
2350100	Fornuis	2010	733,05	10	73,30	0,03							0,03
2350100	Camerabewaking	2010	6 732,80	10	673,28	0,00							0,00
2350100	TV-scherm kassa	2010	1 280,99	10	128,10	0,00							0,00
2350100	Muziek installatie	2010	2 156,99	10	215,70	-0,01							-0,01
2350100	Armaturen	2010	728,00	10	72,80	0,00							0,00
2350100	Armaturen - cafetaria	2010	3 732,53	10	373,25	0,01							0,01
2350100	Muziek installatie	2010	364,48	10	36,44	0,06							0,06
2450100	Tafels en stoelen feestzaal	2010	53 244,00	10	5 324,40	0,01							0,01
2450100	Tafels en stoelen cafetaria	2010	10 989,75	10	1 098,97	0,04							0,04
2450100	Bureaus	2010	10 069,20	10	1 006,91	0,02							0,02
2450100	Brandkast sunsafe	2010	485,00	10	48,50	0,00							0,00
2460100	Printer	2010	1 046,67	10	104,67	-0,01							-0,01
2291100	Site Bevegemse Vijvers - gebouwen	2011	285 524,78	33	8 652,26	207 654,43	8 652,26	8 652,26	8 652,26	8 652,26	8 652,26	8 652,26	155 740,87
2291100	Site Bevegemse Vijvers - Hoogspanningskabine	2011	11 186,00	33	338,97	8 135,27	338,97	338,97	338,97	338,97	338,97	338,97	6 101,45
2350100	Zonnepanelen	2011	407 744,24	10	40 774,48	40 821,24	40 774,48						46,76
2350100	Uitrusting podium feestzaal	2011	1 494,37	10	149,43	149,49	149,43						0,06
2350100	Oproltransportsysteem	2011	1 840,00	10	184,00	184,00	184,00						0,00
2350100	Alleszuiger	2011	366,45	10	36,64	36,68	36,64						0,04
2350100	Uurwerk sportzaal	2011	665,50	10	66,55	66,55	66,55						0,00
2450100	Opbergrekken	2011	3 468,04	10	346,81	346,76	346,81						-0,05
2450100	Opbergrekken	2011	303,95	10	30,39	30,43	30,39						0,04
2460100	Compaq - Pentium 4 - CZC10530ND	2011	560,65	4	0,00	0,00							0,00
2460100	7 PC's Lenovo	2011	4 095,00	4	0,00	0,00							0,00
2291100	Sportvloer	2012	50 582,00	33	1 532,79	38 319,68	1 532,79	1 532,79	1 532,79	1 532,79	1 532,79	1 532,79	29 122,94
2291100	Schietstand vernieuwing 2012	2012	247 545,66	33	7 501,36	187 534,74	7 501,36	7 501,36	7 501,36	7 501,36	7 501,36	7 501,36	142 526,58
2291100	Renovatie Zwembad 2012	2012	51 551,24	33	1 562,16	39 053,94	1 562,16	1 562,16	1 562,16	1 562,16	1 562,16	1 562,16	29 680,98
2291100	kantelpoort kelder	2012	6 290,19	10	629,02	1 258,04	629,02	629,02					0,00
2291100	Onderwaterverlichting	2012	6 894,24	10	689,42	1 378,86	689,42	689,42					0,01
2291100	Keuken / badkamer conciërgewoning	2012	6 981,95	10	698,20	1 396,38	698,20	698,20					-0,02
2291100	Lichtarmaturen Helios	2012	5 157,85	10	515,79	1 031,56	515,79	515,79					-0,01
2291100	herinrichten kleedkamers	2012	2 524,11	10	252,41	504,83	252,41	252,41					0,00
2291100	wastafels	2012	3 105,04	10	310,50	621,02	310,50	310,50					0,01
2291100	Lichtarmaturen	2012	9 538,48	10	953,87	1 907,60	953,87	953,87					-0,14
2350100	schrobmachine	2012	2 100,00	10	210,00	420,00	210,00	210,00					0,00
2350100	POWERHEART G3 Plus Half autom	2012	1 895,00	10	189,50	379,00	189,50	189,50					0,00
2350100	aankoop schob-zuigmachine	2012	1 092,90	10	109,28	218,64	109,28	109,28					0,08
2350100	industriebox	2012	945,00	10	94,50	189,00	94,50	94,50					0,00

2292100	Herstellen Toegangspoort - Baseball	2017	420,00	10	42,00	294,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
2350100	1 x Duomatic Endurer 75 Dosing	2017	13 592,23	10	1 359,22	9 514,56	1 359,22	1 359,22	1 359,22	1 359,22	1 359,22	1 359,22	1 359,22
2350100	stoelen JM Bruneau	2017	538,00	10	53,80	376,60	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80
2350100	stoelen JM Bruneau	2017	333,67	10	33,37	233,57	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37	33,37
2350100	stoelen JM Bruneau	2017	107,90	10	10,79	75,53	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
2350100	1 x Armleuningen	2017	59,28	10	5,93	41,50	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
2350100	schrobmachine	2017	4 000,00	10	400,00	2 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2350100	5 x Transportkarren	2017	1 580,00	10	158,00	1 106,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
2350100	1 x Oefenrek	2017	17 355,38	10	1 735,54	12 148,77	1 735,54	1 735,54	1 735,54	1 735,54	1 735,54	1 735,54	1 735,54
2350100	2 x Mobiele Basketbaldoelen	2017	4 057,00	10	405,70	2 839,90	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70	405,70
2350100	22 x Rebo Vierkante Palen	2017	2 322,10	10	232,21	1 625,47	232,21	232,21	232,21	232,21	232,21	232,21	232,21
2350100	4 x Jeugdgoals	2017	2 970,44	10	297,04	2 079,31	297,04	297,04	297,04	297,04	297,04	297,04	297,04
2470100	Vundelinckx Tuinmachines rollend materiaal - wagen	2017	8 900,00	10	890,00	6 230,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
2290107	Chapewerken Kantine - KGV	2018	4 603,75	10	460,38	4 143,38	460,38	460,38	460,38	460,38	460,38	460,38	1 381,13
2290107	1803M Vol 2.5*10 Geschaafd	2018	2 453,29	10	245,33	2 207,96	245,33	245,33	245,33	245,33	245,33	245,33	735,99
2291100	Plaatsen Valbeveiliging	2018	3 234,00	10	323,40	2 587,20	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	646,80
2291100	Multifunctioneel Grasveld	2018	132 926,34	33	4 028,07	124 870,20	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	100 701,77
2291100	Vellen Bomen - Sportstadion - Multifunctioneel Grasveld	2018	5 230,00	33	158,48	4 913,03	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48	3 962,12
2291100	Aanleg Sportvloer - VS1	2018	128 580,00	33	3 896,36	120 787,27	3 896,36	3 896,36	3 896,36	3 896,36	3 896,36	3 896,36	97 409,09
2291100	1 x Zijklapbaar Wandbasketdoel	2018	12 626,20	10	1 262,62	10 100,96	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	2 525,24
2291100	Aanleg Sportvloer - Eindstaat	2018	34 794,25	33	1 054,37	32 685,51	1 054,37	1 054,37	1 054,37	1 054,37	1 054,37	1 054,37	26 359,28
2291107	Leveren en Plaatsen Kantine - KGV	2018	4 600,00	10	460,00	4 140,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	1 380,00
2291107	160 x Ytong	2018	660,37	10	66,04	594,33	66,04	66,04	66,04	66,04	66,04	66,04	198,11
2291107	Leveren en Plaatsen Tegels - Kantine	2018	11 650,00	10	1 165,00	10 485,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	3 495,00
2291107	1 x Gyro pallet	2018	4 215,28	10	421,53	3 793,75	421,53	421,53	421,53	421,53	421,53	421,53	1 264,58
2350100	Plaatsen Camerabewakingssyteem	2018	5 634,54	10	563,45	4 507,63	563,45	563,45	563,45	563,45	563,45	563,45	1 126,91
2350100	1 x Vaatwasmachine	2018	6 195,00	10	619,50	4 956,00	619,50	619,50	619,50	619,50	619,50	619,50	1 239,00
2350100	1 x Zwembadrobot Dolphin Wave 100	2018	2 475,21	10	247,52	1 980,17	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52	495,04
2350100	Plaatsen Toegangscontrole	2018	18 328,00	10	1 832,80	14 662,40	1 832,80	1 832,80	1 832,80	1 832,80	1 832,80	1 832,80	3 665,60
2350100	Materialen Sure Shot Torens	2018	2 464,79	10	246,48	1 971,83	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	492,96
2450100	1 x Isell Keuken	2018	1 010,21	10	101,02	808,17	101,02	101,02	101,02	101,02	101,02	101,02	202,04
2450100	12 x Vergaderstoelen	2018	384,00	10	38,40	307,20	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	76,80
2350100	onderwaterschijnwerpers	2018	5 418,00	10	541,80	4 334,40	541,80	541,80	541,80	541,80	541,80	541,80	1 083,60
2291100	Plaatsen Taraflex Afdekvloer - Fuifzaal	2019	7 754,89	33	235,00	7 519,89	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	6 109,91
2291107	Levering 71197004 - 12/04/2019	2019	268,52	10	26,85	241,67	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	80,56
2291107	Levering 71197758 - 07/05/2019	2019	531,95	10	53,20	478,76	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	159,59
2291107	Levering 71199433 - 25/06/2019	2019	175,51	10	17,55	157,96	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	52,65
2291107	1 x EPDM Strook	2019	195,19	10	19,52	175,67	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	58,56
2291107	Levering en plaatsing van goederen en diensten	2019	3 040,00	10	304,00	2 736,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	912,00
2350100	Plaatsen Toegangscontrole	2019	12 262,03	33	371,58	11 890,45	371,58	371,58	371,58	371,58	371,58	371,58	9 660,99
2350100	Plaatsen Toegangsdeur - Sportzaal Erwetegem	2019	4 875,00	10	487,50	4 387,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	1 462,50
2291100	Plaatsen Verlichting - Feestzaal	2019	19 467,00	10	1 946,70	17 520,30	1 946,70	1 946,70	1 946,70	1 946,70	1 946,70	1 946,70	5 840,10
2291100	Plaatsen Verlichting - Fuifzaal	2019	11 310,00	10	1 131,00	10 179,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	3 393,00
2291100	Plaatsen Verlichting - Sportzaal Erwetegem	2019	13 142,00	10	1 314,20	11 827,80	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	3 942,60
2291100	244 x Sleutelbandjes Keygaroo	2019	1 664,00	10	166,40	1 497,60	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	499,20
2350100	Plaatsen Inox Hekwerk	2019	2 400,00	10	240,00	2 160,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	720,00
2291100	Plaatsen Lockersloten	2019	14 752,24	10	1 475,22	13 277,02	1 475,22	1 475,22	1 475,22	1 475,22	1 475,22	1 475,22	4 425,67
2291100	Vorderingsstaat 1 - Toegangscontrole	2019	78 949,28	33	2 392,40	76 556,88	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	62 202,46
2291100	1 x Dienstkraan	2019	4,91	10	0,49	4,42	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	1,47
2291107	11 x Afdeklijsten	2019	24,96	10	2,50	22,46	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	7,49
2291107	11 x Inbouwdozen	2019	157,77	10	15,78	141,99	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	47,33
2291107	2 x Mestriek	2019	47,61	10	4,76	42,85	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	14,28
2291107	materiaal kantine	2019	38,03	10	3,80	34,23	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	11,41
2291107	Technisch materiaal	2019	230,72	10	23,07	207,65	23,07	23,07	23,07	23,07	23,07	23,07	69,22

2291107	8,64M2 x OSB Geschuurd	2019	139,06	10	13,91	125,15	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	41,72
2291107	Dolle clickfix 140*70	2019	344,62	10	34,46	310,16	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	103,39
2291107	OSB ongeschuurd 18 MM	2019	221,04	10	22,10	198,94	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	66,31
2291107	Rubberwood 22 mm	2019	1 093,45	10	109,35	984,11	109,35	109,35	109,35	109,35	109,35	109,35	328,04
2291107	1 x Boot Super	2019	2 879,79	10	287,98	2 591,81	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98	863,94
2350100	1 x Boot Super	2019	0,01	10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350100	Dubbele cilinder litto 5 70mm	2019	83,88	10	8,39	75,49	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	25,16
2291107	Leveren en Plaatsen Tegels - Douche	2019	5 696,00	10	569,60	5 126,40	569,60	569,60	569,60	569,60	569,60	569,60	1 708,80
2291107	Plaatsen Sportvloer - Fuifzaal	2019	37 705,50	33	1 142,59	36 562,91	1 142,59	1 142,59	1 142,59	1 142,59	1 142,59	1 142,59	29 707,36
2291107	1 x Straatverl 225W	2019	424,08	10	42,41	381,67	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	127,22
2291107	1 x Wasmachine 8KG 1400T A	2019	480,30	10	48,03	432,27	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03	144,09
2350100	2 x Straatverl 225W	2019	739,31	10	73,93	665,38	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	73,93	221,79
2291107	2 x Wand/plaf	2019	102,38	10	10,24	92,14	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	30,71
2291107	Handendroger airblade AB14	2019	1 798,41	10	179,84	1 618,57	179,84	179,84	179,84	179,84	179,84	179,84	539,52
2350100	materiaal gebouwen	2019	192,63	10	19,26	173,37	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	57,79
2291107	materiaal gebouwen	2019	573,28	10	57,33	515,95	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	171,98
2291107	terchnisch materiaal	2019	260,85	10	26,09	234,77	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	78,26
2350100	SAN en CV VOETBALKANTINE	2019	8 256,40	10	825,64	7 430,76	825,64	825,64	825,64	825,64	825,64	825,64	2 476,92
2291107	Vervangen Leidingen Radiatoren - Smissenhoek	2019	10 862,00	10	1 086,20	9 775,80	1 086,20	1 086,20	1 086,20	1 086,20	1 086,20	1 086,20	3 258,60
2291107	4 x Verf Tube	2019	2 387,05	10	238,71	2 148,35	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71	716,12
2291100	1 x Kit Ethernet	2019	405,00	10	40,50	364,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	121,50
2291107	1 x Scorebord Basic 250	2019	5 065,00	10	506,50	4 558,50	506,50	506,50	506,50	506,50	506,50	506,50	1 519,50
2350100	Vorderingsstaat 1 - Vervangen Dak Sporthal	2019	41 741,80	33	1 264,90	40 476,90	1 264,90	1 264,90	1 264,90	1 264,90	1 264,90	1 264,90	32 887,48
2350100	Vorderingsstaat 2 - Vervangen Dak Sporthal	2019	44 590,22	33	1 351,22	43 239,00	1 351,22	1 351,22	1 351,22	1 351,22	1 351,22	1 351,22	35 131,69
2291100	Vorderingsstaat 3 - Vervangen Dak Sporthal	2019	25 250,70	33	765,17	24 485,53	765,17	765,17	765,17	765,17	765,17	765,17	19 894,49
2291100	Vorderingsstaat 3 - Vervangen Dak Sporthal	2019	9 501,05	33	287,91	9 213,14	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	287,91	7 485,68
2291100	Plaatsen Verlichting - Sporthal Bevegem	2020	37 715,00	10	3 771,50	33 943,50	3 771,17	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	11 324,83
2290107	Plaatsing Keerwanden - Bevegemstraat	2020	9 915,00	10	991,50	8 923,50	975,20	991,50	991,50	991,50	991,50	991,50	2 990,80
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	5 123,82	10	512,38	4 611,44	475,88	512,38	512,38	512,38	512,38	512,38	1 573,65
2291100	18,67M Trespa 7037/8MM	2020	1 469,14	10	146,91	1 322,23	128,00	146,91	146,91	146,91	146,91	146,91	459,66
2291100	28M Trespa 7037/8MM	2020	2 337,00	10	233,70	2 103,30	202,97	233,70	233,70	233,70	233,70	233,70	731,83
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	9 559,54	10	955,95	8 603,59	754,29	955,95	955,95	955,95	955,95	955,95	3 069,53
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	6 513,80	10	651,38	5 862,42	513,97	651,38	651,38	651,38	651,38	651,38	2 091,55
2291100	11T x Ferrolite 0/3	2020	1 138,00	10	113,80	1 024,20	89,48	113,80	113,80	113,80	113,80	113,80	365,72
2291100	143M OSB 12MM	2020	1 794,75	10	179,48	1 615,28	135,22	179,48	179,48	179,48	179,48	179,48	582,68
2290107	12 x Soudal Silirub	2020	87,72	33	2,66	85,06	1,89	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	69,88
2290107	Levering dd. 08/04/2020	2020	147,55	33	4,47	143,08	3,12	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	117,60
2290107	57,30M FSC Mix Credit	2020	204,44	33	6,20	198,24	4,28	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	162,99
2360100	debet: flessenfrigo AGB	2020	1 119,00	10	111,90	1 007,10	73,58	111,90	111,90	111,90	111,90	111,90	374,02
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	11 317,03	10	1 131,70	10 185,33	744,13	1 131,70	1 131,70	1 131,70	1 131,70	1 131,70	3 782,68
2290107	100M LDS 100	2020	295,20	33	8,95	286,25	5,78	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	235,75
2290107	40,20M VOL 2.5*1 0	2020	38,19	33	1,16	37,03	0,74	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	30,51
2290107	2000 x Gyprocvijzen	2020	35,02	33	1,06	33,96	0,63	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	28,02
2290107	78M Gyproc 9.5	2020	229,32	33	6,95	222,37	4,09	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	183,54
2290107	12M CLS FSC Mix	2020	28,68	33	0,87	27,81	0,50	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	22,97
2290107	1 x Pan Head	2020	7,59	33	0,23	7,36	0,13	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	6,08
2290107	100 x Jashaken	2020	384,00	33	11,64	372,36	6,57	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	307,61
2290107	1 x Plaatschroef	2020	17,61	33	0,53	17,08	0,30	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	14,11
2290107	Levering 71211860 - 16/06/2020	2020	1 130,23	33	34,25	1 095,98	17,73	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	907,00
2360100	1 x Spoelbak Inox	2020	562,45	10	56,25	506,21	28,97	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25	196,01
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	3 433,80	10	343,38	3 090,42	173,10	343,38	343,38	343,38	343,38	343,38	1 200,42
2290107	4,67M Trespa 7037/8 MM	2020	1 355,85	33	41,09	1 314,76	20,71	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	1 088,62
2290107	9,36M Gyproc 9.5	2020	27,52	33	0,83	26,69	0,42	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	22,10
2290107	Levering dd. 01/07/2020	2020	164,00	33	4,97	159,03	2,38	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	131,80

2291100	2 x Magnetten	2020	9,55	10	0,96	8,60	0,37	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	3,45
2290107	Veiligheidscoördinatie Sportstadion	2020	75,00	33	2,27	72,73	0,76	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	60,60
2290107	Sloopopvolgingsplan Stadion	2020	1 940,00	33	58,79	1 881,21	16,75	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	1 570,52
2291100	Expertise TU - Zwembad	2020	1 100,00	10	110,00	990,00	27,73	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	412,27
2291100	Zwembad: vervangen startblokken en zwemlijnen	2020	16 500,00	10	1 650,00	14 850,00	271,23	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	6 328,77
2360100	Sportzalen: mobiele en telescopische tribune (BV)	2020	55 000,00	10	5 500,00	49 500,00	904,11	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	21 095,89
2360100	Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	2020	5 683,00	10	568,30	5 114,70	93,42	568,30	568,30	568,30	568,30	568,30	2 179,78
2291100	Zwembad: nazorg	2020	10 880,00	10	1 088,00	9 792,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	3 264,00
	Saldo investeringen	2020	15 616,20	10	1 561,62	14 054,58	0,00	1 561,62	1 561,62	1 561,62	1 561,62	1 561,62	6 246,48
			15 772 704,26		485 286,48	11 916 010,84	466 638,47	434 388,18	429 458,93	424 840,46	421 192,67	404 404,14	9 335 088,00

Investeringsprogramma 2020-2025		Gerealiseerd											
2291100	Stadionproject	2022	1 540 000,00	33	46 666,67	1 540 000,00			46 666,67	46 666,67	46 666,67	46 666,67	1 353 333,33
2350100	Bevegense Vijvers: camerabewaking in complex	2022	20 000,00	10	2 000,00	20 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
2350100	Bevegense Vijvers: camerabewaking buitenterreinen	2022	35 000,00	10	3 500,00	35 000,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	21 000,00
2292100	Bevegense Vijvers: outdoor loop piste rond stadion	2024	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00					3 000,00	3 000,00	24 000,00
2350100	Polyvalente zaal: (her)bestemmen voor niet-belijnde sport	2025	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00						10 000,00	90 000,00
2291100	Zwembad: nazorg	2021	44 120,00	10	4 412,00	44 120,00		4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	22 060,00
2291100	Zwembad: nooduitgang toegankelijk maken voor hulpdien	2021	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
2291100	Zwembad: led-verlichting	2022	15 000,00	10	1 500,00	15 000,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00
2291100	Zwembad: raamverduistering	2023	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
2350100	Zwembad: geluidsinstallatie	2021	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
2350100	Zwembad: kuismachine	2023	8 000,00	10	800,00	8 000,00				800,00	800,00	800,00	5 600,00
2291100	Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	2021	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6 000,00
2291100	Fuifzaal: sectionele poort	2021	21 000,00	10	2 100,00	21 000,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	10 500,00
2291100	Fuifzaal: compartimenteren	2024	80 000,00	33	2 424,24	80 000,00					2 424,24	2 424,24	75 151,52
2290100	Sportzalen: aansturen RCX-verlichting (BV)	2024	20 000,00	10	2 000,00	20 000,00					2 000,00	2 000,00	16 000,00
2290100	Sportzalen: kleedkamers en sanitair (Smisshoek)	2023	28 000,00	10	2 800,00	28 000,00				2 800,00	2 800,00	2 800,00	19 600,00
2290100	Sportzalen: dakwerken / buitenisolatie (Smisshoek)	2024	75 000,00	10	7 500,00	75 000,00					7 500,00	7 500,00	60 000,00
2350100	Sportzalen: vaste wandbasketdoelen (BV - zalen A en B)	2021	45 000,00	10	4 500,00	45 000,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	22 500,00
2350100	Sportzalen: kuismachine (BV)	2023	13 000,00	10	1 300,00	13 000,00				1 300,00	1 300,00	1 300,00	9 100,00
2350100	Sportzalen: kuismachine (Smisshoek)	2023	8 000,00	10	800,00	8 000,00				800,00	800,00	800,00	5 600,00
2290100	Tafeltenniszaal: sectionele poort	2023	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
2290100	Feestzaal: sfeerverlichting	2023	5 000,00	10	500,00	5 000,00				500,00	500,00	500,00	3 500,00
2290100	Feestzaal: vast tapijt voor podium	2021	2 000,00	10	200,00	2 000,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1 000,00
2290100	Andere	2025	94 000,00	10	9 400,00	94 000,00						9 400,00	84 600,00
2140100	Studie VEB	2021	40 000,00	10	4 000,00	40 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	20 000,00
	Buitengewoon onderhoud gebouwen	2021	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
	Buitengewoon onderhoud terreinen	2021	11 000,00	10	1 100,00	11 000,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	5 500,00
	Aankoop uitrustingsmateriaal	2021	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
							0,00	21 512,00	75 178,67	83 378,67	98 302,91	117 702,91	1 910 044,85

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 2020-2025	466 638,47	455 900,18	504 637,59	508 219,12	519 495,58	522 107,05
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- **Overzicht van de leningslasten**

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som terug te betalen in 2019	Som terug te betalen in 2020	Som terug te betalen in 2021	Som terug te betalen in 2022	Som terug te betalen in 2023	Som terug te betalen in 2024	Som terug te betalen in 2025
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	6 289 515,41	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61
	Erfpacht sportzaal	6 289 515,41	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
	Leningen ten laste van het bestuur	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
	BELFIUS	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
174	Overige leningen	4 705 251,41	281 815,86	278 963,09	238 805,93	235 370,10	232 310,72	230 291,52	215 204,94
	Renteloze lening omzetting investeringssubsidies	3 236 186,06	181 233,48	171 923,45	130 335,20	125 405,98	120 787,49	117 139,72	100 351,16
	Renteloze lening investeringen 2016 van stad	195 668,45	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85
	Kunstgrasveld Stadsbader	416 742,53	38 561,23	39 933,28	41 364,37	42 857,76	44 416,87	46 045,44	47 747,42
	Renteloze lening investeringen 2017 van stad	97 085,72	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57
	Renteloze lening investeringen 2018 van stad	387 483,23	14 914,29	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55
	Renteloze lening investeringen 2019 van stad	372 085,42	17 831,44	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39
TOTAAL		14 642 916,82	468 037,43	465 184,66	425 027,50	421 591,67	418 532,29	416 513,09	401 426,51

Renteloze lening investeringen 2020	202 955,00		10 527,60	19 865,63	19 865,63	19 865,63	19 865,63	19 865,63
Renteloze lening investeringen 2021	890 120,00			41 966,55	41 966,55	41 966,55	41 966,55	41 966,55
Renteloze lening investeringen 2022	360 000,00				15 787,88	15 787,88	15 787,88	15 787,88
Renteloze lening investeringen 2023	82 000,00					8 200,00	8 200,00	8 200,00
Renteloze lening investeringen 2024	205 000,00						14 924,24	14 924,24
Renteloze lening investeringen 2025	194 000,00							19 400,00
	1 934 075,00		10 527,60	61 832,18	77 620,06	85 820,06	100 744,30	120 144,30

AFLOSSINGEN 2020-2025	475 712,26	486 859,68	499 211,73	504 352,35	517 257,39	521 570,81
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOCUMENTATIE

De **documentatie** bij het meerjarenplan bevat minstens al de volgende elementen:

1° de omgevingsanalyse;

2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;

3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringsubsidies;

4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

6° een overzicht van de personeelsinzet;

7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BIJ DIT MEERJARENPLAN

Het meerjarenplan en de bijhorende documentatie zijn integraal beschikbaar op de website van het stadsbestuur Zottegem via onderstaande link:

www.zottegem.be/meerjarenplan

De **omgevingsanalyse**, welke een verplichte toelichting is bij het meerjarenplan en de basis vormt voor de oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten, is enkel online te consulteren.

Het **overzicht van alle beleidsdoelstellingen**, met de bijbehorende actieplannen en acties en hun ramingen van ontvangsten en uitgaven, is geïncorporeerd in dit meerjarenplan en is terug te vinden in de “doelstellingenboom” en de “strategische nota”.

Ook andere, bijkomende documentatie wordt geïncorporeerd in dit meerjarenplan. Deze elementen komen verder aan bod in het dit hoofdstuk:

- *het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein*
- *een overzicht van de personeelsinzet*

Tot slot is andere door de decreetgever opgelegde documentatie **niet van toepassing op het AGB Zottegem**, en is dit bijgevolg ook niet opgenomen in de meerjarenplanning, noch online te consulteren:

- *een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;*
- *een overzicht van de verbonden entiteiten*
- *een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.*

➤ **Overzicht van de
beleidsvelden per
beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

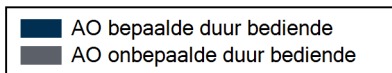
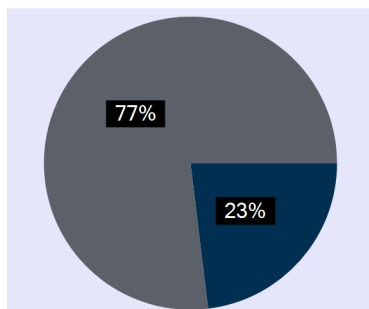
Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0742	Sportinfrastructuur
VRIJE TIJD	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

➤ **Overzicht van de personeelsinzet**

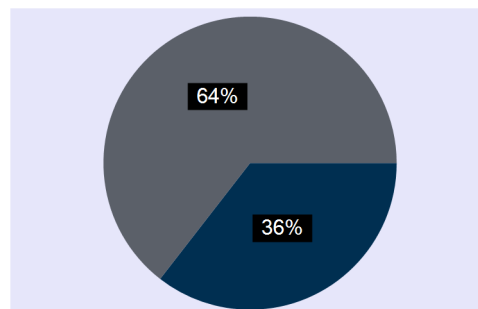
Personeelsbezetting per Aard Contract AGB ZOTTEGEM

Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	13	7,21
AO bepaalde duur bediende	3	2,56
AO onbepaalde duur bediende	10	4,65