

***“We zijn allemaal van Zottegem”***

---

***2<sup>e</sup> aanpassing***

***Meerjarenplanning 2020-2025***

---

December 2021

***“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 2e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vanaf het boekjaar 2022 volgende wijzigingen aangebracht: **vijf nieuwe acties zijn toegevoegd.**

DOELSTELLINGENBOOM STAD, OCMW EN AGB ZOTTEGEM - MEERJARENPLANNING 2020-2025						
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan		Acties		SDG
				NIEUWE ACTIES		P
Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën						
	<b>1. Bestuur en organisatie</b> <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>					
		0105	Communicatie			
				010506	We zetten in op een doordachte communicatiemix	
				010507	We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners	
				010508	We versterken de reputatie van het eigen merk	
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen						
	<b>14. Gezinsbeleid</b> <i>Gezinsbeleid</i>					

		1401	<b>Kinderopvang</b> We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
				<b>140108</b>	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten		
						<b>OPG-BOA1</b>	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking
				<b>140109</b>	Uitvoering decreet BOA - financiering kleuteropvang label		
						<b>OPG-BOA2</b>	Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel





DOELSTELLINGENBOOM STAD, OCMW EN AGB ZOTTEGEM - MEERJARENPLANNING 2020-2025							
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan		Acties		SDG	Vlaamse beleidsprioriteiten
				<i>prioritaire acties =</i>		<u>P</u>	
Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën							
	<b>1. Bestuur en organisatie</b> <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	<b>Personeelsbeleid</b> Modern Personeelsbeleid				
				010101	Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen		
				010102	Constructief evaluatiebeleid	<u>P</u>	
				010103	Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers		
		0102	<b>Financieel beheer</b> Modern financieel beheer				
				010201	Gebruik van (raam)contracten		
				010202	Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen		
				010203	Maximaal gebruik van subsidies		
				010204	Consolideren van de schuld	<u>P</u>	
				010205	Strikt debiteurenbeheer		
		0103	<b>Patrimoniumbeheer</b> 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	<u>P</u>	
				010504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website		
				010505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod		
				010506	We zetten in op een doordachte communicatiemix		NIEUW
				010507	We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners		NIEUW
				010508	We versterken de reputatie van het eigen merk		NIEUW
		0106	<b>Dienstverlening en participatie</b> Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie				
				010601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)		
	<b>2. Economie en welvaart</b> <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	<b>Lokale economische beleidsvisie</b> Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)				
				020101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers	<u>P</u>	
				020102	Uitvoeren detailhandelsplan	<u>P</u>	
				020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten		
		0202	<b>Werkgelegenheid</b> 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

	<b>4. Ruimtelijke ordening</b> <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	<b>Groenweefsel</b> Ontwikkelen van een dicht en toegankelijk groenweefsel				
				<b>040101</b>	Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				<b>040102</b>	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		0402	Ruimte voor natuur Meer kwalitatieve ruimte ontwikkelen voor natuur				
				<b>040201</b>	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen		
						<b>SDG11</b>	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				<b>040202</b>	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel		
				<b>040203</b>	Lokaal actieplan bijen		

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

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

		0701	<b>Energiebesparing</b> Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan				
				<b>070101</b>	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070102</b>	Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070103</b>	Uitvoeren van het klimaatplan		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070104</b>	OV omvormen naar LED-verlichting		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070105</b>	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070106</b>	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	<b>P</b>	
						<b>SDG13</b>	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	<b>Milieuvriendelijk landbouwlandschap</b> 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	<b>Dierenwelzijn</b> Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan				
				070401	Meldpunt voor dierenverwaarlozing		
				070402	Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn		
				070403	Uitrol van de huisdiersticker		
		0705	<b>Circulaire economie</b> ondersteunen				
				070501			
Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen							

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

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

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

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

				090403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)		
				090404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken		
				090405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw		
		0905	<b>Lokale initiatieven en verenigingen</b> 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		
	<b>10. Toerisme en citymarketing</b> <i>Toerisme en citymarketing zijn het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waar de inwoners fier kunnen op zijn</i>						
		1001	<b>Geïntegreerde samenwerking</b> optimaliseren				
				100101	Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen		
						<b>SDG17</b>	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		

						<b>SDG17</b>	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling
		1002	<b>Poort van de Vlaamse Ardennen</b> Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten				
				<b>100201</b>	Meer picknick plaatsen		
				<b>100202</b>	Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen	<b>P</b>	
				<b>100203</b>	Kindvriendelijke stad		
				<b>100204</b>	Wielerminnende stad		
				<b>100205</b>	De stad culinair op de kaart te zetten		
<b>Zorgzaam samenleven en ontwikkelen</b>							
	<b>11. Ouderenzorg</b> <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	<b>Netwerk hulp aan huis</b> Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners aan huis				
				<b>110101</b>	De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC	<b>P</b>	



						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		

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

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

	<b>12. Sociale dienstverlening</b> <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>						
		1201	<b>Sociaal onthaal</b> Geïntegreerd breed onthaal				
				<b>120101</b>	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	<b>P</b>	
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1202	<b>Armoede</b> structureel aanpakken				
				<b>120201</b>	Preventie en vroegdetectie van armoede		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>120202</b>	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>120203</b>	Armoedetoets in beslissingsproces		
						<b>SDG10</b>	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	<b>P</b>	
						<b>SDG10</b>	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		
						<b>SDG10</b>	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		
						<b>ABB-ARM-COR</b>	Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv Covid-19
		1203	<b>Activeringsbeleid</b>				
				120301	De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie		
		1204	<b>Onthaalbeleid nieuwe inwoners</b>				
				120401	In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid	<b>P</b>	
				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	<b>Noordzuidproblematiek</b> Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek				
				120501	De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken		

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



						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140108</b>	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten		<i>NIEUW</i>
						<b>OPG-BOA1</b>	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking
				<b>140109</b>	Uitvoering decreet BOA - financiering kleuteropvang label		<i>NIEUW</i>
						<b>OPG-BOA2</b>	Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel
		1402	<b>Welzijncampus gezinnen</b> De uitbouw van een Welzijncampus				
				<b>140201</b>	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis	<b>P</b>	
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140202</b>	De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijncampus		
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140203</b>	Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijncampus		

						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				

				<b>150101</b>	Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbaden Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>150102</b>	Toeleder in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw		
						<b>ABB-BON-COR</b>	Armoedebestrijding ikv Covid-19



➤ **Strategische nota per  
beleidsdoelstelling**

---





## STAD en OCMW ZOTTEGEM:

### Strategische nota

### 2<sup>e</sup> 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	
	<b>1. Bestuur en organisatie (prioritair)</b>	
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
	<b>2. Economie en welvaart (prioritair)</b>	
0201	Lokale economische beleidsvisie	Eveline De Both
0202	Werkgelegenheid	Eveline De Both
	<b>3. Wonen (prioritair)</b>	
0301	Ruimtelijk Structuurplan	Eveline De Both
0302	Woonbeleidsplan	Eveline De Both
	<b>4. Ruimtelijke ordening</b>	
0401	Groenweefsel	Leen Goossens
0402	Ruimte voor natuur	Leen Goossens
	<b>5. Gezellige, leuke en veilige stad (prioritair)</b>	
0501	Wijken en centrum	Eveline De Both
0502	Toegankelijkheid	Peter Vansintjan
0503	Propere buurten	Jenne De Potter
	<b>6. Verkeer (prioritair)</b>	
0601	Parkeren	Evert De Smet
0602	Verkeersveiligheid	Evert De Smet
0603	Fietsgebruik	Evert De Smet
	<b>7. Milieu (prioritair)</b>	
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
	<b>8. Vrijetijdsaanbod</b>	
0801	Informatie en toegang vrijetijdsaanbod	Lieselotte De Roover
	<b>9. Vrijetijdsbeleving (prioritair)</b>	
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
	<b>10. Toerisme en citymarketing (prioritair)</b>	
1001	Geïntegreerde samenwerking	Brecht Cassiman
1002	Poort van de Vlaamse Ardennen	Brecht Cassiman



	<b>11. Ouderenzorg (prioritair)</b>	
1101	Netwerk hulp aan huis	Peter Vansintjan
1102	Mantelzorgers	Peter Vansintjan
1103	Duurzame en betaalbare zorg	Peter Vansintjan
1104	Vereenzaming	Peter Vansintjan
	<b>12. Sociale dienstverlening (prioritair)</b>	
1201	Sociaal onthaal	Peter Vansintjan
1202	Armoede	Peter Vansintjan
1203	Activeringsbeleid	Peter Vansintjan
1204	Onthaalbeleid nieuwe inwoners	Peter Vansintjan
1205	Noordzuidproblematiek	Eveline De Both
	<b>13. Gezondheidsbeleid (prioritair)</b>	
1301	Preventief gezondheidsbeleid	Peter Vansintjan
1302	Actief ouder worden	Peter Vansintjan
	<b>14. Gezinsbeleid (prioritair)</b>	
1401	Kinderopvang	Peter Vansintjan
1402	Welzijns-campus gezinnen	Peter Vansintjan
1403	Preventieve gezinsondersteuning	Peter Vansintjan
	<b>15. Onderwijs</b>	
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>	0	13.553	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	27.955	123.877	177.479	172.254	173.756	180.289
Saldo	-27.955	-110.324	-127.919	-122.694	-124.196	-130.729
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	875.300	1.520.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	197.433	2.559.853	1.210.000	0	0
Saldo	-30.438	-197.433	-1.684.553	310.000	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>	0	13.553	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	27.955	122.877	174.781	171.254	172.756	179.289
Saldo	-27.955	-109.324	-125.221	-121.694	-123.196	-129.729
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	875.300	1.520.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	197.433	2.559.853	1.210.000	0	0
Saldo	-30.438	-197.433	-1.684.553	310.000	0	0

### 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>	22.754	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Saldo	-22.754	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

### ACTIE 010102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

**Constructief evaluatiebeleid**

**ACTIE 010103**Verantwoordelijke: Koen Codron**Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers****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**

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

**ACTIE 010204 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Marnic Fort**Consolideren van de schuld**

Verantwoordelijke: Marnic Fort

**Strikt debiteurenbeheer**

ACTIE 010301

Verantwoordelijke: Marnic Fort

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

ACTIE 010302

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	75.300	720.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	57.433	241.000	850.000	0	0
Saldo	0	-57.433	-165.700	-130.000	0	0

**ACTIE 010303**Verantwoordelijke: 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>	0	13.553	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	0	19.757	68.660	70.134	71.636	73.169
Saldo	0	-6.204	-19.100	-20.574	-22.076	-23.609
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	0	18.853	0	0	0
Saldo	-30.438	0	-18.853	0	0	0

**ACTIE 010304**Verantwoordelijke: 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	0	800.000	800.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	40.000	2.300.000	360.000	0	0
Saldo	0	-40.000	-1.500.000	440.000	0	0



**ACTIE 010401**Verantwoordelijke: 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>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**ACTIE 010402 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**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>	1.113	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Saldo	-1.113	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

**ACTIE 010403**Verantwoordelijke: 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>	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0

---

**ACTIE 010501**

50

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>	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-15.000	-15.000	-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>	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0

---

**ACTIE 010503 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Koen Codron**Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen**

---

**ACTIE 010504**Verantwoordelijke: Koen Codron**Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website**

---

**ACTIE 010505**

51

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>	4.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.088	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

---

**ACTIE 010506**Verantwoordelijke: Koen Codron

**We zetten in op een doordachte communicatiemix (redactieraad, infomagazine, digitale nieuwsbrief, folders, filmpjes)**

---

**ACTIE 010507**Verantwoordelijke: Koen Codron

**We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners**

---

**ACTIE 010508**Verantwoordelijke: Koen Codron

**We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie**

**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>	0	13.553	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	26.842	121.857	173.761	170.234	171.736	178.269
Saldo	-26.842	-108.304	-124.201	-120.674	-122.176	-128.709
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	875.300	1.520.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	197.433	2.559.853	1.210.000	0	0
Saldo	-30.438	-197.433	-1.684.553	310.000	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>	0	1.000	2.699	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-2.699	-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	0	1.699	0	0	0
Saldo	0	0	-1.699	0	0	0

**ACTIE 020103**Verantwoordelijke: 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>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**ACTIE 020201**Verantwoordelijke: 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>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-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>	1.472	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-1.472	-22.500	-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>	1.809.894	1.637.953	1.116.889	2.414.151	724.152	659.152
Saldo	-1.809.894	-1.637.953	-1.116.889	-2.414.151	-724.152	-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>	4.465	5.535	155.967	30.000	40.000	30.000
Saldo	-4.465	-5.535	-155.967	-30.000	-40.000	-30.000

### ACTIE 030101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

#### Ruimtelijk Structuurplan

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

### ACTIE 030201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

#### Uptodate 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>	4.465	5.535	35.000	30.000	40.000	30.000
Saldo	-4.465	-5.535	-35.000	-30.000	-40.000	-30.000

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Aanmoedigen van bovenwinkelen**

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>	4.465	5.535	155.967	30.000	40.000	30.000
Saldo	-4.465	-5.535	-155.967	-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>	8.099	13.818	199.484	105.000	105.000	55.000
Saldo	-8.099	-13.818	-199.484	-105.000	-105.000	-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>	1.182	13.818	75.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-1.182	-13.818	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000

### ACTIE 040102

Verantwoordelijke: 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>	917	0	100.000	50.000	50.000	0
Saldo	-917	0	-100.000	-50.000	-50.000	0

---

**ACTIE 040201**

60

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

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	24.484	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-24.484	0	0	0

---

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

Investeringsen						
	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 040203**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Lokaal actieplan bijen**

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 4. RUIMTELIJKE ORDENING**

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.099	13.818	199.484	105.000	105.000	55.000
Saldo	-8.099	-13.818	-199.484	-105.000	-105.000	-55.000

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>	1.472	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-1.472	-1.500	-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>	19.374	10.057	110.000	1.710.000	10.000	10.000
Saldo	-19.374	-10.057	-110.000	-1.710.000	-10.000	-10.000

### ACTIE 050101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen**

### 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>	0	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	0	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

**ACTIE 050103**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Opmaak horecaplan****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 050201**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Invoeren toegankelijkheidstoets****ACTIE 050202**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Voetgangerscirkel in centrum**

**ACTIE 050301**Verantwoordelijke: 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>	1.472	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.430	0	0	0	0	0
Saldo	-5.430	0	0	0	0	0

**ACTIE 050302**Verantwoordelijke: 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>	13.943	10.057	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-13.943	-10.057	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**ACTIE 050304**Verantwoordelijke: 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>	1.472	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	10.057	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-19.374	-10.057	-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>	1.640.245	826.255	68.500	15.000	15.000	15.000
Saldo	-1.640.245	-826.255	-68.500	-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>	1.639.083	760.917	0	0	0	0
Saldo	-1.639.083	-760.917	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	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0

**ACTIE 060103**Verantwoordelijke: 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>	0	60.500	19.500	0	0	0
Saldo	0	-60.500	-19.500	0	0	0

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

**ACTIE 060204**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Het octopusplan afwerken****ACTIE 060301**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen****ACTIE 060302 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem****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	4.838	24.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.162	-4.838	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000

**ACTIE 060305**Verantwoordelijke: 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>	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	-15.000	-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>	1.162	4.838	49.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-1.162	-4.838	-49.000	-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>	0	21.000	0	0	0	0
Saldo	0	-21.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	782.289	582.938	554.151	554.152	549.152
Saldo	-137.710	-782.289	-582.938	-554.151	-554.152	-549.152

### 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 070103**Verantwoordelijke: 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>	0	21.000	0	0	0	0
Saldo	0	-21.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.513	12.500	60.287	34.500	34.500	34.500
Saldo	-4.513	-12.500	-60.287	-34.500	-34.500	-34.500

**ACTIE 070104**Verantwoordelijke: 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>	119.730	756.256	499.651	499.651	499.652	499.652
Saldo	-119.730	-756.256	-499.651	-499.651	-499.652	-499.652

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

---

**ACTIE 070106 (PRIORITAIR)**

71

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum**

---

**ACTIE 070107**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekers op evenementen, participanten culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)**

---

**ACTIE 070108**Verantwoordelijke: 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 070109**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.468	13.532	18.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-13.468	-13.532	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000

---

**ACTIE 070201**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie**

---

**ACTIE 070202**

72

Verantwoordelijke: 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>	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

---

**ACTIE 070205**Verantwoordelijke: 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**



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

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>	0	21.000	0	0	0	0
Saldo	0	-21.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	782.289	582.938	554.151	554.152	549.152
Saldo	-137.710	-782.289	-582.938	-554.151	-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>4.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>74.083</i>	<i>158.711</i>	<i>256.585</i>	<i>271.585</i>	<i>317.585</i>	<i>180.085</i>
Saldo	-72.083	-155.511	-252.385	-268.385	-314.385	-176.885
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>1.524.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>5.808</i>	<i>1.396</i>	<i>134.165</i>	<i>273.170</i>	<i>4.637.479</i>	<i>6.225.521</i>
Saldo	-5.808	1.522.754	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521



## BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJDSAANBOD

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	47.626	50.000	51.000	52.000	53.000
Saldo	0	-47.626	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000

### ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Uitbouwen van een Vrijtijdsloket**

### 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**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	47.626	50.000	51.000	52.000	53.000
Saldo	0	-47.626	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000

**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****TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 8. VRIJETIJDSAANBOD**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	47.626	50.000	51.000	52.000	53.000
Saldo	0	-47.626	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000

## BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSEBELEVING (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	4.200	3.200	3.200	3.200
<i>Uitgaven</i>	2.504	19.085	91.585	75.585	75.585	67.085
Saldo	-504	-15.885	-87.385	-72.385	-72.385	-63.885
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.524.150	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	1.396	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	-5.808	1.522.754	-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 090102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

**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>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	8.035	8.035	8.035	8.035	8.035
Saldo	2.000	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035

**ACTIE 090104**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

**ACTIE 090105**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0

**ACTIE 090106**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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



---

**ACTIE 090201**

81

Verantwoordelijke: 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>	0	0	12.000	0	0	15.500
Saldo	0	0	-12.000	0	0	-15.500

---

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

---

**ACTIE 090302**Verantwoordelijke: 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>	2.504	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
Saldo	-2.504	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

**ACTIE 090401**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)****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>	5.808	1.396	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	-5.808	-1.396	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.524.150	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.524.150	0	0	0	0

**ACTIE 090501**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd**

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

**ACTIE 090502**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.500	26.500	26.500	2.500
Saldo	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-2.500

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	11.050	83.550	67.550	67.550	59.050
Saldo	-2.504	-11.050	-82.550	-67.550	-67.550	-59.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.524.150	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.524.150	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>	71.580	92.000	115.000	145.000	190.000	60.000
Saldo	-71.580	-92.000	-115.000	-145.000	-190.000	-60.000

### ACTIE 100101

Verantwoordelijke: 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**

### ACTIE 100201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Meer picknick plaatsen**

### ACTIE 100202 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen**

### ACTIE 100203

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Kindvriendelijke stad**

**ACTIE 100204**

86

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Wielerminnende stad**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.158	82.000	105.000	105.000	170.000	40.000
Saldo	-69.158	-82.000	-105.000	-105.000	-170.000	-40.000

**ACTIE 100205**Verantwoordelijke: 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>	2.421	10.000	10.000	40.000	20.000	20.000
Saldo	-2.421	-10.000	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000

**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>	71.580	92.000	115.000	145.000	190.000	60.000
Saldo	-71.580	-92.000	-115.000	-145.000	-190.000	-60.000

## STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL (PRIORITAIR)

### Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	89.489	21.013	72.328	72.328	72.328	72.328
<i>Uitgaven</i>	8.987	184.324	261.996	259.996	259.996	259.996
Saldo	80.502	-163.310	-189.668	-187.668	-187.668	-187.668
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	127.224	2.598.502	0	0	0
Saldo	-4.158	-127.224	-2.598.502	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>	0	255	0	0	0	0
Saldo	0	-255	0	0	0	0

### ACTIE 110101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 110102

Verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

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

### ACTIE 110103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf**

### ACTIE 110104

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

---

**ACTIE 110105**

90

Verantwoordelijke: 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>	0	255	0	0	0	0
Saldo	0	-255	0	0	0	0

---

**ACTIE 110201**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen**

---

**ACTIE 110202**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties**

---

**ACTIE 110301**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren**

---

**ACTIE 110302**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren**

---

**ACTIE 110303**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf**

**ACTIE 110304 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Kwaliteit van de zorg versterken****ACTIE 110305**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC****ACTIE 110306**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren****ACTIE 110401**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)****ACTIE 110402 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk****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>	0	255	0	0	0	0
Saldo	0	-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>	1.301	11.271	17.157	17.157	17.157	17.157
Saldo	44.447	-11.271	-17.157	-17.157	-17.157	-17.157

### ACTIE 120101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**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>	0	9.271	15.157	15.157	15.157	15.157
Saldo	0	-9.271	-15.157	-15.157	-15.157	-15.157

### ACTIE 120201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Preventie en vroegdetectie van armoede**

**ACTIE 120202**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**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>	1.301	0	0	0	0	0
Saldo	1.699	0	0	0	0	0

**ACTIE 120203**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Armoedetoets in beslissingsproces****ACTIE 120204 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt****ACTIE 120205**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren**

**ACTIE 120206**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**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>	0	0	0	0	0	0
Saldo	42.748	0	0	0	0	0

**ACTIE 120301**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie****ACTIE 120401 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Koen Codron**In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid****ACTIE 120402**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**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**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken**

**ACTIE 120502**

Verantwoordelijke: 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>	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	44.447	-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>	3.131	1.630	0	0	0	0
Saldo	-3.131	-1.630	0	0	0	0

### ACTIE 130101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken**

### ACTIE 130102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 130103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**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>	3.131	1.630	0	0	0	0
Saldo	-3.131	-1.630	0	0	0	0

**ACTIE 130201 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Buurtgerichte werking LDC opstarten****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>	3.131	1.630	0	0	0	0
Saldo	-3.131	-1.630	0	0	0	0

## BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID (PRIORITAIR)

### Gezinsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.243	21.013	72.328	72.328	72.328	72.328
<i>Uitgaven</i>	4.555	23.600	84.000	84.000	84.000	84.000
Saldo	-1.312	-2.587	-11.672	-11.672	-11.672	-11.672
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	127.224	2.598.502	0	0	0
Saldo	-4.158	-127.224	-2.598.502	0	0	0

### ACTIE 140101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 140102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**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	0	0	0	0
Saldo	0	-5.500	0	0	0	0

**ACTIE 140103**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**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	101.498	198.502	0	0	0
Saldo	0	-101.498	-198.502	0	0	0

**ACTIE 140104**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Geboortepremie invoeren**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	0	-9.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

**ACTIE 140105**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**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	725	0	0	0	0
Saldo	-4.158	-725	0	0	0	0

---

**ACTIE 140106 (PRIORITAIR)**

101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**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>	1.801	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-805	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

---

**ACTIE 140107**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**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>	1.443	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.443	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328

---

**ACTIE 140108**Verantwoordelijke: Koen Codron**Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	16.685	68.000	68.000	68.000	68.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
Saldo	0	16.685	0	0	0	0

---

**ACTIE 140109**

102

Verantwoordelijke: Koen Codron

**Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel**

---

**ACTIE 140201 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**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>	0	25.000	2.400.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-2.400.000	0	0	0

---

**ACTIE 140202**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus**

---

**ACTIE 140203**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus**

---

**ACTIE 140301**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**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>	1.950	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-1.950	-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>	1.443	21.013	72.328	72.328	72.328	72.328
<i>Uitgaven</i>	1.950	22.600	83.000	83.000	83.000	83.000
Saldo	-507	-1.587	-10.672	-10.672	-10.672	-10.672
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	102.224	198.502	0	0	0
Saldo	-4.158	-102.224	-198.502	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>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	147.568	160.839	158.839	158.839	158.839
Saldo	40.498	-147.568	-160.839	-158.839	-158.839	-158.839

**ACTIE 150101**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**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	78.729	92.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	0	-78.729	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000

**ACTIE 150102**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	68.839	68.839	68.839	68.839	68.839
Saldo	40.498	-68.839	-68.839	-68.839	-68.839	-68.839

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	147.568	160.839	158.839	158.839	158.839
Saldo	40.498	-147.568	-160.839	-158.839	-158.839	-158.839

## OVERIG BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>56.917.913</i>	<i>54.944.873</i>	<i>60.059.279</i>	<i>57.712.229</i>	<i>58.780.407</i>	<i>59.642.556</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>48.482.900</i>	<i>51.212.234</i>	<i>52.848.671</i>	<i>53.558.225</i>	<i>54.363.335</i>	<i>55.023.413</i>
Saldo	8.435.013	3.732.638	7.210.609	4.154.004	4.417.072	4.619.142
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>860.009</i>	<i>952.769</i>	<i>814.769</i>	<i>814.769</i>	<i>814.769</i>	<i>814.769</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>3.369.078</i>	<i>5.436.640</i>	<i>7.924.523</i>	<i>3.114.853</i>	<i>3.908.090</i>	<i>2.336.279</i>
Saldo	-2.509.069	-4.483.871	-7.109.754	-2.300.084	-3.093.321	-1.521.510
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>375.832</i>	<i>5.216.891</i>	<i>8.709.326</i>	<i>6.983.517</i>	<i>8.856.769</i>	<i>8.893.011</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>4.106.663</i>	<i>4.189.700</i>	<i>4.408.635</i>	<i>6.403.982</i>	<i>4.828.881</i>	<i>5.206.177</i>
Saldo	-3.730.831	1.027.192	4.300.692	579.535	4.027.888	3.686.834



---

## *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 : 03/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10112710

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	27.955	122.877	174.781	171.254	172.756	179.289
Ontvangsten	0	13.553	49.560	49.560	49.560	49.560
Saldo	-27.955	-109.324	-125.221	-121.694	-123.196	-129.729
Investerings						
Uitgaven	30.438	197.433	2.559.853	1.210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	875.300	1.520.000	0	0
Saldo	-30.438	-197.433	-1.684.553	310.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	2.699	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.699	-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**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.465	5.535	155.967	30.000	40.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.465	-5.535	-155.967	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.472	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	19.374	10.057	110.000	1.710.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.374	-10.057	-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**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.640.245	826.255	68.500	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.640.245	-826.255	-68.500	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	21.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	137.710	782.289	582.938	554.151	554.152	549.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.710	-782.289	-582.938	-554.151	-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**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijetijdsbeleving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.504	19.085	91.585	75.585	75.585	67.085
Ontvangsten	2.000	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-504	-15.885	-87.385	-72.385	-72.385	-63.885
Investerings						
Uitgaven	5.808	1.396	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Ontvangsten	0	1.524.150	0	0	0	0
Saldo	-5.808	1.522.754	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	71.580	92.000	115.000	145.000	190.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.580	-92.000	-115.000	-145.000	-190.000	-60.000
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**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	255	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.301	11.271	17.157	17.157	17.157	17.157
Ontvangsten	45.748	0	0	0	0	0
Saldo	44.447	-11.271	-17.157	-17.157	-17.157	-17.157
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**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.131	1.630	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.131	-1.630	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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.555	23.600	84.000	84.000	84.000	84.000
Ontvangsten	3.243	21.013	72.328	72.328	72.328	72.328
Saldo	-1.312	-2.587	-11.672	-11.672	-11.672	-11.672
Investerings						
Uitgaven	4.158	127.224	2.598.502	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.158	-127.224	-2.598.502	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**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	195.194	210.839	209.839	210.839	211.839
Ontvangsten	40.498	0	0	0	0	0
Saldo	40.498	-195.194	-210.839	-209.839	-210.839	-211.839
Investerings						
Uitgaven	8.099	13.818	199.484	105.000	105.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.099	-13.818	-199.484	-105.000	-105.000	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	48.482.900	51.212.234	52.848.671	53.558.225	54.363.335	55.023.413
Ontvangsten	56.917.913	54.944.873	60.059.279	57.712.229	58.780.407	59.642.556
Saldo	8.435.013	3.732.638	7.210.609	4.154.004	4.417.072	4.619.142
Investerings						
Uitgaven	3.369.078	5.436.640	7.924.523	3.114.853	3.908.090	2.336.279
Ontvangsten	860.009	952.769	814.769	814.769	814.769	814.769
Saldo	-2.509.069	-4.483.871	-7.109.754	-2.300.084	-3.093.321	-1.521.510
Financiering						
Uitgaven	4.106.663	4.189.700	4.408.635	6.403.982	4.828.881	5.206.177
Ontvangsten	375.832	5.216.891	8.709.326	6.983.517	8.856.769	8.893.011
Saldo	-3.730.831	1.027.192	4.300.692	579.535	4.027.888	3.686.834



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	48.595.397	51.701.646	53.552.231	54.269.560	55.122.173	55.651.283
Ontvangsten	57.009.402	54.982.639	60.185.367	57.837.317	58.905.495	59.767.644
Saldo	8.414.005	3.280.993	6.633.137	3.567.757	3.783.323	4.116.361
Investerings						
Uitgaven	5.219.374	7.400.645	14.333.931	7.012.174	9.269.721	9.220.953
Ontvangsten	860.009	2.476.919	1.690.069	2.334.769	814.769	814.769
Saldo	-4.359.366	-4.923.726	-12.643.862	-4.677.405	-8.454.952	-8.406.184
Financiering						
Uitgaven	4.106.663	4.189.700	4.408.635	6.403.982	4.828.881	5.206.177
Ontvangsten	375.832	5.216.891	8.709.326	6.983.517	8.856.769	8.893.011
Saldo	-3.730.831	1.027.192	4.300.692	579.535	4.027.888	3.686.834



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 : 03/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10112710

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>8.414.005</b>	<b>3.280.993</b>	<b>6.633.137</b>	<b>3.567.757</b>	<b>3.783.323</b>	<b>4.116.361</b>
a. Ontvangsten		57.009.402	54.982.639	60.185.367	57.837.317	58.905.495	59.767.644
b. Uitgaven		48.595.397	51.701.646	53.552.231	54.269.560	55.122.173	55.651.283
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-4.359.366</b>	<b>-4.923.726</b>	<b>-12.643.862</b>	<b>-4.677.405</b>	<b>-8.454.952</b>	<b>-8.406.184</b>
a. Ontvangsten		860.009	2.476.919	1.690.069	2.334.769	814.769	814.769
b. Uitgaven		5.219.374	7.400.645	14.333.931	7.012.174	9.269.721	9.220.953
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>4.054.639</b>	<b>-1.642.733</b>	<b>-6.010.725</b>	<b>-1.109.647</b>	<b>-4.671.629</b>	<b>-4.289.823</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.730.831</b>	<b>1.027.192</b>	<b>4.300.692</b>	<b>579.535</b>	<b>4.027.888</b>	<b>3.686.834</b>
a. Ontvangsten		375.832	5.216.891	8.709.326	6.983.517	8.856.769	8.893.011
b. Uitgaven		4.106.663	4.189.700	4.408.635	6.403.982	4.828.881	5.206.177
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>323.808</b>	<b>-615.542</b>	<b>-1.710.033</b>	<b>-530.112</b>	<b>-643.741</b>	<b>-602.989</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.335.728	4.659.536	4.043.994	2.333.961	1.803.849	1.160.108
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>4.659.536</b>	<b>4.043.994</b>	<b>2.333.961</b>	<b>1.803.849</b>	<b>1.160.108</b>	<b>557.119</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>(VII-VIII)</b>	<b>4.659.536,08</b>	<b>4.043.994,46</b>	<b>2.333.960,98</b>	<b>1.803.848,66</b>	<b>1.160.107,58</b>	<b>557.118,59</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>8.414.005</b>	<b>3.280.993</b>	<b>6.633.137</b>	<b>3.567.757</b>	<b>3.783.323</b>	<b>4.116.361</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>2.739.868</b>	<b>2.752.831</b>	<b>2.825.710</b>	<b>3.053.133</b>	<b>3.332.343</b>	<b>3.704.397</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.930.468	3.934.492	4.024.806	4.351.419	4.653.881	5.012.177
b. Periodieke terugvordering leningen		1.190.600	1.181.660	1.199.095	1.298.286	1.321.538	1.307.780
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>(I-II)</b>	<b>5.674.137,09</b>	<b>528.161,55</b>	<b>3.807.426,55</b>	<b>514.624,20</b>	<b>450.979,75</b>	<b>411.963,54</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.674.137</b>	<b>528.162</b>	<b>3.807.427</b>	<b>514.624</b>	<b>450.980</b>	<b>411.964</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.136.583</b>	<b>-1.019.509</b>	<b>-1.036.911</b>	<b>-906.336</b>	<b>-843.729</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.930.468	3.934.492	4.024.806	4.351.419	4.653.881	5.012.177
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.434.669	5.071.074	5.044.315	5.388.330	5.560.217	5.855.906
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>4.169.936,89</b>	<b>-608.421,12</b>	<b>2.787.917,20</b>	<b>-522.287,19</b>	<b>-455.355,79</b>	<b>-431.765,79</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.659.536	4.043.994	2.333.961	1.803.849	1.160.108	557.119
- AGB Zottegem	434.952	0	0	0	0	0
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.094.487,65</b>	<b>4.043.994,46</b>	<b>2.333.960,98</b>	<b>1.803.848,66</b>	<b>1.160.107,58</b>	<b>557.118,59</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	5.674.137	528.162	3.807.427	514.624	450.980	411.964
- AGB Zottegem	-42.128	0	0	0	0	0
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>5.632.009,11</b>	<b>528.161,55</b>	<b>3.807.426,55</b>	<b>514.624,20</b>	<b>450.979,75</b>	<b>411.963,54</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.169.937	-608.421	2.787.917	-522.287	-455.356	-431.766
- AGB Zottegem	-514.793	-922.283	-922.283	-922.283	-922.283	-922.283
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.655.143,88</b>	<b>-1.530.704,43</b>	<b>1.865.633,89</b>	<b>-1.444.570,50</b>	<b>-1.377.639,10</b>	<b>-1.354.049,10</b>



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

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 03/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10112710





**M3: Kredieten**

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten STAD Zottegem</b>				
Exploitatie	31.047.461	39.609.018	31.997.166	44.249.989
Investerings	7.048.761	1.662.150	11.116.829	875.300
Financiering	3.574.586	5.216.891	3.779.883	8.709.326
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.319.378</i>	<i>4.850.000</i>	<i>3.396.054</i>	<i>8.325.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>255.208</i>	<i>366.891</i>	<i>383.829</i>	<i>384.326</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten OCMW Zottegem</b>				
Exploitatie	20.654.185	15.373.621	21.555.064	15.935.379
Investerings	351.884	814.769	3.217.102	814.769
Financiering	615.114	0	628.752	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>615.114</i>	<i>0</i>	<i>628.752</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>

Deze aanpassing van het meerjarenplan omvat de vaststelling van de kredieten van het huidig boekjaar (2021) en die van de toekomstige jaren (2022-2025)



---

## 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

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 03/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10112710





## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.308.630	1.333.121	1.440.214	1.510.188	1.605.970	1.693.284
Ontvangsten	31.879.191	31.270.729	32.184.469	33.215.460	34.208.141	35.060.983
Saldo	30.570.562	29.937.609	30.744.255	31.705.272	32.602.171	33.367.699
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.524.150	0	0	0	0
Saldo	0	1.524.150	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.930.468	3.934.492	4.024.806	4.351.419	4.653.881	5.012.177
Ontvangsten	0	4.850.000	8.325.000	6.500.000	8.350.000	8.400.000
Saldo	-3.930.468	915.508	4.300.194	2.148.581	3.696.119	3.387.823
<b>INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.560.976	13.726.951	14.897.236	15.252.621	15.613.406	15.886.331
Ontvangsten	2.322.220	1.242.346	1.291.826	1.298.498	1.299.177	1.299.862
Saldo	-10.238.757	-12.484.605	-13.605.411	-13.954.123	-14.314.229	-14.586.469
Investerings						
Uitgaven	1.097.932	1.982.281	3.343.875	823.919	1.141.983	1.306.372
Ontvangsten	38.025	50.000	35.300	0	0	0
Saldo	-1.059.907	-1.932.281	-3.308.575	-823.919	-1.141.983	-1.306.372
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**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>RUIIMTE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.753.515	6.286.079	7.035.719	7.075.153	7.116.785	7.158.926
Ontvangsten	2.251.928	2.312.641	5.802.476	2.132.710	2.127.657	2.055.273
Saldo	-3.501.587	-3.973.439	-1.233.243	-4.942.443	-4.989.128	-5.103.653
Investerings						
Uitgaven	3.917.949	4.305.923	4.911.330	4.273.028	3.134.152	1.424.152
Ontvangsten	7.215	88.000	0	0	0	0
Saldo	-3.910.733	-4.217.923	-4.911.330	-4.273.028	-3.134.152	-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
<b>VRIJE TIJD</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.957.082	8.629.132	8.378.020	8.512.540	8.648.086	8.584.331
Ontvangsten	3.172.836	3.600.804	3.682.575	3.708.816	3.737.334	3.766.137
Saldo	-4.784.245	-5.028.327	-4.695.445	-4.803.724	-4.910.752	-4.818.194
Investerings						
Uitgaven	142.684	586.116	2.815.718	1.716.820	4.863.679	6.421.521
Ontvangsten	0	0	840.000	1.520.000	0	0
Saldo	-142.684	-586.116	-1.975.718	-196.820	-4.863.679	-6.421.521
Financiering						
Uitgaven	176.195	255.208	383.829	2.052.563	175.000	194.000
Ontvangsten	335.296	326.355	343.790	442.981	466.233	452.475
Saldo	159.101	71.147	-40.039	-1.609.582	291.233	258.475

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>WELZIJN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	21.015.194	21.726.363	21.801.040	21.919.058	22.137.925	22.328.412
Ontvangsten	17.383.226	16.556.119	17.224.021	17.481.833	17.533.186	17.585.388
Saldo	-3.631.968	-5.170.244	-4.577.020	-4.437.225	-4.604.739	-4.743.023
Investerings						
Uitgaven	60.810	526.325	3.263.009	198.407	129.907	68.907
Ontvangsten	814.769	814.769	814.769	814.769	814.769	814.769
Saldo	753.958	288.444	-2.448.240	616.362	684.862	745.862
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

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 03/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10112710

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>47.477.684</b>	<b>50.585.265</b>	<b>52.327.771</b>	<b>52.977.453</b>	<b>53.735.163</b>	<b>54.177.856</b>
1. Goederen en diensten	9.488.292	10.575.777	11.045.477	10.972.855	10.985.743	10.987.714
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.767.265	31.190.725	32.328.668	32.872.453	33.379.534	33.869.845
<i>a. Politiek personeel</i>	524.181	528.056	547.318	552.791	558.319	563.903
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.146.500	8.328.601	7.795.269	8.094.219	8.354.019	8.594.574
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.974.904	16.027.798	17.346.660	17.519.627	17.694.323	17.870.766
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	432.480	480.486	429.442	433.737	438.074	442.455
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	4.850.305	4.895.491	5.119.951	5.171.151	5.222.862	5.275.091
<i>f. Andere personeelskosten</i>	619.841	694.009	833.980	842.320	850.743	859.250
<i>g. Pensioenen</i>	219.054	236.284	256.047	258.608	261.194	263.806
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.209.655	2.322.522	2.368.972	2.367.057	2.464.678	2.464.680
4. Toegestane werkingssubsidies	5.866.926	6.201.024	6.287.489	6.462.894	6.597.881	6.543.053
- 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)	1.419.721	1.284.684	1.289.014	1.375.644	1.391.599	1.415.038
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.680.569	2.749.302	2.749.302	2.790.541	2.832.399	2.874.885
- aan de hulpverleningszone	644.786	668.643	693.383	719.038	745.642	773.231
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	49.785	100.434	77.930	68.330	68.330	68.327
- aan besturen van de eredienst	198.853	234.600	223.996	228.475	233.045	237.706
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	873.211	1.163.362	1.253.866	1.280.866	1.326.866	1.173.866
5. Andere operationele uitgaven	145.547	295.216	297.164	302.194	307.327	312.565
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.117.712</b>	<b>1.116.382</b>	<b>1.224.460</b>	<b>1.292.107</b>	<b>1.387.010</b>	<b>1.473.427</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.116.519	1.115.862	1.223.940	1.291.587	1.386.490	1.472.907
- aan financiële instellingen	1.116.519	1.115.862	1.223.940	1.291.587	1.386.490	1.472.907
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.193	520	520	520	520	520
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>55.960.346</b>	<b>53.963.885</b>	<b>59.348.519</b>	<b>57.009.166</b>	<b>58.077.344</b>	<b>59.012.064</b>
1. Ontvangsten uit de werking	13.480.802	13.179.893	13.589.476	13.801.540	13.801.604	13.801.670
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.930.151	21.224.441	21.618.144	22.131.651	22.673.577	23.228.244
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>20.559.825</i>	<i>19.898.887</i>	<i>20.131.744</i>	<i>20.618.251</i>	<i>21.153.177</i>	<i>21.702.844</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.671.632	9.513.305	9.709.416	9.903.604	10.101.676	10.303.710
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.498.677	9.971.225	10.013.124	10.297.309	10.625.866	10.965.038
- Andere aanvullende belastingen	389.517	414.357	409.203	417.337	425.634	434.097
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.370.325</i>	<i>1.325.554</i>	<i>1.486.400</i>	<i>1.513.400</i>	<i>1.520.400</i>	<i>1.525.400</i>
3. Werkingssubsidies	19.521.720	18.589.201	19.496.178	20.079.138	20.591.804	20.957.811
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.943.140</i>	<i>10.026.330</i>	<i>10.543.868</i>	<i>11.061.351</i>	<i>11.512.107</i>	<i>11.810.281</i>
- Gemeentefonds	6.425.511	6.628.750	6.838.929	7.056.478	7.281.657	7.514.940
- Andere algemene werkingssubsidies	3.517.629	3.397.580	3.704.939	4.004.873	4.230.450	4.295.341
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.517.629	3.397.580	3.704.939	4.004.873	4.230.450	4.295.341
- 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>9.578.580</i>	<i>8.562.871</i>	<i>8.952.311</i>	<i>9.017.787</i>	<i>9.079.698</i>	<i>9.147.530</i>
- van de federale overheid	2.437.668	1.504.594	1.452.351	1.463.990	1.475.759	1.487.657
- van de Vlaamse overheid	6.838.385	1.690.470	1.907.693	1.910.329	1.908.761	1.912.465
- van de provincie	5.750	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	296.777	5.367.807	5.592.267	5.643.467	5.695.178	5.747.407
4. Recuperatie individuele hulpverlening	576.317	575.676	587.190	598.933	610.812	623.130
5. Andere operationele ontvangsten	451.356	394.673	4.057.531	397.904	399.547	401.209
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.049.056</b>	<b>1.018.755</b>	<b>836.849</b>	<b>828.151</b>	<b>828.151</b>	<b>755.579</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.414.004,98</b>	<b>3.280.993,04</b>	<b>6.633.136,74</b>	<b>3.567.757,13</b>	<b>3.783.322,77</b>	<b>4.116.360,52</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>2.517</b>	<b>38.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.517	38.748	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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>4.916.541</b>	<b>6.128.704</b>	<b>13.048.471</b>	<b>5.598.554</b>	<b>8.643.238</b>	<b>8.548.580</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.916.541	6.128.704	13.048.471	5.598.554	8.643.238	8.548.580
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.610.607</i>	<i>1.742.909</i>	<i>8.656.970</i>	<i>956.670</i>	<i>4.955.979</i>	<i>6.494.021</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>576.041</i>	<i>2.967.834</i>	<i>2.914.826</i>	<i>4.027.028</i>	<i>2.878.152</i>	<i>1.178.152</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>713.050</i>	<i>1.394.095</i>	<i>1.448.675</i>	<i>586.857</i>	<i>781.107</i>	<i>848.407</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>16.843</i>	<i>23.865</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>31.882</b>	<b>600.377</b>	<b>832.223</b>	<b>942.332</b>	<b>120.110</b>	<b>97.887</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>268.434</b>	<b>632.817</b>	<b>453.237</b>	<b>471.287</b>	<b>506.373</b>	<b>574.485</b>
- <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>100.181</i>	<i>149.819</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>95.662</i>	<i>172.918</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>72.591</i>	<i>310.080</i>	<i>179.992</i>	<i>198.042</i>	<i>233.128</i>	<i>301.240</i>
- <i>aan andere begunstigden</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

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3.025</b>	<b>1.524.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.025	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>	3.025	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	1.524.150	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.524.150	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>856.984</b>	<b>952.769</b>	<b>1.690.069</b>	<b>2.334.769</b>	<b>814.769</b>	<b>814.769</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	849.769	864.769	1.690.069	2.334.769	814.769	814.769
- van de provincie	7.215	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	88.000	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-4.359.365,57</b>	<b>-4.923.726,17</b>	<b>-12.643.862,03</b>	<b>-4.677.404,52</b>	<b>-8.454.951,83</b>	<b>-8.406.183,53</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.054.639,41</b>	<b>-1.642.733,13</b>	<b>-6.010.725,29</b>	<b>-1.109.647,39</b>	<b>-4.671.629,06</b>	<b>-4.289.823,01</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.930.468</b>	<b>3.934.492</b>	<b>4.024.806</b>	<b>4.351.419</b>	<b>4.653.881</b>	<b>5.012.177</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.930.468	3.934.492	4.024.806	4.351.419	4.653.881	5.012.177
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>176.195</b>	<b>255.208</b>	<b>383.829</b>	<b>2.052.563</b>	<b>175.000</b>	<b>194.000</b>
1. Toegestane leningen	176.195	255.208	383.829	2.052.563	175.000	194.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	176.195	255.208	383.829	2.052.563	175.000	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 begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>4.850.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>8.400.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	4.850.000	8.325.000	6.500.000	8.350.000	8.400.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>375.832</b>	<b>366.891</b>	<b>384.326</b>	<b>483.517</b>	<b>506.769</b>	<b>493.011</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	375.832	366.891	384.326	483.517	506.769	493.011
a. Periodieke terugvorderingen	375.832	366.891	384.326	483.517	506.769	493.011
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-3.730.831,02</b>	<b>1.027.191,51</b>	<b>4.300.691,81</b>	<b>579.535,07</b>	<b>4.027.887,98</b>	<b>3.686.834,02</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>323.808,39</b>	<b>-615.541,62</b>	<b>-1.710.033,48</b>	<b>-530.112,32</b>	<b>-643.741,08</b>	<b>-602.988,99</b>



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

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 03/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10112710

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.808</b>	<b>0</b>	<b>11.271.730</b>	<b>0</b>	<b>11.277.538</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.808	0	11.271.730	0	11.277.538
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.808	0	11.271.730	0	11.277.538
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.639.083</b>	<b>0</b>	<b>760.917</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.639.083	0	760.917	0	2.400.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.639.083	0	760.917	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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.425.000</b>	<b>0</b>	<b>2.425.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.425.000	0	2.425.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.425.000	0	2.425.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schema T3: Investeringsproject: Alle Projecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.517</b>	<b>0</b>	<b>38.748</b>	<b>0</b>	<b>41.265</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2.517	0	38.748	0	41.265
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.916.541</b>	<b>0</b>	<b>41.967.548</b>	<b>0</b>	<b>46.884.089</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.916.541	0	41.967.548	0	46.884.089
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.610.607	0	22.806.549	0	26.417.156
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	576.041	0	13.965.992	0	14.542.033
<i>c. Roerende goederen</i>	0	713.050	0	5.059.141	0	5.772.191
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	16.843	0	135.865	0	152.709
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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>31.882</b>	<b>0</b>	<b>2.592.928</b>	<b>0</b>	<b>2.624.810</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>268.434</b>	<b>0</b>	<b>2.638.200</b>	<b>0</b>	<b>2.906.634</b>

**Schema T3: Investeringsproject: Alle Projecten**

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.025</b>	<b>0</b>	<b>1.524.150</b>	<b>0</b>	<b>1.527.175</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	0	0	0	3.025
<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	3.025	0	0	0	3.025
<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	1.524.150	0	1.524.150
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.524.150	0	1.524.150
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>856.984</b>	<b>0</b>	<b>6.607.145</b>	<b>0</b>	<b>7.464.129</b>



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

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 03/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10112710



## Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>58 203 824</b>	<b>59 029 131</b>	<b>63 002 712</b>	<b>64 848 831</b>	<b>68 186 653</b>	<b>76 586 653</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	62 138 542	58 203 824	59 029 131	63 002 712	64 848 831	68 186 653
2. Nieuwe leningen	0	4 850 000	8 325 000	6 500 000	8 350 000	8 400 000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3 934 718	-4 024 806	-4 351 419	-4 653 881	-5 012 177	0
5. Andere mutaties	0	113	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3 934 604</b>	<b>4 024 806</b>	<b>4 351 419</b>	<b>4 653 881</b>	<b>5 012 177</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3 930 355	3 934 604	4 024 806	4 351 419	4 653 881	5 012 177
2. Aflossingen	-3 930 468	-3 934 492	-4 024 806	-4 351 419	-4 653 881	-5 012 177
3. Overboekingen	3 934 718	4 024 806	4 351 419	4 653 881	5 012 177	0
4. Andere mutaties	0	-113	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>63 388 428</b>	<b>63 053 937</b>	<b>67 354 131</b>	<b>69 502 712</b>	<b>73 198 831</b>	<b>76 586 653</b>

*In principe behoort conform het decreet lokale besturen (DLB) de **bevoegdheid om leningen aan te gaan** toe aan de gemeenteraad (DLB, art. 40, § 1). De gemeenteraad kan deze bevoegdheid echter delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.*

*Het is aangewezen om deze bevoegdheid **in het kader van een optimaal en actief schuldbeheer toe te vertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen**.*

*Niettegenstaande de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten de opdrachten betreffende leningen uitsluit van toepassing van de wet (art. 28, § 1, 6°), wenst de raad te benadrukken dat hierbij bepaalde basisbeginselen van het overheidshandelen gerespecteerd moeten worden, zoals het gelijkheidsbeginsel, de werking van vrijemarkteconomie, het principe van behoorlijk bestuur, ...*

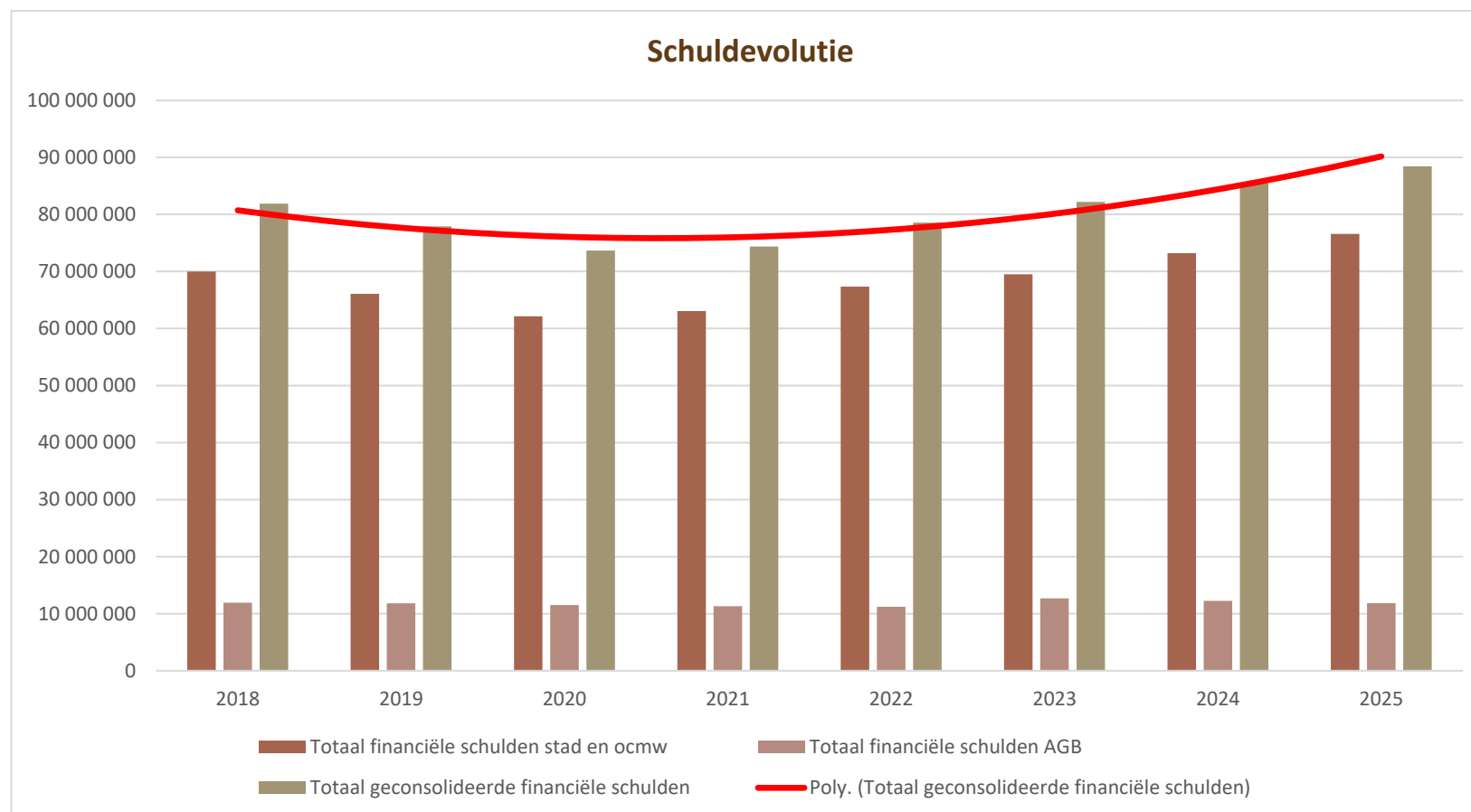
*De delegatie betreft concreet **de boekjaren 2021-2022**, waarbij de aan te gane leningen dienen te passen binnen de kredieten opgenomen in de aanpassing van deze meerjarenplanning.*

*Deze delegatie zal expliciet opgenomen worden in de besluitvorming omtrent de vaststelling van de meerjarenplanning.*





Financiële schulden op 31 december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal financiële schulden stad en ocmw	69 973 922	66 068 897	62 138 428	63 054 251	67 354 446	69 503 026	73 199 145	76 586 968
Totaal financiële schulden AGB	11 921 693	11 825 741	11 528 541	11 314 702	11 210 556	12 679 985	12 246 971	11 845 012
<b>Totaal geconsolideerde financiële schulden</b>	<b>81 895 615</b>	<b>77 894 638</b>	<b>73 666 969</b>	<b>74 368 954</b>	<b>78 565 001</b>	<b>82 183 011</b>	<b>85 446 116</b>	<b>88 431 980</b>
<i>Evolutie Y tot Y</i>		-4,89%	-5,43%	0,95%	5,64%	4,61%	3,97%	3,49%
<i>Evolutie Y tot eind 2018</i>		-4,89%	-10,05%	-9,19%	-4,07%	0,35%	4,34%	7,98%





## ➤ Financiële risico's

---



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

De Vlaamse decreetgever heeft te kennen gegeven dat er bij de opmaak en bij elke aanpassing van de meerjarenplan 2020-2025, evenals bij de opmaak van de jaarrekening, 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 onvermogen debiteuren

### ZIJN DE FINANCIËLE RISICO'S NOG STEEDS ACTUEEL?

Voor de meeste besturen is 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 **nieuwe risico's** ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlage van de beleidsrapporten. In deze 2<sup>e</sup> aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 zijn er echter **geen** nieuwe risico's opgenomen.

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).

Bij de aanpassing van de meerjarenplanning wordt dus ook tevens nagegaan **of** de eerder uitgevoerde **impactanalyse** nog steeds **actueel** is en of op basis daarvan de huidige **beheersreactie** van het bestuur moet bijgesteld worden om de impact van het financiële risico op te vangen, volgende onderstaande modaliteiten:

- bedreiging en impact kan variëren van “klein” tot “hoog”
- impactanalyse kan variëren van “verwaarloosbaar” tot “extreem hoog”
- beheersreacties kunnen bestaan uit
  - ✓ *voorkomen*: zorgen dat de risico's zich niet voordoen door de oorzaak aan te pakken of risico's te vermijden
  - ✓ *detecteren*: risico's opsporen om hier vervolgens rekening mee te houden
  - ✓ *verminderen*: schade beperken wanneer een bedreiging optreedt door bijvoorbeeld een verzekering hiertegen te nemen of de oorzaak van een dreiging aan te pakken
  - ✓ *corrigeren*: maatregelen instellen die worden ingezet wanneer een risico zich heeft voorgedaan om de effecten hiervan (deels) terug te draaien
  - ✓ *accepteren*: geen maatregelen nemen, maar kansen en gevolgen van bedreiging accepteren
  - ✓ *overdragen*: risico overdragen door risico uit te besteden of bestuur hiertegen te verzekeren

Bedreiging		Impact		Beheersreactie
Nihil/klein		Nihil/klein		voorkomen
Gemiddeld		Gemiddeld		detecteren
Hoog		Groot		verminderen
				corrigeren
				accepteren
				overdragen

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

## 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.

De impact van de Covid-crisis blijft moeilijk in te schatten op korte termijn. Experts wagen zich nog steeds aan voorzichtige prognoses op basis van onder meer 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.

### ACTUALISATIE

De impact voor de stad Zottegem in deze legislatuur blijkt vooralsnog mee te vallen. Dit blijkt ook uit de geactualiseerde ramingen die we hebben ontvangen van de FOD Financiën, die een stuk hoger dan eerder.

Rekening	Omschr. AR	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	78 340,79	114 517,88	179 559,78	409 060,05	697 147,49
<b>Totaal</b>		<b>78 340,79</b>	<b>114 517,88</b>	<b>179 559,78</b>	<b>409 060,05</b>	<b>697 147,49</b>

De **impactanalyse** voor dit risico blijft wel omwille van COVID **ongewijzigd** op "hoog" staan.

Analysematrix risico (I): ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting					
		IMPACT			
		klein		groot	
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog	
		Laag	Gemiddeld	Hoog	
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld	

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *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 herraamingen van de FOD financiën*



## RISICO (2): ONTVANGSTEN UIT OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende **risico's** verbonden;

De opbrengst immers:

- Is afhankelijk van de gemiddelde huisvestingsstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen in de gemeente)
- Is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (ondermeer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...)
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

### • ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op “gemiddeld” staan:

Analysematrix risico (2): ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing				
			IMPACT	
			klein	groot
	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
KANS		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *de opbrengsten worden op jaarbasis gemonitord, om op die manier tendensen in plus en min tijdig waar te nemen.*

### 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.

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.

#### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "gemiddeld" staan:

Analysematrix risico (3): ontvangsten uit andere belastingen				
		IMPACT		
		klein		groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **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.

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, ...)

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.

### ACTUALISATIE

De federale pensioendiensten hebben zoals elk jaar **nieuwe ramingen** vrijgegeven, die opnieuw een stuk hoger liggen - vooral naar het einde van de legislatuur toe. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen een significante impact blijft hebben op de financiële beleidsruimte

Rekening	Omschr. AR	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
6219010	WG-bijdrage wettelijke verzekering - responsabiliseringsbijd	32 048,00	-15 327,00	-28 163,00	52 040,00	107 302,00
<b>Totaal</b>		<b>32 048,00</b>	<b>-15 327,00</b>	<b>-28 163,00</b>	<b>52 040,00</b>	<b>107 302,00</b>

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "hoog" staan:

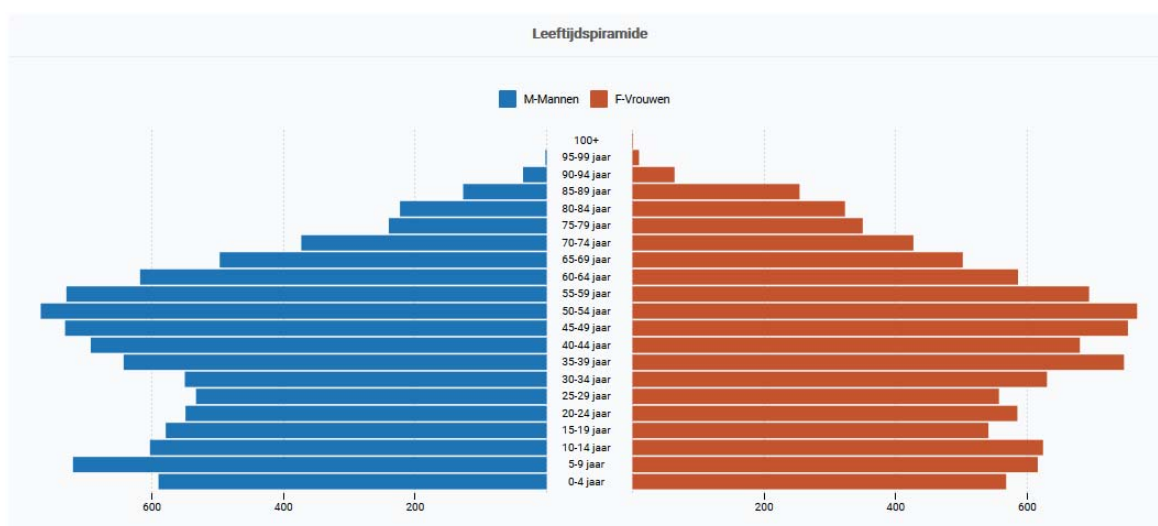


## RISICO (5): KOSTEN GEPAARD MET VERGROENING EN VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

*Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen<sup>1</sup>:*

- *De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.*
- *Daarbij zet de vergrijzing zich door.*
- *Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.*
- *Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.*



Deze tendens kan een heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- Meer risico op kinderarmoede.
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...).

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten, of een regisseursrol spelen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

<sup>1</sup> Statistiek Vlaanderen – persbericht Vlaamse gemeentelijke vooruitzichten 2018-2035

## ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op “gemiddeld” staan:

Analysematrix risico (5): kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking								
				IMPACT				
				klein			groot	
	hoog		Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog		
			Laag	Gemiddeld		Hoog		
KANS								
	klein		Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld		

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** (“risico voorkomen”) evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *de visievorming op vlak van de voorzieningen die onder druk komen te staan door de vergrijzing en de vergroening van de bevolking*



## RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenement enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "hoog" staan:

Analysematrix risico (6): betwistingen en rechtzaken				
		IMPACT		
		klein		groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *centraal beheren van de lopende geschillen*
- ✓ *reserves aanleggen voor lopende geschillen met een groot risico en aanzienlijke omvang*
- ✓ *voldoende dekking voorzien qua aansprakelijkheid in de verschillende polissen van het gemeentebestuur en het ocmw*



## RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren.

Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd.

Er zijn immers concrete gevallen van identiteitsfraude gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfectie kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon, of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

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

### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "gemiddeld" staan:

Analysematrix risico (7): fraude in betalingsverkeer				

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ vastleggen procedure wat betreft wijzigingen van debiteuren- en crediteurengegevens (wie mag intern wijzigingen doorvoeren, hoe wordt gereageerd als externen melden dat de betaalgegevens gewijzigd zijn,...)
- ✓ sensibiliseringscampagnes inzake phishing en hacking (voor financiële en niet-financiële collega's)



## 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.

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

### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "laag" staan:

Analysematrix risico (8): toepassen van retributiereglementen				
			IMPACT	
			klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen*
- ✓ *steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren*



## RISICO (9): TOEGESTANE (BANK)WAARBORGEN

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere besturen. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen (OCMW) of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente. Soms staat de gemeente ook borg voor verenigingen.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijkse geactualiseerd.

Het risico van deze borgstellingen is groter naarmate het bestuur verder staat van de organisatie. Een OCMW is wat de (slot)financiering betreft 100 % afhankelijk van de gemeente en sinds de doorgedreven integratie van gemeente en OCMW kunnen beide besturen op vlak van risicobeheer als één entiteit beschouwd worden. Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie, afval, IT). Borgstellingen voor verenigingen kunnen grotere risico's met zich meebrengen en moeten dus kort opgevolgd worden.

De gemeentelijke Holding heeft echter geleerd dat het ook fout kan lopen ...

### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "gemiddeld" staan:

Analysematrix risico (9): toegestane (bank)waarborgen						
		IMPACT				
		klein			groot	
KANS	hoog	Gemiddeld		Hoog		Extreem Hoog
		Laag		Gemiddeld		Hoog
	klein	Verwaarloosbaar		Laag		Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *registratie van de externe waarborgen in de klasse 0, om deze beter te kunnen opvolgen en monitoren*
- ✓ *externe partnerbesturen aanmoedigen om te werken met investeringstoelagen (in plaats van met eigen leningen) zodat er enkel centraal (bij de gemeente) geleend wordt*



## RISICO (10): FINANCIËLE LINKEN MET PARTNERBESTUREN (VERBONDEN ENTITEITEN)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven alleen tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

“Goede afspraken maken goede vrienden”: het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten; de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves ... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten afgetoetst worden met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse, verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatiedoorstroming te bevorderen.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen enkel nog bij te dragen in de “reële” tekorten van hun satellieten. De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid: zo houdt het federale toezicht halsstarrig vast aan het standpunt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, los van reële noden. Maar discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijke bestemming van eventuele overschotten – terugvloeien naar de moederbesturen of niet – bewijzen wel dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen de zusterentiteiten opereren.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). In kader van schuldconsolidatie op de balans van het moederbestuur – belangrijk in functie van actief schuldbeheer – is dit een optie die zeker moet worden overwogen. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal altijd duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur). Tevens biedt het de steden en gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze ter uitbetaling van de buitengewone toelagen te kiezen.

### **Politiezones:**

In de sector is er reeds enig tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. De

overwegingen die daarbij zullen gemaakt moeten worden zijn drieërlei : operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

De aanslepende federale regeringsvorming zorgen voor een onzeker klimaat. Dit zorgt ervoor dat een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid op de helling komt te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

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

In samenspraak met hun zone zullen de besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

### **Hulpverleningszones (HVZ)**

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijks toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk. Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt.

Ook zijn er nog steeds zones waar de overdracht van de roerende en onroerende goederen vanuit de gemeenten niet is geregeld, hetgeen mogelijks een financiële onzekerheid met zich meebrengt.

Samengevat : het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

### Autonome Gemeentebedrijven (AGB's)

In een recent verleden hebben veel gemeentebesturen hun wijze van financieren van hun AGB('s) moeten wijzigingen om die in overeenstemming te brengen met de vigerende btw-regelgeving.

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten. Het 'tekort' van het AGB moeten daarom worden opvangen door het toekennen een 'prijssubsidie', waarbij de stad - om een economisch rendabel AGB te hebben - tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de BTW betaalt. Aangezien deze btw in hoofde van de stad niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de stad. In de meerjarenplanning moeten gemeenten rekening houden met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks kan fluctueren, hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt.

### Kerkefabrieken

Met de kerkefabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te afsluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkefabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed kunnen jarenlang aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt al gauw dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). De extra factuur wordt altijd door stad/gemeente gedragen ...

### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "gemiddeld" staan:

Analysematrix risico (10): financiële linken met partnerbesturen						
			IMPACT			
			klein			groot
	hoog		Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog
KANS			Laag	Gemiddeld		Hoog
	klein		Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *de tendensen over een strategische planning van aanverwante partnerbesturen inhoudelijk op een professionele manier opvolgen*
- ✓ *overlegmomenten bijwonen (of zelf organiseren) van/met partnerbesturen om inzicht te krijgen in beslissingen/evoluties die een impact hebben op de financiën van de gemeente*

## 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.

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).

## ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven.

De **R/C Solva** is heden significant **beïnvloed door twee factoren**:

- zoals aangestipt bij de jaarrekening van afgelopen boekjaar, was in 2020 het bedrijventerrein aan de Keistraat nog niet volledig gerealiseerd, waardoor er nog geen meerwaarden konden geboekt worden. Wel was de stad zelf al overgegaan tot de aankoop van lot 1 (1.637.019,72 euro), wat via de R/C diende verrekend te worden. Dit heeft er toe geleid dat R/C Solva tijdelijk deficitair is geworden, welke eind 2020 op de balans als een schuld is uitgedrukt. Aangezien volgens de laatste info dit ook nog niet het geval zal zijn in het lopende boekjaar, zal deze schuld eind 2021 nog steeds op de balans staan. Zodra de Keistraat volledig is gerealiseerd, kan de totale meerwaarde van het terrein (3,661 miljoen euro) geboekt worden, en zal dit opnieuw leiden tot een vordering ten opzichte van Solva en dus de nodige, verwachte middelen genereren. Wij voorzien dit in het boekjaar 2022, wat er toe heeft geleid dat het exploitatieresultaat in dat jaar fors hoger ligt dan normaal.
- anderzijds zijn deze middelen reeds volledig gereserveerd voor (slechts) twee projecten: de realisatie van Beisloven tot een milieu-educatief centrum en de verhuis van het Huis van het Kind. De stijgende kostprijs van beide projecten heeft dit ertoe geleid dat de R/C Solva zelfs niet langer toereikend is, en dat ook andere projecten die in principe via deze weg zouden gefinancierd worden ten laste zijn gevallen van de stad zelf.

Jaar	Rekening	Omschrijving AR	Beleidsitem	Omschrijving B item	Bedrag	D/C	Onderwerp
2021	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	-98 590,36	D	Solva: inboeken R/C dd. 31/12/2020
2021	7464600	Toevoegingen aan R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	0,00	C	Gerealiseerde meerwaarden in 2021
2021	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	6 400,00	C	Solva: facturen 2021
2021	4400100	Leveranciers			4 000,00		Klimaatgezond Regio Zuid-Oost-Vlaanderen 2021
2021	4400100	Leveranciers			2 400,00		Kwaliteitskamer
2020	4890600	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	-104 990,36		Solva: saldo R/C dd. 31/12/2021
<b>Geplande realisaties</b>							
	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	3 661 251,30		Prognose meerwaarde Keistraat
	7464600	Toevoegingen aan R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	3 661 251,30		Prognose meerwaarde Keistraat
<b>Gereserveerde projecten</b>							
	2210100	Gebouwen - GG	038100		1 299 201,46		Beisloven
	2210100	Gebouwen - GG	094010		2 257 059,48		Huis van het Kind (geraamde kostprijs: 2.425.000)
					3 556 260,94		
					0,00		Solva: R/C - heden

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op “hoog” staan:

Analysematrix risico (II): afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling							
				IMPACT			
			klein	→		groot	
	hoog		Gemiddeld		Hoog		Extreem Hoog
KANS			Laag		Gemiddeld		Hoog
	klein		Verwaarloosbaar		Laag		Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **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**.

In het afgelopen boekjaar 2020 zijn opnieuw heel wat **voorziene investeringen niet doorgedaan**, al is hier "COVID 19" een grote spelbreker geweest. 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.

### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "extreem hoog" staan:

Analysematrix risico (12): projectplanning ivv beschikbare budgetten en liquide middelen						
		IMPACT				
		klein			groot	
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog	
		Laag	Gemiddeld		Hoog	
	klein	Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld	

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **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

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "laag" staan:

Analysematrix risico (13): betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen				
		IMPACT		
		klein		groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ strikt opvolgen van de periodieke betalingen van toegestane leningen
- ✓ opmaken van goed afgelijnde 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.

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.

### ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op “gemiddeld” staan:

Analysematrix risico (14): schuldenlast beheren en onder controle houden						
		IMPACT				
		klein			groot	
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog	
		Laag	Gemiddeld		Hoog	
	klein	Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld	

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** (“risico voorkomen”) evenals de genomen **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 (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

Gemeentebesturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook even veel mis, vooral projectsubsidies.

Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden te zijn in uw organisatie personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan subsidiestromen waarop het bestuur mogelijks recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten en ocmw's ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient waakzaam te zijn met eenmalige subsidies. Een specifieke subsidiestroom kan slechts eenmaal aangewend worden ter financiering van een bepaalde kost. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een éénmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen).

Zo dient men ook op te letten bij tijdelijke subsidies ter stimuli van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf dat ogenblik dat deze subsidie vervalt, de personeelskost ten volle dient gedragen te worden.

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrije tijdsector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

## ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven en vereist **geen actualisatie**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft **ongewijzigd** op "gemiddeld" staan:

Analysematrix risico (15): opvolgen inkomende subsidies						
			IMPACT			
			klein		groot	
	hoog	Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog	
KANS		Laag	Gemiddeld		Hoog	
	klein	Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld	

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *interne afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de bijhorende uitgaande financiële stromen*
- ✓ *voor elke inkomende subsidiestroom een verantwoordelijke aanduiden die de expertise heeft op vlak van de toekennings-, bestedings- en rapporteringsmodaliteiten*



## 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

De pandemie COVID-19 dreigt ons land opnieuw als een tsunami te 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. De impact op het **aantal leefloners en de mensen die financiële steun aanvragen** laat zich fors voelen in ons OCMW (zie ook verder – risico 17). Steeds meer gezinnen krijgen het ook moeilijker om die steun terug te betalen.

Als bestuur zijn we niet blind zijn voor deze (nieuwe) realiteit. Er wordt volop gewerkt aan een (financieel) beleid rond **structureel onvermogende debiteuren**. Deze debiteuren bevinden zich zoals gezegd 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**.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft bijgevolg **ongewijzigd** op “hoog” staan:

Analysematrix risico (16): beleid rond structureel onvermogende debiteuren						
		IMPACT				
		klein			groot	
KANS	hoog	Gemiddeld		Hoog		Extreem Hoog
		Laag		Gemiddeld		Hoog
	klein	Verwaarloosbaar		Laag		Gemiddeld

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** (“risico voorkomen”) evenals de genomen **beheersmaatregelen**:

- ✓ *uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer*
- ✓ *facturen tijdig uitsenden, 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

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

Bij de opmaak van de 1<sup>e</sup> aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025, in oktober/november 2020, heeft het bestuur rekening gehouden met onderstaande factoren mbt tot COVID 19:

- *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.*

## ACTUALISATIE: IMPACT VAN COVID 19

Door de talrijke maatregelen was de financiële impact op het boekjaar 2020 eerder beperkt. Ook in 2021 lijkt de financiële “schade” mee te vallen. De inkomsten en uitgaven staan onder druk, maar de meerjarenplanning kan vooralsnog de grootste schokken opvangen.

Wat wel zorgen baart, zijn de **uitgaven** in het kader van de **individuele hulpverlening** (zie ook risico 16). Het aantal leefloners en de steunaanvragers is **fors gestegen** en dat uit zich in een felle stijging van de uitgaven van de sociale dienst, voornamelijk op de posten:

- leefloon
- aankoopbonnen voeding
- leef- of zakgeld
- verblijfskosten van personen ten laste
- voorschotten op werkloosheidsuitkeringen

Uiteraard stijgen de tussenkomsten vanuit de hogere overheden ook, maar de **netto-impact van bijna 1,176 miljoen euro voor deze legislatuur** weegt zwaar door op deze aanpassing van de meerjarenplanning.

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
648	Individuele hulpverlening	459 525,17	457 179,47	417 028,08	475 648,45	435 870,18	2 245 251,35
748	Terugvordering van individuele hulpverlening	145 002,46	147 902,51	150 860,57	153 777,72	156 955,32	754 498,58
740	Terugvordering van individuele hulpverlening	60 409,72	61 617,91	62 850,27	64 107,28	65 389,42	314 374,61
Eindtotaal		254 112,99	247 659,05	203 317,24	257 763,45	213 525,44	1 176 378,16

De vrees blijft wel tevens bestaan dat deze aanhoudende pandemie op lange termijn, zowel sociaal, economisch als financieel, een zware impact zal blijven hebben, zeker met het oog op de sociaal zwakkeren in onze maatschappij.

De **impactanalyse** voor dit risico blijft dus **ongewijzigd** op “hoog” staan:

Analysematrix risico (17): pandemieën						
			IMPACT			
			klein		groot	
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog	
		Laag	Gemiddeld		Hoog	
	klein	Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld	

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** (“risico voorkomen”) evenals de genomen **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 (in het verleden) van enige financiële marge in het MJP geen overbodige luxe is.*

## RISICO (18): DIVIDENDEN UIT ENERGIESECTOR ONDER DRUK

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

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

### ACTUALISATIE

Fluvius kampte in 2020 nog met heel wat onzekerheden die een impact konden hebben op de nodige omvang van de voorgestelde mitigerende maatregelen. Intussen is de aangepaste tariefmethodologie een feit en is de vrees werkelijkheid geworden: de nieuwe methodologie van de VREG heeft een zeer **significante impact op** de grootorde van onze **dividenden uit de energiesector** vanaf 2021:

Rekening	Omschr. AR	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	64 115,52	-221 012,16	-231 584,91	-233 494,91	-306 066,63
<b>Totaal</b>		<b>64 115,52</b>	<b>-221 012,16</b>	<b>-231 584,91</b>	<b>-233 494,91</b>	<b>-306 066,63</b>

Een meevaller is dat de Vlaamse regering zich bewust van het probleem en een **compensatiefonds** in het leven heeft geroepen om de pil van de lokale besturen gedeeltelijk wat te verzachten. Voor de stad Zottegem bedraagt de tussenkomst **351.230 euro**, gespreid over 5 jaar:

Rekening	Omschr. AR	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
7402040	Compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders	0,00	94 211,00	90 850,00	68 951,00	63 734,00
<b>Totaal</b>		<b>0,00</b>	<b>94 211,00</b>	<b>90 850,00</b>	<b>68 951,00</b>	<b>63 734,00</b>

*In het jaar 2026 ontvangt de stad ook nog een bijdrage van 33.483 euro*

Niettegenstaande de reële impact finaal hoger is uitvallen dan gedacht (impact = extreem hoog), blijft de **impactanalyse** voor dit risico voorlopig **ongewijzigd** op “gemiddeld” staan: enerzijds ligt de nieuwe tariefmethodologie van de VREG immers vast tot 2024, waardoor een hoger niveau aanduiden van impact niet langer aan de orde is; anderzijds willen we ook nog even afwachten wat de werkelijke gevolgen op onze dividenden zijn van deze wijziging, vooraleer het impactniveau te verlagen naar “laag”.

Analysematrix risico (18): dividenden uit energiesector onder druk							
		IMPACT					
		klein			groot		
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog		
		Laag	Gemiddeld		Hoog		
	klein	Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld		

De **beheersreactie** blijft **dezelfde** ("risico voorkomen") evenals de genomen **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 opmaak van de 2<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden vanaf boekjaar 2022 volgende grondslagen en assumpties in acht genomen:

### EXPLOITATIE

#### **Klasse 60 : aankoop goederen**

- algemeen nulgroei
- keuken (contract) WZC 2%

#### **Klasse 61 : diensten en diverse leveringen**

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

#### **Klasse 62 : personeelskosten**

- in het basisjaar (2021/2022) 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: + 1,5%
  - 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 2022-2025: ramingen van de FOD Financiën
- opcentiemen onroerende voorheffing
  - o basistarief blijft ongewijzigd op 1.070 opcentiemen
  - o voor 2022: raming van de Vlaamse Belastingdienst
  - o groeipercentage: +2%
- opdecimen verkeersbelasting:
  - o voor 2022: 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
- compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders werd opgenomen met reële cijfers
- 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 39.106.127,84 euro, maar past niet langer binnen de vooropgestelde premisse van schuldconsolidatie
- eigen investeringen: 47.237.422,84 euro
- investeringsontvangsten: 8.131.295 euro
- toegestane investeringssubsidies aan verbonden besturen: 2.638.199,51 euro
  - o HVZ Vlaamse Ardennen: 765.898,68 euro
  - o PZ Zottegem: 649.819,02 euro
  - o Kerkfabrieken: 1.222.481,81 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 2021-2025
- er zijn bijkomende leningen (36.425.000 euro) ingeschreven
- de leningen zijn ingeschreven op 20 jaar aan 2% rente

### **Toegestane leningen**

- er zijn voor 3.060.600 euro nieuwe toegestane (renteloze) leningen opgenomen voor de financiering van het investeringsprogramma 2021-2025 van het AGB Zottegem, evenals de jaarlijkse terugbetalingen ervan in de komende jaren
- momenteel zijn er geen nieuw toegestane leningen voorzien voor verenigingen
- de terugvorderingen van de aflossingen van de reeds toegestane leningen zijn opgenomen



➤ **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](http://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**

---



## Omschr. BItem Sociale dienst

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
648	Individuele hulpverlening	459.525,17	457.179,47	417.028,08	475.648,45	435.870,18	2.245.251,35
748	Terugvordering van individuele hulpverlening	145.002,46	147.902,51	150.860,57	153.777,72	156.955,32	754.498,58
740	Terugvordering van individuele hulpverlening	60.409,72	61.617,91	62.850,27	64.107,28	65.389,42	314.374,61
<b>Eindtotaal</b>		<b>254.112,99</b>	<b>247.659,05</b>	<b>203.317,24</b>	<b>257.763,45</b>	<b>213.525,44</b>	<b>1.176.378,16</b>

## Omschr. BItem HRM

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
62	Personeelskost	81.936,56	1.943.382,51	1.970.458,16	2.190.770,53	2.436.343,40	8.622.891,16
74	VIA	0,00	131.268,00	131.268,00	131.268,00	131.268,00	525.072,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>81.936,56</b>	<b>1.812.114,51</b>	<b>1.839.190,16</b>	<b>2.059.502,53</b>	<b>2.305.075,40</b>	<b>8.097.819,16</b>

## Omschr. BItem Afdeling Burgerzaken

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
614	Huur informaticamateriaal (software)	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	52.040,40
	Mobiele telefonie	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22	2.602,02
<b>Eindtotaal</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.924,20</b>	<b>11.142,68</b>	<b>11.365,54</b>	<b>54.642,42</b>

## Omschr. BItem Afdeling FM - Verzekeringen

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
612	Brandverzekering gebouwen (en inboedel)	-26.360,63	-9.667,84	-9.971,20	-9.770,62	-9.566,03	-65.336,32
	Tijdelijke polissen	-1.071,92	-1.093,36	-1.115,23	-1.137,53	-1.160,29	-5.578,33
	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	-49.800,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-299.800,00
	Verzekering alle risico's	389,75	500,00	500,00	500,00	500,00	2.389,75
	Verzekering lichamelijke ongevallen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00
	Verzekering voor dienstverplaatsingen	-1.350,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.550,00	-7.250,00
	Verzekering wagenpark	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-27.500,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-93.652,80</b>	<b>-78.121,20</b>	<b>-79.496,43</b>	<b>-80.368,15</b>	<b>-81.236,32</b>	<b>-412.874,90</b>

**Omschr. BItem** Afdeling HRM

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	203.858,30	103.858,30	103.858,30	103.858,30	68.858,30	584.291,50
	Prestaties projectbeheer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>614</b>	Huur informaticamateriaal (software)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Lidgelden beroepsverenigingen	-291,31	-297,14	-303,08	-309,14	-315,33	-1.516,00
	Mobiele telefonie	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	5.204,04
	Vaste telefonie en internet	725,00	739,50	754,29	769,38	784,76	3.772,93
<b>616</b>	Kosten voor vorming van personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>643</b>	Representatiekosten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
<b>740</b>	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>214.291,99</b>	<b>106.820,66</b>	<b>106.849,91</b>	<b>106.879,75</b>	<b>71.910,16</b>	<b>606.752,47</b>

**Omschr. BItem** Afdeling ICT & Communicatie

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>614</b>	Betalingsverkeer	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Huur informaticamateriaal (software)	-10.500,00	-12.750,00	-13.005,00	-13.265,10	-13.530,40	-63.050,50
	Vaste telefonie en internet	-4.500,00	-4.590,00	-4.681,80	-4.775,44	-4.870,94	-23.418,18
<b>Eindtotaal</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-17.340,00</b>	<b>-17.686,80</b>	<b>-18.040,54</b>	<b>-18.401,34</b>	<b>-86.468,68</b>

**Omschr. BItem** Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>740</b>	Compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders	0,00	94.211,00	90.850,00	68.951,00	63.734,00	317.746,00
	Compensaties met betrekking tot de OV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	Gemeentefonds	-58.929,00	-60.995,00	-63.134,00	-65.348,00	-67.643,00	-316.049,00
	Gemeentefonds: sectorale subsidies	-2.012,07	-2.012,07	-2.012,07	-2.012,07	-2.012,07	-10.060,35
	Vlaams regeerakkoord: open ruimte	526,70	817,98	1.128,95	1.461,11	1.512,31	5.447,05
<b>Eindtotaal</b>		<b>-40.414,37</b>	<b>-42.189,09</b>	<b>-44.017,12</b>	<b>-45.898,96</b>	<b>-48.142,76</b>	<b>-220.662,30</b>

**Omschr. BItem** Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>640</b>	Roerende voorheffing	2.449,50	2.449,25	2.448,19	2.447,10	2.446,00	12.240,04
<b>657</b>	Intresten op financiële rekeningen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
<b>750</b>	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	0,00	-156.317,68	-156.317,68	-156.317,68	-156.317,68	-625.270,72
<b>Eindtotaal</b>		<b>2.469,50</b>	<b>158.786,93</b>	<b>158.785,87</b>	<b>158.784,78</b>	<b>158.783,68</b>	<b>637.610,76</b>

**Omschr. BItem** Dagverzorgingscentrum (DVC)

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>614</b>	Huur rollend materieel	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
<b>700</b>	Ligdaggelden	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
	Tussenkomen mutualiteiten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>14.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>148.000,00</b>

**Omschr. BItem** Dienst voor onthaalouders

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>610</b>	Prestaties gebouwen	-1.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-21.000,00
<b>613</b>	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	21.000,00
<b>614</b>	Lidgelden beroepsverenigingen	0,00	-5.014,21	-5.114,49	-5.216,78	-5.321,12	-20.666,60
<b>649</b>	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
<b>740</b>	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de pers	6.009,50	6.009,50	6.009,50	6.009,50	6.009,50	30.047,50
<b>Eindtotaal</b>		<b>-6.009,50</b>	<b>-61.023,71</b>	<b>-61.123,99</b>	<b>-61.226,28</b>	<b>-61.330,62</b>	<b>-250.714,10</b>

**Omschr. BItem** Elektriciteitsvoorziening

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>701</b>	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	-170,00
<b>750</b>	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	-5.540,26	-74.960,48	-82.811,58	-84.721,58	-115.756,91	-363.790,81
<b>Eindtotaal</b>		<b>-5.574,26</b>	<b>-74.994,48</b>	<b>-82.845,58</b>	<b>-84.755,58</b>	<b>-115.790,91</b>	<b>-363.960,81</b>

**Omschr. BItem** Erediensten - algemeen

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP	
614	Huur informaticamateriaal (software)		0,00	-5.093,80	-5.195,67	-5.299,59	-5.405,58	-20.994,64
649	Werkingsubsidies aan andere overheden		0,00	-15.296,45	-15.602,38	-15.914,43	-16.232,71	-63.045,97
Eindtotaal			0	-20.390,25	-20.798,05	-21.214,02	-21.638,29	-84.040,61

**Omschr. BItem** Fiscale aangelegenheden

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties administratie	-1.012,27	-1.465,65	0,00	0,00	0,00	-2.477,92
<b>640</b>	Registratie-, succesie- en schenkingsrechten	-107,18	-107,72	-109,97	-112,27	-114,62	-551,76
	Wegenbelasting	-3.487,86	-3.515,30	-3.630,57	-3.748,25	-3.868,39	-18.250,37
<b>730</b>	Aanvullende belasting op de personenbelasting	78.340,79	114.517,88	179.559,78	409.060,05	697.147,49	1.478.625,99
	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	0,00	-13.391,39	-13.659,22	-13.932,40	-14.211,04	-55.194,05
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	5.845,06	5.962,38	6.081,47	6.203,00	24.091,91
<b>733</b>	Belasting op sluikstorten	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
	Jaarlijkse milieubelasting	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00
<b>734</b>	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedruk	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Belasting op nachtwinkels, phone- en automatenshops	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>736</b>	Belasting op inname openbare weg	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00
<b>737</b>	Belasting op tweede verblijven	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-97.948,10</b>	<b>-144.560,22</b>	<b>-228.103,48</b>	<b>-457.569,64</b>	<b>-745.622,46</b>	<b>-1.673.803,90</b>

**Omschr. BItem** Gebiedsontwikkeling

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>614</b>	Huur informaticamateriaal (software)	14.500,00	14.790,00	15.085,80	15.387,52	15.695,27	75.458,59
	Lidgelden beroepsverenigingen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
<b>746</b>	Toevoegingen aan R/C Solva	-250.456,34	3.634.751,30	-26.500,00	-26.500,00	-1.861,02	3.329.433,94
<b>Eindtotaal</b>		<b>267.956,34</b>	<b>-3.616.961,30</b>	<b>44.585,80</b>	<b>44.887,52</b>	<b>20.556,29</b>	<b>-3.238.975,35</b>



**Omschr. BItem** Groene ruimte

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	8.242,41	8.242,41	8.242,41	8.242,41	8.242,41	41.212,05
	Prestaties natuur en milieubeheer	1.693,94	1.693,94	1.693,94	1.693,94	1.693,94	8.469,70
<b>614</b>	Huur technisch materiaal	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	10.303,00
	Lidgelden beroepsverenigingen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	11.057,56	11.057,56	11.057,56	11.057,56	11.057,56	55.287,80
	Mobiele telefonie	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	-541,22	-2.602,02
	Werkgereedschap	1.169,27	1.169,27	1.169,27	1.169,27	1.169,27	5.846,35
	Werkkledij	1.603,03	1.603,03	1.603,03	1.603,03	1.603,03	8.015,15
<b>Eindtotaal</b>		<b>27.326,81</b>	<b>27.316,81</b>	<b>27.306,61</b>	<b>27.296,21</b>	<b>27.285,59</b>	<b>136.532,03</b>

**Omschr. BItem** Integratie van personen met vreemde afkomst

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>649</b>	***Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	-1.794,00	-1.794,00	-1.794,00	-1.794,00	-1.794,00	-8.970,00
	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	8.970,00
	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	-10.738,00	-10.738,00	-10.738,00	-10.738,00	-10.738,00	-53.690,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-10.738,00</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>-53.690,00</b>

**Omschr. BItem** Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>610</b>	Huur onroerende goederen	-1.182,64	-206,30	-230,42	-255,03	-280,13	-2.154,52
<b>611</b>	Elektriciteit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Gas	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Water	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>613</b>	Prestaties projectbeheer	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
<b>614</b>	Lidgelden beroepsverenigingen	-335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,87
	Mobiele telefonie	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	7.806,06
	Vaste telefonie en internet	-1.250,00	-1.275,00	-1.300,50	-1.326,51	-1.353,04	-6.505,05
<b>640</b>	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorhef	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-22.500,00
<b>649</b>	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	-45.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-21.000,00
<b>700</b>	Inschrijvingsgelden	-15.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.216,00
<b>702</b>	Vervoer kampmateriaal	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.100,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-45.272,51</b>	<b>4.828,70</b>	<b>809,68</b>	<b>790,27</b>	<b>-7.229,52</b>	<b>-46.073,38</b>

**Omschr. BItem** Keuken

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
604	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	166.000,00
702	Tussenkomsten in maaltijden en drank	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Eindtotaal		0,00	80.000,00	80.000,00	-3.000,00	-3.000,00	154.000,00

**Omschr. BItem** LOI's voor asielzoekers

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
611	Elektriciteit	0,00	5.891,38	6.009,21	6.129,39	6.251,98	24.281,96
	Gas	0,00	4.368,14	4.455,50	4.544,61	4.635,51	18.003,76
614	Televisie	0,00	229,50	234,09	238,77	243,55	945,91
	Vaste telefonie en internet	885,00	902,70	920,75	939,17	957,95	4.605,57
640	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorhef	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
740	Subsidie LOI - leefgeld	0,00	64.393,81	65.037,75	65.688,13	66.345,01	261.464,70
	Subsidies LOI	0,00	25.886,31	26.145,18	26.406,63	26.670,69	105.108,81
Eindtotaal		1.385,00	-78.388,40	-79.063,38	-79.742,82	-80.426,71	-316.236,31

**Omschr. BItem** Lokaal opvanginitiatief - Musselystraat 37

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP	
611	Elektriciteit		0,00	-4.510,13	-4.600,34	-4.692,34	-4.786,19	-18.589,00
614	Vaste telefonie en internet		0,00	-583,66	-595,34	-607,24	-619,39	-2.405,63
640	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorhef	-479,76		-482,16	-492,24	-502,53	-513,03	-2.469,72
740	Subsidies LOI	0,00	-25.886,31	-26.145,18	-26.406,63	-26.670,69		-105.108,81
Eindtotaal		-479,76	20.310,36	20.457,26	20.604,52	20.752,08		81.644,46

**Omschr. BItem** Lokale economie en middenstand

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>611</b>	Elektriciteit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
<b>613</b>	Prestaties online (webservices, telesupport, ...)	10.275,00	3.687,79	3.761,55	3.836,78	3.913,51	25.474,63
	Prestaties projectbeheer	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
<b>614</b>	Lidgelden beroepsverenigingen	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	1.625,00
<b>616</b>	Aankoop van bonnen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
<b>649</b>	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
<b>702</b>	Retributie op ambulante handel	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
	Retributie op plaatsrecht markten	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>23.900,00</b>	<b>23.012,79</b>	<b>23.086,55</b>	<b>23.161,78</b>	<b>23.238,51</b>	<b>116.399,63</b>

**Omschr. BItem** Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties projectbeheer	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
<b>740</b>	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitg	16.685,44	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	288.685,44
<b>Eindtotaal</b>		<b>-16.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.685,44</b>

**Omschr. BItem** Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties natuur en milieubeheer	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	375.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

**Omschr. BItem** Organisatiebeheersing

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties consultancy	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
<b>614</b>	Huur informaticamateriaal (software)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Vaste telefonie en internet	0,00	-2.514,73	-2.565,03	-2.616,33	-2.668,66	-10.364,75
<b>Eindtotaal</b>		<b>765,00</b>	<b>28.250,27</b>	<b>28.199,97</b>	<b>28.148,67</b>	<b>28.096,34</b>	<b>113.460,25</b>

**Omschr. BItem** Overig afval- en materialenbeheer

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties natuur en milieubeheer	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Omschr. BItem** Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>613</b>	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.400,00
<b>614</b>	Huur informaticamateriaal (software)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
	Mobiele telefonie	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	18.214,14
	Urgentiemateriaal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Vaste telefonie en internet	9.350,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,64	32.018,64
<b>649</b>	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>34.350,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>10.551,40</b>	<b>10.736,23</b>	<b>10.925,15</b>	<b>76.932,78</b>

**Omschr. BItem** Overige mobiliteit en verkeer

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>740</b>	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de pers	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	63.500,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>63.500,00</b>

**Omschr. BItem** Overige vermindering van milieuverontreiniging

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>610</b>	Huur onroerende goederen	-208,08	-212,24	-216,49	-220,82	-225,23	-1.082,86
<b>614</b>	Huur informaticamateriaal (software)	0,00	-2.186,73	-2.230,46	-2.275,07	-2.320,57	-9.012,83
	Huur rollend materieel	-26.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	27.000,00
<b>649</b>	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	200.025,00
<b>700</b>	Verkoop van vuilzakken, compostvaten, ed.	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.700,00
<b>702</b>	Retributie sluikstorten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>8.496,92</b>	<b>46.506,03</b>	<b>46.458,05</b>	<b>46.409,11</b>	<b>46.359,20</b>	<b>194.229,31</b>

**Omschr. BItem Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
610	Huur onroerende goederen	-5.771,07	-8.354,89	-8.521,99	-8.692,43	-8.866,28	-40.206,66
613	Prestaties projectbeheer	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00
	Prestaties wettelijke opdrachten en taken	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
640	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorhef	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
649	***Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwe	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00
	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerkin	3.794,24	3.794,24	3.794,24	3.794,24	3.794,24	18.971,20
	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-2.076,83</b>	<b>67.339,35</b>	<b>7.172,25</b>	<b>7.001,81</b>	<b>6.827,96</b>	<b>86.264,54</b>

**Omschr. BItem Participatie en sensibilisatie**

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
649	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	-61.859,00	-62.559,00	-62.559,00	-62.559,00	-61.859,00	-311.395,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-61.859,00</b>	<b>-62.559,00</b>	<b>-62.559,00</b>	<b>-62.559,00</b>	<b>-61.859,00</b>	<b>-311.395,00</b>

**Omschr. BItem Politiediensten**

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
649	Werkingsubsidies aan andere overheden	0,00	-61.859,29	-83.870,88	-106.687,03	-130.330,48	-382.747,68
<b>Eindtotaal</b>		<b>0,00</b>	<b>-61.859,29</b>	<b>-83.870,88</b>	<b>-106.687,03</b>	<b>-130.330,48</b>	<b>-382.747,68</b>

**Omschr. BItem SABK**

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
610	Prestaties gebouwen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
611	Elektriciteit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Gas	-1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	28.500,00
614	Ander schoolmateriaal	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Divers technisch materiaal	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00
	Huur informaticamateriaal (software)	-1.750,00	-1.785,00	-1.820,70	-1.857,11	-1.894,26	-9.107,07
	Website	100,00	102,00	104,04	106,12	108,24	520,40
615	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
649	Werkingsubsidies aan hogere overheden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
740	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuit	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>10.850,00</b>	<b>29.817,00</b>	<b>29.783,34</b>	<b>29.749,01</b>	<b>29.713,98</b>	<b>129.913,33</b>

## Omschr. BItem SAMWD

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>610</b>	Huur onroerende goederen	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>611</b>	Elektriciteit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Gas	-2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	35.500,00
	Water	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>614</b>	Lidgelden beroepsverenigingen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
<b>649</b>	Werkingsubsidies aan hogere overheden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>13.100,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>137.500,00</b>

## Omschr. BItem Sociale bijstand

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>610</b>	Prestaties gebouwen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
<b>613</b>	Prestaties projectbeheer	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
<b>614</b>	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Huur informaticamateriaal (software)	3.250,00	3.315,00	3.381,30	3.448,93	3.517,90	16.913,13
	Mobiele telefonie	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,64	5.953,38	28.622,02
<b>615</b>	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>649</b>	Werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	-1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	12.100,00
<b>740</b>	***subsidies leefloon - 50%	0,00	-793.331,77	-801.265,09	-809.277,74	-817.370,52	-3.221.245,12
	***subsidies voor vluchtelingen	0,00	-64.393,81	-65.037,75	-65.688,13	-66.345,01	-261.464,70
	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitg	60.409,72	61.617,91	62.850,26	64.107,28	65.389,43	314.374,60
	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelinge	0,00	793.331,77	801.265,09	809.277,74	817.370,52	3.221.245,12
<b>Eindtotaal</b>		<b>-51.409,72</b>	<b>24.600,90</b>	<b>20.190,79</b>	<b>19.766,42</b>	<b>19.326,86</b>	<b>32.475,25</b>

**Omschr. BItem Sportsector -en verenigingsondersteuning**

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>610</b>	Huur onroerende goederen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
<b>613</b>	Prestaties projectbeheer	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>614</b>	Divers technisch materiaal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Mobiele telefonie	1.150,00	1.173,00	1.196,46	1.220,39	1.244,80	5.984,65
	Vaste telefonie en internet	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	-1.082,43	-5.204,04
	Vrijetijds materiaal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Website	300,00	306,00	312,12	318,36	324,73	1.561,21
<b>640</b>	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorhef	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>649</b>	Prijssubsidies	-67.391,57	-109.057,95	-38.285,21	-46.576,42	-38.347,78	-299.658,93
<b>750</b>	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen	-156.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.172,27
<b>Eindtotaal</b>		<b>89.730,70</b>	<b>-108.098,95</b>	<b>-37.317,03</b>	<b>-45.598,88</b>	<b>-37.360,68</b>	<b>-138.644,84</b>

**Omschr. BItem Stadsceremonieel en catering**

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>614</b>	Televisie	250,00	255,00	260,10	265,30	270,61	1.301,01
<b>643</b>	Interne catering	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
	Receptiekosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Representatiekosten	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>250,00</b>	<b>16.255,00</b>	<b>16.260,10</b>	<b>16.265,30</b>	<b>16.270,61</b>	<b>65.301,01</b>

**Omschr. Bitem** Stedelijke basisscholen

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>610</b>	Huur onroerende goederen	-52.459,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-72.459,11
<b>611</b>	Elektriciteit	1.000,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	13.700,00
	Gas	-5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	14.400,00
	Water	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
<b>613</b>	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-2.800,00
<b>614</b>	Lidgelden beroepsverenigingen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
	Mobiele telefonie	700,00	714,00	728,28	742,85	757,70	3.642,83
	Televisie	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60	-541,66	-2.602,46
<b>640</b>	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorhef	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-3.000,00
	Heffing FAVV	-175,14	-177,02	-184,90	-192,94	-201,16	-931,16
<b>649</b>	***Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwer	-2.422,00	-2.422,00	-2.422,00	-2.422,00	-2.422,00	-12.110,00
	Werkingsubsidies aan hogere overheden	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00
	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	12.110,00
<b>740</b>	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsu	-4.854.565,76	-4.903.211,41	-4.952.343,53	-5.001.966,96	-5.052.086,63	-24.764.174,29
	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitg	20.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.165,23
	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend pers	4.864.565,76	4.913.211,41	4.962.343,53	5.011.966,96	5.062.086,63	24.814.174,29
<b>Eindtotaal</b>		<b>-105.399,48</b>	<b>-26.448,02</b>	<b>-26.451,82</b>	<b>-26.455,69</b>	<b>-26.460,12</b>	<b>-211.215,13</b>

**Omschr. Bitem** Straatverlichting

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>611</b>	Elektriciteit	-12.500,00	-12.749,99	-13.005,00	-13.265,09	-13.530,40	-65.050,48
<b>Eindtotaal</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-12.749,99</b>	<b>-13.005,00</b>	<b>-13.265,09</b>	<b>-13.530,40</b>	<b>-65.050,48</b>

**Omschr. Bitem** Transacties in verband met de openbare schuld

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>650</b>	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuu	-26.755,24	95.244,07	127.917,92	151.824,61	162.395,08	510.626,44
<b>Eindtotaal</b>		<b>-26.755,24</b>	<b>95.244,07</b>	<b>127.917,92</b>	<b>151.824,61</b>	<b>162.395,08</b>	<b>510.626,44</b>



## Omschr. BItem Wegen

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>611</b>	Elektriciteit	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-3.950,00
<b>613</b>	Prestaties wegen en terreinen	22.939,40	22.939,40	22.939,40	22.939,40	22.939,40	114.697,00
<b>614</b>	Huur informaticamateriaal (software)	-3.450,00	-3.519,00	-3.589,38	-3.661,17	-3.734,39	-17.953,94
	Lidgelden beroepsverenigingen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>19.739,40</b>	<b>19.620,40</b>	<b>19.550,02</b>	<b>19.478,23</b>	<b>19.405,01</b>	<b>97.793,06</b>

## Omschr. BItem WZC 'Egmont'

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>601</b>	Aankoop klein medisch materiaal	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Aankoop farmaceutische producten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>610</b>	Prestaties gebouwen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
<b>611</b>	Elektriciteit	19.250,00	96.325,00	98.251,50	100.216,53	102.220,86	416.263,89
	Gas	22.210,00	96.325,00	98.251,50	100.216,53	102.220,86	419.223,89
<b>613</b>	Erelonen en vergoedingen voor artsen/medische dienste	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	224.400,00
	Erelonen en vergoedingen voor expertises	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00
	Erelonen en vergoedingen voor paramedische diensten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	Prestaties groenbeheer	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
<b>614</b>	Bewonersinrichting- en uitrusting	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
	Drukwerk	0,00	350,00	350,00	400,00	400,00	1.500,00
	Huur informaticamateriaal (software)	3.300,00	3.366,00	3.433,32	3.501,99	3.572,03	17.173,34
	Huur technisch materiaal	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Lidgelden beroepsverenigingen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
	Mobiele telefonie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Vaste telefonie en internet	2.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,44
	Website	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>617</b>	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld var	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>700</b>	Ligdaggelden	-363.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
	Tussenkomen mutualiteiten	-83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
<b>702</b>	Tussenkomen in maaltijden en drank	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
<b>740</b>	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de pers	-701.798,00	-701.798,00	-701.798,00	-701.798,00	-701.798,00	-3.508.990,00
	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsu	701.798,00	833.066,00	833.066,00	833.066,00	833.066,00	4.034.062,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>640.089,44</b>	<b>405.698,00</b>	<b>216.618,32</b>	<b>220.667,05</b>	<b>224.745,75</b>	<b>1.707.818,56</b>



- **Investeringsprogramma 2020-2025**

---



Wijzigingen investeringsprogramma	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop bestelwagens	-12 344,89	12 344,89	0,00	0,00	0,00
Aankoop columbariumelementen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop divers rollend materiaal	-165 297,50	165 297,50	0,00	0,00	0,00
Aankoop gronden	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop gronden Sanitary	-352,40	10 352,40	0,00	0,00	0,00
Aankoop huishoudtoestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop luiertafels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop luiertafels in openbare gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop markt-/foorkasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop meubilair	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop peukenzuilen	-1 233,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop schuilhuisjes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop vrachtwagens	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
Aankoop werkgereedschap	-176,81	176,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop/onderhoud meubilair	-21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Aanleg fietspaden	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Aanleg van ondergrondse parking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEG: aanleg urnenperk	-10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
BEG: herstellen historische monumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEG: snoeien en vellen van bomen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe	-199 082,81	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Bestaande parkings beter aanduiden	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Bijloke IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud wagenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitenverharding loods	-34 418,93	34 418,93	0,00	0,00	0,00
BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BURG: inrichten wachtruimte WOA	9 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Camera's plaatsen waar nodig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC: buitengewoon onderhoud projector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CITYMARKETING: Monopolie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMM: Citizenlab - platform participatie mobilitei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMM: digitale infoborden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMM: intranet opmaken	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
CREAT TMVS - OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAT TMVS - stad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULT: Mobiel podium	55 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULT: renovatiewerken zaal Rhetorica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULT: Softwarepakket voor inschrijvingen en evenem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CVS: aankoop interne digitale infoschermen	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVS: aankoop materiaal kast	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
CVS: renovatie infobalie	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
CVS: sub-website voor toerisme	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
De Lijn: volstorten kapitaal - annuïteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitaliseren notulen	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
DVC: afsluiting terras	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	-16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Fietsverbinding naar Gent - OV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiën: buitengewone toelage BVLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiën: buitengewone toelage KF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiën: buitengewone toelage politie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fluvius - OV-net verledden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasafzuiginstallatie garage loads	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROEN: aankoop tuingereedschap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GROEN: boombeheer	-46 774,95	46 000,00	0,00	0,00	0,00
GROEN: herinrichten pleinen/straten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	-24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00

Herbestemming kerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstel wegen en voetpaden	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HVHK: aankoop jeugdmateriaal	0,00	-22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	-14 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	0,00	-22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
ICT: aankoop clients	-33 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: aankoop mobiele toestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: aankoop overige hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: aankoop werkmateriaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: consultancy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: digitale dienstverlening	-42 220,16	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
ICT: infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: ledenkrediet Cevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: project conferentiesysteem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: project datamigratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: project digitale communicatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: project festivalterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: project serverinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: project vaste telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: project werken op afspraak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT: projectieschermen, beamers ed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Intergem: AP-aandelen	-298 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Inzetten van wildlifecamera's	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
IVT Natuurpunt aankoop gronden natuurontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: aankoop en onderhoud speeltoestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: materiaal uitleendienst	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: pipoo wagen	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormeubilair (bureaustoelen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KEU: uitrusting, machines, installaties	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
KEU: wagens warme maaltijd	-73 768,27	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Lokaal Energie- en Klimaatpact	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILIEU: aankoop straatmeubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILIEU: omgeving milieueducatief centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILIEU: realiseren trage wegen plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregelen	-8 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
MOB: aankoop antiparkeersystemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB: aankoop bike parkers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB: aanpassen fietsinfrastructuur	-7 655,41	7 655,41	0,00	0,00	0,00
MOB: hoppinpunten	0,00	11 019,25	0,00	0,00	0,00
MOB: snelheidsremmende maatregelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB: verder realiseren octopusplan	-10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
MOB: verkeersstudies	-14 019,25	8 000,00	0,00	0,00	0,00
MVF: meubilair voor schoolbezoeken + zitbank binne	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen in de gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderhoud landbouwwegen	-3 876,75	0,00	3 876,75	0,00	0,00
Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderhoudswerken SABK + SAMWD	-21 723,80	18 853,12	0,00	0,00	0,00
ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Openbare verlichting - straatverlichting	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Eg	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Fo	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	-96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
Opmaken nieuw mobiliteitsplan	-19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
Opstellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	-120 967,14	120 967,14	0,00	0,00	0,00
Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	28 807,00	18 055,00	20 832,00	23 610,00	26 387,00
OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbar	6 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	-6 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OW: beveiligen gebouwen	-7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
OW: opmaak risico-analyse stroomborden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OW: scope energiebeheer Sanitary en SABK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Kerklandstraat	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken L. Demetstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Pijperzele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	-160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
POB: aankoop containergarage parking De Muze voor	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POB: buitenverlichting kasteel	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POB: herinrichting/reorganisatie jeugdafdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POB: inrichten muziekkamer met luisterruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POB: Uitrusting coderdojo en multimedia	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
POB: Vervanging schermen zelfuitleenbalies	-1 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Poetsdienst - machines stad	-6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
Pop-up speelplein	-5 000,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Project Zwartestraat	-60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
R/C Solva: haalbaarheidsonderzoek site Sanitary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R/C Solva: inbreidingsproject Sanitary	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
R/C Solva: Keistraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R/C Solva: omgevingsplan	-47 413,63	47 413,63	0,00	0,00	0,00
R/C Solva: RUP's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R/C Solva: schoolomgevingen	-49 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	-1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse pa	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovatie Kasteel van Egmont	-1 310 000,00	950 000,00	360 000,00	0,00	0,00
Renovatie Trapstraat 43	-198 501,64	198 501,64	0,00	0,00	0,00
Restauratie kerk Beiaard	0,00	1 422 445,37	-194 645,82	-333 251,38	-104 277,15
RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SABK: extra klasmeubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Scheiri	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SAMWD-auditiezaal: uitrusting, machines en install	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMWD-dansafdeling: uitrusting, machines en instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMWD-groepsklassen: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: aankoop boeken nieuwe methode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: aankoop grond voor uitbreiding speelplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SBS: aankoop veluxramen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: beamers, lampen ed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: computers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: Ipads	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: laptops SBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: nieuwbouwconstructie klas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: overig hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SBS: valtegels speelplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC: aankoop laptops	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC: Aankoop noodwoning Meerlaan 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC: Inrichten noodwoningen ikv CON	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
SOC: module NH subsidiestromen SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	-9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Traplif stadhuis	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitvoeren klimaatplan	-46 786,78	25 786,78	0,00	0,00	0,00
VEIL: aankoop mondkmaskers burgers en personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhuis Huis van het Kind	-1 911 230,68	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Waarderingsbeleid vrijwilligerswerking LDC	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-15 000,00
Website optimalisatie/vernieuwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Bambostraat	-20 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Bontestraat	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken De Vlamme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	0,00	-100 000,00	-120 000,00	220 000,00	0,00
Wegeniswerken Leeuwerikstraat	-390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	-40 000,00	-210 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
Wegeniswerken N42 / Wellestraat	-44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken N46 fase 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken N46 fase 2	0,00	-80 000,00	-370 000,00	450 000,00	0,00
Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Welzijnstraat	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Wijnhuizestraat	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC: bouwen van woonzorgcentrum (2019-saldo)	102 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC: omschakelen telefonie	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
WZC: uitrusting, installaties onderhoud	-10 000,00	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WZC: uitrusting, installaties woningen	-5 790,00	26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
WZC: vervanging bedden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC: werken aan gebouw (zonnewering + lift + airco	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-7 625 415,53</b>	<b>8 744 971,06</b>	<b>-75 437,07</b>	<b>575 358,62</b>	<b>-137 890,15</b>

*inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2020*

2 798 295,58

**1e aanpassing (2020) van meerjarenplanning 2020-2025** 49 643 601,45

**Uitvoering 2020** -3 887 765,30

**impact wijziging 2021-2025** 1 481 586,93

**2e aanpassing (2021) meerjarenplanning 2020-2025** 47 237 423,08



Wijzigingen investeringsprogramma	2021	2022	2023	2024	2025
HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaal Energie- en Klimaatpact	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	-80 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
OW: aanleg fietsverbinding naar Gent (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OW: Subsidie schilderwerken stadhuis (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovatie Kasteel van Egmont	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Verkoop bestelwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop Buke 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop grond buurtweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop Leliekapel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop pastorie Erwetegem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop pastorie Velzeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop perceel Sanitary aan Fluvius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop Vredegerecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC: VIPA-subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-832 000,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2020*      881 935,15

**1e aanpassing (2020) van meerjarenplanning 2020-2025**      8 920 789,00

**Uitvoering 2020**      -832 794,00

**impact wijziging 2021-2025**      43 300,00

**2e aanpassing (2021) meerjarenplanning 2020-2025**      8 131 295,00



GEWIJZIGD INVESTERINGSPROGRAMMA 2020 -2025												
Enti Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Subproject	Omschr. subproject	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
GE : 6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	040000	Politiediensten		FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	149 819,02	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	649 819,02
GE : 6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	041000	Brandweer		FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	172 918,00	148 245,17	148 245,17	148 245,17	148 245,17	765 898,68
GE : 6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	079000	Erediensten - algemeen		FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	310 079,81	179 992,00	198 042,00	233 128,00	301 240,00	1 222 481,81
GE : 2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	064000	Elektriciteitsvoorziening		FINOV006	Intergem: AP-aandelen	38 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38 747,61
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	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	50 000,00
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV001	ICT: aankoop clients	39 779,52	69 000,00	46 000,00	56 000,00	56 000,00	266 779,52
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	12 115,08	5 000,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	34 615,08
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	35 593,00	25 500,00	13 800,00	22 500,00	22 500,00	119 893,00
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	14 942,71	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	54 942,71
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV005	ICT: consultancy	20 910,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 910,25
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV007	ICT: projectieschermen, beamers ed.	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	93 870,57	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	198 870,57
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV009	ICT: ledenkrediet Cevi	17 500,19	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	67 500,19
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV010	ICT: project conferentiesysteem	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	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	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	10 000,00
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV014	ICT: project serverinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV015	ICT: project vaste telefonie	34 568,25	0,00	0,00	0,00	35 000,00	69 568,25
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV016	ICT: project werken op afspraak	26 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26 946,66
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV017	SBS: computers	13 339,88	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	66 539,88
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV018	SBS: overig hardware	13 075,21	7 647,00	7 647,00	7 647,00	7 647,00	43 663,21
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	2 233,39	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	10 633,39
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV020	SBS: Ipads	2 879,08	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	14 719,08
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV021	SBS: laptops SBS	7 569,44	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	35 169,44
GE : 2210100	Gebouwen - GG	013000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte WOA	17 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
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	7 500,00
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011908	Communicatie		IZBUROV024	COMM: digitale infoborden	15 000,00	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	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011906	Afdeling FM - Schoonmaak		IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad	3 100,00	16 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	079001	KF Bevegem		IZBUROV027	Restauratie kerk Beiaard	0,00	1 422 445,37	0,00	0,00	0,00	1 422 445,37
GE : 2140100	Plannen en studies	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV029	SBS: nieuwbouwconstructie klas	85 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
GE : 2110100	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken soortgel	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV031	SBS: aankoop boeken nieuwe methode	36 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	51 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV032	SBS: aankoop veluxramen	12 638,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	24 638,55
GE : 2110100	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken soortgel	011100	Afdeling Financiën		IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing		IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	8 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,95
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV038	SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	1 705,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00
GE : 2110100	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken soortgel	011400	Organisatiebeheersing		IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	28 807,00	18 055,00	20 832,00	23 610,00	26 387,00	117 691,00
GE : 2410200	Kantoomateriaal	011000	Afdeling Secretariaat		IZBUROV040	Digitaliseren notulen	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GE : 2110100	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken soortgel	011000	Afdeling Secretariaat		IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
GE : 2240107	Wegenwerken: in aanbouw	020000	Wegen	050104	RUIIM050104	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
GE : 2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	022000	Parkeren	060101	RUIIM060101	Aanleg van ondergrondse parking	760 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	760 916,77
GE : 2140100	Plannen en studies	020000	Wegen	060201	RUIIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	60 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
GE : 2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	070101	CC Zoetegem	090402	RUIIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse pa	1 396,00	134 164,80	273 169,60	4 637 478,66	6 225 521,36	11 271 730,42
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizestraat	799 774,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	819 774,31
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV004	Wegeniswerken N42 / Wellestraat	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV006 Wegeniswerken Welzijnstraat	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV007 Wegeniswerken Bambosstraat	0,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	95 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV008 Wegeniswerken N46 fase 1	311 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV009 Wegeniswerken N46 fase 2	0,00	20 000,00	80 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV010 Wegeniswerken Leeuwelrikstraat	39 848,58	390 000,00	0,00	0,00	0,00	429 848,58
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV011 Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	30 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00	350 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV012 Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	0,00	40 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	540 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV013 Bijloke IV	33 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33 068,54
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV014 Project Zwartestraat	19 793,35	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	154 793,35
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	50 000,00
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	020000 Wegen	RUIMOV016 Aankoop gronden Sanitary	19 237,82	10 352,40	0,00	0,00	0,00	29 590,22
GE : 2240500	Fietspaden	020000 Wegen	RUIMOV017 Fietsverbinding naar Gent - OV	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
GE : 2240500	Fietspaden	020000 Wegen	RUIMOV018 Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV019 Herstel wegen en voetpaden	385 724,94	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 985 724,94
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV020 Onderhoud landbouwwegen	16 123,25	0,00	23 876,75	0,00	20 000,00	60 000,00
GE : 2240500	Fietspaden	020000 Wegen	RUIMOV021 Aanleg fietspaden	99 044,10	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	899 044,10
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	021000 Openbaar vervoer	RUIMOV022 Aankoop schuilhuisjes	1 798,91	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	21 798,91
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	071000 Feesten en plechtigheden	RUIMOV023 Aankoop markt-/foorkasten	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 500,00
GE : 2280300	Openbare verlichting	067000 Straatverlichting	RUIMOV024 Openbare verlichting - straatverlichting	24 100,76	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	119 100,76
GE : 2220100	Bebouwde terreinen - GG	011905 Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV025 Buitenvorharding loods	65 490,04	34 418,93	0,00	0,00	0,00	99 908,97
GE : 2220100	Bebouwde terreinen - GG	071100 Openluchtcreatie	RUIMOV026 Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905 Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV028 Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	96 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96 636,35
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn	RUIMOV029 Aankoop werkgereedschap	3 572,06	15 676,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	47 748,06
GE : 2400100	Meubilair - GG	011902 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn	RUIMOV030 Aankoop meubilair	9 541,93	11 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	43 541,93
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn	RUIMOV031 Aankoop huishoudtoestellen	3 906,59	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 906,59
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905 Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV032 Buitengewoon onderhoud gebouwen	18 987,86	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	48 987,86
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905 Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV033 OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbar	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905 Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV034 Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	070501 Ontmoetingscentra	RUIMOV036 OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	65 117,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	265 117,77
GE : 2140100	Plannen en studies	011905 Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV037 OW: opmaak risico-analyse stroomborden	3 617,90	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	17 617,90
GE : 2440100	Vrachtwagens - GG	011903 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark	RUIMOV038 Aankoop vrachtwagens	370 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 260,00
GE : 2430300	Bestelwagens - GG	011903 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark	RUIMOV039 Aankoop bestelwagens	50 848,93	72 344,89	60 000,00	60 000,00	60 000,00	303 193,82
GE : 2440500	Divers rollend materieel - GG	011903 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark	RUIMOV040 Aankoop divers rollend materiaal	0,00	365 297,50	0,00	260 000,00	105 000,00	730 297,50
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn	RUIMOV041 Aankoop werkgereedschap	1 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,19
GE : 2440500	Divers rollend materieel - GG	011903 Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark	RUIMOV042 Buitengewoon onderhoud wagenpark	11 292,85	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	51 292,85
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	068000 Groene ruimte	RUIMOV043 GROEN: aankoop tuingereedschap	4 308,20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	20 308,20
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	068000 Groene ruimte	RUIMOV044 GROEN: boombeheer	54 000,00	95 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	296 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	068000 Groene ruimte	RUIMOV045 GROEN: herinrichten pleinen/straten	18 605,08	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	66 605,08
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000 Wegen	RUIMOV046 MOB: snelheidsremmende maatregelen	15 044,97	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75 044,97
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000 Parkeren	RUIMOV047 MOB: aankoop antiparkeersystemen	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	035000 Klimaat en energie	RUIMOV048 MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregeler	60 990,70	271 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	462 990,70
GE : 2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	072000 Monumentenzorg	RUIMOV049 BEG: herstellen historische monumenten	17 865,38	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	97 865,38
GE : 2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	072000 Monumentenzorg	RUIMOV050 BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	099000 Begraafplaatsen	RUIMOV052 BEG: aanleg urnenperk	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV053 OW: Wegeniswerken Pijperzele	40 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	840 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV054 OW: Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaa	0,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000 Wegen	RUIMOV055 OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	10 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	25 000,00
GE : 2240500	Fietspaden	020000 Wegen	RUIMOV057 MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	12 986,59	22 655,41	15 000,00	15 000,00	15 000,00	80 642,00
GE : 2140100	Plannen en studies	020000 Wegen	RUIMOV059 MOB: verkeersstudies	11 684,95	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	51 684,95
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000 Wegen	RUIMOV060 MILIEU: aankoop straatmeubilair	16 931,35	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	62 931,35



GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	8 767,75	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	28 767,75
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	-4 995,20	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	42 004,80
GE : 2140100	Plannen en studies	079000	Erediensten - algemeen	RUIMOV063	Herbestemming kerken	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV064	OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary	3 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,19
GE : 2280300	Openbare verlichting	067000	Straatverlichting	070104	RUIMOV065	Fluvius - OV-net verleden	756 256,46	499 651,00	499 651,00	499 652,00	2 754 862,46
GE : 2140100	Plannen en studies	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV066	OW: scope energiebeheer Sanitary en SABK	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
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	121,48
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	099000	Begraafplaatsen	RUIMOV069	Aankoop columbariumelementen	52 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52 291,42
GE : 2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	060000	Ruimtelijke planning	RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	061000	Gebiedsontwikkeling	RUIMOV073	R/C Solva: RUP's	68 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68 452,60
GE : 2210100	Gebouwen - GG	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	060000	Ruimtelijke planning	RUIMOV076	R/C Solva: omgevingsplan	0,00	47 413,63	0,00	0,00	0,00	47 413,63
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV080	OW: Wegeniswerken L. Demetstraat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair, ver	020000	Wegen	RUIMOV081	MOB: hoppinpunten	0,00	11 019,25	0,00	0,00	0,00	11 019,25
GE : 2140100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV082	OW: Wegeniswerken Kerklandstraat	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GE : 2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV083	OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV084	Traplift stadhuis	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV085	R/C Solva: inbreidingsproject Sanitary	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	035000	Klimaat en energie	RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010302	RUIMTENP01 Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Eg	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	070003	Museum voor Folklore	010302	RUIMTENP02 Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Fi	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	071100	Openluchtrecreatie	010302	RUIMTENP03 Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	48 600,00	90 000,00	850 000,00	0,00	0,00	988 600,00
GE : 2140100	Plannen en studies	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	RUIMTENP04 Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	8 832,82	96 000,00	0,00	0,00	0,00	104 832,82
GE : 2210100	Gebouwen - GG	082001	SAMWD	010303	RUIMTENP05 Onderhoudswerken SABK + SAMWD	0,00	18 853,12	0,00	0,00	0,00	18 853,12
GE : 2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010304	RUIMTENP06 Renovatie Kasteel van Egmont	40 000,00	2 300 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	060000	Ruimtelijke planning	030101	RUIMTENP07 Opstellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	0,00	120 967,14	0,00	0,00	0,00	120 967,14
GE : 2220100	Bebouwde terreinen - GG	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen e	040101	RUIMTENP08 Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	13 817,68	75 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	178 817,68
GE : 2220100	Bebouwde terreinen - GG	099000	Begraafplaatsen	040102	RUIMTENP09 Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen e	040201	RUIMTENP10 Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	24 484,00
GE : 2140100	Plannen en studies	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen e	040202	RUIMTENP11 Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen in de gr	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	049000	Overige elementen van openbare orde en veilighe	050303	RUIMTENP12 Camera's plaatsen waar nodig	10 056,54	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 056,54
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 Fietstallingen in het centrum en deelgemeenten in	4 838,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	58 838,00
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair, ver	022000	Parkeren	060305	RUIMTENP15 Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	035000	Klimaat en energie	070103	RUIMTENP16 Uitvoeren klimaatplan	12 500,00	25 786,78	0,00	0,00	0,00	38 286,78
GE : 2210100	Gebouwen - GG	035000	Klimaat en energie	070103	RUIMTENP16 Uitvoeren klimaatplan	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	138 000,00
GE : 2280300	Openbare verlichting	067000	Straatverlichting	070109	RUIMTENP17 Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	13 532,47	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	76 532,47
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	049000	Overige elementen van openbare orde en veilighe	070204	RUIMTENP18 Inzetten van wildlifecamera's	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
GE : 2140100	Plannen en studies	062900	Overig woonbeleid	030202	RUIMTENP20 Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	5 535,10	35 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	140 535,10
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	070101	CC Zoetegem	VRTIOJV001	CULT: renovatiewerken zaal Rhetorica	812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	812,31
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	052100	Toerisme - Sectorondersteuning	VRTIOJV003	CVS: sub-website voor toerisme	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
GE : 2400100	Meubilair - GG	082002	SABK	VRTIOJV004	Kantoormeubilair (bureaustoelen)	3 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	VRTIOJV007	SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Schei	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	070101	CC Zoetegem	VRTIOJV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTIOJV010	CVS: renovatie infobalie	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
GE : 2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair, ver	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRTIOJV013	POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid be	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
GE : 2410100	ICT-materieel - GG	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRTIOJV015	POB: Uitrusting coderdojo en multimedia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRTIOJV016	POB: inrichten muziekkamer met luisterruimte	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRTIOJV017	POB: herinrichting/reorganisatie jeugd afdeling	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
GE : 2210100	Gebouwen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIOJV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	31 000,00

GE : 2210100	Gebouwen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	49 863,79	3 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	61 863,79
GE : 2200100	Gronden en terreinen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	8 829,85	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	48 829,85
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV022	SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr	51,33	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 051,33
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui	3 389,15	3 300,00	0,00	2 500,00	0,00	9 189,15
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	0,00	2 700,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en	3 089,25	16 100,00	5 900,00	3 000,00	0,00	28 089,25
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV026	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV027	SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en	2 067,48	600,00	0,00	0,00	0,00	2 667,48
GE : 2400100	Meubilair - GG	082002	SABK	VRTIJOV028	SABK: extra klasmeubilair	21,81	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 021,81
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	30 892,00	37 500,00	56 750,00	28 000,00	9 000,00	162 142,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV030	SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV031	SAMWD-auditiezaal: uitrusting, machines en install	0,00	0,00	0,00	5 000,00	75 000,00	80 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV032	SAMWD-dansafdeling: uitrusting, machines en instal	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV033	SAMWD-groepsklassen: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	071000	Feesten en plechtigheden	VRTIJOV036	CULT: Mobiel podium	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 265,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV037	Pop-up speelplein	31 132,50	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	91 132,50
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV039	JEUGD: aankoop en onderhoud speeltoestellen	9 917,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	49 917,50
GE : 2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	052001	Citymarketing	VRTIJOV041	CITYMARKETING: Monopolie	37 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 705,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTIJOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
GE : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid	VRTIJOV043	CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
GE : 2750100	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid	VRTIJOV043	CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
OC : 2210100	Gebouwen - GG	094010	Huis van het Kind	140201	WELZ140201 Verhuis Huis van het Kind	25 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00
OC : 2210100	Gebouwen - GG	094500	Kinderopvang	140103	WELZNP01 Renovatie Trapstraat 43	101 498,36	198 501,64	0,00	0,00	0,00	300 000,00
OC : 2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	094010	Huis van het Kind	140105	WELZNP02 Aankoop luier tafels	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	725,40
OC : 2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095302	Keuken	WELZOV001	KEU: wagens warme maaltijd	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
OC : 2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095302	Keuken	WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	29 076,59	40 000,00	0,00	0,00	0,00	69 076,59
OC : 2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	095302	Keuken	WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	0,00	0,00	60 000,00	36 000,00	14 000,00	110 000,00
OC : 2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV003	WZC: vervanging bedden	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	72 000,00
OC : 2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV004	WZC: werken aan gebouw (zonnewering + lift + airco	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
OC : 2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	-3 000,00	26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	53 000,00
OC : 2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	0,00	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	46 000,00
OC : 2290010	Terreinen (bedrijfsmatig)	095400	Dagverzorgingscentrum (DVC)	WELZOV007	DVC: afsluiting terras	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
OC : 2410100	ICT-materieel - GG	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV008	WZC: omschakelen telefonie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
OC : 2210100	Gebouwen - GG	090000	Sociale bijstand	WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	11 527,00	11 500,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	31 027,00
OC : 2400100	Meubilair - GG	090000	Sociale bijstand	WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	0,00	23 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	29 000,00
OC : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	090000	Sociale bijstand	WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	1 000,00	6 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 100,00
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	22 500,00
OC : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	094010	Huis van het Kind	WELZOV014	HVHK: aankoop jeugdmateriaal	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
OC : 2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	094010	Huis van het Kind	WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
OC : 2290100	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	094010	Huis van het Kind	WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	5 274,60	18 250,00	0,00	0,00	0,00	23 524,60
OC : 2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	093000	Sociale huisvesting	WELZOV018	SOC: Inrichten noodwoningen ikv CON	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
OC : 2140100	Plannen en studies	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
OC : 2410100	ICT-materieel - GG	090000	Sociale bijstand	WELZOV021	SOC: aankoop laptops	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
OC : 2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV022	WZC: bouwen van woonzorgcentrum (2019-saldo)	102 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102 682,51
<b>TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN</b>						<b>7 400 644,93</b>	<b>14 333 931,03</b>	<b>7 012 173,52</b>	<b>9 269 720,83</b>	<b>9 220 952,53</b>	<b>47 237 422,84</b>
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV002 Verkoop Vredegerecht	619 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 875,00
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV003 Verkoop Buke 6	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV004 Verkoop Leliekapel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	1 275,00

GE : 2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
GE : 1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
GE : 1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	035000	Klimaat en energie		RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
GE : 1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	071100	Openlucht recreatie	010302	RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	0,00	40 000,00	720 000,00	0,00	0,00	760 000,00
GE : 1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
GE : 1500400	Investeringsubsidies (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	1 600 000,00
OC : 4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV015	WZC: VIPA-subsidie	814 769,00	814 769,00	814 769,00	814 769,00	814 769,00	4 073 845,00
	<b>TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN</b>						<b>2 476 919,00</b>	<b>1 690 069,00</b>	<b>2 334 769,00</b>	<b>814 769,00</b>	<b>814 769,00</b>	<b>8 131 295,00</b>
	<b>NETTO-INVESTERINGEN</b>						<b>4 923 725,93</b>	<b>12 643 862,03</b>	<b>4 677 404,52</b>	<b>8 454 951,83</b>	<b>8 406 183,53</b>	<b>39 106 127,84</b>



- **Overzicht van de leningslasten**

---

## LENINGSLAST 2020-2025

	BEC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>BELFIUS</b>		<b>526 732,69</b>	<b>503 709,09</b>	<b>476 785,42</b>	<b>450 264,50</b>	<b>420 350,27</b>	<b>388 745,12</b>	
<i>Leningen (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>1 941,48</i>	<i>116,48</i>	<i>1 248,17</i>	<i>4 941,82</i>	<i>4 816,19</i>	<i>4 540,73</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasing (6500200/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>144 005,75</i>	<i>145 030,93</i>	<i>138 282,25</i>	<i>129 673,18</i>	<i>121 244,17</i>	<i>111 997,17</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>9 265,06</i>	<i>10 501,29</i>	<i>10 018,07</i>	<i>9 553,16</i>	<i>9 026,55</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>
<b>ING</b>		<b>304 810,24</b>	<b>286 280,30</b>	<b>268 322,51</b>	<b>250 364,73</b>	<b>232 838,23</b>	<b>214 449,13</b>	
<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>
<b>Leningen 2020 - 2025</b>	<i>Stad</i>	<b>71 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>389 507,80</b>	<b>545 583,16</b>	<b>697 089,65</b>	<i>Simulatie</i>
<b>Leningen 2020 - 2025</b>	<i>OCMW</i>	<b>233 790,56</b>	<b>219 372,41</b>	<b>205 832,06</b>	<b>191 949,85</b>	<b>178 218,31</b>	<b>163 122,98</b>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<b>INTRESTEN</b>		<b>1 136 333,49</b>	<b>1 106 361,80</b>	<b>1 214 439,99</b>	<b>1 282 086,88</b>	<b>1 376 989,97</b>	<b>1 463 406,88</b>	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>BELFIUS</b>		<b>2 303 344,32</b>	<b>2 294 179,49</b>	<b>2 171 343,84</b>	<b>2 137 454,05</b>	<b>2 147 240,64</b>	<b>2 130 791,42</b>	
<b>Leningen (4233010/04000)</b>	<b>1</b>	<b>435 494,99</b>	<b>417 012,63</b>	<b>284 699,76</b>	<b>241 166,15</b>	<b>241 139,34</b>	<b>214 704,24</b>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<b>Leasing (4220100/04000)</b>	<b>1</b>	<b>529 849,33</b>	<b>539 166,86</b>	<b>548 644,08</b>	<b>558 287,90</b>	<b>568 101,30</b>	<b>578 087,18</b>	<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>
<b>Obligatie-uitgifte (1) (6500110/04000)</b>	<b>1</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<i>Aflossingstabel</i>
<b>Obligatie-uitgifte (2) (6500110/04000)</b>	<b>1</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<i>Aflossingstabel</i>
<b>ING</b>		<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	
<b>CP - klassiek 15 milj (4233010/04000)</b>	<b>1</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<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	
<b>Obligatie-uitgifte (3) (6500110/04000)</b>		<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<i>Aflossingstabel</i>
<b>Leningen 2020 - 2025</b>	<b>Stad</b>		<b>0,00</b>	<b>199 610,08</b>	<b>546 231,96</b>	<b>824 675,27</b>	<b>1 184 827,37</b>	<i>Simulatie</i>
<b>Leningen 2020 - 2025</b>	<b>OCMW</b>	<b>601 809,94</b>	<b>615 312,10</b>	<b>628 851,67</b>	<b>642 733,09</b>	<b>656 965,51</b>	<b>671 558,33</b>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<b><u>AFLOSSINGEN</u></b>		<b><u>3 930 154,26</u></b>	<b><u>3 934 491,59</u></b>	<b><u>4 024 805,59</u></b>	<b><u>4 351 419,10</u></b>	<b><u>4 653 881,42</u></b>	<b><u>5 012 177,12</u></b>	
<b>Totale leningslast</b>		<b><u>5 066 487,75</u></b>	<b><u>5 040 853,39</u></b>	<b><u>5 239 245,58</u></b>	<b><u>5 633 505,98</u></b>	<b><u>6 030 871,39</u></b>	<b><u>6 475 584,01</u></b>	





- **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	<b><u>Toegestane leningen</u></b>	<b>15 914 358,68</b>	<b>14 506 457,35</b>	<b>370 508,67</b>	<b>375 831,89</b>	<b>366 891,10</b>	<b>384 326,40</b>	<b>483 517,17</b>	<b>506 769,40</b>	<b>493 011,14</b>	<b>11 525 601,58</b>
	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 kapitaalsubsidies	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	176 195,00	176 195,00		8 209,60	19 865,63	19 865,63	19 865,63	19 865,63	19 865,63	68 657,25
	AGB: renteloze lening investeringen 2021 /2025	4 060 600,00	4 060 600,00			24 154,10	46 518,62	144 735,68	171 635,68	174 665,98	3 498 889,94
	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	0,00	0,00	5 592,20	5 592,20	5 592,20	111 844,02
	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](http://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**

---

Rekening	Omschrijving algemene rekening	BI-nr	Beleidsitem (BI)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
<b>6490010</b>	<b>Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties</b>	011908	Communicatie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
		016000	Hulp aan het buitenland	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	210 000,00
		021000	Openbaar vervoer	33 677,00	33 977,00	33 977,00	33 977,00	33 977,00	169 585,00
		034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 000,00
		038100	Geïntegreerde milieuprojecten	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	50 025,00
		046000	Kinderbescherming	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 250,00
		049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	24 365,00
		050000	Lokale economie en middenstand	5 072,00	19 172,00	19 172,00	19 172,00	19 172,00	81 760,00
		052001	Citymarketing	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
		070101	CC Zoetegem	68 441,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	32 500,00	222 441,00
		071000	Feesten en plechtigheden	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	292 000,00
		071200	Festivals	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	95 000,00
		074100	Sportpromotie en -evenementen	117 750,00	173 750,00	173 750,00	238 750,00	100 750,00	804 750,00
		075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	33 703,70	41 703,70	41 703,70	41 703,70	33 703,70	192 518,50
		090000	Sociale bijstand	70 839,00	74 239,00	74 239,00	74 239,00	74 239,00	367 795,00
		090400	Activering van tewerkstelling (art. 60)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
		090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	40 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	308 250,00
		093000	Sociale huisvesting	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	20 750,00
		094010	Huis van het Kind	78 729,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	438 729,00
		098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	18 195,00
		021000	Openbaar vervoer	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	6 500,00
		050000	Lokale economie en middenstand	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
		053000	Land-, tuin- en bosbouw	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 500,00
		080001	Stedelijke basisscholen	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
		088900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>6492010</b>	<b>Werkingsubsidies aan gezinnen</b>	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1 625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	4 125,00
		031000	Beheer van regen- en afvalwater	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
		034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	8 750,00
		083000	Centra voor volwassenenonderwijs	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	60 500,00
		090000	Sociale bijstand	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	49 750,00
		090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
		094010	Huis van het Kind	9 600,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	39 600,00
		098900	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00
		001000	Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	63 381,87	63 381,87	63 381,87	63 381,87	63 381,87	316 909,35
<b>6493010</b>	<b>Werkingsubsidies aan hogere overheden</b>	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
		048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	137 500,00
		080001	Stedelijke basisscholen	102 345,00	102 345,00	102 345,00	102 345,00	102 345,00	511 725,00
		082001	SAMWD	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	510 000,00
		082002	SABK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
		040000	Politiediensten	2 749 301,56	2 749 301,56	2 790 541,08	2 832 399,20	2 874 885,19	13 996 428,59
<b>6494010</b>	<b>Werkingsubsidies aan andere overheden</b>	041000	Brandweer	668 643,00	693 382,79	719 037,95	745 642,36	773 231,13	3 599 937,23
		049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	6 500,00
		079000	Erediensten - algemeen	234 600,00	223 995,55	228 475,46	233 044,97	237 705,87	1 157 821,85
		082002	SABK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
		094000	Jeugdvoorzieningen	47 626,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00	53 000,00	253 626,00

6495010	***Werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	060000	Ruimtelijke planning	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
6495030	Prijssubsidies	074000	Sportsector -en verenigingsondersteuning	1 284 684,00	1 289 014,00	1 375 644,00	1 391 599,00	1 415 038,00	6 755 979,00
6496010	Werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging	40 005,00	40 005,00	40 005,00	40 005,00	40 005,00	200 025,00
		035000	Klimaat en energie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 250,00
		049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		072900	Overig beleid inzake het erfgoed	8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	40 175,00
		075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		080001	Stedelijke basisscholen	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	12 110,00
		090200	Integratie van personen met vreemde afkomst	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	8 970,00
		090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	24 512,00	21 922,28	21 922,28	21 922,28	21 919,28	112 198,12
		094010	Huis van het Kind	9 271,00	15 156,65	15 156,65	15 156,65	15 156,65	69 897,60
6496020	Werkingssubsidies aan participatieve samenwerking	021000	Openbaar vervoer	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	13 750,00
		035000	Klimaat en energie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	80 000,00
<b>Totaal</b>				<b>6 201 024,13</b>	<b>6 287 489,40</b>	<b>6 462 893,99</b>	<b>6 597 881,03</b>	<b>6 543 052,69</b>	<b>32 092 341,24</b>

Rekening	Omschrijving algemene rekening	BI-nr	Beleidsitem (BI)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, n	040000	Politiediensten	149 819,02	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	649 819,02
		041000	Brandweer	172 918,00	148 245,17	148 245,17	148 245,17	148 245,17	765 898,68
		079000	Erediensten - algemeen	310 079,81	179 992,00	198 042,00	233 128,00	301 240,00	1 222 481,81
<b>Totaal</b>				<b>632 816,83</b>	<b>453 237,17</b>	<b>471 287,17</b>	<b>506 373,17</b>	<b>574 485,17</b>	<b>2 638 199,51</b>



➤ **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	0110	Secretariaat
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0111	Fiscale en financiële diensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0112	Personeelsdienst en vorming
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	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	0350	Klimaat en energie
RUIMTE	0380	Participatie en sensibilisatie
RUIMTE	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0400	Politiediensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0410	Brandweer
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	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
VRIJE TIJD	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
RUIMTE	0530	Land-, tuin- & bosbouw
RUIMTE	0550	Werkgelegenheid
RUIMTE	0600	Ruimtelijke planning
RUIMTE	0610	Gebiedsontwikkeling
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	0703	Openbare bibliotheken
VRIJE TIJD	0705	Gemeenschapscentrum
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0711	Openluchtrecreatie
VRIJE TIJD	0712	Festivals
VRIJE TIJD	0720	Monumentenzorg
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	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
VRIJE TIJD	0790	Erediensten
VRIJE TIJD	0800	Gewoon basisonderwijs
VRIJE TIJD	0820	Deeltijds kunstonderwijs
VRIJE TIJD	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
VRIJE TIJD	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
WELZIJN	0900	Sociale bijstand
WELZIJN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
WELZIJN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
WELZIJN	0904	Activering van tewerkstelling
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
RUIMTE	0930	Sociale huisvesting
WELZIJN	0940	Jeugdvoorzieningen
WELZIJN	0943	Gezinshulp
WELZIJN	0945	Kinderopvang
WELZIJN	0946	Thuisbezorgde maaltijden
WELZIJN	0948	Poetsdienst
WELZIJN	0951	Dienstencentra
WELZIJN	0953	Woon- en zorgcentra
WELZIJN	0954	Dagzorgcentra
WELZIJN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
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**

---



## ZOTTEGEM

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					19.902.228,16	60.518,57	5.716.565,58	342.696,13	25.215.579,04
281	10	Solva A1	2.511	933,38	2.343.711,20	31.387,50			2.312.323,70
284	10	Zefier	1	68.550,00	68.550,00				68.550,00
281	10	Intergem Ae			6.313.491,55		5.716.565,58		12.030.057,13
284	10	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	10	De Lijn			2.454,16	98,64			2.355,52
281	10	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630						0,00
281	10	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,25	250,00	165,27			84,73
281	10	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32				64.452,32
281	10	SHM Denderstreek	27	50,00	1.350,00	1.004,13			345,87
281	10	Ninove welzijn	100	2,50	250,00	188,03			61,97
281	10	Volkskrediet "De Toren"	150.000	0,25	37.500,00				37.500,00
281	10	FARYS: T-aandelen	29.920	2,50	74.800,00	18.600,00			56.200,00
281	10	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	10	FARYS: F-aandelen	12.593	25,00	314.825,00				314.825,00
281	10	FARYS: F-aandelen (uitgiftepremie)			14,44				14,44
281	10	FARYS: D-aandelen	76.944	25,00	1.923.600,00				1.923.600,00
281	10	FARYS: Z-aandelen	103.500	75,00	7.762.500,00				7.762.500,00
281	10	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00				359.042,00
281	10	Cevi	3	1.123,78	3.371,35				3.371,35
281	10	Ilva	264	25,00	6.600,00				6.600,00
281	10	De lijn	78	25,00	1.950,00				1.950,00
281	10	Solva A2	126	25,00	3.150,00	1.575,00			1.575,00
280	10	AGB Zottegem	1	360.000,00	360.000,00			342.696,13	17.303,87
284	10	EthiasCo	13	8.602,90	111.837,70				111.837,70
281	10	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
284	11	Solva kapitaal	1	25,00	25,00				25,00
284	11	Solva inkomgeld	1	2,16	2,16				2,16
284	11	EthiasCo	10	8.602,90	86.029,00				86.029,00
281	11	TMVW	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00



## ➤ **Overzicht van de personeelsinzet**

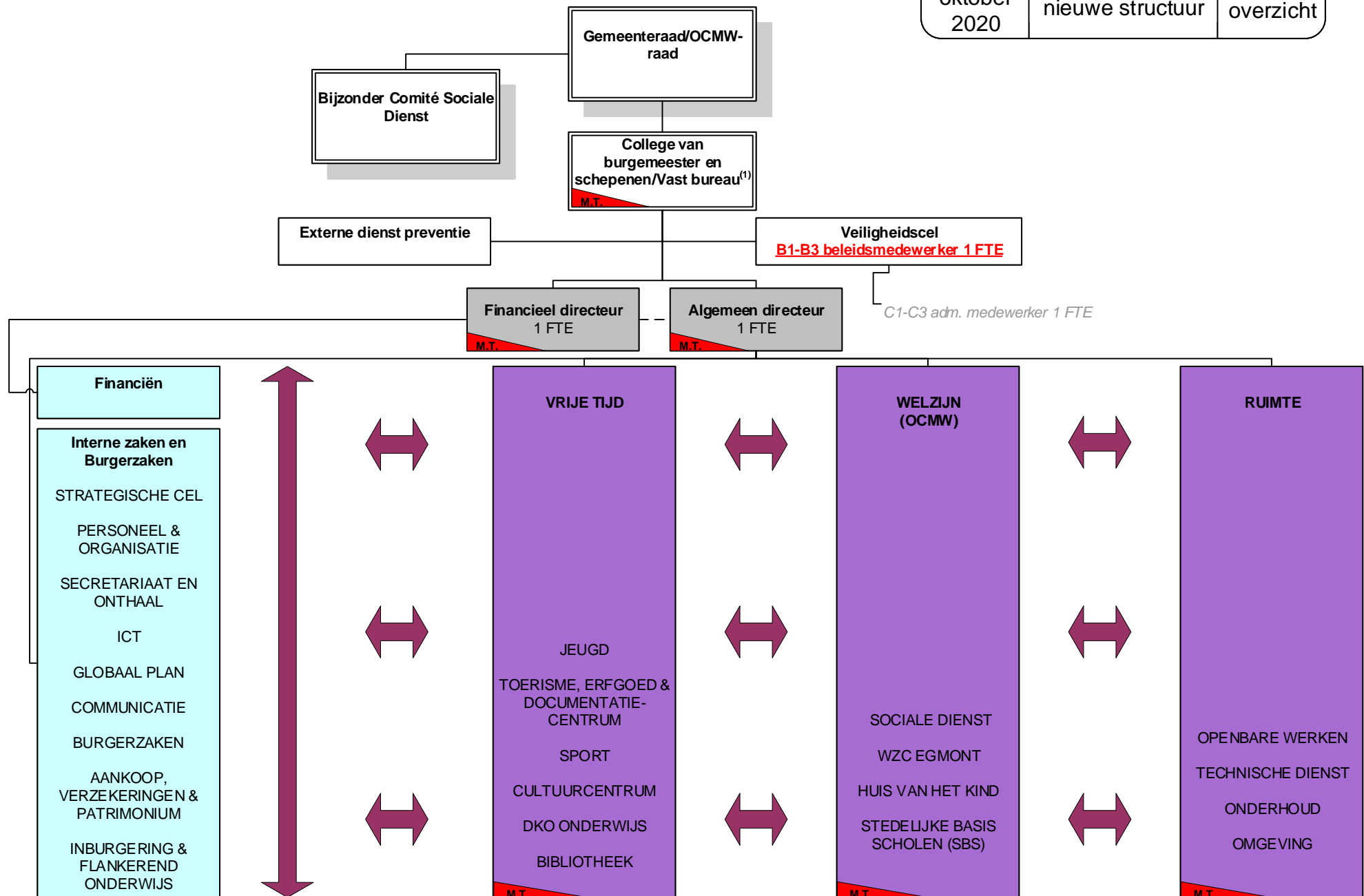
---



oktober  
2020

nieuwe structuur

overzicht



(1) De burgemeester, of in voorkomend geval de schepenen door hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

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.



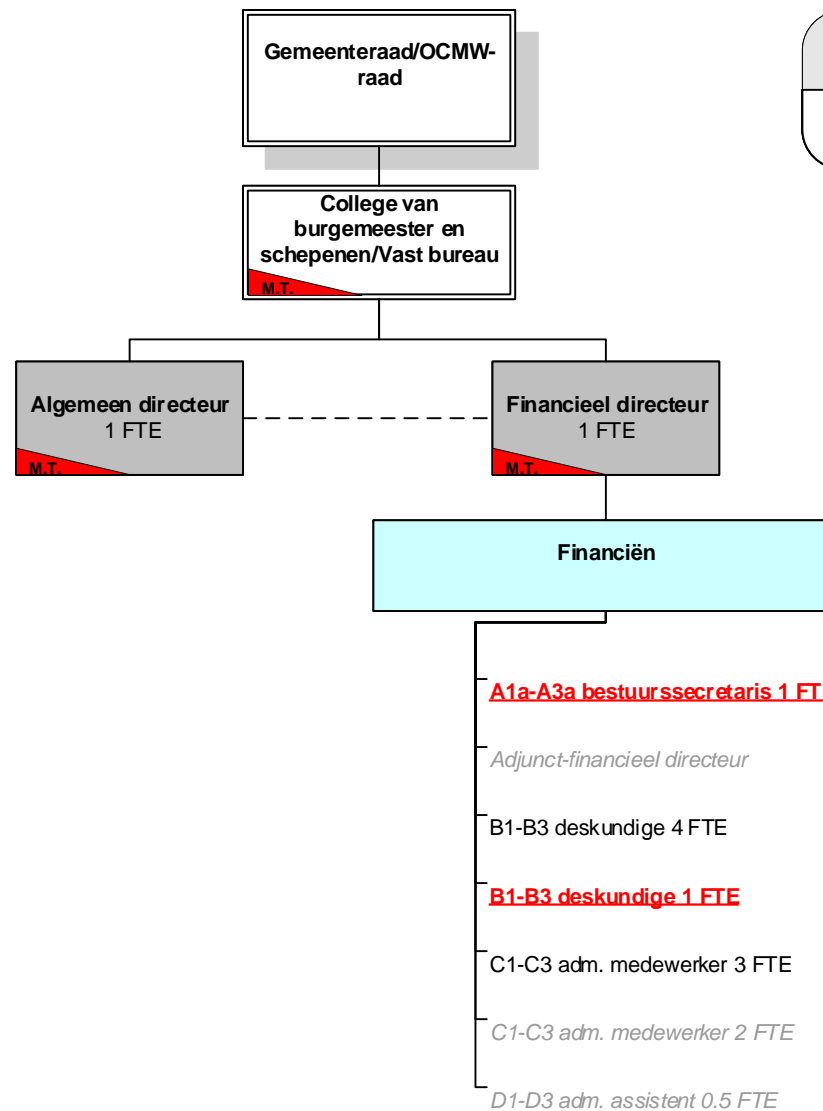


# Toelichting aanpassingen organogram

## 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. Dit geldt voor nieuwe indiensttredingen.
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 Zottegem<sup>290</sup>

oktober 2020

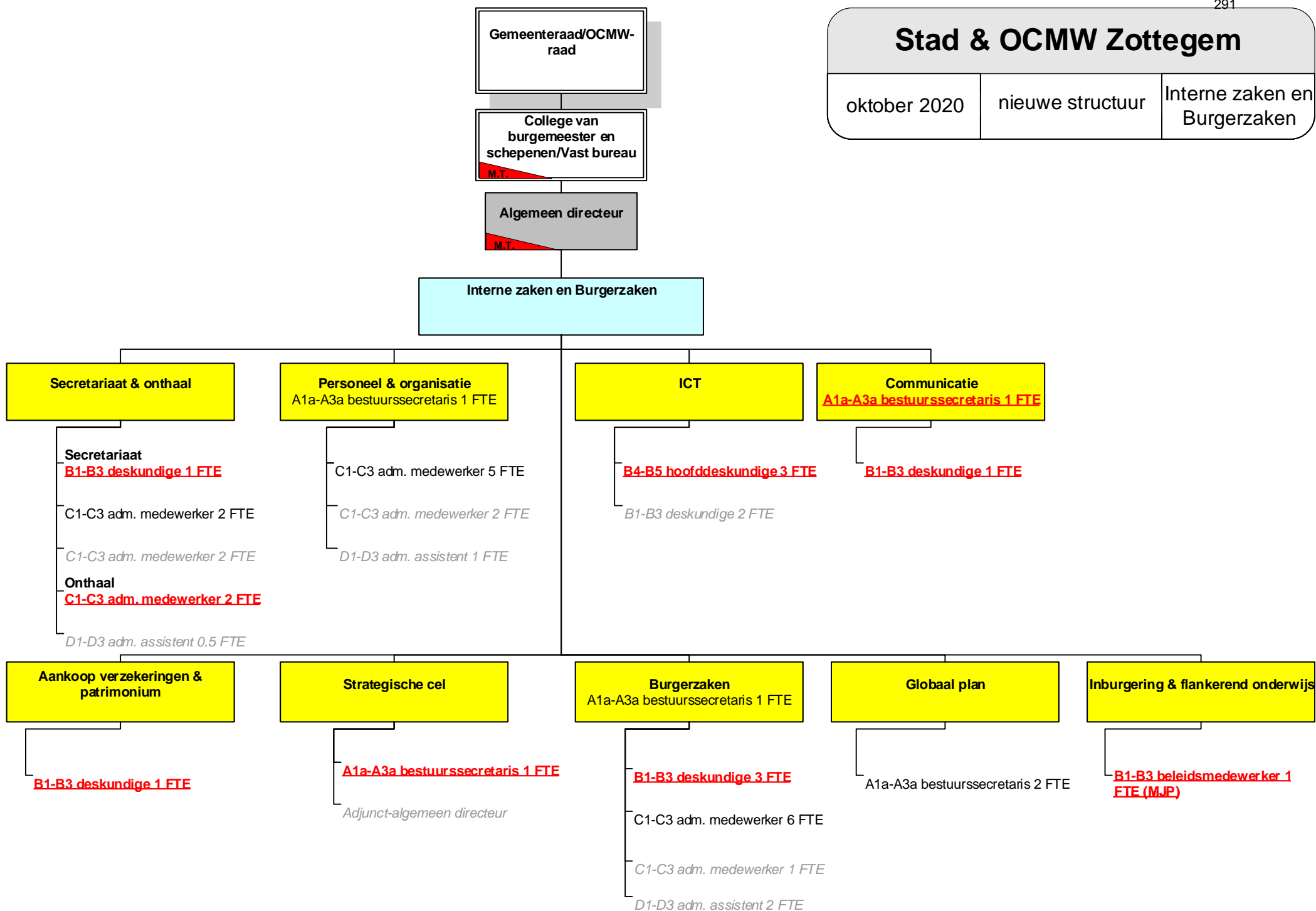
nieuwe structuur

Financiën

# Stad & OCMW Zottegem

oktober 2020

nieuwe structuur

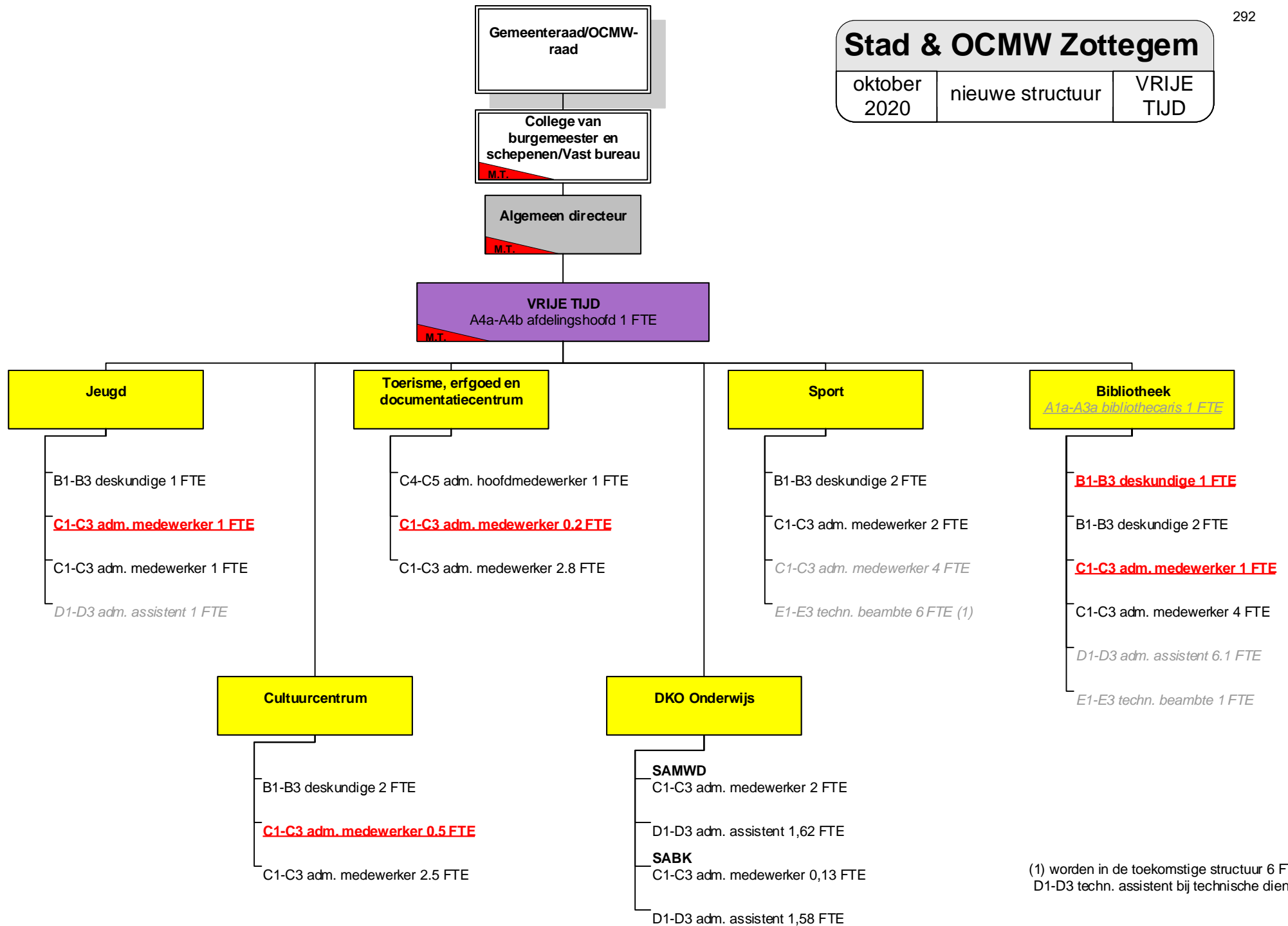
Interne zaken en  
Burgerzaken

# Stad & OCMW Zottegem

oktober  
2020

nieuwe structuur

VRIJE  
TIJD



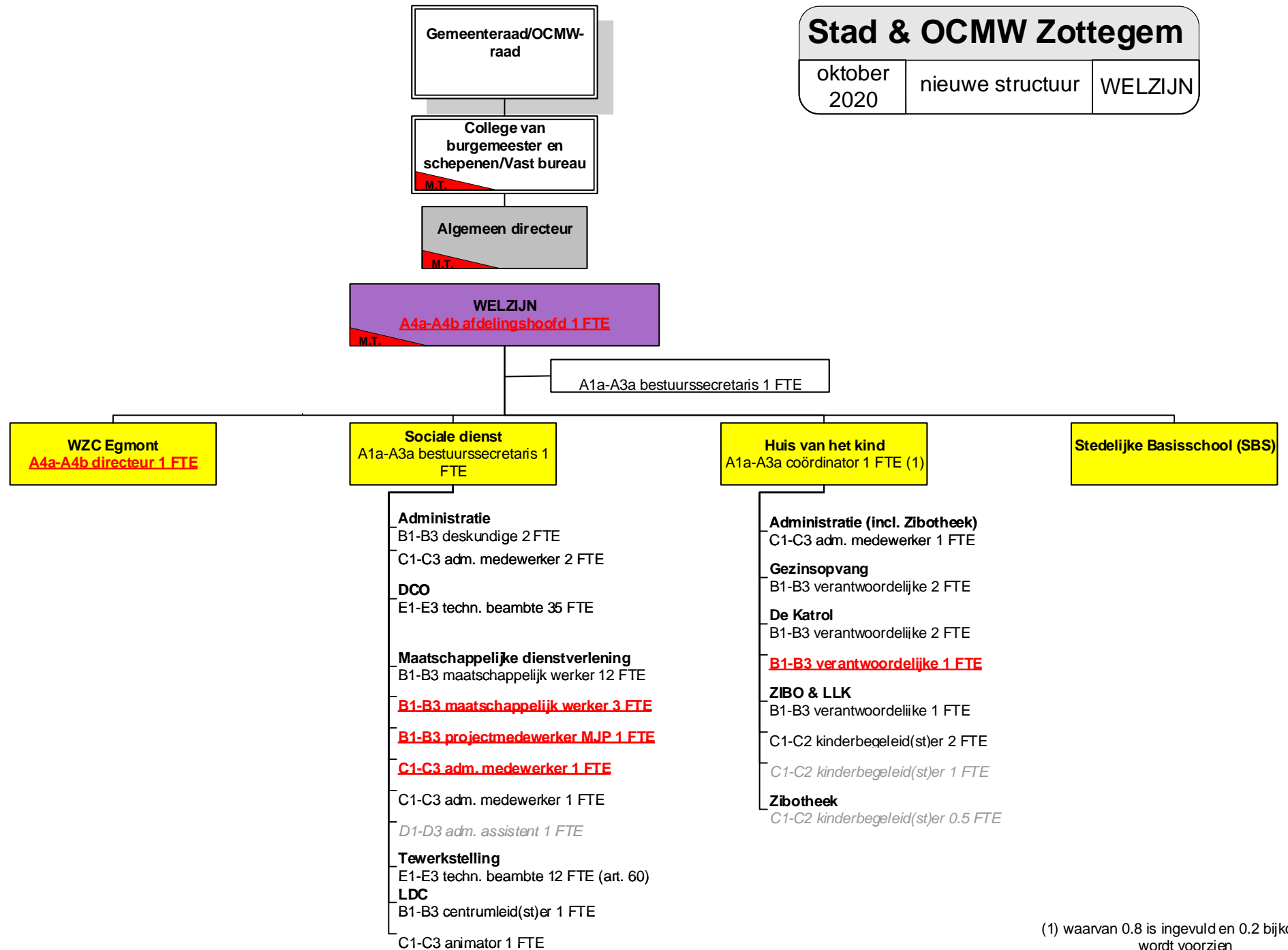
(1) worden in de toekomstige structuur 6 FTE  
D1-D3 techn. assistent bij technische dienst

# Stad & OCMW Zottegem

oktober  
2020

nieuwe structuur

WELZIJN



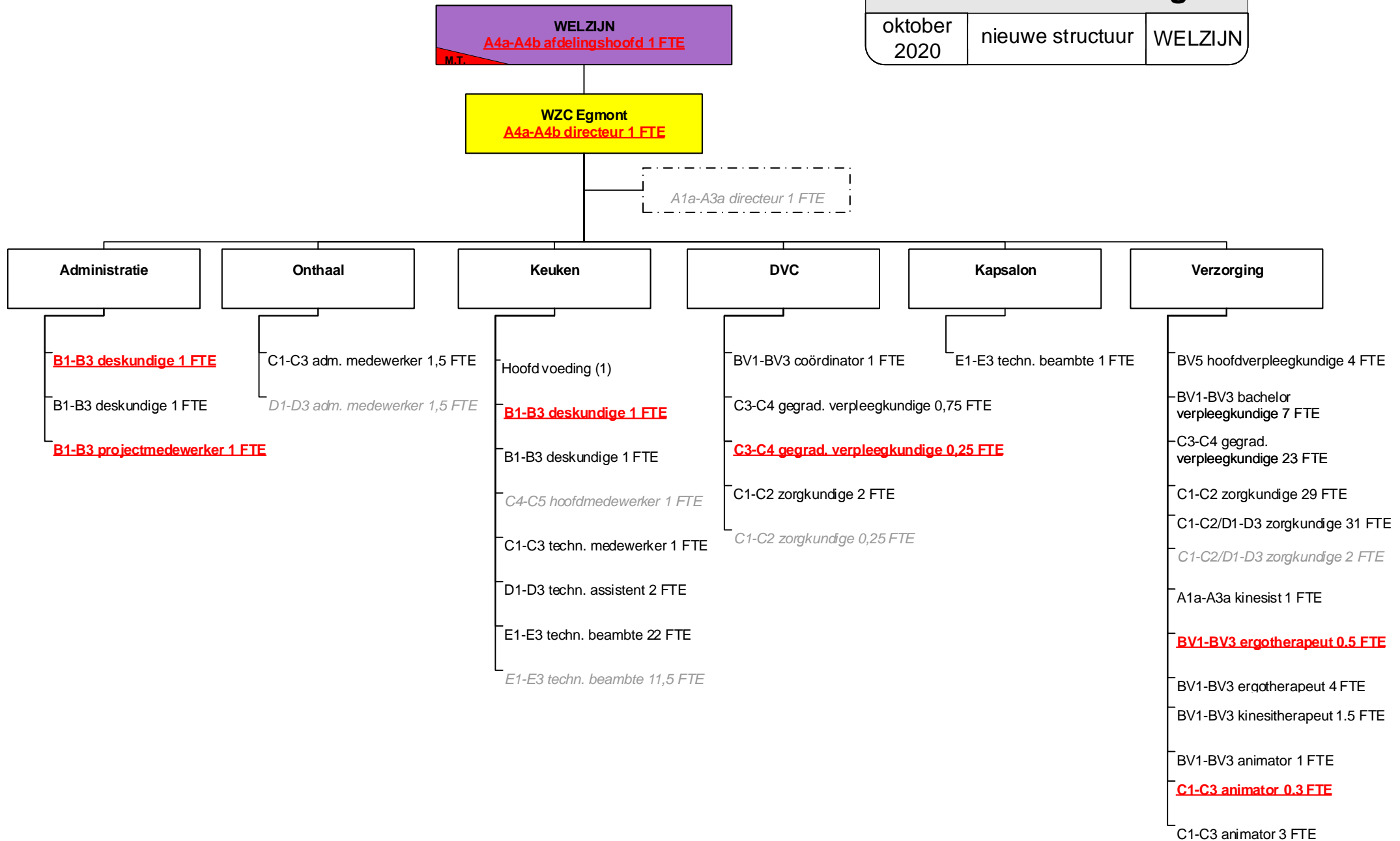
(1) waarvan 0.8 is ingevuld en 0.2 bijkomend wordt voorzien

# Stad & OCMW Zottegem

oktober  
2020

nieuwe structuur

WELZIJN



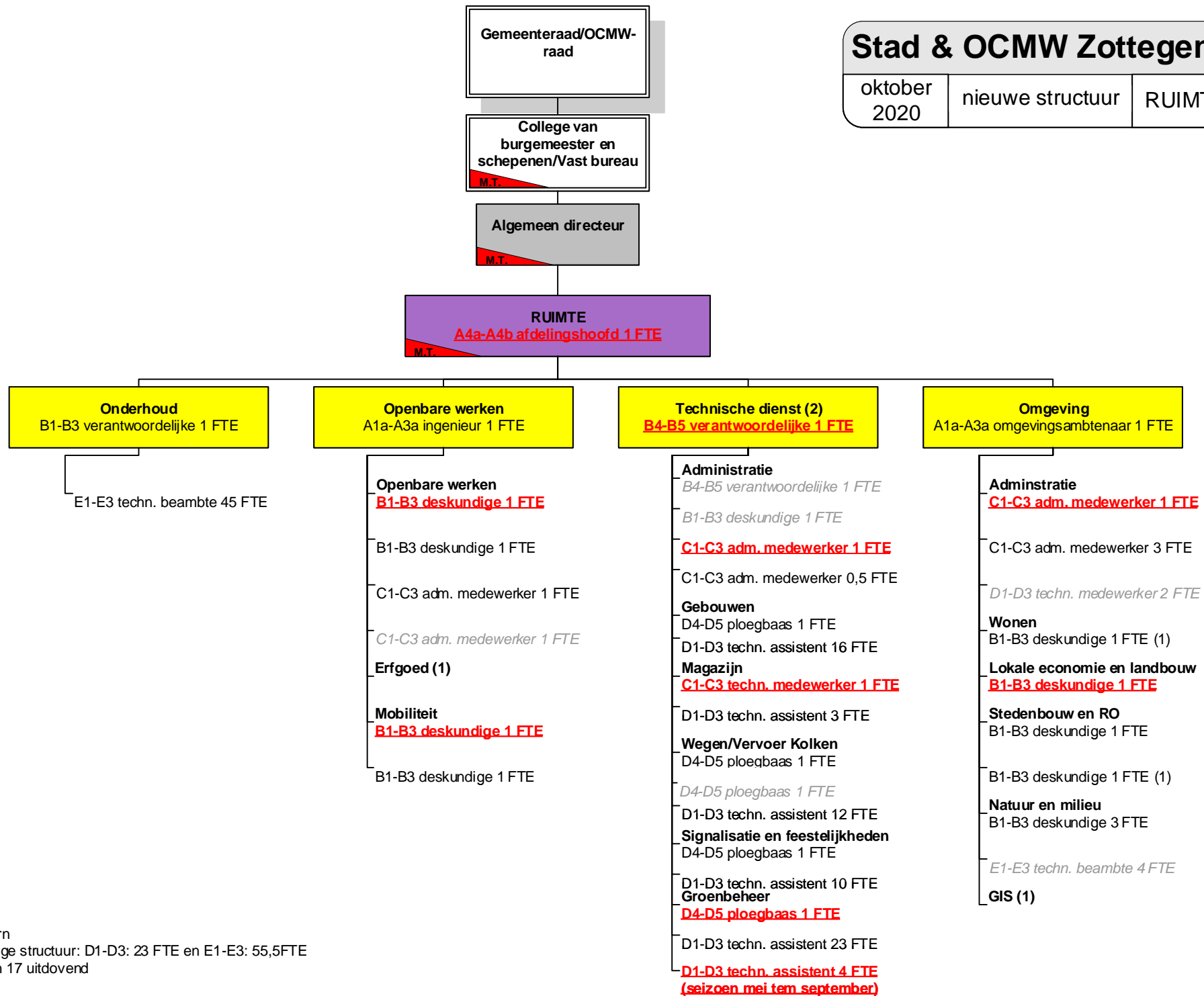
(1) extern

# Stad & OCMW Zottegem

oktober  
2020

nieuwe structuur

RUIMTE

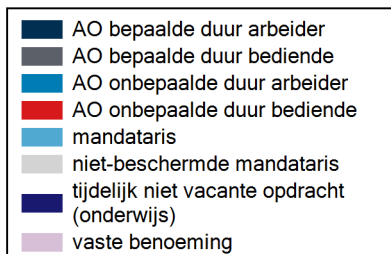
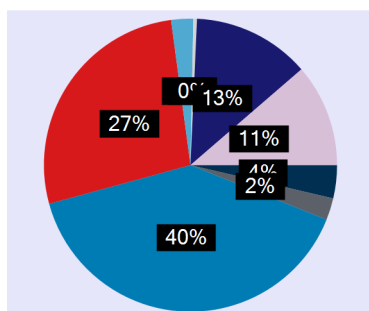


(1) extern  
(2) huidige structuur: D1-D3: 23 FTE en E1-E3: 55,5FTE  
waarvan 17 uitdovend

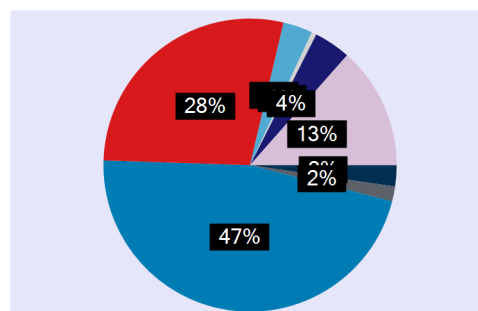
## Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem

### Alleen Actieve

Hoofden



VTE

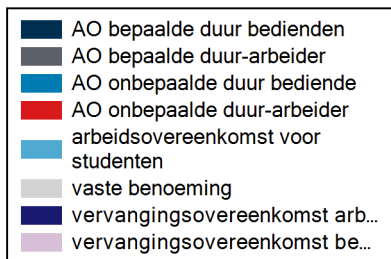
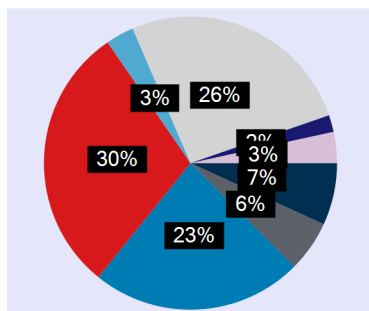


	Hoofden	VTE
TOTAAL	239	184,81
AO bepaalde duur arbeider	9	4,33
AO bepaalde duur bediende	6	3,02
AO onbepaalde duur arbeider	98	86,01
AO onbepaalde duur bediende	67	52,04
mandataris	6	6,00
niet-beschermd mandataris	1	1,00
tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs)	32	7,47
vaste benoeming	28	24,94

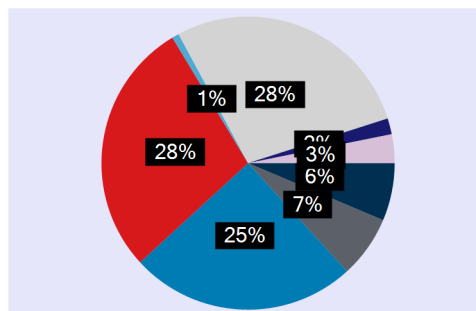


## Personeelsbezetting per Aard Contract OCMW Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	311	255,52
AO bepaalde duur bedienden	22	16,25
AO bepaalde duur-arbeider	18	17,53
AO onbepaalde duur bediende	75	63,75
AO onbepaalde duur-arbeider	95	72,04
arbeidsovereenkomst voor studenten	10	1,98
vaste benoeming	84	71,37
vervangingsovereenkomst arbeiders	6	4,50
vervangingsovereenkomst bedienden	11	8,10



## Geplande selectieprocedures/vacatures 2022

WG	Afdeling	Dienst	Functie	Niveau
OCMW	Welzijn	WZC	Zorgkundigen	C1 – C2
			Gegradueerd verpleegkundige	C4 – C5
			Bachelor Verpleegkundige	BV1 – B3
STAD	Interne Zaken	Communicatie	Verantwoordelijke Communicatie / Communicatieambtenaar	A1a – A3a
STAD	Ruimte	Openbare Werken	Gebouwenbeheerder	B1 – B3
STAD	Interne Zaken	Burgerzaken	Deskundige Inburgering	B1 – B3
STAD	Vrijetijd	Cultuurcentrum	Cultuurfunctionaris	B1 – B3
STAD	Interne Zaken	Personeel & organisatie	Administratief medewerker payroll	C1 – C3
STAD	Financiën	-	Voltijds bestuurssecretaris	A1a – A3a
STAD	Interne Zaken	Burgerzaken	Deskundige	B1 – B3
STAD	Ruimte	Technische dienst	Elektriciën	D1 – D3
OCMW	Welzijn	WZC	Hoofdverpleegkundige/Teamcoach	BV5
OCMW	Welzijn	WZC	Ergotherapeut	BV1 - BV3
OCMW	Welzijn	WZC	Woonleefbegeleider	C1 – C3
STAD	Vrijetijd	DKO (SAMWD)	Administratief medewerker (halftijds)	C1 – C3
OCMW	Welzijn	Huis van Het Kind	Verantwoordelijke Katrol	B1 – B3
STAD	Ruimte	Omgeving (Lokale Economie)	Deskundige Lokale Economie & Landbouw	B1 – B3
STAD	Vrijetijd	Toerisme	Administratief medewerker (halftijds)	C1 – C3
OCMW	Welzijn	WZC	Psycholoog (halftijds)	A1a – A3a
OCMW	Welzijn	WZC	Coach Woon-Leef	A1a – A3a
OCMW	Welzijn	-	Afdelingshoofd	A4a – A4b
OCMW	Welzijn	Sociale Dienst	Maatschappelijk werker	B1 – B3



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

---



<b>OVERZICHT FISCALITEIT</b>						
<b>Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
<b>Aanslagvoeten onroerende voorheffing</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	1070	1070	1070	1070	1070	1070
<b>Soort belasting</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 671 631,58 €	9 513 304,87 €	9 709 416,06 €	9 903 604,38 €	10 101 676,47 €	10 303 710,00 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 498 676,68 €	9 971 224,65 €	10 013 124,37 €	10 297 308,92 €	10 625 866,07 €	10 965 037,54 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389 517,13 €	411 857,39 €	406 703,15 €	414 837,21 €	423 133,96 €	431 596,64 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	417 266,26 €	440 000,00 €	420 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €
Belasting op sluikstorten	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op nachtwinkels, phone- en automatenshops	0,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	1 968,25 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	204 244,49 €	260 500,00 €	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	123 822,66 €	198 154,00 €	313 000,00 €	320 000,00 €	327 000,00 €	332 000,00 €
Belasting op inname openbare weg	126 754,25 €	85 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
Belasting op niet bebouwde gronden	-650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op leegstand	409 700,01 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Belasting op tweede verblijven	74 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
	<b>21 916 431,31 €</b>	<b>21 212 440,91 €</b>	<b>21 608 643,58 €</b>	<b>22 122 150,51 €</b>	<b>22 664 076,50 €</b>	<b>23 218 744,17 €</b>