

“We zijn allemaal van Zottegem”

2^e aanpassing

Meerjarenplanning 2020-2025

December 2021

*“Een krachtdadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”*

Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0807.465.117

Algemeen directeur: Koen Codron

Operationeel directeur: Robin Doeraene

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

STRATEGISCHE NOTA

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

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

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

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

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

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


➤ Doelstellingenboom

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENBOOM

Bij de 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	Vlaamse beleidsprioriteiten
				NIEUWE ACTIES		P	
Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën							
	1. Bestuur en organisatie <i>We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.</i>						
		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							
	14. Gezinsbeleid <i>Gezinsbeleid</i>						

		1401	Kinderopvang We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
				140108	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten		
						OPG-BOA1	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking
				140109	Uitvoering decreet BOA - financiering kleuteropvang label		
						OPG-BOA2	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							
	1. Bestuur en organisatie <i>We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.</i>						
		0101	Personeelsbeleid Modern Personeelsbeleid				
				010101	Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen		
				010102	Constructief evaluatiebeleid	<u>P</u>	
				010103	Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers		
		0102	Financieel beheer Modern financieel beheer				
				010201	Gebruik van (raam)contracten		
				010202	Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen		
				010203	Maximaal gebruik van subsidies		
				010204	Consolideren van de schuld	<u>P</u>	
				010205	Strikt debiteurenbeheer		
		0103	Patrimoniumbeheer Modern patrimoniumbeheer				

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

				010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	<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	Dienstverlening en participatie Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie				
				010601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)		
	2. Economie en welvaart <i>Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie en dragen bij aan de welvaart in de stad.</i>						
		0201	Lokale economische beleidsvisie Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)				
				020101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers	<u>P</u>	
				020102	Uitvoeren detailhandelsplan	<u>P</u>	
				020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten		
		0202	Werkgelegenheid Bijdragen aan extra werkgelegenheid				

				020201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups		
				020202	Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat		
Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven							
	3. Wonen <i>Wonen moet betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. Als stadbestuur vervullen we een regierol in de huisvestingssector.</i>						
		0301	Ruimtelijk Structuurplan Opstellen van een GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)				
				030101	Opstellen Ruimtelijk Structuurplan		
		0302	Woonbeleidsplan realiseren Strijd tegen leegstand en verkrotting tegengaan				
				030201	Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen	P	
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030202	Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030203	Aanmoedigen van bovenwinkelwonen		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
		1403	Preventieve gezinsondersteuning				
				140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140302	We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
	15. Onderwijs Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze stad.						
		1501	Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk Wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk				

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

➤ **Strategische nota per
beleidsdoelstelling**



AGB ZOTTEGEM:

Strategische nota

2^e aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0807.465.117

NIS: 41081

Voorzitter:

Brecht Cassiman

Algemeen directeur:

Koen Codron

Financieel directeur:

Marnic Fort

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

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

STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE (PRIORITAIR)

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.000.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.437	50.000	50.000	2.970.563	80.000	100.000
Saldo	-19.437	-50.000	-50.000	-1.970.563	-80.000	-100.000

BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE (PRIORITAIR)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.000.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.437	50.000	50.000	2.970.563	80.000	100.000
Saldo	-19.437	-50.000	-50.000	-1.970.563	-80.000	-100.000

ACTIE 010305 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Robin Doeraene

Sportstadion

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

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

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.000.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.437	50.000	50.000	2.970.563	0	0
Saldo	-19.437	-50.000	-50.000	-1.970.563	0	0

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 1. BESTUUR EN ORGANISATIE

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	100.000
Saldo	0	0	0	0	-80.000	-100.000

ACTIE 010306

Verantwoordelijke: Robin Doeraene

Compartimenteren van de fuifzaal

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	0
Saldo	0	0	0	0	-80.000	0

ACTIE 010307

Verantwoordelijke: Robin Doeraene

Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000

OVERIG BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>1.949.250</i>	<i>1.815.754</i>	<i>2.040.351</i>	<i>2.122.099</i>	<i>2.137.173</i>	<i>2.159.308</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>1.517.984</i>	<i>1.494.985</i>	<i>1.569.476</i>	<i>1.584.134</i>	<i>1.599.037</i>	<i>1.618.689</i>
Saldo	431.266	320.770	470.875	537.965	538.136	540.619
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>158.007</i>	<i>205.207</i>	<i>333.829</i>	<i>82.000</i>	<i>95.000</i>	<i>94.000</i>
Saldo	-158.007	-205.207	-333.829	-82.000	-95.000	-94.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>176.195</i>	<i>255.207</i>	<i>383.829</i>	<i>2.052.563</i>	<i>175.000</i>	<i>194.000</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>473.394</i>	<i>469.047</i>	<i>487.976</i>	<i>583.134</i>	<i>608.014</i>	<i>595.958</i>
Saldo	-297.200	-213.840	-104.147	1.469.429	-433.014	-401.958

FINANCIËLE NOTA

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

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

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

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

➤ **Financieel
doelstellingenplan:**

M-schema's

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10113900

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	19 437	50 000	50 000	2 970 563	80 000	100 000
Ontvangsten	0	0	0	1 000 000	0	0
Saldo	-19 437	-50 000	-50 000	-1 970 563	-80 000	-100 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1 517 984	1 494 985	1 569 476	1 584 134	1 599 037	1 618 689
Ontvangsten	1 949 250	1 815 754	2 040 351	2 122 099	2 137 173	2 159 308
Saldo	431 266	320 770	470 875	537 965	538 136	540 619
Investerings						
Uitgaven	158 007	205 207	333 829	82 000	95 000	94 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158 007	-205 207	-333 829	-82 000	-95 000	-94 000
Financiering						
Uitgaven	473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
Ontvangsten	176 195	255 207	383 829	2 052 563	175 000	194 000
Saldo	-297 200	-213 840	-104 147	1 469 429	-433 014	-401 958

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1 517 984	1 494 985	1 569 476	1 584 134	1 599 037	1 618 689
Ontvangsten	1 949 250	1 815 754	2 040 351	2 122 099	2 137 173	2 159 308
Saldo	431 266	320 770	470 875	537 965	538 136	540 619
Investerings						
Uitgaven	177 445	255 207	383 829	3 052 563	175 000	194 000
Ontvangsten	0	0	0	1 000 000	0	0
Saldo	-177 445	-255 207	-383 829	-2 052 563	-175 000	-194 000
Financiering						
Uitgaven	473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
Ontvangsten	176 195	255 207	383 829	2 052 563	175 000	194 000
Saldo	-297 200	-213 840	-104 147	1 469 429	-433 014	-401 958

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10113900

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	431 266	320 770	470 875	537 965	538 136	540 619
a. Ontvangsten		1 949 250	1 815 754	2 040 351	2 122 099	2 137 173	2 159 308
b. Uitgaven		1 517 984	1 494 985	1 569 476	1 584 134	1 599 037	1 618 689
II. Investeringsaldo	(a-b)	-177 445	-255 207	-383 829	-2 052 563	-175 000	-194 000
a. Ontvangsten		0	0	0	1 000 000	0	0
b. Uitgaven		177 445	255 207	383 829	3 052 563	175 000	194 000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	253 822	65 562	87 046	-1 514 598	363 136	346 619
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-297 200	-213 840	-104 147	1 469 429	-433 014	-401 958
a. Ontvangsten		176 195	255 207	383 829	2 052 563	175 000	194 000
b. Uitgaven		473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-43 378	-148 278	-17 101	-45 169	-69 878	-55 339
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		478 330	434 952	286 673	269 573	224 404	154 526
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	434 952	286 673	269 573	224 404	154 526	99 187
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	434 952	286 673	269 573	224 404	154 526	99 187

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		431 266	320 770	470 875	537 965	538 136	540 619
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-42 128	-148 278	-17 101	-45 169	-69 878	-55 339

M2: Staat van het financieel evenwicht

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-42 128	-148 278	-17 101	-45 169	-69 878	-55 339
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-472 665	-453 236	-417 200	-313 711	-406 384	-383 799
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	946 059	922 283	905 176	896 844	1 014 399	979 758
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-514 793	-601 514	-434 301	-358 879	-476 262	-439 138

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10113900

M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Zottegem				
Exploitatie	1 494 985	1 815 754	1 569 476	2 040 351
Investerings	255 207	0	383 829	0
Financiering	469 047	255 207	487 976	383 829
<i>Leningen en leasings</i>	<i>469 047</i>	<i>255 207</i>	<i>487 976</i>	<i>383 829</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

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10113900

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	196 077	0	0	0	0	0
Ontvangsten	720 007	0	0	0	0	0
Saldo	523 930	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
Ontvangsten	176 195	255 207	383 829	2 052 563	175 000	194 000
Saldo	-297 200	-213 840	-104 147	1 469 429	-433 014	-401 958
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1 051	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23	0	0	0	0	0
Saldo	-1 028	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1 250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 250	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1 320 856	1 494 985	1 569 476	1 584 134	1 599 037	1 618 689
Ontvangsten	1 229 220	1 815 754	2 040 351	2 122 099	2 137 173	2 159 308
Saldo	-91 636	320 770	470 875	537 965	538 136	540 619
Investerings						
Uitgaven	176 195	255 207	383 829	3 052 563	175 000	194 000
Ontvangsten	0	0	0	1 000 000	0	0
Saldo	-176 195	-255 207	-383 829	-2 052 563	-175 000	-194 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10113900

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1 321 845	1 483 660	1 558 151	1 572 809	1 587 712	1 602 864
1. Goederen en diensten	852 063	980 679	1 050 125	1 059 975	1 070 021	1 080 266
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	428 370	470 736	475 443	480 198	485 000	489 850
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	415 116	453 726	458 263	462 846	467 474	472 149
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	13 255	17 010	17 180	17 352	17 526	17 701
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	41 411	32 245	32 583	32 637	32 692	32 748
B. Financiële uitgaven	10 244	11 325	11 325	11 325	11 325	15 825
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9 883	11 000	11 000	11 000	11 000	15 500
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	9 883	11 000	11 000	11 000	11 000	15 500
2. Andere financiële uitgaven	361	325	325	325	325	325
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	185 895	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1 946 375	1 812 554	2 037 151	2 118 899	2 133 973	2 156 108
1. Ontvangsten uit de werking	1 171 048	1 782 094	1 978 069	2 059 796	2 074 848	2 096 960
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	732 529	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	719 677	0	0	0	0	0
<i>- Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	719 677	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	719 677	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12 852	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	12 852	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	42 798	17 660	46 281	46 303	46 325	46 348
B. Financiële ontvangsten	2 875	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	431 266	320 770	470 875	537 965	538 136	540 619

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1 250	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 250	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	176 195	215 207	383 829	3 052 563	175 000	194 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	176 195	215 207	383 829	3 052 563	175 000	194 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>130 548</i>	<i>147 204</i>	<i>367 829</i>	<i>2 988 563</i>	<i>155 000</i>	<i>100 000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>45 647</i>	<i>68 004</i>	<i>16 000</i>	<i>64 000</i>	<i>20 000</i>	<i>94 000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	40 000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1 000 000	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	800 000	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	200 000	0	0
III. Investeringsaldo	-177 445	-255 207	-383 829	-2 052 563	-175 000	-194 000
Saldo exploitatie en investeringen	253 822	65 562	87 046	-1 514 598	363 136	346 619

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	473 394	469 047	487 976	583 134	608 014	595 958
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	176 195	255 207	383 829	2 052 563	175 000	194 000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	176 195	255 207	383 829	2 052 563	175 000	194 000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-297 200	-213 840	-104 147	1 469 429	-433 014	-401 958
Budgettair resultaat van het boekjaar	-43 378	-148 278	-17 101	-45 169	-69 878	-55 339

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10113900

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	19.437	0	3.070.563	0	3.090.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.437	0	3.070.563	0	3.090.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>19.437</i>	<i>0</i>	<i>3.070.563</i>	<i>0</i>	<i>3.090.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	0	0	0	1.250
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	176.195	0	4.020.599	0	4.196.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	176.195	0	4.020.599	0	4.196.794
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	130.548	0	3.758.596	0	3.889.143
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	45.647	0	262.004	0	307.651
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 30/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10113900

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.087.838	10.826.725	10.627.421	12.071.969	11.651.011	11.845.011
1. Financiële schulden op 1 januari	11.360.556	11.087.838	10.826.725	10.627.421	12.071.969	11.651.011
2. Nieuwe leningen	176.195	255.207	383.829	2.052.563	175.000	194.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-448.913	-487.976	-583.134	-608.014	-595.958	0
5. Andere mutaties	0	-28.344	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	440.703	487.976	583.134	608.014	595.958	0
1. Financiële schulden op 1 januari	465.185	440.703	487.976	583.134	608.014	595.958
2. Aflossingen	-473.394	-469.047	-487.976	-583.134	-608.014	-595.958
3. Overboekingen	448.913	487.976	583.134	608.014	595.958	0
4. Andere mutaties	0	28.344	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	11.528.541	11.314.701	11.210.554	12.679.984	12.246.969	11.845.011

➤ Financiële risico's

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

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

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

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

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

Het AGB Zottegem heeft **6 risico's** aangemerkt:

- ✓ toepassen van retributiereglementen
- ✓ betwistingen en rechtszaken
- ✓ fraude in betalingsverkeer
- ✓ schuldenlast beheren en onder controle houden
- ✓ projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
- ✓ beleid rond structureel onvermogene 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^e 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): 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 blijft 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.

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (I): 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**:

- ✓ *inkomsten permanent monitoren in functie van berekening prijssubsidies*
- ✓ *helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen*
- ✓ *steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren*

RISICO (2): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

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

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (2): betwisting rechtszaken				
		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*

RISICO (3): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (3): fraude in betalingsverkeer				
		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**:

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

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

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

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (4): projectplanning ivm beschikbare budgetten en financieringsbehoeften						
			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**:

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

RISICO (5): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (5): 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**:

- ✓ *het AGB gaat geen eigen financiering aan bij bancaire instellingen*

RISICO (6): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (6): beleid rond structureel onvermogen 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 uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)*

SLOTCONCLUSIE

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

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

➤ Grondslagen en assumpties

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Bij de opmaak van de 2^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden vanaf boekjaar 2022 volgende grondslagen en assumpties in acht genomen:

EXPLOITATIE

Klasse 60 : aankoop goederen

- beperkte groei (0,5%)

Klasse 61 : diensten en diverse leveringen

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

Klasse 62 : personeelskosten

- in het basisjaar (2021/2022) wordt enerzijds uitgegaan van de werkelijke invulling van het bestaande personeelskader op basis van een gedetailleerde berekening op persoonsniveau
- voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van 1%, de marge waarbinnen het toekomstige HRM-beleid zal worden gevoerd

Klasse 64 : andere bedrijfskosten

- nulgroei

Klasse 65 : financiële kosten

- voor de historische klassieke leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de desbetreffende financiële instelling
- de toegestane leningen vanuit de stad zijn renteloos

Klasse 70 : verkoop handelsgoederen

- nulgroei
- inkomsten geraamd op basis van de vigerende retributiereglementen

Klasse 74: andere bedrijfsopbrengsten

- beperkte groei (0,037%)

Klasse 75 : financiële opbrengsten

- nulgroei

INVESTERINGEN

- totale netto-investeringsaldo (2021-2025) bedraagt 3.060.599,44 euro
- eigen investeringen: 4.060.599,44 euro
- investeringsontvangsten: 1.000.000,00 euro

FINANCIERING

Aflossing leningen

- Voor historische klassieke leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de diverse financiële instellingen
- voor de toegestane leningen wordt uitgegaan van de opgemaakte aflossingstabellen van de stad, op basis van de afschrijvingstermijnen van de achterliggende investeringen in het AGB

Nieuwe leningen

- een gedetailleerde lijst met (nieuwe) investeringen werd opgenomen voor de periode 2021-2025
- er zijn bijkomende, renteloze leningen van de stad (3.060.599,44 euro) ingeschreven
- tevens zijn de nodige aflossingen, basis van de afschrijvingstermijnen van de achterliggende investeringen, voor deze leningen voorzien

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

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

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

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

- **Overzicht wijzigingen exploitatie**

Feestzaal

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
604	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	-40.250,00	0,00	757,52	1.533,97	2.329,77	-35.628,74
608	Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	19.350,00	0,00	-303,01	-613,59	-931,90	17.501,50
610	Materiaal voor gebouwen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
611	Gas	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
700	Verkoop van collecties en producties	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.800,00
701	Verhuur van zalen en centra	-30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.260,00
Eindtotaal		57.160,00	0,00	454,51	920,38	1.397,87	59.932,76

Sportsector -en verenigingsondersteuning

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	-10.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-63.250,00
	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	-3.964,60	-3.696,14	-3.923,84	-4.156,79	-4.395,00	-20.136,37
	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	-10.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.573,20
	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	-3.282,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.282,80
614	Betalingsverkeer	-293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,48
	Divers technisch materiaal	-30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,20
	Huur informaticamateriaal (hardware)	-5.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.114,66
	Lidgelden beroepsverenigingen	-1.957,77	-1.999,92	-2.042,92	-2.086,78	-2.131,52	-10.218,91
	Mobiele telefonie	-1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,70
616	Dienstverplaatsingen	-692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,98
643	Interne catering	32,81	618,28	631,19	644,38	657,85	2.584,51
650	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	1.000,00	-13.000,00
759	Intrestsubsidie kunstgrasveld	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.000,00
Eindtotaal		-40.167,58	-24.027,78	-24.285,57	-24.549,19	-20.318,67	-133.348,79

Sportterreinen

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
610	Materiaal voor gebouwen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
611	Elektriciteit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Gas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
613	Prestaties groenbeheer	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
	Prestaties wegen en terreinen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
614	Logistiek voor wegen en terreinen	-1.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.862,40
701	Verhuur van commerciële panden	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-4.850,00
	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	-21.051,31	-9.051,31	-9.051,31	-9.051,31	-9.051,31	-57.256,55
740	Subsidie kunstgrasveld	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
Eindtotaal		-5.341,09	-20.778,69	-20.778,69	-20.778,69	-20.778,69	-88.455,85

Sportzalen

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
610	Materiaal voor gebouwen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	Prestaties gebouwen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
611	Gas	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
613	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	-187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,27
616	Dienstverplaatsingen	-188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,53
701	Verhuur van zalen en centra	-37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.110,00
745	Terugvordering van werkingskosten	-3.193,45	6,55	6,55	6,55	6,55	-3.167,25
	Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgav	-24.269,10	-1.631,79	-1.998,11	-2.368,09	-2.741,77	-33.008,86
Eindtotaal		55.196,75	1.625,24	1.991,56	2.361,54	2.735,22	63.910,31

Zwembad

Subgroep	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
604	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	-5.238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,77
610	Materiaal voor gebouwen	-500,00	0,00	30,60	61,81	93,65	-313,94
	Prestaties gebouwen	-45.300,00	-44.386,00	-41.653,42	-38.866,18	-36.023,21	-206.228,81
611	Gas	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
613	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	-1.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,40
614	Divers technisch materiaal	-3.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.635,90
	Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	-1.479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479,37
616	Dienstverplaatsingen	-472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,86
640	Milieubelasting	267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19
700	Ticketverkoop	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	Verkoop van collecties en producties	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
701	Concessies	-5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.060,00
	Verhuur van woningen en gebouwen	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-30.250,00
707	Prijssubsidie vanuit de stad	-63.577,04	-102.884,63	-36.118,22	-43.939,95	-36.176,73	-282.696,57
745	Terugvordering van werkingskosten	-2.466,49	-66,49	-66,49	-66,49	-66,49	-2.732,45
Eindtotaal		54.651,42	64.615,12	611,89	11.252,07	6.363,66	137.494,16

- **Investeringsprogramma 2020-2025**

Wijzigingen investeringsprogramma	2021	2022	2023	2024	2025
Aankoop uitrustingsmateriaal	5 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Bevegemse Vijvers: outdoor looppiste rond stadion	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	17 000,00	179 828,96	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud terreinen	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Feestzaal: vast tapijt voor podium	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	-12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Fuifzaal: sectionele poort	-17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantines	-348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	5 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportzalen: mobiele en telescopische tribune (BV)	-10 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	-630 562,67	-790 000,00	2 970 563,00	0,00	0,00
Zwembad: geluidsinstallatie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwembad: nazorg	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Zwembad: nooduitgang toegankelijk maken voor hulpd	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwembad: vervangen startblokken en zwemlijnen	-691,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal	-661 672,96	-526 171,04	2 970 563,00	-30 000,00	0,00

inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2020

25 510,24

1e aanpassing (2020) van meerjarenplanning 2020-2025 2 484 075,00

Uitvoering 2020 -176 195,00

impact wijziging 1 752 719,00

2e aanpassing (2021) meerjarenplanning 2020-2025 4 060 599,00

Wijzigingen investeringsprogramma	2021	2022	2023	2024	2025
Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00	-550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Eindtotaal	0,00	-550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1e aanpassing (2020) van meerjarenplanning 2020-2025 550 000,00

Uitvoering 2020 0,00

impact wijziging **450 000,00**

2e aanpassing (2021) meerjarenplanning 2020-2025 1 000 000,00

GEWIJZIGD INVESTERINGSPROGRAMMA 2021-2025													
Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actie	Subproject	Omschr. subproject	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
AGB	2140100	Plannen en studies	074200	Sportinfrastructuur		AGBOV031	Studie VEB	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 40 000,00 €
AGB	2290107	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa:in aanbouw	074230	Sportterreinen		AGBOV029	Buitengewoon onderhoud terreinen	17 990,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 29 990,00 €
AGB	2290107	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa:in aanbouw	074230	Sportterreinen		AGBOV016	Sportzalen: dakwerken / buitenisolatie (Smisshoe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 € 75 000,00 €
AGB	2290107	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa:in aanbouw	074230	Sportterreinen	010305	AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00 €	50 000,00 €	2 970 563,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 3 020 563,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	071010	Feestzaal		AGBOV012	Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 12 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV008	Zwembad: raamverduistering	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 10 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV007	Zwembad: led-verlichting	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 15 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen	010307	AGBNP002	Polyvalente zaal: (her)bestemmen voor niet-belijnd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 € 100 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074210	Sportzalen		AGBOV028	Buitengewoon onderhoud gebouwen	27 000,00 €	179 828,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 206 828,96 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV011	Zwembad: vervangen startblokken en zwemlijnen	3 377,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 3 377,69 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV001	Bevegemse Vijvers: camerabewaking in complex	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 20 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV002	Bevegemse Vijvers: camerabewaking buitenterreinen	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 35 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	074220	Zwembad		AGBOV005	Zwembad: nazorg	48 836,00 €	44 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 92 836,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	075210	Fuifzaal		AGBOV010	Zwembad: kuismachine	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 8 000,00 €
AGB	2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	075210	Fuifzaal	010306	AGBNP001	Fuifzaal: compartimenteren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 € 80 000,00 €
AGB	2291107	Gebouwen - bedrijfsmatige mat vaste activa: in aanbouw	074230	Sportterreinen	010305	AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 50 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV022	Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 7 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV020	Sportzalen: kuismachine (Smisshoek)	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 8 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV021	Tafeltenniszaal: sectionele poort	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 10 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV019	Sportzalen: kuismachine (BV)	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 13 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV030	Aankoop uitrustingsmateriaal	16 003,79 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 32 003,79 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074210	Sportzalen		AGBOV018	Sportzalen: vaste wandbasketdoelen (BV - zalen A e	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 45 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074220	Zwembad		AGBOV015	Sportzalen: kleedkamers en sanitair (Smisshoek)	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 28 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074220	Zwembad		AGBOV025	Andere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94 000,00 €	0,00 € 94 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074230	Sportterreinen		AGBOV023	Feestzaal: sfeerverlichting	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 5 000,00 €
AGB	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	074230	Sportterreinen		AGBOV014	Sportzalen: aansturen RCX-verlichting (BV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 € 20 000,00 €
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN								255 207,48 €	383 828,96 €	3 052 563,00 €	175 000,00 €	194 000,00 €	4 060 599,44 €
AGB	1500100	Investeringssubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	074230	Sportterreinen	010305	AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AGB	1500400	Investeringssubsidies (KT) van hogere overheden	074230	Sportterreinen	010305	AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00 €	0,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN								0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €
NETTO-INVESTERINGEN								255 207,48 €	383 828,96 €	2 052 563,00 €	175 000,00 €	194 000,00 €	3 060 599,44 €

- **Prijssubsidies en hun factor**

Prijssubsidies: berekening factor

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kosten	1 517 983,65	1 494 984,53	1 569 475,56	1 584 133,85	1 599 036,69	1 618 688,55
Opbrengsten	1 288 811,63	603 788,00	823 980,82	824 186,25	824 394,65	824 606,07
Resultaat exploitatie	-229 172,02	-891 196,53	-745 494,74	-759 947,60	-774 642,04	-794 082,48
Verrekeningen	2 691,00	2 691,00	2 691,00	32 994,03	32 994,03	32 994,03
Afschrijvingen	-469 143,35	-457 664,42	-470 784,55	-568 002,43	-568 333,90	-570 945,34
Tekort na verrekeningen en afschrijvingen	-695 624,37	-1 346 169,95	-1 213 588,29	-1 294 956,00	-1 309 981,91	-1 332 033,79
Tickets zwembad	62 922,83	190 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Basis voor theoretische factor	-758 547,20	-1 535 525,32	-1 433 881,76	-1 515 201,26	-1 530 178,43	-1 552 181,03
<u>Theoretische factor</u>	<u>-12,06</u>	<u>-8,08</u>	<u>-6,37</u>	<u>-6,73</u>	<u>-6,80</u>	<u>-6,90</u>
Toegepaste factor (met 5% winstraming)	5,74/0*	5,67/8,29**	5,40	5,77	5,83	5,93
Raming prijssubsidie	660 438,30	1 211 965,95	1 216 051,17	1 297 777,26	1 312 829,32	1 334 941,93
Geraamd boekhoudkundig resultaat (=Prijssubsidie + tekort na verrekeningen en afschrijvingen)			7 169,41	7 576,01	7 650,89	7 760,91
Te betalen prijssubsidie door stad: +6% btw	700 064,60	1 284 683,91	1 289 014,24	1 375 643,90	1 391 599,08	1 415 038,45

* de budgettaire inkomsten uit het zwembad zijn 124.802,83 euro: op 115.058,94 euro is factor 5,74 toegepast, op 9.743,89 euro is factor 0 toegepast (= inkomsten december 2020)

** op de budgettaire inkomsten uit het zwembad is tot en met oktober 2021 een factor 5,67 toegepast, vanaf de inkomsten november 2021 een factor 8,29)

- **Overzicht van de afschrijvingen**

2291100	Prestaties kunstgrasveld	2016	1 800,00	10	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2292100	Verwijderen rijbeplanting	2016	13 125,00	10	1 312,50	1 312,50	1 312,50	1 312,50	1 312,50	1 312,50	1 312,50
2350100	Aanleg kunstgrasveld	2016	416 742,53	10	41 674,25	41 674,25	41 674,25	41 674,25	41 674,25	41 674,25	41 674,25
2350100	Meerwerken betonplateau	2016	18 740,00	10	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00
2291100	Container kunstgrasplein	2017	1 353,52	10	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35
2292100	Afsluiting Sportstadion	2017	21 016,20	10	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62
2292100	Afsluiting Baseballterrein	2017	3 010,00	10	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
2350100	Uitrustingsmateriaal Interne Organisatie - 2017	2017	20 211,08	10	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportzalen - 2017	2017	23 734,48	10	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportterreinen - 2017	2017	2 970,44	10	297,05	297,05	297,05	297,05	297,05	297,05	297,05
2470100	Tractor Branson 2200	2017	8 900,00	10	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
2291100	Plaatsen Valbeveiliging	2018	3 234,00	10	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40
2291100	Plaatsen Wandbasketbaldoel	2018	12 626,20	10	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62
2291100	Multifunctioneel Grasveld	2018	132 926,34	33	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07
2291100	Kantine Kunstgrasveld	2018	5 230,00	33	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48
2291100	Vernieuwen Sportvloer	2018	163 374,25	33	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73
2350100	Uitrustingsmateriaal Interne Organisatie - 2018	2018	38 050,75	10	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportzalen - 2018	2018	2 464,79	10	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48
2450100	Meubilair Interne Organisatie - 2018	2018	1 394,21	10	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42
2140100	Masterplan Sportinfrastructuur	2019	39 725,00	5	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00		
2291100	Vernieuwen Toegangscontrole	2019	78 949,28	33	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40
2291100	Plaatsen LED-Verlichting Feestzaal (2019)/hekwerk en lockersloter	2019	36 619,24	10	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93
2291100	Plaatsen LED-Verlichting Fuifzaal (2019)	2019	45 460,39	33	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59
2291100	Site Bevegemse Vijvers	2019	11 310,00	10	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00
2291100	Herstellingswerken Erwetegem 2019	2019	15 737,00	10	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70
2291100	Vervangen Dak Sporthal	2019	121 083,77	33	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20
2291100	Plaatsen LED-Verlichting (2019)	2019	13 142,00	10	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportzalen - 2019	2019	2 879,80	10	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98
2350100	Uitrustingsmateriaal Interne Organisatie - 2019	2019	24 234,44	10	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45
2291100	Plaatsen Verlichting - Sporthal Bevegem	2020	37 715,00	10	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50
2291100	Plaatsen Badgelezers	2020	4 525,07	10	452,51	1,24	452,51	452,51	452,51	452,51	452,51
2291100	Expertise TU - Zwembad	2020	1 100,00	10	110,00	27,95	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
2291100	Malmsten Starting Block Classic Track Start	2020	12 999,00	10	1 299,90	14,21	1 299,90	1 299,90	1 299,90	1 299,90	1 299,90
2291100	Expertise TU Zwembad - 12/2020	2020	2 160,00	10	216,00	5,90	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	5 123,82	10	512,38	475,98	512,38	512,38	512,38	512,38	512,38
2291100	28M Trespa 7037/8MM	2020	2 337,00	10	233,70	203,05	233,70	233,70	233,70	233,70	233,70
2291100	18,67M Trespa 7037/8MM	2020	1 469,14	10	146,91	128,04	146,91	146,91	146,91	146,91	146,91
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	9 559,54	10	955,95	754,83	955,95	955,95	955,95	955,95	955,95
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	6 513,80	10	651,38	514,34	651,38	651,38	651,38	651,38	651,38
2291100	11T x Ferrolite 0/3	2020	1 138,00	10	113,80	89,55	113,80	113,80	113,80	113,80	113,80
2291100	143M OSB 12MM	2020	1 794,75	10	179,48	135,35	179,48	179,48	179,48	179,48	179,48
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	11 317,03	10	1 131,70	745,19	1 131,70	1 131,70	1 131,70	1 131,70	1 131,70
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	3 433,80	10	343,38	173,57	343,38	343,38	343,38	343,38	343,38
2291100	2 x Magneten	2020	9,55	10	0,96	0,38	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
2291100	Kunstgrasveld	2020	50 852,19	10	5 085,22	5 071,33	5 085,22	5 085,22	5 085,22	5 085,22	5 085,22
2291107	Stadionproject	2020	19 437,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292100	Keerwand Bevegemse vijvers	2020	9 915,00	10	991,50	975,25	991,50	991,50	991,50	991,50	991,50

2350100	Telescopische Tribunes - 2020	2020	34 900,00	10	3 490,00	9,54	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00
2350100	Aankoop installaties, machines en uitrusting	2020	5 946,52	10	594,65	118,61	594,65	594,65	594,65	594,65	594,65
2350100	Aankoop installaties, machines en uitrusting	2020	4 800,21	10	480,02	74,76	480,02	480,02	480,02	480,02	480,02
2810010	Aandelen CREAT (5 aandelen aan 1000,00€/aandeel)	2020	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 722 263,34		476 613,72	469 143,35	435 025,47	430 096,23	425 477,74	413 884,97	397 096,41

Investeringsprogramma 2020-2025			Gerealiseerd								
2291100	Stadionproject	2023	2 090 000,33	33	63 333,34				63 333,34	63 333,34	63 333,34
2291100	Stadionproject (via subsidies)	2023	1 000 000,00	33	30 303,03				30 303,03	30 303,03	30 303,03
2350100	Bevegense Vijvers: camerabewaking in complex	2022	20 000,00	10	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2350100	Bevegense Vijvers: camerabewaking buitenterreinen	2022	35 000,00	10	3 500,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2350100	Polyvalente zaal: (her)bestemmen voor niet-belijnde sporten	2025	100 000,00	10	10 000,00						10 000,00
2291100	Zwembad: nazorg	2021	48 836,00	10	4 883,60		4 883,60	4 883,60	4 883,60	4 883,60	4 883,60
2291100	Zwembad: nazorg	2022	44 000,00	10	4 400,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
2291100	Zwembad: vervanging startblokken	2021	3 377,69	10	337,77		337,77	337,77	337,77	337,77	337,77
2291100	Zwembad: led-verlichting	2022	15 000,00	10	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2291100	Zwembad: raamverduistering	2023	10 000,00	10	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2350100	Zwembad: kuismachine	2023	8 000,00	10	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00
2291100	Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	2022	12 000,00	10	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291100	Fuifzaal: compartimenteren	2024	80 000,00	33	2 424,24					2 424,24	2 424,24
2290100	Sportzalen: aansturen RCX-verlichting (BV)	2024	20 000,00	10	2 000,00					2 000,00	2 000,00
2290100	Sportzalen: kleedkamers en sanitair (Smisshoek)	2023	28 000,00	10	2 800,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2290100	Sportzalen: dakwerken / buitenisolatie (Smisshoek)	2024	75 000,00	10	7 500,00					7 500,00	7 500,00
2350100	Sportzalen: vaste wandbasketdoelen (BV - zalen A en B)	2021	45 000,00	10	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2350100	Sportzalen: kuismachine (BV)	2023	13 000,00	10	1 300,00			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2350100	Sportzalen: kuismachine (Smisshoek)	2023	8 000,00	10	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00
2290100	Tafeltenniszaal: sectionele poort	2023	10 000,00	10	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2290100	Feestzaal: sfeerverlichting	2023	5 000,00	10	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00
2360100	Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	2021	7 000,00	10	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2290100	Andere	2025	94 000,00	10	9 400,00						9 400,00
2140100	Studie VEB	2021	40 000,00	5	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Buitengewoon onderhoud gebouwen	2021	27 000,00	33	818,18		818,18	818,18	818,18	818,18	818,18
	Buitengewoon onderhoud gebouwen	2022	179 828,96	33	5 449,36		5 449,36	5 449,36	5 449,36	5 449,36	5 449,36
	Buitengewoon onderhoud terreinen	2021	17 990,00	10	1 799,00		1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00
	Buitengewoon onderhoud terreinen	2022	12 000,00	10	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Aankoop uitrustingsmateriaal	2021	16 004,00	10	1 600,40		1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40
	Aankoop uitrustingsmateriaal	2022	16 000,00	10	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
(investeringsprogramma 2021-2025 =)			4 080 036,98			0,00	22 638,95	40 688,31	142 524,69	154 448,93	173 848,93
			4 060 599,65								
						TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 2020-2025	469 143,35	457 664,42	470 784,55	568 002,43	568 333,90
										570 945,34	

- **Overzicht van de leningslasten**

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som terug te betalen in 2019	Som terug te betalen in 2020	Som terug te betalen in 2021	Som terug te betalen in 2022	Som terug te betalen in 2023	Som terug te betalen in 2024	Som terug te betalen in 2025
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	6 289 515,41	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61
	Erfpacht sportzaal	6 289 515,41	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
	Leningen ten laste van het bestuur	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
	BELFIUS	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
174	Overige leningen	4 908 206,41	281 815,86	287 172,69	258 671,56	255 235,73	252 176,35	250 157,15	235 070,57
	Renteloze lening omzetting investeringssubsidies v	3 236 186,06	181 233,48	171 923,45	130 335,20	125 405,98	120 787,49	117 139,72	100 351,16
	Renteloze lening investeringen 2016 van stad	195 668,45	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85
	Kunstgrasveld Stadsbader	416 742,53	38 561,23	39 933,28	41 364,37	42 857,76	44 416,87	46 045,44	47 747,42
	Renteloze lening investeringen 2017 van stad	97 085,72	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57
	Renteloze lening investeringen 2018 van stad	387 483,23	14 914,29	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55
	Renteloze lening investeringen 2019 van stad	372 085,42	17 831,44	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39
	Renteloze lening investeringen 2020 van stad	202 955,00		8 209,60	19 865,63	19 865,63	19 865,63	19 865,63	19 865,63

TOTAAL AFLOSSINGEN (tot 2020)	14 845 871,82	468 037,43	473 394,26	444 893,13	441 457,30	438 397,92	436 378,72	421 292,14
--------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

op x jaar								
5	Renteloze lening investeringen 2021	40 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10	Renteloze lening investeringen 2021	138 207,69			13 820,77	13 820,77	13 820,77	13 820,77
33	Renteloze lening investeringen 2021	77 000,00			2 333,33	2 333,33	2 333,33	2 333,33
10	Renteloze lening investeringen 2022	154 000,00				15 400,00	15 400,00	15 400,00
33	Renteloze lening investeringen 2022	229 828,96				6 964,51	6 964,51	6 964,51
10	Renteloze lening investeringen 2023	82 000,00					8 200,00	8 200,00
33	Renteloze lening investeringen 2023	2 970 563,00					90 017,06	90 017,06
10	Renteloze lening investeringen 2024	175 000,00						17 500,00
10	Renteloze lening investeringen 2025	94 000,00						9 400,00
33	Renteloze lening investeringen 2025	100 000,00						3 030,30
		4 060 599,65			24 154,10	46 518,62	144 735,68	171 635,68

(investeringsprogramma 2021-2025 =)

AFLOSSINGEN 2021-2025	473 394,26	469 047,23	487 975,92	583 133,60	608 014,40	595 958,12
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DOCUMENTATIE

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

1° de omgevingsanalyse;

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

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

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

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

6° een overzicht van de personeelsinzet;

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

BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BIJ DIT MEERJARENPLAN

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

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

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

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

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

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

➤ **Overzicht van de
beleidsvelden per
beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

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

➤ **Overzicht van de verbonden entiteiten**

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

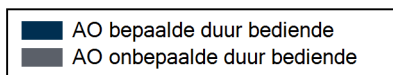
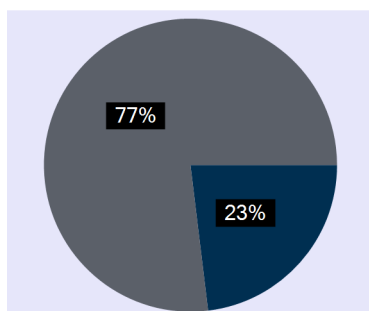
[illegible]

➤ **Overzicht van de personeelsinzet**

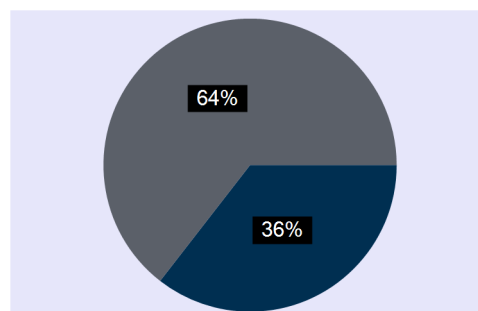
Personeelsbezetting per Aard Contract AGB ZOTTEGEM

Alleen Actieve

Hoofden



VTE



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