

“We zijn allemaal van Zottegem”

1^e aanpassing

Meerjarenplanning 2020-2025

December 2020

*“Een krachtdadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”*

Stad en OCMW Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0.207.444.990 (stad) en 0.212.187.302 (OCMW)

Algemeen directeur: Koen Codron

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>		P	
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	P	
				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	P	
				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 Vrijtijdsbeleid 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**



STAD en OCMW ZOTTEGEM:

Strategische nota

1^e aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

Zottegem - NIS: 41081

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207.444.990

KBO: 0212.187.302

Voorzitter:

Peter Lagaert

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	
	1. Bestuur en organisatie (prioritair)	
0101	Personeelsbeleid	Eveline De Both
0102	Financieel beheer	Leen Goossens
0103	Patrimoniumbeheer	Lieselotte De Roover
0104	Digitalisering	Brecht Cassiman
0105	Communicatie	Brecht Cassiman
0106	Dienstverlening en participatie	Evert De Smet
	2. Economie en welvaart (prioritair)	
0201	Lokale economische beleidsvisie	Eveline De Both
0202	Werkgelegenheid	Eveline De Both
	3. Wonen (prioritair)	
0301	Ruimtelijk Structuurplan	Eveline De Both
0302	Woonbeleidsplan	Eveline De Both
	4. Ruimtelijke ordening	
0401	Groenweefsel	Leen Goossens
0402	Ruimte voor natuur	Leen Goossens
	5. Gezellige, leuke en veilige stad (prioritair)	
0501	Wijken en centrum	Eveline De Both
0502	Toegankelijkheid	Peter Vansintjan
0503	Propere buurten	Jenne De Potter
	6. Verkeer (prioritair)	
0601	Parkeren	Evert De Smet
0602	Verkeersveiligheid	Evert De Smet
0603	Fietsgebruik	Evert De Smet
	7. Milieu (prioritair)	
0701	Energiebesparing	Leen Goossens
0702	Zwerfvuil en slukstorten	Leen Goossens
0703	Milieuvriendelijk landbouwlandschap	Leen Goossens
0704	Dierenwelzijn	Evert De Smet
0705	Circulaire economie	Eveline De Both
	8. Vrijetijdsaanbod	
0801	Informatie en toegang vrijetijdsaanbod	Lieselotte De Roover
	9. Vrijetijdsbeleving (prioritair)	
0901	Transversale samenwerking en subsidies	Lieselotte De Roover
0902	Kunstenbeleid	Lieselotte De Roover
0903	Horizontale samenwerking	Lieselotte De Roover
0904	Vrijetijdsinfrastructuur	Lieselotte De Roover
0905	Lokale initiatieven en verenigingen	Lieselotte De Roover
	10. Toerisme en citymarketing (prioritair)	
1001	Geïntegreerde samenwerking	Brecht Cassiman
1002	Poort van de Vlaamse Ardennen	Brecht Cassiman

	11. Ouderenzorg (prioritair)	
1101	Netwerk hulp aan huis	Peter Vansintjan
1102	Mantelzorgers	Peter Vansintjan
1103	Duurzame en betaalbare zorg	Peter Vansintjan
1104	Vereenzaming	Peter Vansintjan
	12. Sociale dienstverlening (prioritair)	
1201	Sociaal onthaal	Peter Vansintjan
1202	Armoede	Peter Vansintjan
1203	Activeringsbeleid	Peter Vansintjan
1204	Onthaalbeleid nieuwe inwoners	Peter Vansintjan
1205	Noordzuidproblematiek	Eveline De Both
	13. Gezondheidsbeleid (prioritair)	
1301	Preventief gezondheidsbeleid	Peter Vansintjan
1302	Actief ouder worden	Peter Vansintjan
	14. Gezinsbeleid (prioritair)	
1401	Kinderopvang	Peter Vansintjan
1402	Welzijns-campus gezinnen	Peter Vansintjan
1403	Preventieve gezinsondersteuning	Peter Vansintjan
	15. Onderwijs	
1501	Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk	Peter Vansintjan

STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE (PRIORITAIR)

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	119.900	173.337	172.781	174.254	175.756	182.289
Saldo	-70.340	-123.777	-123.221	-124.694	-126.196	-132.729
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	920.000	840.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	220.000	1.539.833	1.400.000	850.000	0	0
Saldo	-220.000	-619.833	-560.000	-170.000	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	118.900	170.336	171.781	173.254	174.756	181.289
Saldo	-69.340	-120.776	-122.221	-123.694	-125.196	-131.729
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	920.000	840.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	220.000	1.539.833	1.400.000	850.000	0	0
Saldo	-220.000	-619.833	-560.000	-170.000	0	0

ACTIE 010102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

Constructief evaluatiebeleid

ACTIE 010101

Verantwoordelijke: Koen Codron

Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Saldo	-22.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

ACTIE 010103

Verantwoordelijke: Koen Codron

Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers

ACTIE 010204 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Consolideren van de schuld

ACTIE 010201

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Gebruik van (raam)contracten

ACTIE 010202

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen

ACTIE 010203

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Maximaal gebruik van subsidies

ACTIE 010205

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Strikt debiteurenbeheer

ACTIE 010301Verantwoordelijke: Marnic Fort

Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan

ACTIE 010302Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	120.000	40.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	219.833	50.000	850.000	0	0
Saldo	-40.000	-99.833	-10.000	-170.000	0	0

ACTIE 010303Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	70.800	72.216	73.660	75.134	76.636	78.169
Saldo	-21.240	-22.656	-24.100	-25.574	-27.076	-28.609
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

ACTIE 010304Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	800.000	800.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	1.320.000	1.350.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-520.000	-550.000	0	0	0

ACTIE 010306Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Compartimenteren van de fuifzaal****ACTIE 010402 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**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**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Saldo	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

ACTIE 010401Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

ACTIE 010403Verantwoordelijke: Koen Codron**Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

ACTIE 010503 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Koen Codron**Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen****ACTIE 010501**Verantwoordelijke: Koen Codron**Directe communicatie langs sociale media**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

ACTIE 010502

Verantwoordelijke: Koen Codron

Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

ACTIE 010504

Verantwoordelijke: Koen Codron

Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

ACTIE 010505

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ACTIE 010601

Verantwoordelijke: Koen Codron

Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 1. BESTUUR EN ORGANISATIE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	117.900	169.316	170.761	172.234	173.736	180.269
Saldo	-68.340	-119.756	-121.201	-122.674	-124.176	-130.709
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	920.000	840.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	220.000	1.539.833	1.400.000	850.000	0	0
Saldo	-220.000	-619.833	-560.000	-170.000	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 2. ECONOMIE EN WELVAART (PRIORITAIR)

Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie en dragen bij aan de welvaart in de stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIE 020101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

ACTIE 020102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Uitvoeren detailhandelsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.001	0	0	0	0
Saldo	0	-2.001	0	0	0	0

ACTIE 020103Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Gebruik van streekproducten en korte keten promoten**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIE 020201Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Plaatsen creëren voor startups en pop-ups****ACTIE 020202**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat****TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 2. ECONOMIE EN WELVAART**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

STRATEGISCHE DOELSTELLING: RUIMTE, MILIEU, WONEN EN WERKEN (PRIORITAIR)

Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.664	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-26.664	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.065.947	902.006	729.151	2.359.151	674.152	659.152
Saldo	-3.065.947	-902.006	-729.151	-2.359.151	-674.152	-659.152

BELEIDSDOELSTELLING: 3. WONEN (PRIORITAIR)

Wonen moet betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. Als stadbestuur vervullen we een regierol in de huisvestingssector.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	130.967	15.000	20.000	30.000	40.000	30.000
Saldo	-130.967	-15.000	-20.000	-30.000	-40.000	-30.000

ACTIE 030201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Up to date houden van lijst van leegstaande woningen

ACTIE 030202

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	30.000
Saldo	-10.000	-15.000	-20.000	-30.000	-40.000	-30.000

ACTIE 030203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanmoedigen van bovenwinkelen

ACTIE 030101Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Opstellen ruimtelijk structuurplan**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	120.967	0	0	0	0	0
Saldo	-120.967	0	0	0	0	0

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 3. WONEN

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	130.967	15.000	20.000	30.000	40.000	30.000
Saldo	-130.967	-15.000	-20.000	-30.000	-40.000	-30.000

BELEIDSDOELSTELLING: 4. RUIMTELIJKE ORDENING

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.516	252.484	30.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-37.516	-252.484	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000

ACTIE 040101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

ACTIE 040102Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.000	198.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-198.000	0	0	0	0

ACTIE 040201Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Gronden voor natuurontwikkeling aankopen**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.516	24.484	0	0	0	0
Saldo	-5.516	-24.484	0	0	0	0

ACTIE 040202Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel**

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

ACTIE 040203Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Lokaal actieplan bijen****TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 4. RUIMTELIJKE ORDENING**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.516	252.484	30.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-37.516	-252.484	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000

BELEIDSDOELSTELLING: 5. GEZELLIGE, LEUKE EN VEILIGE STAD (PRIORITAIR)

Zottegem moet de gezellige, leuke en veilige stad zijn waar al onze inwoners en bezoekers zich goed kunnen voelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.164	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-14.164	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.000	10.000	110.000	1.710.000	10.000	10.000
Saldo	-14.000	-10.000	-110.000	-1.710.000	-10.000	-10.000

ACTIE 050102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

ACTIE 050104 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	100.000	1.700.000	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-1.700.000	0	0

ACTIE 050101Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen****ACTIE 050103**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Opmaak horecaplan****ACTIE 050201**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Invoeren toegankelijkheidstoets****ACTIE 050202**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Voetgangerscirkel in centrum**

ACTIE 050301Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Plaatsen van peukentegels**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.664	0	0	0	0	0
Saldo	-6.664	0	0	0	0	0

ACTIE 050302Verantwoordelijke: Koen Codron**Uitwerken van buurtinformatienetwerken****ACTIE 050303**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Camera's plaatsen waar nodig**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

ACTIE 050304Verantwoordelijke: Koen Codron**Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie**

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 5. GEZELLIGE, LEUKE EN VEILIGE STAD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.664	0	0	0	0	0
Saldo	-6.664	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

BELEIDSDOELSTELLING: 6. VERKEER (PRIORITAIR)

Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.446.162	73.838	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-2.446.162	-73.838	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

ACTIE 060101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.400.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.400.000	0	0	0	0	0

ACTIE 060102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Bestaande parkings beter aanduiden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

ACTIE 060103Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren****ACTIE 060104**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid****ACTIE 060201 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Opmaken nieuw mobiliteitsplan**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0

ACTIE 060202Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Het tragewegenplan uitvoeren****ACTIE 060203**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk**

ACTIE 060204Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Het octopusplan afwerken****ACTIE 060302 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem****ACTIE 060301**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen****ACTIE 060303**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleggen van bijkomende fietsstraten****ACTIE 060304**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	18.838	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.162	-18.838	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

ACTIE 060305Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Elektrische laadpalen voor fietsen installeren**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 6. VERKEER

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.162	33.838	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-6.162	-33.838	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

BELEIDSDOELSTELLING: 7. MILIEU (PRIORITAIR)

De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	437.302	550.684	554.151	549.151	554.152	549.152
Saldo	-437.302	-550.684	-554.151	-549.151	-554.152	-549.152

ACTIE 070106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum

ACTIE 070101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

ACTIE 070102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer

ACTIE 070103Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Uitvoeren van het klimaatplan**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Saldo	-42.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

ACTIE 070104Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**OV omvormen naar LED-verlichting**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	376.334	499.652	499.651	499.651	499.652	499.652
Saldo	-376.334	-499.652	-499.651	-499.651	-499.652	-499.652

ACTIE 070105Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel**

ACTIE 070107Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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)

Geen financiële gegevens

ACTIE 070108Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs,) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw

ACTIE 070109Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Verlichting (kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.468	16.532	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-13.468	-16.532	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

ACTIE 070201Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiming

ACTIE 070202Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen****ACTIE 070203**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Ondersteunen van Mooimakers****ACTIE 070204**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Inzetten van wildlifecamera's**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

ACTIE 070205Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken****ACTIE 070301**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Erosiebestrijding**

ACTIE 070302

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten

ACTIE 070401

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meldpunt voor dierenverwaarlozing

ACTIE 070402

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

ACTIE 070403

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Uitrol van de huisdiersticker

ACTIE 070501

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Circulaire economie ondersteunen

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 7. MILIEU

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	437.302	550.684	554.151	549.151	554.152	549.152
Saldo	-437.302	-550.684	-554.151	-549.151	-554.152	-549.152

STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD EN ONDERWIJS (PRIORITAIR)

Vrijetijdsbeleving en onderwijs voor iedereen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>2.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>140.085</i>	<i>150.085</i>	<i>145.085</i>	<i>140.085</i>	<i>205.085</i>	<i>80.085</i>
Saldo	-138.085	-146.885	-141.885	-136.885	-201.885	-76.885
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>930.275</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134.165</i>	<i>273.170</i>	<i>4.637.479</i>	<i>6.225.521</i>
Saldo	930.275	600.000	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521

BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJD SAANBOD

Vrije Tijd verbindt en staat open voor elke burger. We zetten in op een breed en gediversifieerd aanbod zodat elke inwoner zich aangesproken voelt.

ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Uitbouwen van een Vrijetijdsloket

ACTIE 080102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas

ACTIE 080103

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker

ACTIE 080104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes

ACTIE 080105

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger

BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSBELEVING (PRIORITAIR)

Burgers betrekken, stimuleren, motiveren en begeleiden naar een kwaliteitsvolle geïntegreerde vrijetijdsbeleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Uitgaven</i>	25.085	25.085	30.085	25.085	25.085	30.085
Saldo	-23.085	-21.885	-26.885	-21.885	-21.885	-26.885
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	930.275	600.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	930.275	600.000	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521

ACTIE 090101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

ACTIE 090103 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>
Saldo	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035

ACTIE 090102Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)

ACTIE 090104Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)

ACTIE 090105Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken

ACTIE 090106Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten

ACTIE 090402 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Koen Codron**Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	0	0	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521

ACTIE 090401Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)****ACTIE 090403**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)****ACTIE 090404**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken**

ACTIE 090405Verantwoordelijke: Koen Codron**Verkoop patrimonium van stad & ocmw**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	930.275	600.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	930.275	600.000	0	0	0	0

ACTIE 090201Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten****ACTIE 090202**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	3.500	8.500	3.500	3.500	8.500
Saldo	-3.500	-3.500	-8.500	-3.500	-3.500	-8.500

ACTIE 090301Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Organisatie Vrijetijdsmarkt**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

ACTIE 090302Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Organisatie van autovrije zondag**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
Saldo	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

ACTIE 090501Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd****ACTIE 090502**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt**

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 9. VRIJETIJDSEBELEVING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.050	17.050	22.050	17.050	17.050	22.050
Saldo	-17.050	-17.050	-22.050	-17.050	-17.050	-22.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	930.275	600.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	930.275	600.000	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 10. TOERISME EN CITYMARKETING (PRIORITAIR)

Toerisme en citymarketing zijn het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waar de inwoners fier kunnen op zijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	115.000	125.000	115.000	115.000	180.000	50.000
Saldo	-115.000	-125.000	-115.000	-115.000	-180.000	-50.000

ACTIE 100202 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

ACTIE 100201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Meer picknick plaatsen

ACTIE 100203

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Kindvriendelijke stad

ACTIE 100204Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Wielerminnende stad**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	105.000	105.000	105.000	170.000	40.000
Saldo	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-170.000	-40.000

ACTIE 100205Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**De stad culinair op de kaart te zetten**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

ACTIE 100101Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen****ACTIE 100102**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen**

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 10. TOERISME EN CITYMARKETING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	115.000	125.000	115.000	115.000	180.000	50.000
Saldo	-115.000	-125.000	-115.000	-115.000	-180.000	-50.000

STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL (PRIORITAIR)

Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	91.016	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
<i>Uitgaven</i>	144.837	182.594	182.339	182.339	182.339	182.339
Saldo	-53.821	-178.266	-178.011	-178.011	-178.011	-178.011
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	140.389	2.100.000	0	0	0	0
Saldo	-140.389	-2.100.000	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 11. OUDERENZORG (PRIORITAIR)

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	255	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	0	0	0	0

ACTIE 110101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC

ACTIE 110102

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren

ACTIE 110103

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf

ACTIE 110104

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing

ACTIE 110105Verantwoordelijke: Koen Codron**Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	255	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	0	0	0	0

ACTIE 110304 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Kwaliteit van de zorg versterken****ACTIE 110301**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren****ACTIE 110302**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren****ACTIE 110303**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf**

ACTIE 110305

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC

ACTIE 110306

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren

ACTIE 110402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk

ACTIE 110401

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

ACTIE 110201

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen

ACTIE 110202

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 11. OUDERENZORG

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	255	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 12. SOCIALE DIENSTVERLENING (PRIORITAIR)

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	53.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

ACTIE 120101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

ACTIE 120204 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

ACTIE 120201

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Preventie en vroegdetectie van armoede

ACTIE 120202Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 120203Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Armoedetoets in beslissingsproces

ACTIE 120205Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren

ACTIE 120206Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	42.748	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.748	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 120401 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Koen Codron**In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid****ACTIE 120402**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening****ACTIE 120403**Verantwoordelijke: Koen Codron**Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken****ACTIE 120301**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

ACTIE 120501Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken**

ACTIE 120502Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Organiseren van evenementen ihkv noordzuid**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 12. SOCIALE DIENSTVERLENING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	49.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

BELEIDSDOELSTELLING: 13. GEZONDHEIDSBELEID (PRIORITAIR)

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

ACTIE 130201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Buurtgerichte werking LDC opstarten

ACTIE 130101

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

ACTIE 130102

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door

ACTIE 130103Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 13. GEZONDHEIDSBELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID (PRIORITAIR)

Gezinsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.788	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
<i>Uitgaven</i>	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-15.212	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	140.389	2.100.000	0	0	0	0
Saldo	-140.389	-2.100.000	0	0	0	0

ACTIE 140106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.700	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIE 140101

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang

ACTIE 140102Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

ACTIE 140103Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0

ACTIE 140104Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Geboortepremie invoeren**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

ACTIE 140105Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Luiertafels in openbare gebouwen**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	0	0	0	0	0
Saldo	-4.158	0	0	0	0	0

ACTIE 140107Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.088	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.088	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328

ACTIE 140201 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	136.231	1.800.000	0	0	0	0
Saldo	-136.231	-1.800.000	0	0	0	0

ACTIE 140202Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus

ACTIE 140203Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus****ACTIE 140301**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking**

ACTIE 140302Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 14. GEZINSBELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.088	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
<i>Uitgaven</i>	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Saldo	-13.912	-16.172	-16.172	-16.172	-16.172	-16.172
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	300.000	0	0	0	0
Saldo	-4.158	-300.000	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 15. ONDERWIJS

Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.480	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.839	158.839	158.839	158.839	158.839	158.839
Saldo	-28.359	-158.839	-158.839	-158.839	-158.839	-158.839

ACTIE 150101

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadens Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

ACTIE 150102

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.480	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.839	68.839	68.839	68.839	68.839	68.839
Saldo	-28.359	-68.839	-68.839	-68.839	-68.839	-68.839

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 15. ONDERWIJS

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>40.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>68.839</i>	<i>158.839</i>	<i>158.839</i>	<i>158.839</i>	<i>158.839</i>	<i>158.839</i>
Saldo	-28.359	-158.839	-158.839	-158.839	-158.839	-158.839

OVERIG BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>58.730.726</i>	<i>55.488.088</i>	<i>56.061.051</i>	<i>57.092.800</i>	<i>57.950.997</i>	<i>58.573.974</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>50.733.621</i>	<i>50.600.868</i>	<i>50.842.700</i>	<i>51.625.353</i>	<i>52.222.596</i>	<i>52.790.864</i>
Saldo	7.997.105	4.887.220	5.218.351	5.467.448	5.728.401	5.783.109
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>811.669</i>	<i>879.769</i>	<i>814.769</i>	<i>814.769</i>	<i>814.769</i>	<i>814.769</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>4.591.335</i>	<i>6.354.316</i>	<i>3.325.644</i>	<i>3.605.290</i>	<i>3.382.732</i>	<i>2.474.169</i>
Saldo	-3.779.666	-5.474.547	-2.510.875	-2.790.521	-2.567.963	-1.659.400
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>378.150</i>	<i>7.172.880</i>	<i>3.600.707</i>	<i>4.929.289</i>	<i>7.415.565</i>	<i>8.218.176</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>4.133.109</i>	<i>4.867.424</i>	<i>4.499.579</i>	<i>4.340.860</i>	<i>4.684.515</i>	<i>4.971.782</i>
Saldo	-3.754.959	2.305.456	-898.872	588.429	2.731.050	3.246.394

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

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	118.900	170.336	171.781	173.254	174.756	181.289
Ontvangsten	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
Saldo	-69.340	-120.776	-122.221	-123.694	-125.196	-131.729
Investerings						
Uitgaven	220.000	1.539.833	1.400.000	850.000	0	0
Ontvangsten	0	920.000	840.000	680.000	0	0
Saldo	-220.000	-619.833	-560.000	-170.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	130.967	15.000	20.000	30.000	40.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.967	-15.000	-20.000	-30.000	-40.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad						
Exploitatie						
Uitgaven	14.164	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.164	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	14.000	10.000	110.000	1.710.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-10.000	-110.000	-1.710.000	-10.000	-10.000
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.446.162	73.838	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.446.162	-73.838	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	437.302	550.684	554.151	549.151	554.152	549.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-437.302	-550.684	-554.151	-549.151	-554.152	-549.152
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijetijdsbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	25.085	25.085	30.085	25.085	25.085	30.085
Ontvangsten	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-23.085	-21.885	-26.885	-21.885	-21.885	-26.885
Investerings						
Uitgaven	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Ontvangsten	930.275	600.000	0	0	0	0
Saldo	930.275	600.000	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing						
Exploitatie						
Uitgaven	115.000	125.000	115.000	115.000	180.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.000	-125.000	-115.000	-115.000	-180.000	-50.000
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	250	255	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	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
Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	53.748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	45.748	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	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
Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	4.788	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
Saldo	-15.212	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172
Investerings						
Uitgaven	140.389	2.100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.389	-2.100.000	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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	68.839	158.839	158.839	158.839	158.839	158.839
Ontvangsten	40.480	0	0	0	0	0
Saldo	-28.359	-158.839	-158.839	-158.839	-158.839	-158.839
Investerings						
Uitgaven	37.516	252.484	30.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.516	-252.484	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	50.733.621	50.600.868	50.842.700	51.625.353	52.222.596	52.790.864
Ontvangsten	58.730.726	55.488.088	56.061.051	57.092.800	57.950.997	58.573.974
Saldo	7.997.105	4.887.220	5.218.351	5.467.448	5.728.401	5.783.109
Investerings						
Uitgaven	4.591.335	6.354.316	3.325.644	3.605.290	3.382.732	2.474.169
Ontvangsten	811.669	879.769	814.769	814.769	814.769	814.769
Saldo	-3.779.666	-5.474.547	-2.510.875	-2.790.521	-2.567.963	-1.659.400
Financiering						
Uitgaven	4.133.109	4.867.424	4.499.579	4.340.860	4.684.515	4.971.782
Ontvangsten	378.150	7.172.880	3.600.707	4.929.289	7.415.565	8.218.176
Saldo	-3.754.959	2.305.456	-898.872	588.429	2.731.050	3.246.394

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	51.165.107	51.114.384	51.350.404	52.129.531	52.793.277	53.243.078
Ontvangsten	58.873.302	55.545.176	56.118.139	57.149.888	58.008.085	58.631.062
Saldo	7.708.195	4.430.792	4.767.735	5.020.358	5.214.808	5.387.984
Investerings						
Uitgaven	8.017.670	10.896.156	5.588.960	7.087.611	8.694.362	9.358.843
Ontvangsten	1.741.944	2.399.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
Saldo	-6.275.726	-8.496.387	-3.934.191	-5.592.842	-7.879.593	-8.544.074
Financiering						
Uitgaven	4.133.109	4.867.424	4.499.579	4.340.860	4.684.515	4.971.782
Ontvangsten	378.150	7.172.880	3.600.707	4.929.289	7.415.565	8.218.176
Saldo	-3.754.959	2.305.456	-898.872	588.429	2.731.050	3.246.394

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.708.195	4.430.792	4.767.735	5.020.358	5.214.808	5.387.984
a. Ontvangsten		58.873.302	55.545.176	56.118.139	57.149.888	58.008.085	58.631.062
b. Uitgaven		51.165.107	51.114.384	51.350.404	52.129.531	52.793.277	53.243.078
II. Investeringsaldo	(a-b)	-6.275.726	-8.496.387	-3.934.191	-5.592.842	-7.879.593	-8.544.074
a. Ontvangsten		1.741.944	2.399.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
b. Uitgaven		8.017.670	10.896.156	5.588.960	7.087.611	8.694.362	9.358.843
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.432.468	-4.065.594	833.544	-572.484	-2.664.785	-3.156.089
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-3.754.959	2.305.456	-898.872	588.429	2.731.050	3.246.394
a. Ontvangsten		378.150	7.172.880	3.600.707	4.929.289	7.415.565	8.218.176
b. Uitgaven		4.133.109	4.867.424	4.499.579	4.340.860	4.684.515	4.971.782
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.322.491	-1.760.138	-65.328	15.945	66.265	90.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.335.728	2.013.237	253.099	187.771	203.715	269.981
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.013.237	253.099	187.771	203.715	269.981	360.286
VIII. Onbeschikbare gelden		1.576.044	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	437.193	253.099	187.771	203.715	269.981	360.286

M2: Staat van het financieel evenwicht

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.708.195	4.430.792	4.767.735	5.020.358	5.214.808	5.387.984
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.737.235	2.772.686	2.924.103	3.039.802	3.249.181	3.544.837
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.930.154	3.977.304	4.139.579	4.258.860	4.479.515	4.777.782
b. Periodieke terugvordering leningen	1.192.919	1.204.617	1.215.476	1.219.058	1.230.334	1.232.945
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	4.970.959	1.658.106	1.843.632	1.980.555	1.965.628	1.843.147

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.970.959	1.658.106	1.843.632	1.980.555	1.965.628	1.843.147
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.504.514	-993.796	-1.055.979	-861.531	-662.168	-565.539
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.930.154	3.977.304	4.139.579	4.258.860	4.479.515	4.777.782
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.434.669	4.971.099	5.195.558	5.120.391	5.141.683	5.343.321
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.466.445	664.310	787.653	1.119.024	1.303.460	1.277.608

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	437.193	253.099	187.771	203.715	269.981	360.286
- AGB Zottegem	485.282	459.097	452.846	445.111	435.861	424.981
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	922.475	712.196	640.617	648.827	705.842	785.266
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.970.959	1.658.106	1.843.632	1.980.555	1.965.628	1.843.147
- AGB Zottegem	6.953	-26.185	-6.251	-7.735	-9.250	-10.881
Totale autofinancieringsmarge	4.977.912	1.631.921	1.837.381	1.972.820	1.956.378	1.832.267
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.466.445	664.310	787.653	1.119.024	1.303.460	1.277.608
- AGB Zottegem	-463.394	-463.564	-463.538	-448.745	-403.567	-375.904
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.003.051	200.746	324.115	670.278	899.893	901.705

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Zottegem				
Exploitatie	31.279.386	42.974.643	31.361.868	39.850.261
Investerings	7.728.373	927.175	8.438.056	1.570.000
Financiering	3.531.299	378.150	4.252.310	7.172.880
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.328.344</i>	<i>0</i>	<i>3.362.190</i>	<i>6.783.031</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>202.955</i>	<i>378.150</i>	<i>890.120</i>	<i>389.848</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Zottegem				
Exploitatie	19.885.721	15.898.659	19.752.516	15.694.915
Investerings	289.298	814.769	2.458.100	829.769
Financiering	601.810	0	615.114	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>601.810</i>	<i>0</i>	<i>615.114</i>	<i>0</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

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.364.460	1.363.692	1.369.278	1.405.320	1.476.584	1.556.204
Ontvangsten	31.979.087	31.383.272	32.156.091	33.107.379	33.894.495	34.466.867
Saldo	30.614.626	30.019.581	30.786.812	31.702.059	32.417.911	32.910.663
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	930.275	600.000	0	0	0	0
Saldo	930.275	600.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.930.154	3.977.304	4.139.579	4.258.860	4.479.515	4.777.782
Ontvangsten	0	6.783.031	3.200.000	4.525.000	7.000.000	7.800.000
Saldo	-3.930.154	2.805.728	-939.579	266.140	2.520.485	3.022.218
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	13.643.494	13.554.978	13.775.731	14.188.576	14.483.246	14.785.106
Ontvangsten	2.283.407	1.198.160	1.198.826	1.205.498	1.206.177	1.206.862
Saldo	-11.360.088	-12.356.818	-12.576.905	-12.983.078	-13.277.069	-13.578.243
Investerings						
Uitgaven	2.006.403	1.864.291	1.430.437	1.187.733	1.446.625	1.429.262
Ontvangsten	-3.100	130.000	0	0	0	0
Saldo	-2.009.503	-1.734.291	-1.430.437	-1.187.733	-1.446.625	-1.429.262
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
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	6.396.039	6.327.410	6.314.726	6.350.687	6.387.100	6.423.272
Ontvangsten	3.881.550	2.495.918	2.218.984	2.220.978	2.217.771	2.193.254
Saldo	-2.514.489	-3.831.492	-4.095.742	-4.129.709	-4.169.329	-4.230.018
Investerings						
Uitgaven	5.241.509	4.681.311	2.244.151	4.444.151	2.264.152	1.424.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.241.509	-4.681.311	-2.244.151	-4.444.151	-2.264.152	-1.424.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536
Saldo	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	8.548.341	8.708.241	8.610.771	8.701.697	8.840.753	8.813.529
Ontvangsten	3.235.741	871.981	868.079	867.183	867.283	867.383
Saldo	-5.312.600	-7.836.260	-7.742.692	-7.834.514	-7.973.471	-7.946.146
Investerings						
Uitgaven	354.553	1.800.762	1.731.665	1.316.820	4.858.679	6.431.521
Ontvangsten	0	840.000	840.000	680.000	0	0
Saldo	-354.553	-960.762	-891.665	-636.820	-4.858.679	-6.431.521
Financiering						
Uitgaven	202.955	890.120	360.000	82.000	205.000	194.000
Ontvangsten	337.614	349.312	360.171	363.753	375.029	377.640
Saldo	134.659	-540.808	171	281.753	170.029	183.640

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	21.212.773	21.160.062	21.279.899	21.483.251	21.605.593	21.664.967
Ontvangsten	17.493.517	19.595.844	19.676.159	19.748.851	19.822.360	19.896.695
Saldo	-3.719.256	-1.564.219	-1.603.739	-1.734.400	-1.783.234	-1.768.271
Investerings						
Uitgaven	415.205	2.549.792	182.707	138.907	124.907	73.907
Ontvangsten	814.769	829.769	814.769	814.769	814.769	814.769
Saldo	399.564	-1.720.023	632.062	675.862	689.862	740.862
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	50.018.634	49.971.266	50.201.208	50.945.362	51.538.935	51.910.228
1. Goederen en diensten	10.756.842	10.214.488	10.110.554	10.183.197	10.248.752	10.335.254
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.723.695	31.108.603	31.488.082	32.015.819	32.313.726	32.569.713
<i>a. Politiek personeel</i>	533.229	538.667	544.054	549.494	554.989	560.539
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.481.191	8.493.534	8.647.896	8.948.265	9.016.531	9.040.580
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	15.830.291	16.177.365	16.339.084	16.502.419	16.667.389	16.834.007
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	447.714	421.881	426.100	430.361	434.665	439.012
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	4.790.632	4.864.566	4.913.211	4.962.344	5.011.967	5.062.087
<i>f. Andere personeelskosten</i>	421.546	391.306	394.240	397.204	400.197	403.220
<i>g. Pensioenen</i>	219.093	221.284	223.496	225.731	227.989	230.269
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.024.925	1.881.717	1.911.793	1.950.029	1.989.029	2.028.810
4. Toegestane werkingssubsidies	6.243.958	6.496.137	6.416.894	6.516.844	6.702.250	6.685.455
- 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)	1.403.596	1.352.076	1.398.072	1.413.929	1.438.175	1.453.386
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.749.302	2.749.302	2.811.161	2.874.412	2.939.086	3.005.216
- aan de hulpverleningszone	644.786	668.643	693.383	719.038	745.642	773.231
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	129.944	126.762	120.072	110.472	110.472	109.769
- aan besturen van de eredienst	230.000	234.600	239.292	244.078	248.959	253.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.086.331	1.364.756	1.154.915	1.154.915	1.219.915	1.089.915
5. Andere operationele uitgaven	269.214	270.322	273.885	279.474	285.177	290.996
B. Financiële uitgaven	1.146.473	1.143.117	1.149.196	1.184.169	1.254.342	1.332.849
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.145.833	1.142.617	1.148.696	1.183.669	1.253.842	1.332.349
- aan financiële instellingen	1.145.833	1.142.617	1.148.696	1.183.669	1.253.842	1.332.349
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	640	500	500	500	500	500
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	57.871.326	54.434.364	55.060.278	56.090.153	56.946.439	57.569.416
1. Ontvangsten uit de werking	14.561.996	13.783.222	13.799.338	13.805.338	13.805.338	13.805.338
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.851.093	21.125.850	21.473.422	21.902.038	22.214.617	22.481.355
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>20.624.293</i>	<i>19.820.546</i>	<i>20.024.772</i>	<i>20.446.388</i>	<i>20.751.967</i>	<i>21.013.705</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.736.743	9.513.305	9.703.571	9.897.642	10.095.595	10.297.507
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.476.198	9.892.884	9.898.606	10.117.749	10.216.806	10.267.890
- Andere aanvullende belastingen	411.352	414.357	422.595	430.996	439.566	448.308
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.226.800</i>	<i>1.305.304</i>	<i>1.448.650</i>	<i>1.455.650</i>	<i>1.462.650</i>	<i>1.467.650</i>
3. Werkingssubsidies	18.879.910	18.448.859	18.924.821	19.509.670	20.042.772	20.412.848
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.937.171</i>	<i>10.066.745</i>	<i>10.491.846</i>	<i>11.014.518</i>	<i>11.489.055</i>	<i>11.794.690</i>
- Gemeentefonds	6.484.614	6.689.691	6.901.936	7.121.624	7.349.017	7.584.595
- Andere algemene werkingssubsidies	3.452.557	3.377.054	3.589.910	3.892.894	4.140.038	4.210.095
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.452.557	3.377.054	3.589.910	3.892.894	4.140.038	4.210.095
- 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	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>8.942.738</i>	<i>8.382.114</i>	<i>8.432.975</i>	<i>8.495.152</i>	<i>8.553.718</i>	<i>8.618.159</i>
- van de federale overheid	1.491.669	1.355.429	1.365.733	1.376.140	1.386.652	1.397.268
- van de Vlaamse overheid	6.948.865	6.560.379	6.600.936	6.652.705	6.700.759	6.754.584
- 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	502.205	466.307	466.307	466.307	466.307	466.307
4. Recuperatie individuele hulpverlening	516.430	430.674	439.287	448.073	457.034	466.175
5. Andere operationele ontvangsten	2.061.898	645.759	423.409	425.034	426.677	403.700
B. Financiële ontvangsten	1.001.976	1.110.811	1.057.861	1.059.736	1.061.646	1.061.646
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.708.195	4.430.792	4.767.735	5.020.358	5.214.808	5.387.984

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.250	337.514	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	337.514	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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.031.649	9.609.640	4.675.223	5.643.823	8.030.489	8.641.858
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.031.649	9.604.640	4.675.223	5.643.823	8.030.489	8.641.858
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>4.372.799</i>	<i>4.355.116</i>	<i>1.823.165</i>	<i>741.315</i>	<i>5.239.230</i>	<i>6.598.299</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.137.848</i>	<i>4.019.169</i>	<i>2.038.151</i>	<i>4.198.151</i>	<i>2.008.152</i>	<i>1.178.152</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.501.159</i>	<i>1.204.199</i>	<i>790.907</i>	<i>681.357</i>	<i>760.107</i>	<i>842.407</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>19.843</i>	<i>26.157</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	5.000	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>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	561.003	467.180	460.500	972.500	157.500	142.500
D. Toegestane investeringsubsidies	423.768	481.821	453.237	471.287	506.373	574.485
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>136.459</i>	<i>136.459</i>	<i>148.245</i>	<i>148.245</i>	<i>148.245</i>	<i>148.245</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>162.309</i>	<i>220.362</i>	<i>179.992</i>	<i>198.042</i>	<i>233.128</i>	<i>301.240</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	927.175	600.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-3.100	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>	-3.100	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	930.275	600.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	930.275	600.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	814.769	1.799.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	814.769	1.799.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
- 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	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-6.275.726	-8.496.387	-3.934.191	-5.592.842	-7.879.593	-8.544.074
Saldo exploitatie en investeringen	1.432.468	-4.065.594	833.544	-572.484	-2.664.785	-3.156.089

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.930.154	3.977.304	4.139.579	4.258.860	4.479.515	4.777.782
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.930.154	3.977.304	4.139.579	4.258.860	4.479.515	4.777.782
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	202.955	890.120	360.000	82.000	205.000	194.000
1. Toegestane leningen	202.955	890.120	360.000	82.000	205.000	194.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	202.955	890.120	360.000	82.000	205.000	194.000
- 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	0	6.783.031	3.200.000	4.525.000	7.000.000	7.800.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.550.000	3.200.000	4.525.000	7.000.000	7.800.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	233.031	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	378.150	389.848	400.707	404.289	415.565	418.176
1. Terugvordering van toegestane leningen	378.150	389.848	400.707	404.289	415.565	418.176
a. Periodieke terugvorderingen	378.150	389.848	400.707	404.289	415.565	418.176
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	-3.754.959	2.305.456	-898.872	588.429	2.731.050	3.246.394
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.322.491	-1.760.138	-65.328	15.945	66.265	90.305

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

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	338.764	0	338.764
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	338.764	0	338.764
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	43.632.682	0	43.632.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	43.627.682	0	43.627.682
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	23.129.923	0	23.129.923
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	14.579.624	0	14.579.624
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	5.780.136	0	5.780.136
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	138.000	0	138.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	5.000	0	5.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	2.761.183	0	2.761.183
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	2.910.972	0	2.910.972

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

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	1.527.175	0	1.527.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	-3.100	0	-3.100
<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	-3.100	0	-3.100
<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	1.530.275	0	1.530.275
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.530.275	0	1.530.275
<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	7.393.614	0	7.393.614

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE050104: Ruimte: Tweede fase stadskernrenovatie (Actieplan/Actie: 0501 / 050104)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE050104: Ruimte: Tweede fase stadskernrenovatie (Actieplan/Actie: 0501 / 050104)

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
<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	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE060201: Ruimte: nieuw mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 0602 / 060201)

	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	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	80.000	0	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE060201: Ruimte: nieuw mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 0602 / 060201)

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
<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	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE090402: Ruimte: realisatie cultuurcentrum/SAMWD en parking (Actieplan/Actie: 0904 / 090402)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.270.334	0	11.270.334
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.270.334	0	11.270.334
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	11.270.334	0	11.270.334
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE090402: Ruimte: realisatie cultuurcentrum/SAMWD en parking (Actieplan/Actie: 0904 / 090402)

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
<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	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE060101: Ruimte: aanleg ondergrondse parking (Actieplan/Actie: 0601 / 060101)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE060101: Ruimte: aanleg ondergrondse parking (Actieplan/Actie: 0601 / 060101)

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
<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	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: WELZIJN140201: Welzijn: Verhuis van Huis van het Kind (Actieplan/Actie: 1402 / 140201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.936.231	0	1.936.231
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.936.231	0	1.936.231
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.936.231	0	1.936.231
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: WELZIJN140201: Welzijn: Verhuis van Huis van het Kind (Actieplan/Actie: 1402 / 140201)

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
<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	0	0	0

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

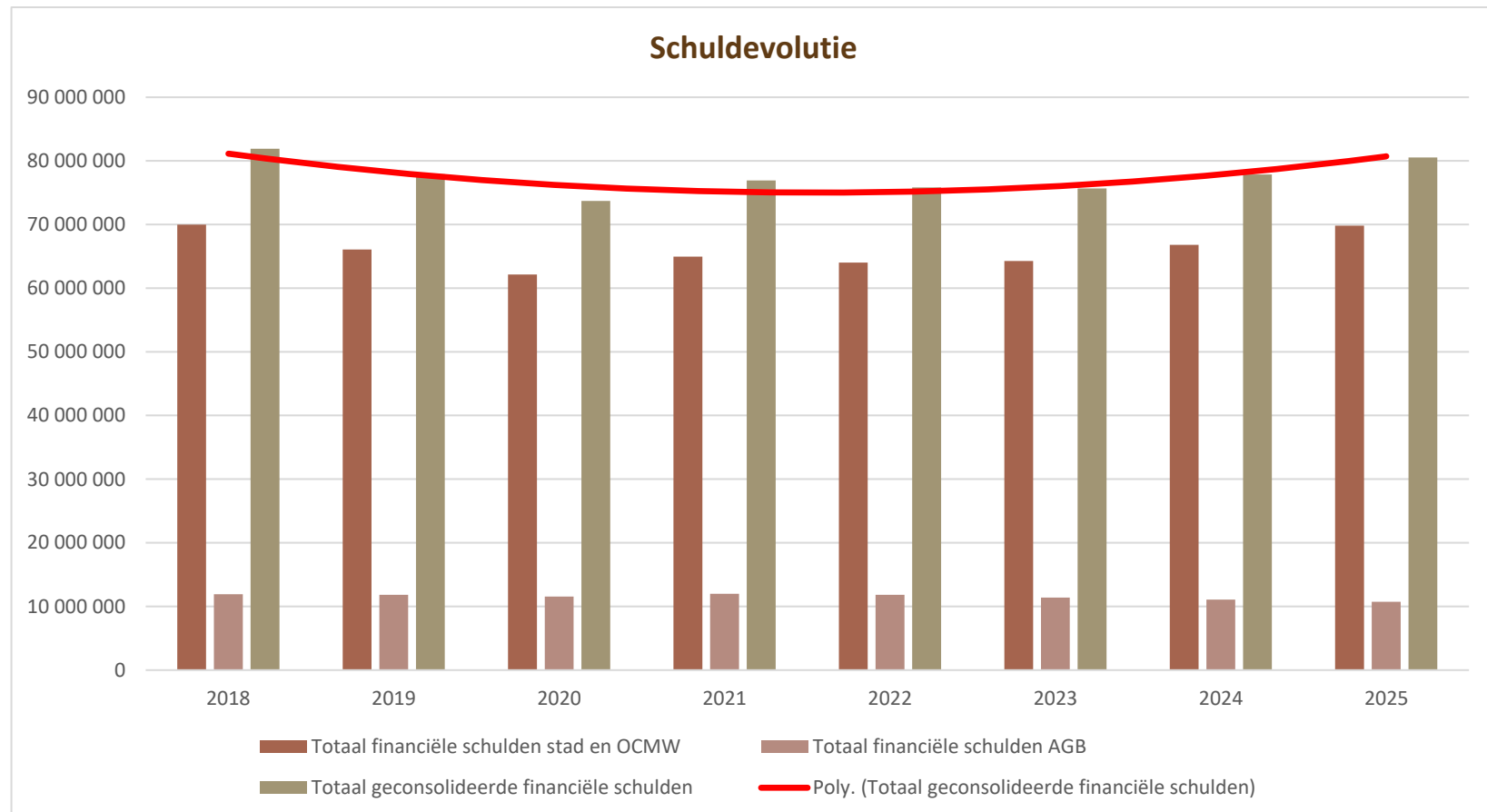
Afdrukdatum : 27/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	58.161.238	60.804.691	59.745.831	59.791.316	62.013.534	69.813.534
1. Financiële schulden op 1 januari	62.138.542	58.161.238	60.804.691	59.745.831	59.791.316	62.013.534
2. Nieuwe leningen	0	6.783.031	3.200.000	4.525.000	7.000.000	7.800.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.977.304	-4.139.579	-4.258.860	-4.479.515	-4.777.782	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.977.504	4.139.779	4.259.060	4.479.715	4.777.983	201
1. Financiële schulden op 1 januari	3.930.355	3.977.504	4.139.779	4.259.060	4.479.715	4.777.983
2. Aflossingen	-3.930.154	-3.977.304	-4.139.579	-4.258.860	-4.479.515	-4.777.782
3. Overboekingen	3.977.304	4.139.579	4.258.860	4.479.515	4.777.782	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	62.138.742	64.944.470	64.004.892	64.271.032	66.791.517	69.813.735

Financiële schulden op 31 december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal financiële schulden stad en OCMW	69 984 888	66 068 897	62 138 743	64 944 470	64 004 891	64 271 031	66 791 516	69 813 734
Totaal financiële schulden AGB	11 921 693	11 825 741	11 552 984	11 980 011	11 826 687	11 390 222	11 063 853	10 722 169
Totaal geconsolideerde financiële schulden	81 906 581	77 894 638	73 691 726	76 924 480	75 831 577	75 661 253	77 855 368	80 535 903
<i>Evolutie Y tot Y</i>		-4,90%	-5,40%	4,39%	-1,42%	-0,22%	2,90%	3,44%
<i>Evolutie Y tot eind 2018</i>		-4,90%	-10,03%	-6,08%	-7,42%	-7,62%	-4,95%	-1,67%



➤ Financiële risico's

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

De Vlaamse decreetgever heeft te kennen gegeven dat bij de opmaak en bij elke aanpassing 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.

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.

De stad en ocmw hadden **16 risico's** aangemerkt:

1. Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting
2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
3. Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen
4. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage
5. Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking
6. Betwistingen en rechtszaken
7. Fraude in betalingsverkeer
8. Toepassen van retributiereglementen
9. Toegestane (bank)waarborgen
10. Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
11. Financiële afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling
12. Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
13. Betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen
14. Schuldenlast beheren en onder controle houden
15. Opvolgen van inkomende subsidies
16. Beleid rond structureel onvermogene debiteuren

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. Ook de druk op de energiedividenden wordt heden aangemerkt als een risico.

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's die niet worden vermeld, vereisen geen actualisatie, maar zijn uiteraard nog onverminderd van kracht.

RISICO (1): ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Toch zijn deze vaak onderhevig aan zware schommelingen doordat de opbrengst afhankelijk is van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de bevolking.

Ook het inningritme van de FOD financiën is wisselvallig. Er wordt sinds 2017 gewerkt met voorschotten (periode september->april), maar deze mogen niet budgettair worden verwerkt. Tevens worden de opbrengsten (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid, zoals de "taxshift" bijvoorbeeld.

En dit jaar is daar dus een wereldwijde pandemie bijgekomen, met als gevolg – naast uiteraard een vreselijke gezondheids crisis – een economische recessie zonder voorgaande met o.a. een golf van massale tijdelijke werkloosheid.

ACTUALISATIE

De **impact van de Covid-crisis** is moeilijk in te schatten op korte termijn. Experts wagen zich aan voorzichtige prognoses op basis van ondermeer de gewijzigde inflatievooruitzichten en de tussentijdse doorstortingen van bedrijfsvoorheffing. Hieruit worden gemiddelden gedistilleerd. De lokale demografische samenstelling of sociale mix zal echter maken dat de cijfers van specifieke gemeenten zullen afwijken van dit gemiddelde, in plus of in min.

De impact voor de stad Zottegem zal vermoedelijk zich volop manifesteren in de boekjaren 2021 en 2022, hetgeen ook blijkt uit de geactualiseerde ramingen die we hebben ontvangen van de FOD Financiën.

	APB	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Stad	<i>initieel</i>	10 014 998,78 €	10 065 073,77 €	10 115 399,14 €	10 165 976,14 €	10 216 806,02 €	10 267 890,05 €	60 846 143,90 €
Stad	<i>aanpassing</i>	10 476 197,71 €	9 892 883,86 €	9 898 606,49 €	10 117 749,14 €	10 216 806,02 €	10 267 890,05 €	60 870 133,27 €
		€ 461 198,93	-€ 172 189,91	-€ 216 792,65	-€ 48 227,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23 989,37
		4,61%	-1,71%	-2,14%	-0,47%	0,00%	0,00%	0,04%

Beheersmaatregelen en opvolging

- *Monitoren van het jaarcumul op basis van de maandelijkse inkohieringen en deze vergelijken met dezelfde periode van de twee voorgaande jaren*
- *Monitoren van de ramingen en herramingen van de FOD financiën*

Deze kerncijfers geven een indicatie van de evolutie op korte en lange termijn van deze inkomstenbron.

RISICO (3): ONTVANGSTEN UIT ANDERE (EIGEN) BELASTINGEN

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

ACTUALISATIE

Ook hier **COVID** zijn impact gehad. Er zijn immers beleidsbeslissingen genomen (schrappen terrasbelasting en het tijdelijk opschorten van betalend parkeren) die de uitvoering van de gestemde reglementen hebben "bijgestuurd", met een negatieve impact tot gevolg.

Beheersmaatregelen:

- *Bij de (tussentijdse) vernieuwing van de reglementen wordt advies ingeroepen van een fiscaal expert om de nieuwste tendensen qua rechtsleer en rechtspraak te verwerken en zo de kwaliteit van de reglementen te verhogen (wat leidt tot grotere rechtszekerheid)*
- *Bij de (tussentijdse) vernieuwing van de reglementen wordt rekening gehouden met informatie die volgt uit bezwaren en betwistingen uit het verleden en met de opmerkingen van de toezichthoudende overheid.*
- *Personeelsleden worden continu opgeleid op vlak van lokale fiscaliteit en worden bij het behandelen van bezwaren juridisch ondersteund door experts.*

RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er voor zorgen dat de ene gemeente niet volledig moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

ACTUALISATIE

De federale pensioendiensten hebben **nieuwe ramingen** vrijgegeven die een enorme budgettaire impact hebben. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen steeds meer impact krijgen op diens financiële middelen en dat de keuze in vele gemeenten waarbij statutaire ambtenaren ofwel niet worden vervangen ofwel door contractuele ambtenaren – hierdoor daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ – zijn gevolgen heeft. Zoals ook vorig jaar opgemerkt, zal in de komende jaren moeten nagedacht worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van stad en ocmw in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Stad/ocmw	<i>initieel</i>	192 790,00 €	206 496,00 €	214 142,00 €	269 754,00 €	292 306,00 €	292 306,00 €	1 467 794,00 €
Stad/ocmw	<i>aanpassing</i>	304 065,00 €	380 373,00 €	471 904,00 €	708 613,00 €	812 382,00 €	921 090,00 €	3 598 427,00 €
		€ 111 275,00	€ 173 877,00	€ 257 762,00	€ 438 859,00	€ 520 076,00	€ 628 784,00	€ 2 130 633,00
		57,72%	84,20%	120,37%	162,69%	177,92%	215,11%	145,16%

De **Vlaamse overheid** voorziet wel een **tussenkomst** voor haar lokale besturen, wat de pil enigszins moet verzachten. Maar de vraag is hoelang die zal duren (quid de volgende legislatuur?), want bij stopzetting ervan zal dit voor heel veel steden en gemeenten, waaronder Zottegem, een zware financiële domper worden.

Beheersmaatregelen:

- *Monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van gemeente en ocmw*
- *Visie ontwikkelen met betrekking tot het toekomstig aanwervingsbeleid, waarbij de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke factor is*

RISICO (8): 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 COVID 19) die niet voorzien zijn in het retributiereglement worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

Beheersmaatregelen:

- *Helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen*
- *Steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren*

RISICO (11): (FINANCIËLE) AFHANDELING LOPENDE PROJECTEN BIJ INTERCOMMUNALES VOOR STREEKONTWIKKELING

Gemeenten maken voor hun streekontwikkeling steeds vaker gebruik van dienstverlenende samenwerkingsverbanden. Deze intercommunales ondersteunen hun leden bij het realiseren van diverse projecten en kunnen dankzij hun expertise besturen ontlasten worden tijdens complexe bouwwerken zoals de openbare gebouwen, woon- en verzorgingscentra of jeugd- en sportcentra.

Deze taken en services genereren inkomsten als een project tot realisatie wordt gebracht. Tevens brengt de administratie overhead- en studiekosten met zich mee. De intercommunales rekenen daarom hun projecten pas integraal af bij oplevering of realisatie. Er wordt intern vaak gewerkt met een "rekening-courant", een soort interne boekhoudrekening per gemeente waarop alle gemaakte kosten en geïnde inkomsten voor die gemeente worden geboekt.

ACTUALISATIE

In de stad Zottegem kan **Solva** in onze opdracht 3 soorten projecten uitvoeren:

- 1. Realisatie bedrijventerreinen: Solva koopt de gronden aan, legt de infrastructuur aan en verkoopt de uitgeruste terreinen aan bedrijven.*
- 2. Realisatie gemeentelijke infrastructuur: Solva richt de infrastructuur (bijv. een administratief centrum) op en verkoopt die tegen kostprijs aan de deelgenoten.*
- 3. Studie of begeleidingsopdrachten: Solva factureert die opdrachten (bijv. de opmaak van een RUP) aan de deelgenoten tegen tarieven vastgesteld door de raad van bestuur.*

De realisatie van gemeentelijke infrastructuur en van studie- of begeleidingsopdrachten wordt voor de volle 100% **doorgerekend aan de deelgenoten** en moet als een investerings- of exploitatieuitgave (naargelang de aard van de opdracht) aangerekend worden bij de gemeenten.

Bij de realisatie van bedrijventerreinen wordt enkel het netto saldo van dergelijk project verrekend met de gemeente op wiens grondgebied het project werd gerealiseerd. Doorgaans zijn de opbrengsten van de realisatie van ingerichte bedrijventerreinen groter dan de kosten voor de aankoop van de gronden en de inrichting ervan, zodat Solva meerwaarden realiseert op dergelijke projecten. Na realisatie wijst Solva die overschotten (**meerwaarden**) toe aan de gemeente waar het project werd gerealiseerd. De facto komt het er op neer dat de gemeente **een vordering heeft in rekening-courant ten opzichte van Solva (R/C)**.

Hoe wordt dit nu boekhoudkundig verwerkt?:

Het startsaldo van de R/C Solva is bij de opmaak van de jaarrekening 2019 budgettair ingeboekt als een vordering (AR 41610100). De inkomsten staan op een aparte opbrengstenrekening (AR 745/7...), genaamd "Toevoeging aan de Solva R/C".

Bij nieuwe meerwaarden (afkomstig uit bijvoorbeeld nieuwe realisaties) wordt de RC gedebiteerd ten opzichte van de opbrengstenrekening (AR 745/7). Hierdoor wordt het budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge positief beïnvloed.

Bij elke aanwending van de R/C zal de aanrekening van de factuur aangezuiverd worden ten opzichte van de R/C Solva.

Omdat Solva het saldo van de R/C niet/nooit zal uitkeren, en de gemeente de gelden **enkel en alleen kan aanwenden voor de betaling van facturen en projecten van Solva** is dit geld **NIET "beschikbaar"**. Het saldo van de RC Solva moet dan ook als "onbeschikbaar geld" worden uitgedrukt. Elke mutatie (aanwending of toevoeging) moet ook als dusdanig worden gebudgetteerd.

We geven nog mee dat deze boekingswijze is afgetoetst met het Agentschap van Binnenlands Bestuur (ABB).

Jaar	Rekening	Omschrijving AR	Beleidsitem	Omschrijving BItem	Bedrag	D/C	Onderwerp
2020	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	1 576 043,66	D	Solva: inboeken R/C dd. 31/12/2018
2020	7464600	Toevoegingen aan R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	0,00	C	Solva: inboeken R/C dd. 31/12/2018
2020	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	0,00	C	Solva: facturen 2020
					1 576 043,66		Solva: saldo R/C dd. 31/12/2020
2020	0902010	Bestemde gelden voor investeringen	009000	Overige algemene financiering	1 576 043,66	D	Solva: bestemmen R/C dd. 31/12/2020
2020	0910100	Bestemde gelden (totaal)	009000	Overige algemene financiering	1 576 043,66	C	Solva: bestemmen R/C dd. 31/12/2020
Realisaties							
	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	2 000 000,00		Prognose meerwaarde Keistraat
	7464600	Toevoegingen aan R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	2 000 000,00		Prognose meerwaarde Keistraat
Gereserveerde projecten							
	2240100	Wegenwerken	020000		2 000,00		Tramstatie
	2240100	Wegenwerken	020000		49 122,59		Schoolomgevingen
	6495020	Werkingsubsidies aan participatieve s	035000		4 500,00		Klimaat en energie
	2140100	Plannen en studies	061000		3 385,20		RUP voetbal - onder voorbehoud
	2140100	Plannen en studies	061000		6 045,00		RUP zonevreemde woningen - onder voorbehoud
	2140100	Plannen en studies	061000		34 022,40		RUP Sanitary
	2140100	Plannen en studies	029000		2 496,00		Haalbaarheidsonderzoek site Sanitary
	2210100	Gebouwen	038100		1 200 000,00		Beisloven
	2140100	Plannen en studies	061000		25 000,00		RUP Buke A
	6495020	Werkingsubsidies	035000		7 000,00		Autodelen
	6170100	Uitzendkrachten	035000		15 000,00		Handhavingmedewerker --> jaarlijks
	2140100	Plannen en studies	061000		120 967,14		Herziening GRS/gemeentelijk structuurplan
	2140100	Plannen en studies	060000		47 413,63		Omgevingsplan
	6170100	Uitzendkrachten	060000		15 000,00		Werken op afspraak
	2210100	Gebouwen	094010		1 936 230,68		Huis van Kind
					3 468 182,64		
					107 861,02		Solva: R/C - heden

Beheersmaatregelen:

- *Periodiek overleg met de intercommunale voor streekontwikkeling over de financiële en inhoudelijke voortgang van de lopende projecten*
- *Projecten die uitbesteed zijn aan de intercommunale voor streekontwikkeling ook budgettair voorzien in het meerjarenplan van de gemeente (en periodiek updaten indien nodig)*
- *In het kader van de afsluiting van een boekjaar het saldo van de R/C en alle mutaties van het voorbije boekjaar te laten confirmeren door Solva.*

RISICO (12): PROJECTPLANNING IN FUNCTIE VAN BESCHIKBARE BUDGETTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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. Ook in ons bestuur blijft dit een **aandachtspunt**.

ACTUALISATIE

In **2020** zijn opnieuw heel wat voorziene investeringen niet doorgegaan, al is ook hier weer “COVID 19” een grote spelbreker. Het heeft tot gevolg dat de stad **geen nieuwe leningen** gaan zal aangaan in dit boekjaar. Wij blijven pleiten voor een realistisch investeringsprogramma en aldus een (veel) hogere uitvoeringsgraad op jaarniveau.

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 (13): BETALING TOEGESTANE LENINGEN AAN EN HET AFSLUITEN VAN LANGLOPENDE ERFPACHTOVEREENKOMSTEN MET VERENIGINGEN

Heel wat besturen verstrekken voor grote infrastructuurwerken leningen (al dan niet renteloos) die plaatselijke verenigingen willen uitvoeren aan hun eigen infrastructuur of voor nieuwbouw. Dit situeert zich heel vaak in de vrije tijdssector, meebepaald bij plaatselijke jeugdwerk- en sportinitiatieven.

Het is duidelijk dat hieraan risico's zijn verbonden: de solvabiliteit van deze verenigingen is soms een pijnpunt, en de boekhouding ervan is niet altijd even transparant.

Om de gemeenteraad een goed beeld te geven, voegen wij steeds in de MJP onder de rubriek "overzicht van de toegestane leningen" een oplijsting toe van alle verstrekte leningen, met hun openstaande saldo en de resterende looptijd van de lening.

ACTUALISATIE

Ook hier **COVID** zijn impact gehad. De vzw **TC Zottegem** heeft in de loop van 2020 **uitstel van betaling** gevraagd met betrekking tot haar lopende renteloze lening. Er is een uitstel toegekend voor drie maanden, waarbij het totale bedrag van de uitgestelde aflossingen wordt gespreid over de resterende looptijd, in gelijke delen à rato van het aantal nog resterende vervaldaten. Concreet betekent dit dat de aflossingstabel werd aangepast en resulteerde in een licht hogere maandelijkse aflossing.

Beheersmaatregelen:

- *Strikt opvolgen van de periodieke betalingen van toegestane leningen*
- *Opmaken van goed afgelynde en sluitende kredietovereenkomsten (al dan niet gekoppeld aan overeenkomsten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van onroerende goederen)*
- *Periodiek overleg met de verenigingen die bij het gemeentebestuur geleend hebben*
- *Ad hoc overleg bij de vaststelling van betaalproblemen*

RISICO (14): 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 blijft, in samenspraak met alle satellietbesturen, de afspraak gelden dat in kader van een schuldconsolidatie alle leningen op de balans van het moederbestuur wordt genomen. Alle investeringen bij de verbonden entiteiten worden steeds vanuit de stad gefinancierd via buitengewone toelagen of het verstrekken van renteloze leningen.

Beheersmaatregelen:

- *Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldportefeuille*
- *Bij het opmaken van het meerjarenplan een gefundeerde inschatting maken van de extra lasten (aflossingen en intresten) die het gevolg zijn van bijkomende leningen*
- *De algemene schuldenlast onder controle houden: dit gebeurt quasi automatisch door de berekening van de autofinancieringsmarge bij het opmaken van de BBC-beleidsrapporten*

RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. 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

Zoals reeds meerdere gesteld, blijft COVID-19 ons land als een tsunami overspoelen. Naast de zorgsector, de economie en ons vrije tijdsleven, komt ook de armoedebestrijding steeds meer onder druk te staan. De armoede krijgt de lagere middenklasse steeds meer in zijn greep en vele gezinnen krijgen het vaak moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Voedselbanken worden overspoeld en armoedeorganisaties slaan alarm. Niettegenstaande het volgens de laatste cijfers tot nu toe nog steeds meevalt, valt het te voorspellen dat tijdens en na de tweede coronagolf het aantal leefloners en de mensen die financiële steun zullen aanvragen bij de ocmw's fel zullen toenemen. Ook steeds meer gezinnen zullen het moeilijker hebben om die steun terug te betalen.

Als bestuur mogen we niet blind zijn voor deze (nieuwe) realiteit. Het wordt dus des te prangerder om ook een (financieel) beleid uit te werken rond **structureel onvermogene debiteuren**. Deze debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en met invorderingsstappen op maat van de ocmw-cliënt met het oog op een **menswaardig debiteurenbeheer**.

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)*
- *Uitwerken van een financieel kader met de sociale dienst en het comité van de sociale dienst rond de toekenning van terugvorderbare steun aan debiteuren waarvan de financiële situatie op middellange en langer termijn precair te noemen is (op basis van de historiek van de terugvorderingen van gemeente en/of ocmw, of op basis van het solvabiliteitsonderzoek)*
- *Aanschaffen van een beheerssoftware voor debiteurenbeheer*

RISICO (17): PANDEMIEËN - NIEUW

Iets tot waar voor kort amper rekening mee hielden, is de **impact van pandemieën** op ons eigen (lokaal) economisch bestel. Intussen heeft COVID 19 aangetoond dat een “simpel” virus een globale wereldeconomie en dus ook een lokaal bestuur plotsklaps kan stilleggen. Lokale besturen stonden in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden en de negatieve effecten voor de bevolking zoveel mogelijk te milderen. De impact ervan is gigantisch, niet alleen budgettair, maar ook een vooral menselijk. Het wordt een hele uitdaging om zich als lokale overheid in de toekomst te wapenen tegen dergelijke gezondheids- en economische crisissen

Door de talrijke maatregelen zal de financiële impact op 2020 eerder beperkt zijn. Alleen de economische ondersteuningsmaatregelen naar gezinnen en bedrijven en het inkomensverlies op diverse activiteiten zijn mogelijks voor dit boekjaar zware kostenposten. Op langere termijn zijn de gevolgen onmiskenbaar.

ACTUALISATIE: IMPACT VAN COVID 19

Hoe hebben we aandacht besteed aan COVID 19 bij deze herziening van het meerjarenplan?

- een bijsturing van de budgetten 2020, rekening houdende met extra subsidiestromen, een andere mix bij de uitgaven en een lager investeringsritme
- uitgaven voor de subsidielijnen “noodfonds cultuur, jeugd, sport en media”, “subsidie voor armoedebestrijding/consumptiebudget kwetsbare gezinnen” zijn opgenomen
- een deel van de investeringskredieten die “te vroeg” in het meerjarenplan waren voorzien, zijn bijgestuurd net als de financiering
- aandacht voor uitgaven met betrekking tot sociale steun zijn gemonitord. De talrijke overheidsmaatregelen zorgden ervoor dat de effecten op het beschikbare inkomen getemperd werd. De echte gevolgen van de coronacrisis worden wellicht pas volgend jaar duidelijk. De uitgaven sociale steun kunnen hierdoor substantieel hoger liggen, zeker voor de jaren 2020 en 2021. Uit een studie van het Federale planbureau blijkt namelijk dat de werkgelegenheid daalt in 2020 en 2021. Pas vanaf 2022 neemt de werkgelegenheid opnieuw aanzienlijk toe. Indien zich geen andere crisissen voordoen, kan de sociale steunverlening mogelijks opnieuw afnemen.
- een inschatting van de relancemaatregelen voor volgend jaar is gebeurd, maar de impact op het MJP zal (waarschijnlijk) beperkt zijn voor zover die bijkomende uitgaven geen duurzaam karakter hebben. Gelukkig blijft de inflatoire druk op de uitgaven beperkt. De laatste vooruitzichten van het Planbureau voorspellen een gemiddelde jaarinflatie van 0,8% in 2020 en 1,4% in 2021 (cijfers 1 september 2020).
- ook zijn, na een korte heropleving vorig jaar, de korte en lange termijnrentevoeten opnieuw gedaald ten gevolge de ingrepen van de ECB en de verlaagde economische groeiverwachtingen.
- rekening gehouden met bijgestuurde ramingen voor de personenbelasting en de onroerende voorheffing,
- de gecentraliseerde ontvangsten zoals het gemeentefonds zijn voorlopig stabiel voor de looptijd van de meerjarenplanning, maar het is niet uitgesloten dat door de sterk toegenomen

begrotingstekorten de diverse overheden op middellange termijn opnieuw in besparingsmodus treden. Op dat moment zijn er mogelijks ook gevolgen voor de lokale financiering.

In de nasleep van de coronacrisis krijgen ook tal van lokale besturen brieven en meldingen van aannemers dat omwille van corona-redenen opdrachten niet of niet tijdig kunnen uitgevoerd worden. Het is aangewezen om deze “**coronaclaims**” in kaart te brengen en ernst en impact ervan in te schatten.

Beheersmaatregelen:

Het leidt geen twijfel dat de beschikbare financiële ruimte besmet is door de coronacrisis. Maar lokale besturen kunnen ingrijpen op diverse domeinen om het financieel evenwicht te behouden. De recente gebeurtenissen bewijzen in elk geval dat het inbouwen van enige financiële marge in het MJP geen overbodige luxe is.

RISICO (18): DIVIDENDEN UIT ENERGIESECTOR ONDER DRUK - NIEUW

Recentelijk liet Fluvius, onze netbeheerder van elektriciteit en aardgas weten dat, in kader van hun dividendvooruitzichten, de **VREG** dit jaar de tariefmethodologie heeft gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen die eerste analyses aan dat de **aangepaste tariefmethodologie** zal leiden tot een **significante daling van de gereguleerde winst** van de opdrachthoudende verenigingen. De netbeheerder geeft daartoe diverse (technische) redenen aan, maar stelt duidelijk dat maatregelen onvermijdelijk zijn om deze negatieve effecten te voorkomen of te reduceren.

Deze mitigerende maatregelen zijn dus nodig om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zal een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig worden onderzocht.

Maar ook Fluvius kampt heden met heel wat onzekerheden die een impact kunnen hebben op de nodige omvang van de mitigerende maatregelen:

- *de realiteit 2020 ten opzichte van het budget, rekening houdend met deze uitzonderlijke COVID-tijden;*
- *meer duidelijkheid van de VREG over de voorschotten vanaf 2022 en de wijze van terugbetaling;*
- *het succes inzake voorwaarden en capaciteit van het nieuw programma voor de uitgiften van obligaties om de investeringen te financieren en bestaande leningen te herfinancieren.*

Fluvius geeft aan dat omwille van deze onzekerheden zij op dit moment enkel een realistische inschatting kunnen geven van de dividenden voor 2021, maar nog niet voor de jaren erna. Dit betekent dat er voor de lokale besturen een **grote onzekerheid** ontstaat **over de grootorde van de dividenden uit de energiesector** vanaf 2022.

Beheersmaatregelen:

- *Monitoring en opvolging van de mitigerende maatregelen die door de netbeheerder worden getroffen*

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 **1^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025** werden volgende grondbeginselen en assumpties in acht genomen:

EXPLOITATIE

Klasse 60 : aankoop goederen

- algemene nulgroei
- keukencontract WZC: + 2%

Klasse 61 : diensten en diverse leveringen

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

Klasse 62 : personeelskosten

- in het basisjaar (2020/2021) wordt enerzijds uitgegaan van de werkelijke invulling van het bestaande personeelskader op basis van een gedetailleerde berekening op persoonsniveau, en anderzijds worden een aantal nieuwe aanwervingen voorzien
- 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

- 640: 2%
- 649: nulgroei
- voor dotaties aan verbonden besturen (hulpverleningszone, politiezone, kerkfabrieken), waarvoor aparte budgetten worden opgemaakt, werden de werkelijke groeivoeten of cijfers opgenomen
 - o PZ Zottegem: + 2,5%
 - o HVZ Vlaamse Ardennen = +3,7%
 - o Kerkfabrieken: + 2%
 - o AGB Zottegem: reële prijssubsidies
- andere toegestane werkingssubsidies: nulgroei
- individuele hulpverlening OCMW/sociale dienst: + 2%

Klasse 65 : financiële kosten

- voor historische leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de diverse financiële instellingen
- de nieuwe leningen zijn ingeschreven op 20 jaar aan 2% rente

Klasse 70 : verkoop handelsgoederen

- nulgroei
- inkomsten geraamd op basis van de vigerende retributiereglementen

Klasse 73 : belastingen

- aanvullende personenbelasting:
 - o basistarief blijft ongewijzigd op 7,5 %
 - o voor 2020-2023: raming van de FOD Financiën
 - o groeipercentage: +0,5% (vanaf 2024)
- opcentiemen onroerende voorheffing
 - o basistarief blijft ongewijzigd op 1.070 opcentiemen
 - o voor 2021: raming van de Vlaamse Belastingdienst
 - o groeipercentage: +2%
- opdecimen verkeersbelasting:
 - o voor 2021: raming van de Vlaamse Belastingdienst
 - o groeipercentage: +2%
- lokale gemeentebelastingen:
 - o nulgroei
 - o inkomsten geraamd op basis van de vigerende belastingreglementen

Klasse 74: andere bedrijfsopbrengsten

- gemeentefonds: cijfers Agentschap Binnenlands Bestuur opgenomen (+3,5%)
- eliacompensatie: nulgroei (geen indexatie)
- sectorale subsidies: nulgroei (geen indexatie)
- fondsen uit het Vlaams regeerakkoord zijn opgenomen met hun reële cijfers
 - o tussenkomst in responsabiliseringsbijdrage
 - o centrumfunctie mobiliteit
 - o open ruimte
- nulgroei voor de andere subsidies
- 745: 1%
- 748: 2%

Klasse 75 : financiële opbrengsten

- reële cijfers opgenomen inzake dividenden intercommunales
- nulgroei

INVESTERINGEN

- totale netto-investeringsaldo bedraagt 40.722.812 euro en past binnen de vooropgestelde premisse van schuldconsolidatie
- eigen investeringen: 49.643.601 euro
- investeringsontvangsten: 8.920.789 euro
- toegestane investeringssubsidies aan verbonden besturen: 2.910.148 euro
 - o HVZ Vlaamse Ardennen: 865.075 euro
 - o PZ Zottegem: 750.000 euro
 - o Kerkfabrieken: 1.295.073 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 leningen (30.525.000 euro) ingeschreven
- de nieuwe leningen zijn ingeschreven op 20 jaar aan 2% rente

Toegestane leningen

- er zijn voor 1.934.075 euro nieuwe toegestane (renteloze) leningen opgenomen voor de financiering van het investeringsprogramma van het AGB Zottegem
- momenteel zijn er geen nieuw toegestane leningen voorzien voor verenigingen
- de terugvorderingen van de aflossingen van de reeds toegestane leningen zijn opgenomen, hierbij ook rekening houdende met het uitstel van terugbetaling in 2020 toegekend aan TC Zottegem omwille van COVID 19.

➤ **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 overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake exploitatie*
- *gedetailleerd investeringsprogramma*
- *een overzicht van de leningslasten*
- *een overzicht van de toegestane leningen*

- **Overzicht wijzigingen exploitatie**

Exploitatie: belangrijkste wijzigingen

Exploitatie		Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus					
		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
740	Gemeentefonds	45 940,12	34 141,00	35 574,00	37 079,00	38 660,00	40 418,00
	Vlaams noodfonds	272 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlaams regeerakkoord: responsabiliseringsbijdrage	154 764,00	190 611,50	239 483,00	362 067,50	420 327,50	456 122,00
Eindtotaal		473 645,37	224 752,50	275 057,00	399 146,50	458 987,50	496 540,00

Exploitatie		Brandweer					
		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
701	Verhuur van woningen	1 085 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		1 085 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploitatie		Fiscale aangelegenheden					
		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
730	Aanvullende belasting op de personenbelasting	461 198,93	-172 189,91	-216 792,65	-48 227,00	0,00	0,00
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	300 000,00	-88 581,08	-66 347,96	-43 250,54	-19 263,16	5 638,83
736	Belasting op parkeren	-139 300,00	-46 846,00	68 000,00	75 000,00	82 000,00	87 000,00
	Belasting op terrassen, tafels, stoelen	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		608 398,93	-321 116,99	-215 140,61	-16 477,54	62 736,84	92 638,83

Gebiedsontwikkeling							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
746	Toevoegingen aan R/C Solva	1 668 182,64	250 456,34	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 861,02
Eindtotaal		1 668 182,64	250 456,34	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 861,02

Klimaat en energie							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
613	Prestaties projectbeheer	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	20 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
649	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Eindtotaal		44 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00

Lokale economie en middenstand							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
616	Aankoop van bonnen	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	15 080,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
700	Verkoop van bonnen	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		152 505,00	8 980,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Overige elementen van openbare orde en veiligheid							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
614	Urgentiemateriaal	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politiediensten							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
649	Werkingsubsidies aan andere overheden	-132 138,31	-196 970,70	-201 402,54	-205 934,11	-210 567,62	-215 305,39
Eindtotaal		-132 138,31	-196 970,70	-201 402,54	-205 934,11	-210 567,62	-215 305,39

Sociale bijstand							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
648	Aankoopbonnen voeding Colruyt	42 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tussenkomst COVID-19	24 490,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	68 839,00	68 839,00	68 839,00	68 839,00	68 839,00	68 839,00
740	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	130 133,65	11 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidie Energiefonds	166 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		-131 863,00	-203 865,28	-267 010,72	-270 304,85	-273 631,92	-276 992,26

Sociale huisvesting							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
648	Tussenkost huishuur	107 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Recuperatie tussenkost huishuur	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		201 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZC 'Egmont'							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
610	Prestaties gebouwen	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	60 000,00	-40 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
740	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personee	0,00	-10 158,00	-10 158,00	-10 158,00	-10 158,00	-10 158,00
	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		376 500,00	-20 158,00	-100 158,00	-100 158,00	-100 158,00	-100 158,00

Afdeling HRM							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
613	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
650	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	0,00	-219 833,63	-206 195,07	-192 213,82	-178 382,87	-163 186,30
Eindtotaal		0,00	-219 833,63	-206 195,07	-192 213,82	-178 382,87	-163 186,30

CC Zoetegem							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
613	Prestaties evenementen en festivals	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Werkingssubsidies aan verenigingen / organisaties	0,00	147 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		0,00	157 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektriciteitsvoorziening							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
750	Dividenden uit deelnemingen in intercommunes	0,00	108 981,00	55 885,00	57 760,00	59 670,00	59 670,00
Eindtotaal		0,00	108 981,00	55 885,00	57 760,00	59 670,00	59 670,00

Huis van het Kind							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
649	Werkingssubsidies aan verenigingen / organisaties	0,00	88 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Eindtotaal		0,00	88 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Jeugdsector- en verenigingsondersteuning							
Exploitatie		Wijzigingen					
Subgroep	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
649	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal		25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Investeringsprogramma 2020-2025**

Investeringsprogramma wijzigingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
Aankoop bestelwagens	-30 156,28	30 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
Aankoop columbariumelementen	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Aankoop divers rollend materiaal	134 225,30	29 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 874,05
Aankoop gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Aankoop gronden Sanitary	0,00	19 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 998,22
Aankoop huishoudtoestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Aankoop luiertafels in openbare gebouwen	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00
Aankoop markt-/foorkasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Aankoop meubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Aankoop peukenzuilen	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00
Aankoop schuilhuisjes	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 780,00
Aankoop vrachtwagens	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Aankoop werkgereedschap	-7 624,11	1 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96 513,50
Aankoop/onderhoud meubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
Aanleg fietspaden	-129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Aanleg van ondergrondse parking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
BEG: aanleg urnenperk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
BEG: herstellen historische monumenten	-3 156,80	3 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
BEG: snoeien en vellen van bomen	-775,35	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	3 224,65
Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe	-98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Bestaande parkings beter aanduiden	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Bijloke IV	-17 831,12	17 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00
Buitengewoon onderhoud wagenpark	-1 292,85	1 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Buitenverharding loods	-29 000,00	49 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	115 908,97

BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
BURG: inrichten wachtruimte WOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Camera's plaatsen waar nodig	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
CC: buitengewoon onderhoud projector	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00
CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
CITYMARKETING: Monopolie	0,00	37 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 705,00
COMM: Citizenlab - platform participatie mobiliteit	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
COMM: digitale infoborden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
COMM: intranet opmaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
CREAT TMVS - OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAT TMVS - stad	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
CULT: Mobiel podium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
CULT: renovatiewerken zaal Rhetorica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
CULT: Softwarepakket voor inschrijvingen en evenem	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
CVS: aankoop interne digitale infoschermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
CVS: aankoop materiaalkast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
CVS: renovatie infobalie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
CVS: sub-website voor toerisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
De Lijn: volstorten kapitaal - annuïteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DVC: afsluiting terras	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	-8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	-11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
Fietsverbinding naar Gent - OV	-18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	15 000,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00
Financiën: buitengewone toelage BVLAR	137,00	137,00	137,17	137,17	137,17	137,17	865 898,68

[illegible]

Onderhoud landbouwwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Onderhoudswerken SABK + SAMWD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Openbare verlichting - straatverlichting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Eg	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Fo	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	-100 000,00	104 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104 832,82
Opmaken nieuw mobiliteitsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Opstellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	20 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 967,14
OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbar	-1 452,56	1 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
OW: beveiligen gebouwen	-10 000,00	8 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 404,80
OW: opmaak risico-analyse stroomborden	-952,56	952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950,00
OW: scope energiebeheer Sanitary en SABK	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 365,00
OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 560,00
OW: Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
OW: Wegeniswerken Pijperzele	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
POB: aankoop containergarage parking De Muze voor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
POB: buitenverlichting kasteel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
POB: herinrichting/reorganisatie jeugdafdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
POB: inrichten muziekkamer met luisterruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
POB: Uitrusting coderdojo en multimedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
POB: Vervanging schermen zelfuitleenbalies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Poetsdienst - machines stad	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

SAMWD-dansafdeling: uitrusting, machines en instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
SAMWD-groepsklassen: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
SBS: aankoop boeken nieuwe methode	0,00	36 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	51 000,00
SBS: aankoop grond voor uitbreiding speelplaats	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
SBS: aankoop veluxramen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
SBS: beamers, lampen ed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
SBS: computers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 565,00
SBS: Ipads	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
SBS: laptops SBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
SBS: nieuwbouwconstructie klas	80 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
SBS: overig hardware	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 902,00
SBS: valtegels speelplaats	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
SOC: Aankoop noodwoning Meerlaan 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC: Inrichten noodwoningen ikv CON	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
SOC: module NH subsidiestromen SD	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Uitvoeren klimaatplan	-17 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	215 000,00
VEIL: aankoop mondmaskers burgers en personeel	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
Verhuis Huis van het Kind	-263 769,32	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 230,68
Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	-1 532,47	1 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Waarderingsbeleid vrijwilligerswerking LDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Website optimalisatie/vernieuwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wegeniswerken Bambosstraat	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wegeniswerken Bontestraat	-270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

Wegeniswerken De Vlamme	-7 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,50
Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Wegeniswerken Leeuwerikstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
Wegeniswerken N42 / Wellestraat	-44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
Wegeniswerken N46 fase 1	-61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
Wegeniswerken N46 fase 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wegeniswerken Welzijnstraat	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Wegeniswerken Wijnhuizestraat	-293 000,00	300 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	870 973,50
Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	10 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	145 000,00
WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
WZC: omschakelen telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
WZC: uitrusting, installaties onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
WZC: uitrusting, installaties woningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00
WZC: vervanging bedden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
WZC: werken aan gebouw (zonnewering + lift + airco	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	108 000,00
Eindtotaal	-656 535,20	3 248 819,65	87 137,17	52 637,17	41 637,17	52 637,17	49 643 601,28

Initiële meerjarenplanning 46 875 082,77
impact wijziging **2 826 333,13**

GEWIJZIGD INVESTERINGSPROGRAMMA 2020 -2025													
Entl Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actie	Subproject	Omschr. subproject	Nieuw jaar N	Nieuw jaar N+1	Nieuw jaar N+2	Nieuw jaar N+3	Nieuw jaar N+4	Nieuw jaar N+5	Totaal meerjaren
GE : 210100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	011100	Afdeling Financiën		IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	15 000,00 €	20 570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 570,00 €
GE : 2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden soor	011100	Afdeling Financiën		FINOV005	CREAT TMVS - stad	1 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 250,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing		IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	18 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 400,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing	010403	IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing	010502	IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
GE : 210100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV001	ICT: aankoop clients	71 000,00 €	25 000,00 €	69 000,00 €	46 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	323 000,00 €
GE : 210100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	011901	Afdeling ICT & Communicatie		VRTJOV002	CULT: Softwarepakket voor inschrijvingen en evenem	20 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 600,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV007	ICT: projectieschermen, beamers ed.	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV008	ICT: infrastructuur	85 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	60 000,00 €	205 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV009	ICT: ledenkrediet Cevi	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	75 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV010	ICT: project conferentiesysteem	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV011	ICT: project datamigratie	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV012	ICT: project digitale communicatie	0,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV013	ICT: project festivalterrein	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV014	ICT: project serverinfrastructuur	225 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225 000,00 €	450 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	6 400,00 €	7 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	7 500,00 €	5 000,00 €	36 400,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	17 593,00 €	40 093,00 €	25 500,00 €	13 800,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €	141 986,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV015	ICT: project vaste telefonie	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	70 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV016	ICT: project werken op afspraak	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV005	ICT: consultancy	23 900,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	123 900,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV006	ICT: digitale dienstverlening	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	270 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV041	Aankoop werkgereedschap	35 513,50 €	2 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	51 513,50 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV029	Aankoop werkgereedschap	6 242,39 €	8 757,61 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €
GE : 2400100	Meubilair - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV030	Aankoop meubilair	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 000,00 €
GE : 2400100	Meubilair - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		VRTJOV004	Kantoormeubilair (bureaustoelen)	1 000,00 €	2 600,00 €	2 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 300,00 €
GE : 2430300	Bestelwagens - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMOV039	Aankoop bestelwagens	59 843,72 €	90 156,28 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	390 000,00 €
GE : 2440100	Vrachtwagens - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	400 000,00 €
GE : 2440500	Divers rollend materieel - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMOV042	Buitengewoon onderhoud wagenpark	8 707,15 €	11 292,85 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
GE : 2440500	Divers rollend materieel - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMOV040	Aankoop divers rollend materiaal	309 225,30 €	164 648,75 €	200 000,00 €	0,00 €	260 000,00 €	105 000,00 €	1 038 874,05 €
GE : 2140100	Plannen en studies	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV037	OW: opmaak risico-analyse stroomborden	2 497,44 €	4 452,56 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	20 950,00 €
GE : 2140100	Plannen en studies	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV066	OW: scope energiebeheer Sanitary en SABK	4 565,00 €	18 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 365,00 €
GE : 2140100	Plannen en studies	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	0,00 €	104 832,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104 832,82 €
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV064	OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary	8 560,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 560,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	17 550,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	55 050,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	0,00 €	18 404,80 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	58 404,80 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV035	Gasafzuiginstallatie garage loads	11 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 120,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV033	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbar	8 547,44 €	11 452,56 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV034	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loads	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV027	Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel	95 602,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 602,18 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	55 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130 000,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		VRTJOV007	SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Scheiri	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
GE : 2220100	Bebouwde terreinen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV025	Buitenverharding loads	66 000,00 €	49 908,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 908,97 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	140105	RUIMTENP19	Aankoop lueritafels in openbare gebouwen	4 158,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 158,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011906	Afdeling FM - Schoonmaak		IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	50 000,00 €
GE : 210100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	011908	Communicatie		IZBUROV036	COMM: Citizenlab - platform participatie mobilitei	7 260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 260,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011908	Communicatie		IZBUROV024	COMM: digitale infoborden	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 000,00 €
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011908	Communicatie		IZBUROV025	COMM: intranet opmaken	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	013000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte WOA	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	013000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV023	BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
GE : 2140100	Plannen en studies	020000	Wegen		RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	6 280,00 €	9 720,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	48 000,00 €
GE : 2140100	Plannen en studies	020000	Wegen	060201	RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	020000	Wegen		RUIMOV015	Aankoop gronden	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	020000	Wegen		RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	9 408,00 €	19 590,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 998,22 €

GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	0,00 €	40 000,00 €	150 000,00 €	170 000,00 €	0,00 €	0,00 €	360 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV012	Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	0,00 €	40 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	540 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	345 001,78 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	2 345 001,78 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	5 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV007	Wegeniswerken Bambosstraat	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV008	Wegeniswerken N46 fase 1	0,00 €	261 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	261 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	120 000,00 €	390 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	510 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizenstraat	20 000,00 €	830 973,50 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	870 973,50 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV004	Wegeniswerken N42 / Wellestraat	0,00 €	44 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 500,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV001	Wegeniswerken De Vlamme	2 026,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 026,50 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	20 000,00 €	400 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV013	Bijloke IV	32 168,88 €	17 831,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV014	Project Zwartestraat	20 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	10 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	850 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	0,00 €	170 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV020	Onderhoud landbouwwegen	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	60 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV009	Wegeniswerken N46 fase 2	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	550 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV054	OW: Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	510 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV072	R/C Solva: schoolomgevingen	49 122,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 122,59 €	
GE : 2240107	Wegenwerken: in aanbouw	020000	Wegen	050104	RUIM050104	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €
GE : 2240500	Fietspaden	020000	Wegen	RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	7 978,00 €	20 642,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	88 620,00 €	
GE : 2240500	Fietspaden	020000	Wegen	RUIMOV021	Aanleg fietspaden	21 000,00 €	279 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	900 000,00 €	
GE : 2240500	Fietspaden	020000	Wegen	RUIMOV017	Fietsverbinding naar Gent - OV	0,00 €	18 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 200,00 €	
GE : 2240500	Fietspaden	020000	Wegen	RUIMOV018	Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	5 000,00 €	11 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 500,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	RUIMOV060	MILIEU: aankoop straatmeubilair	16 763,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	74 263,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	RUIMTENP21	Aankoop peukenzuilen	6 664,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 664,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	RUIMOV058	MOB: aankoop bike parkers	16 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 380,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	RUIMOV056	MOB: verder realiseren octopusplan	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	90 000,00 €	
GE : 2300100	Installaties, machines en ultrusting - GG	020000	Wegen	RUIMOV045	GROEN: herinrichten pleinen/straten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	021000	Openbaar vervoer	RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	2 780,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	27 780,00 €	
GE : 2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden soor	021000	Openbaar vervoer	DEELN001	De Lijn: volstorten kapitaal - annuïteiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GE : 2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	022000	Parkeren	060101	RUIM060101	Aanleg van ondergrondse parking	2 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400 000,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	0,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060102	RUIMTENP13	Bestaande parkings beter aanduiden	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060304	RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	1 162,00 €	18 838,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €	
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060305	RUIMTENP15	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €	
GE : 2140100	Plannen en studies	029000	Overige mobiliteit en verkeer	RUIMOV074	R/C Solva: haalbaarheidsonderzoek site Sanitary	2 496,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 496,00 €	
GE : 2140100	Plannen en studies	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groei	040202	RUIMTENP11	Natuurbescheerplannen opmaken voor percelen in de gr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	75 000,00 €	
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groei	040201	RUIMTENP10	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	5 516,00 €	24 484,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	
GE : 2220100	Bebouwde terreinen - GG	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groei	040101	RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	180 000,00 €	
GE : 2220107	Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	RUIMOV067	MILIEU: omgeving milieueducatief centrum	121,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121,48 €	
GE : 2210100	Gebouwen - GG	035000	Klimaat en energie	RUIMOV048	MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregle	43 668,00 €	43 500,00 €	43 500,00 €	43 500,00 €	43 500,00 €	43 500,00 €	261 168,00 €	
GE : 2210100	Gebouwen - GG	035000	Klimaat en energie	070103	RUIMTENP16	Uitvoeren klimaatplan	42 500,00 €	34 500,00 €	34 500,00 €	34 500,00 €	34 500,00 €	215 000,00 €	
GE : 2210100	Gebouwen - GG	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €	
GE : 6640400	Toegeстане investeringsubsidies voor installaties, machines	040000	Politiediensten	FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	750 000,00 €	
GE : 6640400	Toegeстане investeringsubsidies voor installaties, machines	041000	Brandweer	FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	136 459,00 €	136 459,00 €	148 245,17 €	148 245,17 €	148 245,17 €	148 245,17 €	865 898,68 €	
GE : 2300100	Installaties, machines en ultrusting - GG	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	IZBUROV030	VEIL: aankoop mondmaskers burgers en personeel	80 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 600,00 €	
GE : 2300100	Installaties, machines en ultrusting - GG	049000	Overige elementen van openbare orde en veilig	050303	RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	14 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	64 000,00 €	
GE : 2300100	Installaties, machines en ultrusting - GG	049000	Overige elementen van openbare orde en veilig	070204	RUIMTENP18	Inzetten van wildlifecamera's	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €	
GE : 2300100	Installaties, machines en ultrusting - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTJOV010	CVS: renovatie infobalie	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
GE : 2400100	Meubilair - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTJOV009	CVS: aankoop materiaal kast	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTJOV011	CVS: aankoop interne digitale infoschermen	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	
GE : 2101000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	052001	Citymarketing	VRTJOV041	CITYMARKETING: Monopolie	0,00 €	37 705,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 705,00 €	

GE : 2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV021	SBS: laptops SBS	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	41 400,00 €
GE : 2210100	Gebouwen - GG	082001	SAMWD	010303	RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD		VRTUJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	26 000,00 €	14 000,00 €	37 500,00 €	56 750,00 €	28 000,00 €	9 000,00 €	171 250,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD		VRTJOV032	SAMWD-dansafdeling: uitrusting, machines en instal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD		VRTUJOV033	SAMWD-groepsklassen: uitrusting, machines en insta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD		VRTUJOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD		VRTUJOV030	SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en insta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD		VRTUJOV031	SAMWD-auditieaal: uitrusting, machines en install	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	75 000,00 €	80 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK		VRTJOV022	SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr	5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	12 700,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK		VRTUJOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 200,00 €	0,00 €	5 300,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK		VRTUJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en	2 200,00 €	3 000,00 €	1 100,00 €	5 900,00 €	3 000,00 €	15 000,00 €	30 200,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK		VRTUJOV026	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK		VRTUJOV027	SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en	2 600,00 €	1 400,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 600,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK		VRTJOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui	5 000,00 €	1 000,00 €	3 300,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	11 800,00 €
GE : 2400100	Meubilair - GG	082002	SABK		VRTUJOV028	SABK: extra klasmeubilair	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	7 000,00 €
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	099000	Begraafplaatsen		RUIMOV052	BEG: aanleg urnenperk	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
GE : 2220100	Bebouwde terreinen - GG	099000	Begraafplaatsen	040102	RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe	2 000,00 €	198 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	099000	Begraafplaatsen		RUIMOV069	Aankoop columbariumelementen	0,00 €	47 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 000,00 €
OC : 2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	soor011100	Afdeling Financiën		FINOV004	CREAT TMVS - OCMW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC : 2100100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	090000	Sociale bijstand		WELZOV012	Waarderingsbeleid vrijwilligerswerking LDC	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €	40 000,00 €
OC : 210100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	soortgel090000	Sociale bijstand		WELZOV016	SOC: module NH subsidiestromen SD	8 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 800,00 €
OC : 2210100	Gebouwen - GG	090000	Sociale bijstand		WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	16 000,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €	6 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	28 500,00 €
OC : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	090000	Sociale bijstand		WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	1 000,00 €	1 000,00 €	2 800,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	7 800,00 €
OC : 2400100	Meubilair - GG	090000	Sociale bijstand		WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	4 000,00 €	17 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	29 000,00 €
OC : 2210100	Gebouwen - GG	093000	Sociale huisvesting		WELZOV019	SOC: Aankoop noodwoning Meerlaan 40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	093000	Sociale huisvesting		WELZOV018	SOC: Inrichten noodwoningen ikr CON	15 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
OC : 2140100	Plannen en studies	094010	Huis van het Kind		WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC : 2210100	Gebouwen - GG	094010	Huis van het Kind	140201	WELZ140201	Verhuis Huis van het Kind	136 230,68 €	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 936 230,68 €
OC : 2290100	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	094010	Huis van het Kind		WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	0,00 €	9 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 250,00 €
OC : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	094010	Huis van het Kind		WELZOV014	HVHK: aankoop jeugd materiaal	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
OC : 2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	094010	Huis van het Kind		WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	0,00 €	10 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 750,00 €
OC : 2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094010	Huis van het Kind		WELZOV013	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €
OC : 2210100	Gebouwen - GG	094500	Kinderopvang	140103	WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €
OC : 2140100	Plannen en studies	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	0,00 €	30 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 100,00 €
OC : 2210100	Gebouwen (bedrijfsmatig)	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV004	WZC: werken aan gebouw (zonnewering + lift + airco	0,00 €	48 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108 000,00 €
OC : 2350100	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV003	WZC: vervanging bedden	0,00 €	0,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	72 000,00 €
OC : 2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
OC : 2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	5 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 790,00 €
OC : 2410100	ICT-materieel - GG	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV008	WZC: omschakelen telefonie	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
OC : 2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	095302	Keuken		WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	22 477,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	36 000,00 €	14 000,00 €	132 477,00 €
OC : 2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	095302	Keuken		WELZOV001	KEU: wagens warme maaltijd	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
OC : 2290010	Terreinen (bedrijfsmatig)	095400	Dagverzorgingscentrum (DVC)		WELZOV007	DVC: afsluiting terras	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
TOTALE INVESTERINGSUITGAVEN							8 017 670,18 €	10 896 155,65 €	5 588 959,97 €	7 087 610,59 €	8 694 362,21 €	9 358 842,68 €	49 643 601,28 €

GE : 1500600	Investeringssubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	003000	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen		ALGFOV001	R/C Solva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE : 2600100	Terreinen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV005	Verkoop perceel Sanitary aan Fluvius	1 275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 275,00 €
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV003	Verkoop Buke 6	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV002	Verkoop Vrederech	626 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	626 000,00 €
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV004	Verkoop Leliekapel	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €
GE : 2430300	Bestelwagens - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMOV068	Verkoop bestelwagens	-3 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 100,00 €
GE : 1500400	Investeringssubsidies (KT) van hogere overheden	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
GE : 1500400	Investeringssubsidies (KT) van hogere overheden	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
GE : 1500400	Investeringssubsidies (KT) van hogere overheden	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010304	RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	0,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600 000,00 €
GE : 1500400	Investeringssubsidies (KT) van hogere overheden	071100	Openluchtcreatie	010302	RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	680 000,00 €	0,00 €	0,00 €	760 000,00 €
OC : 1500400	Investeringssubsidies (KT) van hogere overheden	094010	Huis van het Kind		WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €

OC : 4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV015	WZC: VIPA-subsidie	814 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	4 888 614,00 €
TOTALE INVESTERINGSONTVANGSTEN							1 741 944,00 €	2 399 769,00 €	1 654 769,00 €	1 494 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	8 920 789,00 €
NETTO-INVESTERINGEN							6 275 726,18 €	8 496 386,65 €	3 934 190,97 €	5 592 841,59 €	7 879 593,21 €	8 544 073,68 €	40 722 812,28 €

- **Overzicht van de leningslasten**

LENINGSLAST 2020-2025

	BEC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BELFIUS		526 732,69	496 464,33	470 041,35	451 745,91	421 310,60	389 322,62	
<i>Leningen (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>1 941,48</i>	<i>2 136,78</i>	<i>4 235,00</i>	<i>12 702,95</i>	<i>11 764,81</i>	<i>10 776,43</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasing (6500200/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>144 005,75</i>	<i>135 765,87</i>	<i>128 551,35</i>	<i>123 393,46</i>	<i>115 255,88</i>	<i>106 338,97</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Detail</i>								
<i>Leasings - Sanitary</i>		<i>144 005,75</i>	<i>135 765,87</i>	<i>127 780,96</i>	<i>119 655,11</i>	<i>111 691,01</i>	<i>102 970,62</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>770,39</i>	<i>3 738,35</i>	<i>3 564,87</i>	<i>3 368,35</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Obligatie-uitgifte (1) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>143 543,00</i>	<i>135 099,00</i>	<i>126 655,00</i>	<i>118 212,00</i>	<i>109 768,00</i>	<i>101 324,00</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Obligatie-uitgifte (2) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>237 242,46</i>	<i>223 462,68</i>	<i>210 600,00</i>	<i>197 437,50</i>	<i>184 521,91</i>	<i>170 883,22</i>	<i>Aflossingstabel</i>
ING		304 810,24	286 280,30	268 322,51	250 364,73	232 838,23	214 449,13	
<i>CP - klassiek 15 milj (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>207 781,99</i>	<i>194 358,80</i>	<i>181 507,76</i>	<i>168 656,73</i>	<i>156 236,98</i>	<i>142 954,63</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Detail</i>								
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>53 446,25</i>	<i>50 207,08</i>	<i>46 967,92</i>	<i>43 728,75</i>	<i>40 489,58</i>	<i>37 250,42</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 492,19</i>	<i>47 786,51</i>	<i>44 652,97</i>	<i>41 519,43</i>	<i>38 817,19</i>	<i>35 252,34</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 826,67</i>	<i>48 587,50</i>	<i>45 348,33</i>	<i>42 109,17</i>	<i>38 870,00</i>	<i>35 630,83</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 016,88</i>	<i>47 777,71</i>	<i>44 538,54</i>	<i>41 299,38</i>	<i>38 060,21</i>	<i>34 821,04</i>	
<i>Obligatie-uitgifte (3) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>97 028,25</i>	<i>91 921,50</i>	<i>86 814,75</i>	<i>81 708,00</i>	<i>76 601,25</i>	<i>71 494,50</i>	<i>Aflossingstabel</i>
Leningen 2020 - 2025	<i>Stad</i>	71 000,00	131 000,00	195 000,00	280 108,47	411 975,08	555 954,34	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	<i>OCMW</i>	233 790,56	219 372,41	205 832,06	191 949,85	178 218,31	163 122,98	<i>Simulatie</i>
INTRESTEN		1 136 333,49	1 133 117,04	1 139 195,92	1 174 168,96	1 244 342,22	1 322 849,07	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BELFIUS		2 303 344,32	2 293 943,50	2 171 165,26	2 137 498,33	2 147 542,69	2 130 999,41	
Leningen (4233010/04000)	1	435 494,99	416 776,64	284 521,18	241 210,43	241 441,39	214 912,23	<i>Evolutie van de schuld</i>
Leasing (4220100/04000)	1	529 849,33	539 166,86	548 644,08	558 287,90	568 101,30	578 087,18	<i>Evolutie van de schuld</i>
<u>Detail</u>								
Leasings - Sanitary		444 556,61	452 403,03	460 387,95	468 513,79	476 783,06	485 198,28	<i>Evolutie van de schuld</i>
Leasings - SABK		85 292,72	86 763,83	88 256,13	89 774,11	91 318,24	92 888,90	<i>Evolutie van de schuld</i>
Obligatie-uitgifte (1) (6500110/04000)	1	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
Obligatie-uitgifte (2) (6500110/04000)	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
ING		1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
CP - klassiek 15 milj (4233010/04000)	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
<u>Detail</u>								
CP - omzetting klassiek 15 milj		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
CP - omzetting klassiek 15 milj		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
CP - omzetting klassiek 15 milj		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
CP - omzetting klassiek 15 milj		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
Obligatie-uitgifte (3) (6500110/04000)		275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
Leningen 2020 - 2025	Stad			269 576,50	406 669,53	601 037,07	901 154,84	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	OCMW	601 809,94	615 312,10	628 851,67	642 733,09	656 965,51	671 558,33	<i>Simulatie</i>
Prefinancieringslening	Intergem		43 048,40	44 985,57	46 959,06	48 969,73	49 069,42	<i>Simulatie</i>
<u>AFLOSSINGEN</u>		<u>3 930 154,26</u>	<u>3 977 304,00</u>	<u>4 139 579,00</u>	<u>4 258 860,01</u>	<u>4 479 515,00</u>	<u>4 777 782,00</u>	
<u>Totale leningslast</u>		<u>5 066 487,75</u>	<u>5 110 421,04</u>	<u>5 278 774,92</u>	<u>5 433 028,97</u>	<u>5 723 857,22</u>	<u>6 100 631,07</u>	

- **Overzicht van de toegestane leningen**

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN		Som bedrag van de leningen	Som resterende vordering eind 2018	Som terug te vorderen in 2019	Som terug te vorderen in 2020	Som terug te vorderen in 2021	Som terug te vorderen in 2022	Som terug te vorderen in 2023	Som terug te vorderen in 2024	Som terug te vorderen in 2025	Som resterende vordering eind 2025
2903	<u>Toegestane leningen</u>	13 611 638,68	13 674 478,61	370 508,67	378 149,89	389 848,38	400 707,04	404 288,55	415 565,02	418 176,46	9 426 493,34
	AGB: erfpacht sportzaal	6 289 515,41	5 597 091,70	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	5 156 458,43
	AGB: omzetting kapitaalssubsidies	3 236 186,06	2 687 833,93	181 233,48	171 923,45	130 335,20	125 405,98	120 787,49	117 139,72	100 351,16	1 740 657,45
	AGB: renteloze lening investeringen 2016	195 668,45	144 118,40	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	7 150,45
	AGB: renteloze lening investeringen 2017	97 085,72	80 846,58	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	12 886,59
	AGB: renteloze lening investeringen 2018	387 483,23	387 483,23	14 914,29	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	266 173,64
	AGB: renteloze lening investeringen 2019	372 085,42	372 569,94	17 831,44	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	234 148,16
	AGB: renteloze lening investeringen 2020 /2025	1 934 075,00	1 934 075,00		10 527,60	61 832,18	77 620,06	85 820,06	100 744,30	120 144,30	1 477 386,50
	TMVW: Aquario 1 (gebruiksrecht zuivering)	486 432,00	445 896,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	162 144,00
	Sportvereniging Eendracht Elene Grotenberge	154 270,97	129 912,29	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	73 075,37
	Chiro Strijpen	150 000,00	135 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	93 000,00
	Chiro Velzeke	154 344,77	138 910,28	5 144,83	5 144,83	5 144,83	5 144,83	5 144,83	5 144,83	5 144,83	102 896,47
	Sportvereniging Tennis Zottegem	154 491,65	150 000,00	4 506,04	5 844,48	7 826,64	7 826,64	7 826,64	7 826,64	7 826,64	100 516,28

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:

- *een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies*
- *het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein*
- *een overzicht van de verbonden entiteiten*
- *een overzicht van de personeelsinzet*
- *een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort*

➤ **Overzicht, per
boekjaar, van de
toegestane werkings-
en
investeringsubsidies**

GE : STAD 2 6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0820	Deeltijds kunstonderwijs	Toelage	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	492.000,00 €
GE : STAD 2 6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0820	Deeltijds kunstonderwijs	Toelage	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	480.000,00 €
GE : STAD 2 6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0820	Deeltijds kunstonderwijs	Toelage	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €
GE : STAD 2 6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0830	Centra voor volwassenenonderwijs	Toelage	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	72.600,00 €
GE : STAD 2 6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Toelage	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
GE : STAD 2 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0900	Sociale bijstand	Toelage	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €
GE : STAD 2 6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0900	Sociale bijstand	Toelage	9.950,00 €	9.950,00 €	9.950,00 €	9.950,00 €	9.950,00 €	9.950,00 €	59.700,00 €
GE : STAD 2 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	Toelage	10.738,00 €	10.738,00 €	10.738,00 €	10.738,00 €	10.738,00 €	10.738,00 €	64.428,00 €
GE : STAD 2 6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	Toelage	1.794,00 €	1.794,00 €	1.794,00 €	1.794,00 €	1.794,00 €	1.794,00 €	10.764,00 €
GE : STAD 2 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	300,00 €
GE : STAD 2 6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
GE : STAD 2 6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.200,00 €
GE : STAD 2 6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0940	Jeugdvoorzieningen	Toelage	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	265.000,00 €
GE : STAD 2 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Toelage	3.189,00 €	3.139,00 €	3.139,00 €	3.139,00 €	3.139,00 €	3.139,00 €	18.884,00 €
GE : STAD 2 6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Toelage	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	15.000,00 €
OC : OCMW 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0900	Sociale bijstand	Toelage	68.839,00 €	68.839,00 €	68.839,00 €	68.839,00 €	68.839,00 €	68.839,00 €	413.034,00 €
OC : OCMW 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0904	Activering van tewerkstelling	Toelage	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
OC : OCMW 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	240.000,00 €
OC : OCMW 6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage	0,00 €	20.717,76 €	18.128,04 €	18.128,04 €	18.128,04 €	18.125,04 €	93.226,92 €
OC : OCMW 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0930	Sociale huisvesting	Toelage	4.150,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €	24.900,00 €
OC : OCMW 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0940	Jeugdvoorzieningen	Toelage	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	23.100,00 €
OC : OCMW 6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0940	Jeugdvoorzieningen	Toelage	0,00 €	88.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	448.000,00 €
OC : OCMW 6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0940	Jeugdvoorzieningen	Toelage	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	45.000,00 €
OC : OCMW 6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0940	Jeugdvoorzieningen	Toelage	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
OC : OCMW 6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0945	Kinderopvang	Toelage	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €
					€ 6.243.957,80	€ 6.496.137,46	€ 6.416.894,20	€ 6.516.843,57	€ 6.702.250,02	€ 6.685.454,77	€ 39.061.537,82

INVESTERINGSSUBSIDIES												
Entiteit	Rekening	Omschr. AR	BV	Omschr. beleidsveld	Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
GE : STAD 2 6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	0400	Politiediensten		IVT politiezone	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	750.000,00 €
GE : STAD 2 6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	0410	Brandweer		IVT brandweer	136.459,00 €	136.459,00 €	148.245,17 €	148.245,17 €	148.245,17 €	148.245,17 €	865.898,68 €
GE : STAD 2 6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	0790	Erediensten		IVT kerkfabrieken	162.309,00 €	220.362,00 €	179.992,00 €	198.042,00 €	233.128,00 €	301.240,00 €	1.295.073,00 €
						€ 423.768,00	€ 481.821,00	€ 453.237,17	€ 471.287,17	€ 506.373,17	€ 574.485,17	€ 2.910.971,68

➤ **Overzicht van de
beleidsvelden per
beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0100	Politieke organen
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0101	Officieel ceremonieel
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0110	Secretariaat
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0111	Fiscale en financiële diensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0112	Personeelsdienst en vorming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0113	Archief
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0114	Organisatiebeheersing
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0115	Welzijn op het werk
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0119	Overige algemene diensten
VRIJE TIJD	0130	Administratieve dienstverlening
VRIJE TIJD	0150	Internationale relaties
WELZIJN	0160	Hulp aan het buitenland
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0190	Overig algemeen bestuur
RUIMTE	0200	Wegen
RUIMTE	0210	Openbaar vervoer
RUIMTE	0220	Parkeren
RUIMTE	0290	Overige mobiliteit en verkeer
RUIMTE	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
RUIMTE	0309	Overig afval- en materialenbeheer
RUIMTE	0310	Beheer van regen- en afvalwater
RUIMTE	0319	Overig waterbeheer
RUIMTE	0320	Sanering van bodemverontreiniging
RUIMTE	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
RUIMTE	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
RUIMTE	0341	Erosiebestrijding
RUIMTE	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
RUIMTE	0350	Klimaat en energie
RUIMTE	0380	Participatie en sensibilisatie
RUIMTE	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
RUIMTE	0390	Overige milieubescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0400	Politiediensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0410	Brandweer
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0420	Dienst 100
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0430	Civiele bescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0440	Overige hulpdiensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0450	Rechtspleging
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0460	Kinderbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0470	Dierenbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
VRIJE TIJD	0500	Handel en middenstand
VRIJE TIJD	0510	Nijverheid
VRIJE TIJD	0520	Toerisme - Onthaal en promotie

VRIJE TIJD	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
VRIJE TIJD	0522	Toerisme - Infrastructuur
VRIJE TIJD	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
RUIMTE	0530	Land-, tuin- & bosbouw
RUIMTE	0550	Werkgelegenheid
RUIMTE	0590	Overige economische zaken
RUIMTE	0600	Ruimtelijke planning
RUIMTE	0610	Gebiedsontwikkeling
RUIMTE	0620	Grondbeleid voor wonen
RUIMTE	0621	Bestrijding van krotwoningen
RUIMTE	0622	Woonwagenterreinen
RUIMTE	0629	Overig woonbeleid
RUIMTE	0630	Watervoorziening
RUIMTE	0640	Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE	0650	Gasvoorziening
RUIMTE	0660	Communicatievoorzieningen
RUIMTE	0670	Straatverlichting
RUIMTE	0680	Groene ruimte
RUIMTE	0690	Overige nutsvoorzieningen
VRIJE TIJD	0700	Musea
VRIJE TIJD	0701	Cultuurcentrum
VRIJE TIJD	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
VRIJE TIJD	0703	Openbare bibliotheken
VRIJE TIJD	0705	Gemeenschapscentrum
VRIJE TIJD	0709	Overige culturele instellingen
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0711	Openluchtrecreatie
VRIJE TIJD	0712	Festivals
VRIJE TIJD	0719	Overige evenementen
VRIJE TIJD	0720	Monumentenzorg
VRIJE TIJD	0721	Archeologie
VRIJE TIJD	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
VRIJE TIJD	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
VRIJE TIJD	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0741	Sportpromotie en -evenementen
VRIJE TIJD	0742	Sportinfrastructuur
VRIJE TIJD	0749	Overig sportbeleid
VRIJE TIJD	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
VRIJE TIJD	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
VRIJE TIJD	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
VRIJE TIJD	0790	Erediensten
VRIJE TIJD	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
VRIJE TIJD	0800	Gewoon basisonderwijs
VRIJE TIJD	0820	Deeltijds kunstonderwijs
VRIJE TIJD	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
VRIJE TIJD	0870	Sociale voordelen
VRIJE TIJD	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
WELZIJN	0900	Sociale bijstand
WELZIJN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
RUIMTE	0930	Sociale huisvesting

WELZIJN	0940	Jeugdvoorzieningen
WELZIJN	0945	Kinderopvang
WELZIJN	0953	Woon- en zorgcentra
WELZIJN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
WELZIJN	0980	Sociale geneeskunde
WELZIJN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
WELZIJN	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
WELZIJN	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
RUIMTE	0990	Begraafplaatsen
RUIMTE	0992	Lijkbezorging

➤ **Overzicht van de verbonden entiteiten**

STAD ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				19.806.172,00	53.035,71	5.570.812,02	342.696,13	24.981.252,18
281	Solva A1	2.511	933,38	2.343.711,20	31.387,50			2.312.323,70
284	Zefier	1	68.550,00	68.550,00				68.550,00
281	Intergem Ae	275.848	14,03	4.629.893,46		4.106.668,08		8.736.561,54
281	Intergem Ag	110.816	15,19	1.683.573,09		1.464.143,94		3.147.717,03
284	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	De Lijn			2.454,16	115,78			2.338,38
281	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495	0,00	0,00				0,00
281	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330	0,00	0,00				0,00
281	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630	0,00	0,00				0,00
281	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,25	250,00	165,27			84,73
281	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32				64.452,32
281	SHM Denderstreek	27	50,00	1.350,00	1.004,13			345,87
281	Ninove welzijn	100	2,50	250,00	188,03			61,97
281	Volkskrediet "De Toren"	1.500	25,00	37.500,00				37.500,00
281	FARYS: T-aandelen	29.920	2,50	74.800,00	18.600,00			56.200,00
281	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	FARYS: F-aandelen	12.593	25,00	314.825,00				314.825,00
281	FARYS: F-aandelen (uitgiftepremie)			14,44				14,44
281	FARYS: D-aandelen	76.944	25,00	1.923.600,00				1.923.600,00
281	FARYS: Z-aandelen	103.500	75,00	7.762.500,00				7.762.500,00
281	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00				359.042,00
281	Cevi	3	1.123,78	3.371,35				3.371,35
281	Ilva	264	25,00	6.600,00				6.600,00
281	De Lijn	78	25,00	1.950,00				1.950,00
281	Solva A2	126	25,00	3.150,00	1.575,00			1.575,00
280	AGB Zottegem	1	360.000,00	360.000,00			342.696,13	17.303,87
284	EthiasCo	13	8.602,90	111.837,70				111.837,70
281	Intergem aandeel warmte	1	25,00	25,00				25,00

OCMW ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				86.056,16	0,00	0,00	0,00	86.056,16
284	Solva kapitaal	1	25,00	25,00				25,00
284	Solva inkomgeld	1	2,16	2,16				2,16
284	EthiasCo	10	8.602,90	86.029,00				86.029,00

➤ **Overzicht van de personeelsinzet**



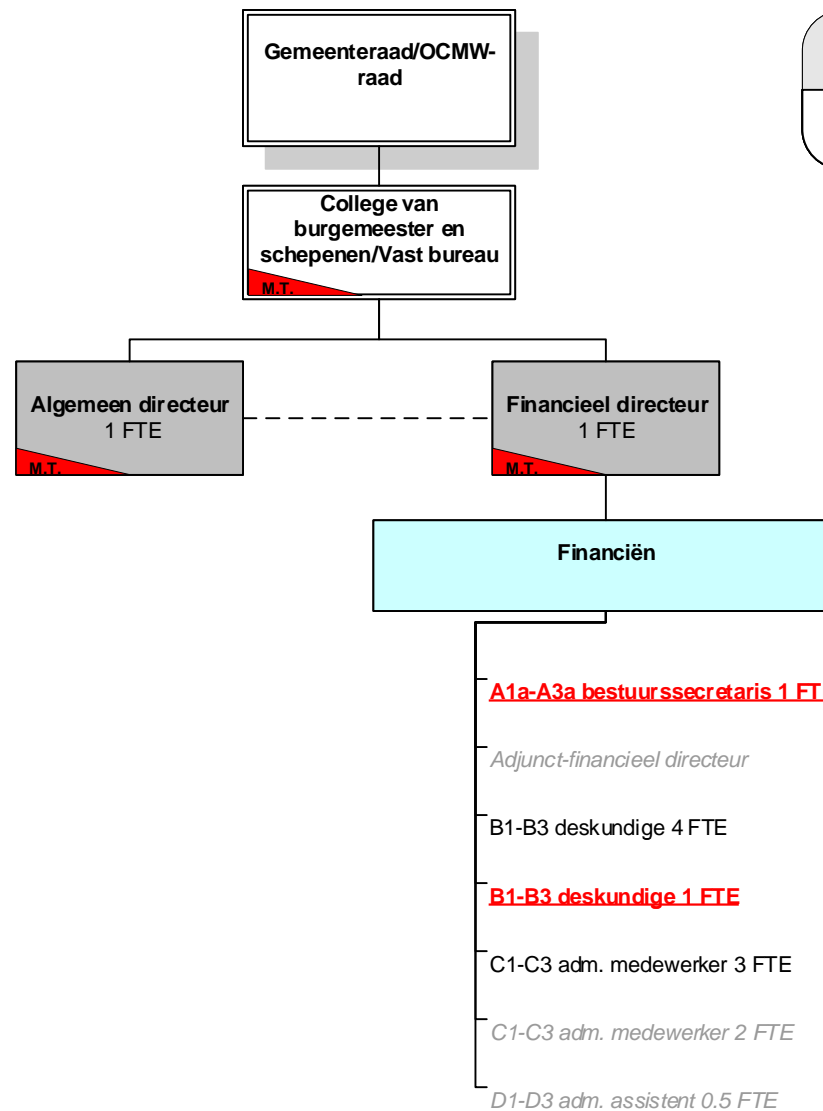
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, of het door hem aangewezen lid van het vast bureau, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

Toelichting aanpassingen organogram

Uitgangspunten toekomstige structuur

De toekomstige structuur gaat uit van onderstaande principes:

1. Alle personeelsleden werden in kaart gebracht en worden weergegeven in het organogram. Op deze manier is duidelijk wie de leidinggevende is van elk personeelslid.
2. Alle nieuwe indiensttredingen worden contractueel aangesteld.
3. Alle administratieve functies worden functies op C-niveau.
4. Alle arbeiders van de technische dienst worden opgewaardeerd naar D-niveau. Dit geldt voor nieuwe indiensttredingen.
5. Er worden geen opgesplitste functies meer voorzien waarbij personeelsleden twee verschillende functies uitoefenen.
6. De personeelsleden van het onderhoud worden samengebracht onder 1 afdeling 'onderhoud'. Hetzelfde wordt toegepast voor de arbeiders van de Technische Dienst. Dit zorgt ervoor dat er 1 leidinggevende is die zorgt voor de aansturing. Tevens kunnen de betrokken personeelsleden op een efficiëntere wijze ingepland worden.
7. Externen die op een structurele wijze samenwerken met het lokaal bestuur worden aangeduid op het organogram.



Stad & OCMW Zottegem²⁵⁶

oktober 2020

nieuwe structuur

Financiën

Stad & OCMW Zottegem

oktober 2020

nieuwe structuur

Interne zaken en
BurgerzakenGemeenteraad/OCMW-
raadCollege van
burgemeester en
schepenen/Vast bureau
M.T.Algemeen directeur
M.T.

Interne zaken en Burgerzaken

Secretariaat & onthaal

Secretariaat

B1-B3 deskundige 1 FTE

C1-C3 adm. medewerker 2 FTE

C1-C3 adm. medewerker 2 FTE

Onthaal

C1-C3 adm. medewerker 2 FTE

D1-D3 adm. assistent 0.5 FTE

Personeel & organisatie

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTE

C1-C3 adm. medewerker 5 FTE

C1-C3 adm. medewerker 2 FTE

D1-D3 adm. assistent 1 FTE

ICT

B4-B5 hoofddeskundige 3 FTE

B1-B3 deskundige 2 FTE

Communicatie

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTEB1-B3 deskundige 1 FTEAankoop verzekeringen &
patrimoniumB1-B3 deskundige 1 FTE

Strategische cel

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTE

Adjunct-algemeen directeur

Burgerzaken

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTE

B1-B3 deskundige 3 FTE

C1-C3 adm. medewerker 6 FTE

C1-C3 adm. medewerker 1 FTE

D1-D3 adm. assistent 2 FTE

Globaal plan

A1a-A3a bestuurssecretaris 2 FTE

Inburgering & flankerend onderwijs

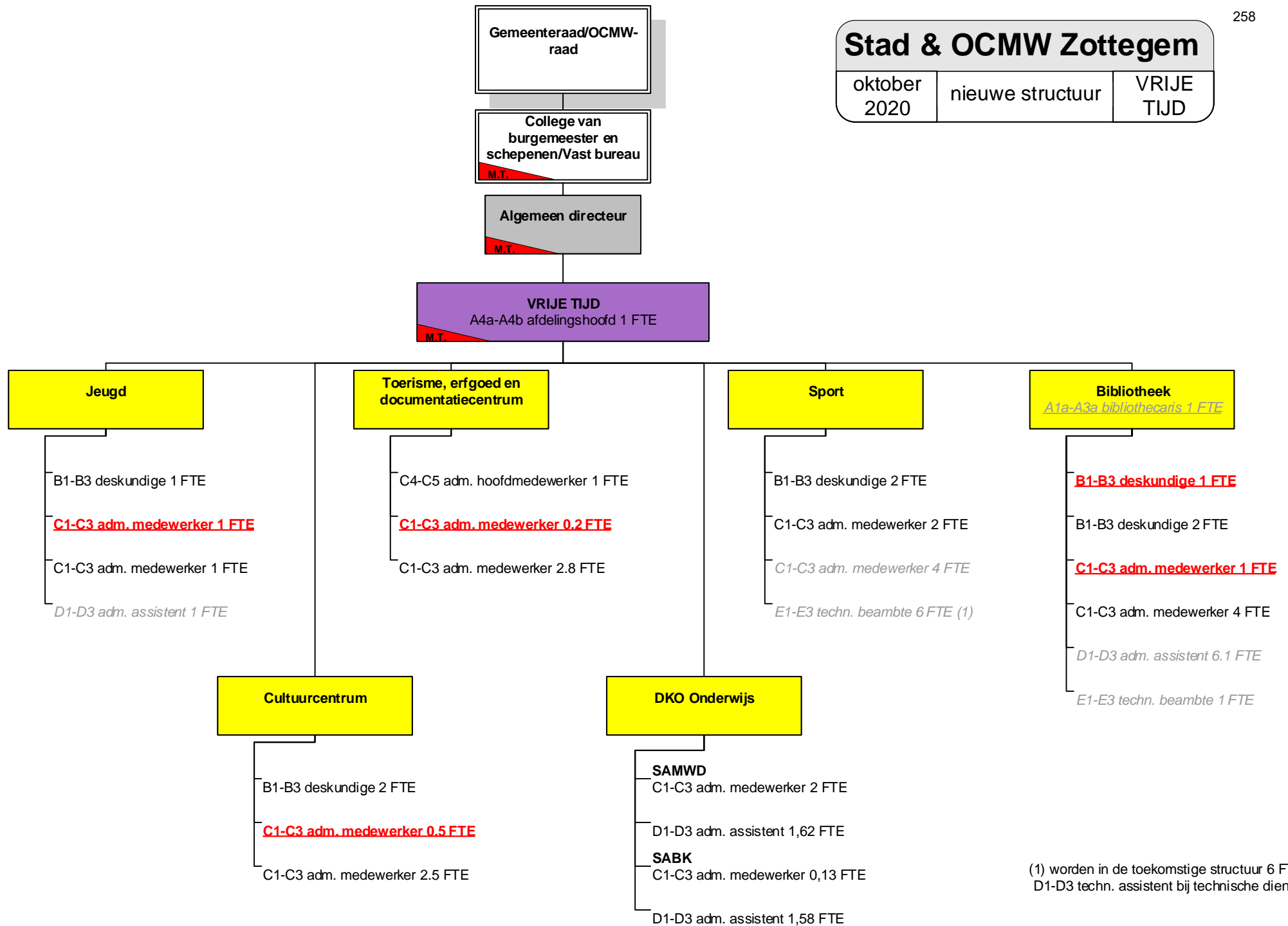
B1-B3 beleidsmedewerker 1
FTE (MJP)

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

VRIJE
TIJD

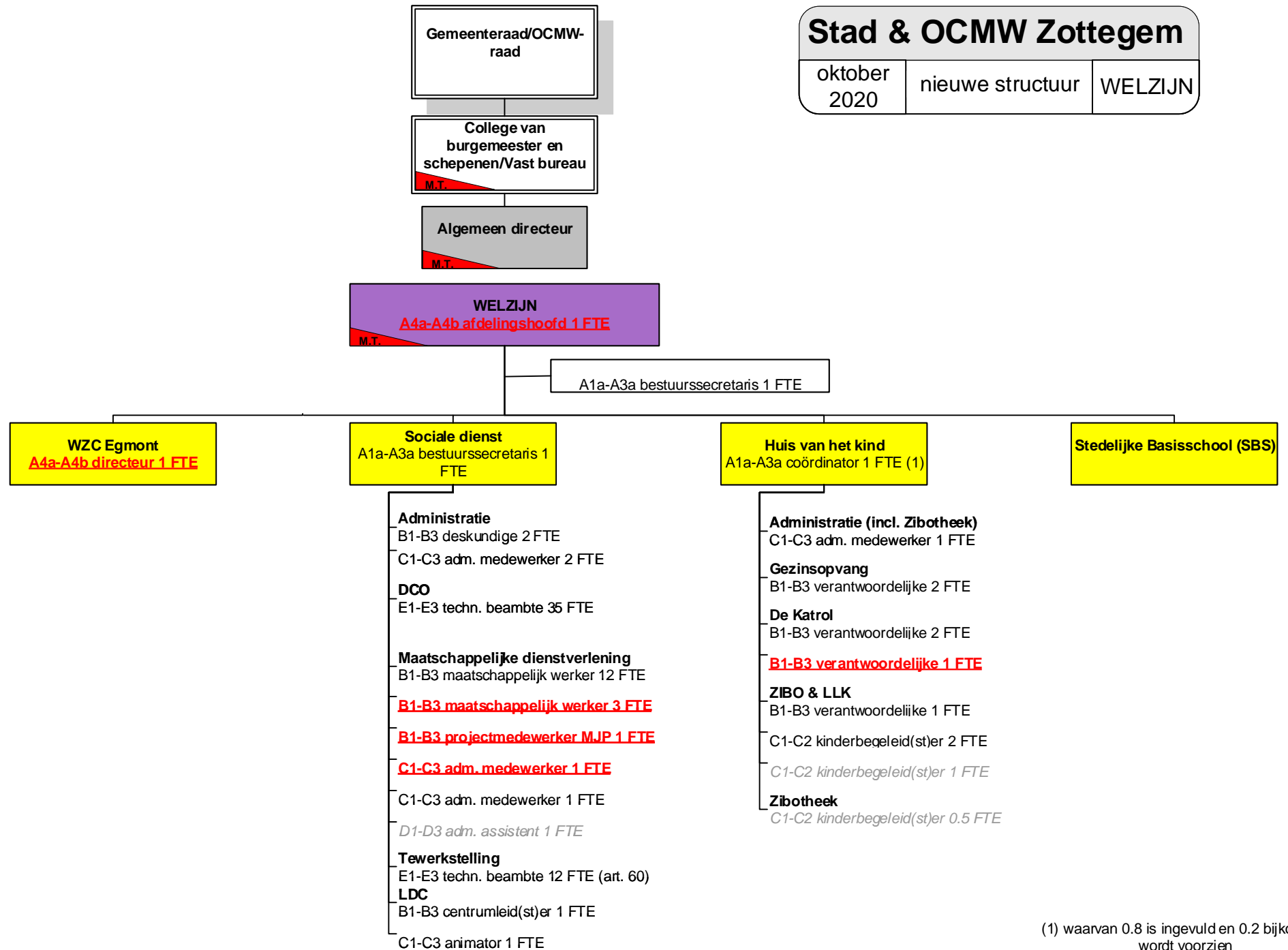


Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

WELZIJN



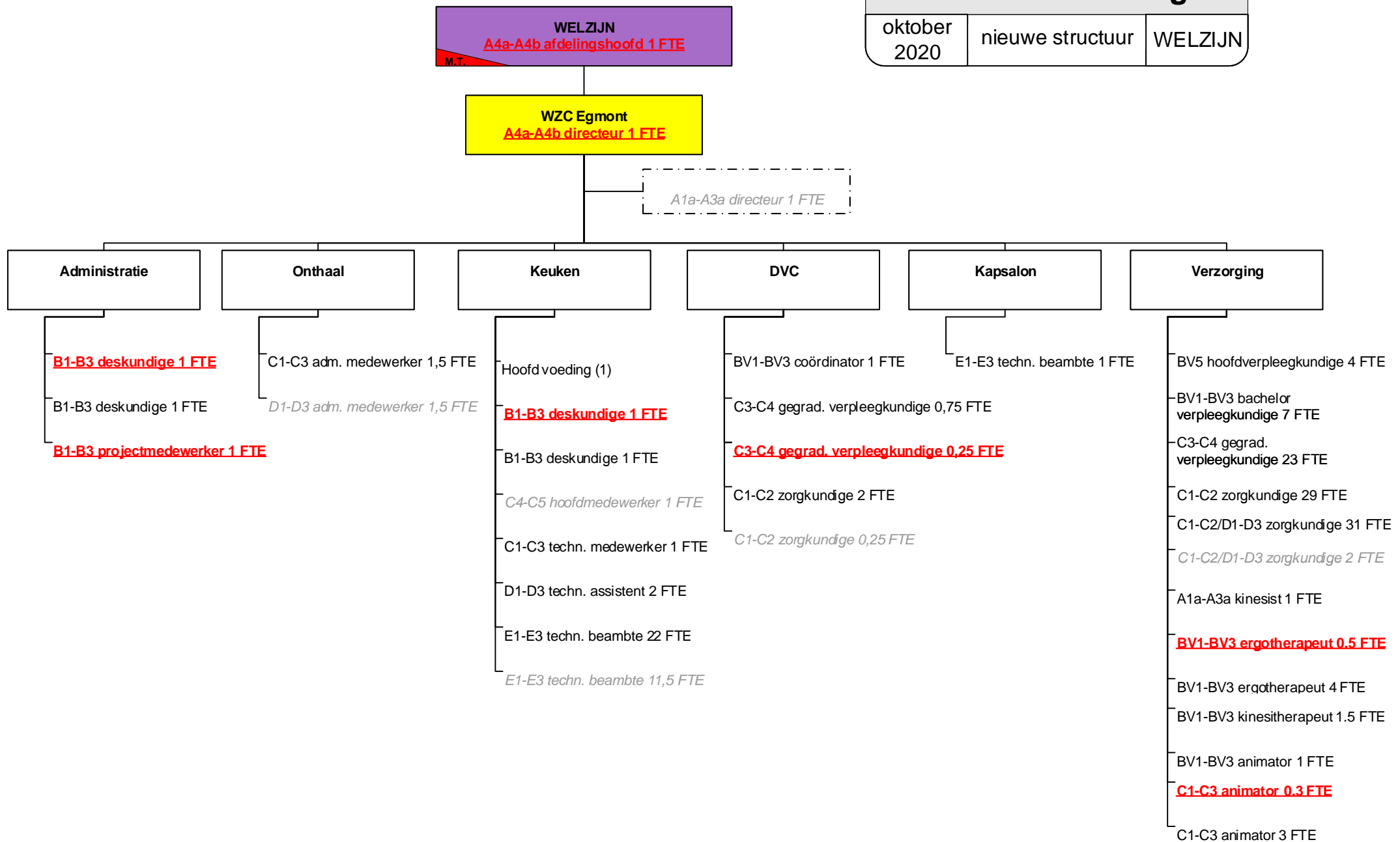
(1) waarvan 0.8 is ingevuld en 0.2 bijkomend wordt voorzien

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

WELZIJN



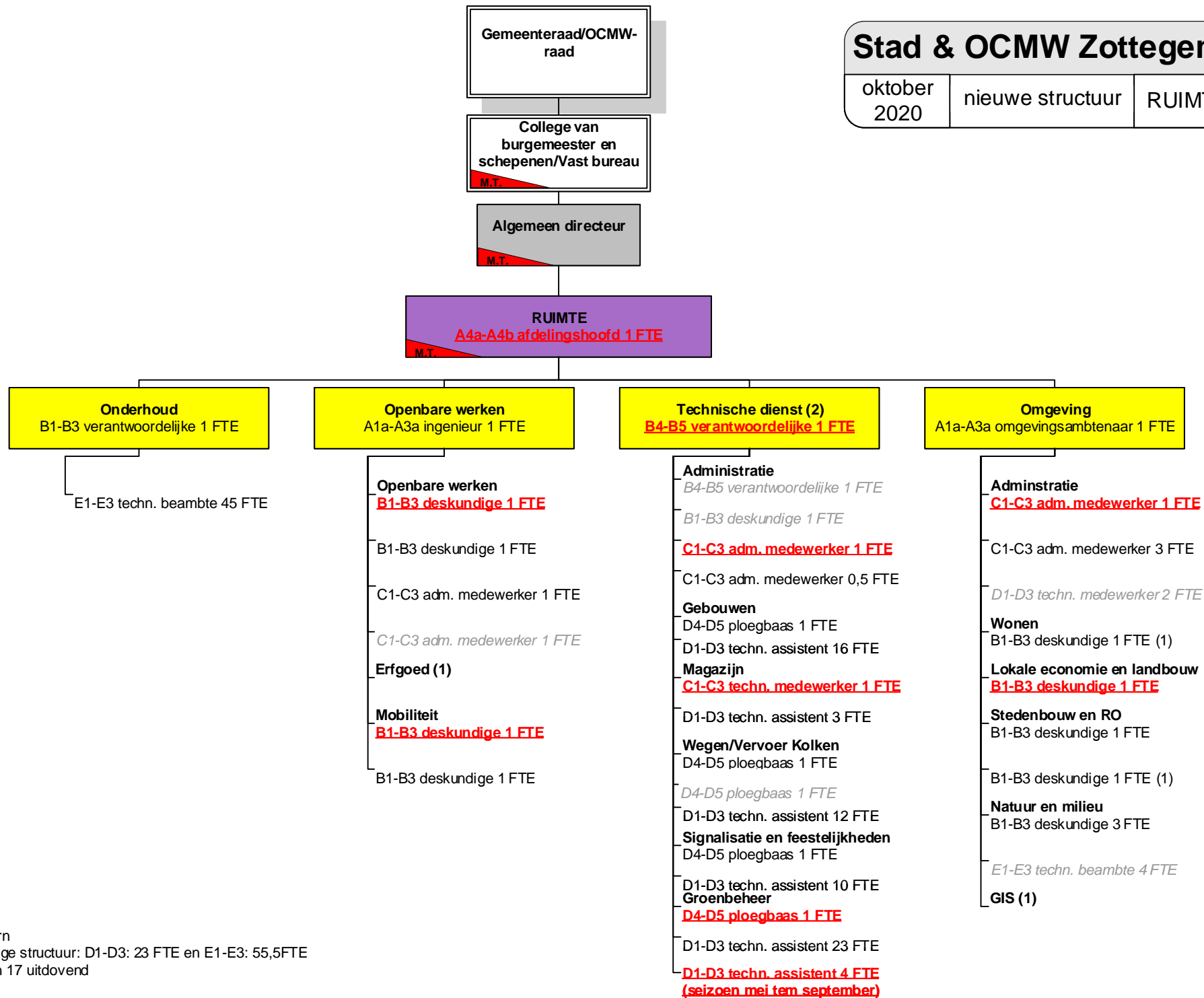
(1) extern

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

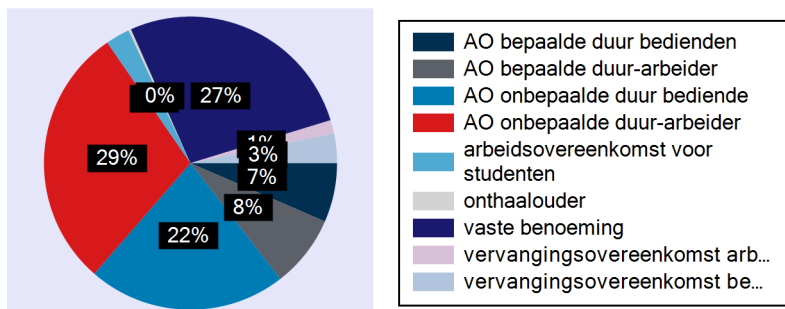
RUIMTE



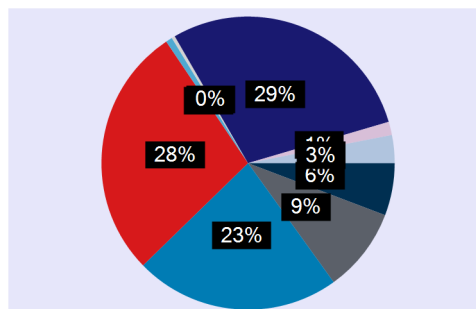
(1) extern
(2) huidige structuur: D1-D3: 23 FTE en E1-E3: 55,5FTE
waarvan 17 uitdovend

Personeelsbezetting per Aard Contract OCMW Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



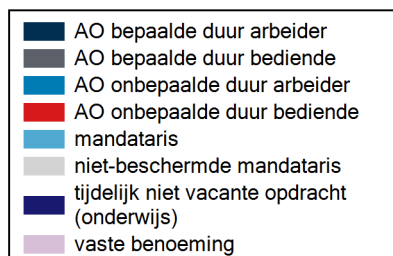
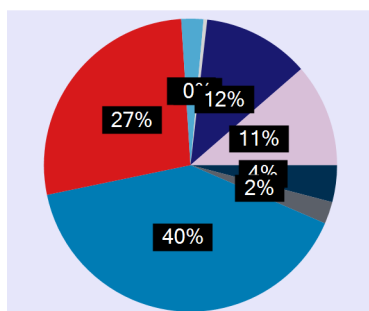
VTE



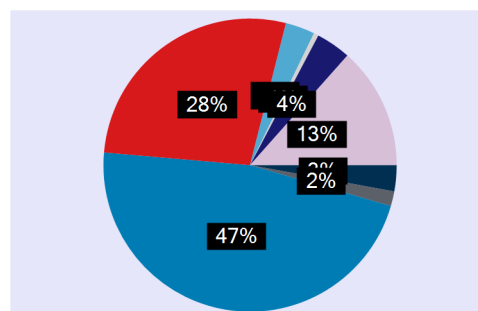
	Hoofden	VTE
TOTAAL	329	271,90
AO bepaalde duur bedienden	22	15,70
AO bepaalde duur-arbeider	27	25,29
AO onbepaalde duur bediende	74	61,55
AO onbepaalde duur-arbeider	98	75,75
arbeidsovereenkomst voor studenten	9	1,97
onthaalouder	1	1,00
vaste benoeming	91	78,27
vervangingsovereenkomst arbeiders	5	4,00
vervangingsovereenkomst bedienden	11	8,37

Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	238	185,48
AO bepaalde duur arbeider	10	5,33
AO bepaalde duur bediende	6	3,02
AO onbepaalde duur arbeider	99	86,95
AO onbepaalde duur bediende	67	51,12
mandataris	6	6,00
niet-beschermd mandataris	1	1,00
tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs)	29	7,12
vaste benoeming	28	24,94

VACATURES 2021

1. STAD – Deskundige communicatie

Niveau: B1 – B3

Procedure: externe aanwerving

2. STAD – Administratief medewerker onthaal

Niveau: C1 – C3

Procedure: interne/externe mobiliteit en bevordering

3. OCMW – Deskundige secretariaat

Niveau: B1-B3

Procedure: interne/externe mobiliteit, bevordering en externe aanwerving

4. STAD – ICT Expert

Aanstelling: B4-B5

Procedure: externe aanwerving

5. STAD – Afdelingshoofd Ruimte

Aanstelling: niveau A4a – A4b

Procedure: externe aanwerving

➤ **Overzicht van de
jaarlijkse
belastingopbrengst per
belastingsoort**

OVERZICHT FISCALITEIT						
Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Aanslagvoeten onroerende voorheffing	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Soort belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 736 742,95 €	9 513 304,87 €	9 703 570,97 €	9 897 642,39 €	10 095 595,23 €	10 297 507,14 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 476 197,71 €	9 892 883,86 €	9 898 606,49 €	10 117 749,14 €	10 216 806,02 €	10 267 890,05 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	408 851,98 €	411 857,39 €	420 094,54 €	428 496,43 €	437 066,36 €	445 807,68 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	420 000,00 €	405 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €
Belasting op sluikstorten	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	1 650,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
Belasting op parkeren	105 700,00 €	198 154,00 €	313 000,00 €	320 000,00 €	327 000,00 €	332 000,00 €
Belasting op inname openbare weg	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Belasting op leegstand	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Belasting op tweede verblijven	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
	21 846 842,64 €	21 121 600,12 €	21 469 172,00 €	21 897 787,96 €	22 210 367,61 €	22 477 104,87 €