

“We zijn allemaal van Zottegem”

Jaarrekening 2021

***“Een krachtadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”***

Stad en OCMW Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0.207.444.990 (stad) en 0.212.187.302 (OCMW)

Algemeen directeur: Koen Codron

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

Inhoudstafel		Jaarrekening 2021
Kengetallen		
KEN	kengetallen	9
Beleids evaluatie		
DOELB	doelstellingenboom	13
STREVA	strategische evaluatienota	43
Financiële nota:		
J1	doelstellingenrekening	219
J2	staat van financieel evenwicht	227
J3	kredietrealisatie	231
J4	balans	235
J5	staat van kosten en opbrengsten	239
Toelichting (1)		
T1	ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	246
T2	ontvangsten en uitgaven naar economische aard	253
T3	investeringsprojecten	261
T4	evolutie van de financiële schulden	275
T5	toelichting bij de balans	279
FINRIS	financiële risico's	283
VERDOC	verwijzing naar documentatie	329
	 gerealiseerd investeringsprogramma 2020	333
	 verkopen en buitengebruikstellingen in 2020	339
	 overzicht van de leningslasten in 2020	343
	 overzicht van de toegestane leningen in 2020	347
	 proef en saldibalans van 2020	351
	 aansluiting van het werkkapitaal met budgettair resultaat	365

Toelichting (2)

WAARD	waarderingsregels	371
NIBAL	niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	384
MATV	verklaring van de materiele verschillen	387
BINV	toelichting over stromen met buitengewone invloed op het resultaat	391
OVERKR	overzicht van (gedeelten van) overgedragen kredieten	397

Documentatie

SUBS	overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in 2020	406
BV	overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein	409
VERENT	overzicht van de verbonden entiteiten	413
PERS	overzicht van personeelsinzet	417
BEL	overzicht van de belastingopbrengst per belastingsoort in 2020	423

Boekjaar in grafiek

GREXUITG	exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek	430
GREXONTV	exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek	440
GRIVUITG	investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek	451
GRIVONTV	investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek	456
GRBAL	balans in 2020 in evolutie en grafiek	460
RATIO	beknopte ratio-analyse	464

KENGETALLEN

De **kengetallen** geven een globaal inzicht in volgende elementen:

- 1° de kastoestand;
- 2° de exploitatie-uitgaven, -ontvangsten en de resultaten;
- 3° de investeringsuitgaven en -ontvangsten;
- 4° de schuldevolutie
- 5° de resultaten

KENGETALLEN BOEKJAAR 2021

	GECONSOLIDEERD	STAD	OCMW
Liquiditeiten			
 Kastoestand per 31/12/2021	4.637.445	4.173.925	463.519
Openstaande vorderingen op KT	7.285.338	4.076.762	3.208.576
Openstaande schulden op KT	6.077.644	4.342.331	1.735.313

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	57.217.490	40.024.775	17.192.715
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	50.595.702	29.736.658	20.859.045
Facturatie tussen stad en OCMW			
Saldo exploitatie	6.621.788	10.288.117	-3.666.330

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

 Desinvesteringen in het boekjaar	1.067.035	760.805	306.230
Ontvangen investeringssubsidies	875.631	60.862	814.769
Investerings in het boekjaar	3.275.948	3.099.596	176.352
Toegestane investeringssubsidies	473.372	473.372	
Saldo investeringen	-1.806.655	-2.751.301	944.646

Financiering

 Nieuw aangepane leningen	2.500.000	2.500.000	
Terugvordering van toegestane leningen	341.539	341.539	
Toegestane leningen	111.000	111.000	
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen			
Periodieke aflossingen op leningen	3.934.689	3.319.179	615.509
Saldo financiering	-1.204.150	-588.640	-615.509
Openstaande schulden uit leningen	60.703.739	51.420.095	9.283.645
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	1.030.211	811.296	218.915

Budgettair resultaat van het boekjaar	3.610.984	1.860.676	1.750.307
Gecumuleerd budgettair resultaat	8.270.520	5.190.431	3.080.088
Autofinancieringsmarge	5.456.406	3.835.977	1.620.429
Tussenkost in het tekort van het OCMW	5.087.500		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	307		
* Openstaande schuld per inwoner	2.256		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

BELEIDSEVALUATIE

De **beleidsevaluatie** bevat ten minste al de volgende elementen:

1° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, en per prioritaire actie of prioritair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie, en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft ;

2° per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;

3° 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 jaarrekening.

➤ doelstellingenboom

DOELSTELLINGENBOOM STAD, OCMW EN AGB ZOTTEGEM - MEERJARENPLANNING 2020-2025						
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan		Acties		SDG
				prioritaire 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>					
		0101	Personeelsbeleid Modern Personeelsbeleid			
				010101	Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen	
				010102	Constructief evaluatiebeleid	P
				010103	Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers	
		0102	Financieel beheer Modern financieel beheer			
				010201	Gebruik van (raam)contracten	
				010202	Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen	
				010203	Maximaal gebruik van subsidies	
				010204	Consolideren van de schuld	P
				010205	Strikt debiteurenbeheer	
		0103	Patrimoniumbeheer Modern patrimoniumbeheer			

				010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving		
				010305	Sportstadion	P	
				010306	Compartimenteren van de fuifzaal		
				010307	Polyvalente zaal Bevegense Vijvers herbestemmen voor niet-bellijnde 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 leefijdvriendelijke 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 zwerfvuilopruimactie		
						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. Vrijtijdsaanbod <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 vrijtijdsaanbod Alle burgers informeren over het vrijtijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen				
				080101	Uitbouwen van een Vrijtijdsloket		
						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 vrijtijdspas		
						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 jeugdpopbouwwerker/ 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)	<u>P</u>	
						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	<u>P</u>	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090104	Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (afoetsen 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	Vrijetijdsinfrastructuur 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	Wielermannende stad		
				100205	De stad culinair op de kaart te zetten		
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen							

	11. Ouderenzorg <i>In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Wij creëren een zorgaanbod om de ouderen de gepaste zorg te kunnen bieden</i>						
		1101	Netwerk hulp aan huis Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners aan huis				
				110101	De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110102	Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110103	Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110104	Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110105	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1102	Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd				
				110201	Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110202	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

		1103	Duurzame en betaalbare zorg Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat				
				110301	Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110302	Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110303	Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110304	Kwaliteit van de zorg versterken	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110305	Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110306	Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1104	Vereenzaming Strijd tegen vereenzaming				
				110401	Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110402	Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	12. Sociale dienstverlening <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>						

		1201	Sociaal onthaal Geïntegreerd breed onthaal				
				120101	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1202	Armoede structureel aanpakken				
				120201	Preventie en vroegdetectie van armoede		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120202	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120203	Armoedetoets in beslissingsproces		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120204	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	P	

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

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

						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				130103	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
		1302	Actief ouder worden				
				130201	Buurtgerichte werking LDC opstarten	P	
	14. Gezinsbeleid <i>Gezinsbeleid</i>						
		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		NIEUW
						OPG-BOA1	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking
				140109	Uitvoering decreet BOA - financiering kleuteropvang label		NIEUW
						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	Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw		
						ABB-BON-COR	Armoedebestrijding ikv Covid-19

➤ **Strategische evaluatienota**

OVERZICHT STATUS PER ACTIE				
Actieplan	Kolom1	Acties	Kolom2	Status
0101	Personeelsbeleid	010101	Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen	in uitvoering
		010102	Constructief evaluatiebeleid	in uitvoering
		010103	Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers	in uitvoering
0102	Financieel beheer	010201	Gebruik van (raam)contracten	in uitvoering
		010202	Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen	in uitvoering
		010203	Maximaal gebruik van subsidies	gerealiseerd
		010204	Consolideren van de schuld	in uitvoering
		010205	Strikt debiteurenbeheer	vertraagd
0103	Patrimoniumbeheer	010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan	in voorbereiding
		010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)	in uitvoering
		010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten	in uitvoering
		010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving	in voorbereiding
0104	Digitalisering	010401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen	uitgesteld
		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	gerealiseerd
		010403	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe	in uitvoering
0105	Communicatie	010501	Directe communicatie langs sociale media	in voorbereiding
		010502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))	in voorbereiding
		010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	in voorbereiding
		010504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website	gerealiseerd
		010505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod	gerealiseerd
		010506	We zetten in op een doordachte communicatiemix (redactieraad, infomagazine, digitale nieuwsbrief, folders, filmpjes)	in uitvoering
		010507	We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners	in uitvoering
0105	Communicatie	010508	We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie	in uitvoering
0106	Dienstverlening en participatie	010601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)	onbepaald
0201	Lokale economische beleidsvisie	020101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers	vertraagd
		020102	Uitvoeren detailhandelsplan	uitgesteld
		020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten	in uitvoering
0202	Werkgelegenheid	020201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups	in voorbereiding
		020202	Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat	gerealiseerd
0301	Ruimtelijk Structuurplan	030101		geannuleerd
0302	Woonbeleidsplan	030201	Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen	in uitvoering
		030202	Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode	in uitvoering
		030203	Aanmoedigen van bovenwinkelen	in voorbereiding
0401	Groenweefsel	040101	Inrichten van groene leefstijdvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum	in voorbereiding

		040102	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	vertraagd
0402	Ruimte voor natuur	040201	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	in voorbereiding
		040202	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel	in voorbereiding
		040203	Lokaal actieplan bijen	in uitvoering
0501	Wijken en centrum	050101	Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen	gerealiseerd
		050102	Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen	in uitvoering
		050103	Opmaak horecaplan	uitgesteld
		050104	Tweede fase van de stadskenrenovatie met waterpartij	in voorbereiding
0502	Toegankelijkheid	050201	Invoeren toegankelijkheidstoets	vertraagd
		050202	Voetgangscirkel in centrum	in voorbereiding
0503	Propere buurten	050301	Plaatsen van peukentegels	gerealiseerd
		050302	Uitwerken van buurtinformatienetwerken	onbepaald
		050303	Camera's plaatsen waar nodig	in uitvoering
		050304	Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie	in voorbereiding
0601	Parkeren	060101	Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum	in uitvoering
		060102	Bestaande parkings beter aanduiden	vertraagd
		060103	Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren	gerealiseerd
		060104	Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheden	uitgesteld
0602	Verkeersveiligheid	060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	vertraagd
		060202	Het tragewegenplan uitvoeren	in uitvoering
		060203	Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk	in uitvoering
		060204	Het octopusplan afwerken	in uitvoering
0603	Fietsgebruik	060301	Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen	in uitvoering
		060302	Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem	gerealiseerd
		060303	Aanleggen van bijkomende fietsstraten	in voorbereiding
		060304	Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren	in voorbereiding
		060305	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	niet gestart
0701	Energiebesparing	070101	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen	in uitvoering
		070102	Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer	gerealiseerd
		070103	Uitvoeren van het klimaatplan	in uitvoering
		070104	OV omvormen naar LED-verlichting	in uitvoering
		070105	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel	vertraagd
		070106	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	in voorbereiding
		070107	Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekken op evenementen, participanten culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)	vertraagd
		070108	Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw	uitgesteld
		070109	Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting	in uitvoering
0702	Zwerfvuil en sluisstorten	070201	Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiactie	gerealiseerd
		070202	Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen	in uitvoering
		070203	Ondersteunen van Mooimakers	in uitvoering
		070204	Inzetten van wildlifecamera's	in uitvoering
		070205	Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken	in uitvoering
0703	Milieuvriendelijk landbouwlandschap	070301	Erosiebestrijding	in uitvoering
		070302	Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten	uitgesteld
0704	Dierenwelzijn	070401	Meldpunt voor dierenverwaarlozing	in voorbereiding

		070402	Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn	uitgesteld
		070403	Uitrol van de huisdiesticker	vertraagd
0705	Circulaire economie	070501		geannuleerd
0801	Informatie en toegang vrijtijdsaanbod	080101	Uitbouwen van een Vrijtijdsloket	uitgesteld
		080102	Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas	in uitvoering
		080103	Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdobbouwwerker/ jeugdhuismedewerker	in uitvoering
		080104	De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes	in uitvoering
		080105	Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger	in uitvoering
0901	Transversale samenwerking en 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)	in uitvoering
		090102	Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)	in uitvoering
		090103	Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden	in uitvoering
		090104	Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (afoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)	in uitvoering
		090105	De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken	in uitvoering
		090106	Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten	in uitvoering
0902	Kunstenbeleid	090201	Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten	gerealiseerd
		090202	De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit	in uitvoering
0903	Horizontale samenwerking	090301	Organisatie Vrijtijdsmarkt	gerealiseerd
		090302	Organisatie van autovrije zondag	gerealiseerd
0904	Vrijtijdsinfrastructuur	090401	Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)	gerealiseerd
		090402	Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking	in uitvoering
		090403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)	uitgesteld
		090404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken	gerealiseerd
		090405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw	in uitvoering
0905	Lokale initiatieven en verenigingen	090501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd	gerealiseerd
		090502	Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt	in uitvoering
1001	Geïntegreerde samenwerking	100101	Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen	gerealiseerd
		100102	De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen	gerealiseerd
1002	Poort van de Vlaamse Ardennen	100201	Meer picknick plaatsen	gerealiseerd
		100202	Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen	in uitvoering
		100203	Kindvriendelijke stad	gerealiseerd
		100204	Wielerminnende stad	uitgesteld
		100205	De stad culinair op de kaart te zetten	gerealiseerd

1101	Netwerk hulp aan huis	110101	De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC	vertraagd
		110102	Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren	uitgesteld
		110103	Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf	in uitvoering
		110104	Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing	vertraagd
		110105	Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken	in uitvoering
1102	Mantelzorgers	110201	Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen	vertraagd
		110202	Het digitaal platform van de Zorgstern verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties	vertraagd
1103	Duurzame en betaalbare zorg	110301	Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren	in uitvoering
		110302	Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren	in uitvoering
		110303	Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf	in uitvoering
		110304	Kwaliteit van de zorg versterken	in uitvoering
		110305	Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC	vertraagd
		110306	Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren	in uitvoering
1104	Vereenzaming	110401	Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)	uitgesteld
		110402	Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk	vertraagd
1201	Sociaal onthaal	120101	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	in voorbereiding
1202	Armoede	120201	Preventie en vroegdetectie van armoede	uitgesteld
		120202	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers	gerealiseerd
		120203	Armoedetoets in beslissingsproces	uitgesteld
		120204	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	uitgesteld
		120205	Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren	uitgesteld
		120206	Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens	gerealiseerd
1203	Activeringsbeleid	120301	De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie	uitgesteld
1204	Onthaalbeleid nieuwe inwoners	120401	In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid	gerealiseerd
		120402	Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening	uitgesteld
		120403	Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken	uitgesteld
1205	Noordzuidproblematiek	120501	De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken	in uitvoering
		120502	Organiseren van evenementen ihkv noordzuid	in uitvoering
1301	Preventief gezondheidsbeleid	130101	Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken	in voorbereiding
		130102	Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door	vertraagd
		130103	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud	in uitvoering
1302	Actief ouder worden	130201	Buurtgerichte werking LDC opstarten	uitgesteld
1401	Kinderopvang	140101	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang	in uitvoering
		140102	Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten	in voorbereiding
		140103	Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie	in voorbereiding
		140104	Geboortepremie invoeren	in uitvoering

		140105	Luiertafels in openbare gebouwen	gerealiseerd
		140106	We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers	in uitvoering
		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	in uitvoering
		140108	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking	in voorbereiding
		140109	Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel	niet gestart
1402	Welzijns-campus gezinnen	140201	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis	in voorbereiding
		140202	De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus	in voorbereiding
		140203	Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus	uitgesteld
1403	Preventieve gezinsondersteuning	140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking	in uitvoering
		140302	We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in	gerealiseerd
1501	Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk	150101	Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbad Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)	in voorbereiding
		150102	Toeileider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw	in voorbereiding



Stad/OCMW Zottegem: beleidsevaluatie 2021

Stad/OCMW Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO Stad: 0207444990 NIS: 41081

KBO OCMW: 0212187302

Algemeen Directeur: Koen Codron

Financieel Directeur: Marnic Fort

STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE (PRIORITAIR)

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	13.553
<i>Uitgaven</i>	27.955	90.122	123.877
Saldo	-27.955	-81.519	-110.324
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	197.433
Saldo	-30.438	-42.041	-197.433

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	13.553
<i>Uitgaven</i>	27.955	89.132	122.877
Saldo	-27.955	-80.529	-109.324
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	197.433
Saldo	-30.438	-42.041	-197.433

ACTIEPLAN 0101: PERSONEELSBELEID (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Modern Personeelsbeleid

Een bekwaam en gemotiveerd team van medewerkers is noodzakelijk om het (dagelijks) beleid van onze stad mee vorm te geven. We hebben aandacht voor het welzijn op het werk en de tevredenheid van al onze personeelsleden. Wij houden vast aan het objectief aanwervingsbeleid via externe examens en evalueren op regelmatige basis om tijdig bij te kunnen sturen, gekoppeld aan een individueel opvolgtraject om medewerkers te versterken, motiveren en responsabiliseren in het uitvoeren van hun opdracht.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	72.100
Saldo	-22.754	-60.742	-72.100

Verantwoordelijke: Koen Codron

Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen

Stad Zottegem: 16 personen en 24 individuele opleidingen OCMW Zottegem: 30 personen en 38 individuele opleidingen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	72.100
Saldo	-22.754	-60.742	-72.100

Indicator: geïndividualiseerd aanbod personeel

Beschrijving: Het aantal personeelsleden die een gepast en geïndividualiseerd aanbod kregen.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	26,00
31/12/2020	83,00
30/06/2021	62,00
31/12/2021	163,00

Verantwoordelijke: Koen Codron

Constructief evaluatiebeleid

De Bradford factor (over 6 maanden) bedraagt 183 voor de stad en 385 voor het OCMW.

Langdurig zieken: 19 koppen bij het ocmw en 11 bij de stad.

174 medewerkers binnen stad en ocmw kregen een feedbackgesprek

Indicator: leidraad voldaan

Beschrijving: Het aantal personeelsleden die gefunctioneerd zijn.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	1,00
31/12/2020	79,00
30/06/2021	174,00
31/12/2021	326,00

Indicator: beleid volgt evaluatieverslag

Beschrijving: Aantal dossiers waarin het beleid afwijkt van het evaluatieverslag van de leidinggevende.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	1,00

Indicator: % absenteïsme

Beschrijving: De Bradtford-factor.

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	308,00
31/12/2020	845,00
30/06/2021	183,00
31/12/2021	635,00

Indicator: aantal langdurig zieken

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal langdurige (meer dan één jaar) zieken?

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	32,00
31/12/2020	27,00
30/06/2021	30,00
31/12/2021	33,00

ACTIE 010103

Verantwoordelijke: Koen Codron

Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers

Stad Zottegem: 7 vrijwilligers OCMW Zottegem: 39 vrijwilligers

Indicator: % aantal animatoren, monitoren en vrijwilligers

Beschrijving: Het aantal gecertificeerde/gekwalificeerde animatoren, monitoren en vrijwilligers.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	66,00
31/12/2020	87,00
30/06/2021	46,00
31/12/2021	0,00

ACTIEPLAN 0102: FINANCIËEL BEHEER (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Modern financieel beheer

We beheren de stadsfinanciën als een goede huisvader en conform de regels die de Vlaamse Overheid van ons verlangt. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. We maken de duidelijke keuze om ook in de toekomst een hoog investeringsniveau aan te houden. We kijken prioritair naar de werkmiddelen van stad en OCMW om ruimte te creëren om bijkomend te investeren.

ACTIE 010201

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Gebruik van (raam)contracten

56% van de totale uitgaven aan goederen en diensten in 2021 (10.575.777 euro) zijn vervat in een (raam)contract. De totale contractswaarde bedraagt 5.959.502,47 euro.

In 2021 werd de lijst van raamcontracten uitgebreid met o.a. de huur en reinigen van dienstkledij/linnen bij Cleanlease (46.868,92 euro), busvervoer voor de stedelijke basisschool bij Coach Partners Oost-Vlaanderen (26.937 euro), kantoormaterialen bij Staples (20.000 euro) en papierwaren bij Lyreco (20.000 euro).

Indicator: % waarde aan raamcontracten

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het volume aan raamcontracten?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	50,00
31/12/2020	50,00
30/06/2021	50,00
31/12/2021	56,00

ACTIE 010202

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen

De belastingreglementen zijn in het kader van de opmaak BBC 2020 allemaal gescreend en gerationaliseerd. Zo is onder andere de belasting op onbebouwde percelen afgeschaft. In deze legislatuur zullen de reglementen permanent worden getoetst aan hun dagelijkse rationaliteit, zowel op vlak van hun effectiviteit, als het doelmatig innen ervan. In 2021 zijn er elementen aan het licht gekomen die aanleiding hebben gegeven tot het bijsturen van het belastingreglement op tweede verblijven. Er werden nl. specifieke voorwaarden aan het reglement toegevoegd om te vermijden dat de belasting wordt gebruikt als ontsnappingsroute voor de leegstandsheffing.

Indicator: % gerationaliseerde reglementen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het percentage gerationaliseerde reglementen?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	100,00
31/12/2020	100,00
30/06/2021	100,00
31/12/2021	100,00

ACTIE 010203

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Maximaal gebruik van subsidies

Het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies per 31/12 bedraagt 21.504.216 euro, bijna 16% meer dan de gebudgetteerde werkingssubsidies, mede door extra coronasubsidies die initieel niet waren voorzien.

Het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies per 31/12 bedraagt 875.631 euro. Dit bedraagt 4% meer dan het gebudgetteerde. Er werd een bijkomend saldo (16.134 euro) van de subsidie 2020 voor de aanleg van de fietsverbinding naar Gent en ledencredits van Cevi ontvangen (15.618 euro).

Indicator: ontvangen werkingssubsidies

Beschrijving: Wat is het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	8.031.174,69
31/12/2020	19.521.720,00
30/06/2021	9.006.305,00
31/12/2021	21.504.216,00

Indicator: ontvangen investeringssubsidies

Beschrijving: Wat is het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	0,00
31/12/2020	856.984,00
30/06/2021	828.878,00
31/12/2021	875.631,00

ACTIE 010204

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Consolideren van de schuld

Het doel is dat op het einde van de huidige legislatuur de geconsolideerde financiële schulden van de groep Zottegem niet hoger liggen dan op einde van de vorige legislatuur (situatie 31/12/2018: 81.895.615 euro). De geconsolideerde lange termijnschuld per 31/12 bedraagt in de groep Zottegem 71.899.585 euro en ligt dus 12% lager dan het referentiejaar.

Indicator: openstaande schuld

Beschrijving: Hoeveel bedraagt de totale openstaande schuld?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	77.894.638,00
31/12/2020	73.666.969,00
30/06/2021	72.088.411,00
31/12/2021	71.899.585,00

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Strikt debiteurenbeheer

De totale openstaande vorderingen, zijnde de fiscale, niet- fiscale en sociale vorderingen bedragen 2.873.595,73 euro. Hiervan maakt 9,12% het onderwerp uit van een specifieke invorderingsprocedure, meer bepaald, ten gevolge een faillissement of een vereffening, het vatten van een deurwaarder, het toestaan van een afbetalingsplan, het aangaan van een collectieve schuldenregeling, het indienen van een bezwaar of betwisting, een lopende rechtszaak of door toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), waarbij een onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers. Dit betekent dat het onzeker is of deze vorderingen (261.928,71 euro) voor de volledige som zullen kunnen geïnd worden. In de jaarrekening wordt hiervan, conform de waarderingsregels, 28,17% geboekt als dubieus, zijnde 73.778,11 euro.

Indicator: openstaand saldo debiteuren

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het openstaand saldo van debiteuren?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	1.379.123,60
31/12/2020	2.822.127,00
30/06/2021	2.494.438,00
31/12/2021	2.873.595,73

ACTIEPLAN 0103: PATRIMONIUMBEHEER (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert

Modern patrimoniumbeheer

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	13.553
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	19.757
Saldo	0	-11.451	-6.204
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	97.433
Saldo	-30.438	-42.041	-97.433

ACTIE 010301

Verantwoordelijke: Marnic Fort

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

In 2013 is een restauratiedossier voor de Sint-Martinuskerk Oombergen goedgekeurd en op de wachtlijst geplaatst van Onroerend Erfgoed via de oude regelgeving en die toen nog 80% premie verleend voor een kerkgebouw. De opdrachtgever voor de buitenrestauratie van de kerk is de kerkfabriek.

Eind 2021 zijn de middelen ter beschikking van Onroerend Erfgoed en kan het dossier aanbesteed worden. Intussen zijn er nieuwe visies omtrent het kerkelijk bouwkundig erfgoed en kan het kerkgebouw daarnaast ook voor educatieve, sociale en culturele doeleinden functioneren.

Inzake een integrale toegankelijkheid en een multi-functionele inzet wordt de noordsacristie vervangen door een nieuw onthaalgebouw waarvoor de Stad Zottegem een apart budget voorziet. De omgevingsaanvraag is lopende.

Het restauratiedossier is geactualiseerd: sommige zaken zijn reeds aangepakt, andere zijn er bijgekomen of gewijzigd.

Indicator: aantal kerken voor multifunctioneel gebruikBeschrijving: Aantal kerken voor multifunctioneel gebruikStatus indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	1,00

ACTIE 010302Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)**

Er zijn geen bijkomende gebouwenbeheersplannen opgemaakt.

Deze periode is in het park van Breivelde de inkomzone verder aangepakt. Er is een rustzone aangelegd aan de inkom. Er is ook een restauratiepremie aan gevraagd voor het gebroken standbeeld in het park.

Voor de restauratiewerken aan het stadhuis is de opdracht 'Vernieuwen van gootbekleding, vervangen van zink door koper, vernieuwen van loden slabben en aansluitingen' en de opdracht 'Herstellen, vernieuwen en schilderen van kroonlijsten, verankeren consoles en herstel voegen van dakkapel' aanbesteed.

de restauratiewerken aan het kasteel van Egmont zijn aanbesteed en zullen uitgevoerd worden in 2022.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	40.027	57.433
Saldo	0	-40.027	-57.433

Indicator: aantal opgemaakte gebouwenbeheersplannenBeschrijving: Hoeveel gebouwenbeheersplannen werden opgemaakt?Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	3,00
31/12/2020	3,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	0,00

Indicator: aantal realisaties bestaande gebouwenbeheersplannenBeschrijving: Hoeveel realisaties binnen bestaande gebouwenbeheersplannen zijn er?Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	1,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	4,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 010303Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten**

In het voorjaar 2021 werden geen nieuwe investeringen uitgevoerd.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	13.553
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	19.757
Saldo	0	-11.451	-6.204

Investeringen				63
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	
<i>Uitgaven</i>	30.438	2.014	0	
Saldo	-30.438	-2.014	0	

Indicator: aantal realisaties onderwijsinfrastructuur

Beschrijving: Aantal realisaties inzake onderwijsinfrastructuur

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	4
31/12/2020	9
30/06/2021	9
31/12/2021	5

ACTIE 010304

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving

De voorlopige restauratiepremie is toegekend. De aanbestedingsprocedure voor de restauratiewerken is opgestart en afgerond. De opdracht is toegekend aan de firma Vandekerckhove.

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	40.000
Saldo	0	0	-40.000

Indicator: realisatie Kasteel van Egmont

Beschrijving: Werd de renovatie van het Kasteel van Egmont gerealiseerd?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	

ACTIEPLAN 0104: DIGITALISERING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Digitalisering

Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie. De dienstverlening wordt waar mogelijk ook digitaal aangeboden.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.113	569	11.020
Saldo	-1.113	-569	-11.020
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000

ACTIE 010401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen

De ticketing van CC Zoetegem werd vanwege praktische redenen ondergebracht in een aparte webshop. Het online reserveren van zalen is nog niet mogelijk. De retributiereglementen zijn daarvoor onvoldoende op elkaar afgestemd.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000

Indicator: % digitale reservaties via webshop

66

Beschrijving: % digitale versus niet-digitale reservatiesStatus indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	30,00
31/12/2020	67,00
30/06/2021	99,00
31/12/2021	74,00

ACTIE 010402Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat

kinderopvangwijzer.be

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.113	569	1.020
Saldo	-1.113	-569	-1.020

Indicator: website kinderopvangBeschrijving: Ouders kunnen het aanbod aan kinderopvang 0-3 jaar online via één website consulteren.Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Indicator: onthaalfunctie kinderopvang

67

Beschrijving: Er is een onthaalfunctie gekoppeld aan informatie en matching.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Indicator: vakantieaanbod via digitaal platform kinderopvang

Beschrijving: Het vakantieaanbod wordt overzichtelijk aangeboden via 1 webshop.

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 010403

Verantwoordelijke: Koen Codron

Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe

Update 04 2022: totaal aantal automatisch afgeleverde documenten via eGovFlow op 31/12/2021: 6248 (+ 1752 t.o.v. vorige periode).

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000

Indicator: aantal gebruikers digitaal kanaal

Beschrijving: Het aantal gebruikers van het digitale kanaal.

Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	1742,00
31/12/2020	2823,00
30/06/2021	4496,00
31/12/2021	6248,00

ACTIEPLAN 0105: COMMUNICATIE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Communicatie

We besturen onze stad op een moderne en transparante manier met een heldere communicatie naar onze burger. Een constante bijsturing en monitoring van onze organisatie met heldere afspraken en een geïntegreerde werking van alle diensten is het organisatiemodel waar wij voor staan.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	7.767	20.000
Saldo	-4.088	-7.767	-20.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000

ACTIE 010501

Verantwoordelijke: Koen Codron

Directe communicatie langs sociale media

De sociale media zijn nog niet opgestart.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	15.000
Saldo	0	-5.000	-15.000

Indicator: aantal volgers sociale media

Beschrijving: Het aantal volgers van sociale media.

Status indicator: Niet gestart

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 010502

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

De budgetten voor een aanpassing van de huidige website zijn opgenomen in de meerjarenplanning.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000

Indicator: website optimalisatie

Beschrijving: Eén website voor alle diensten met dezelfde structuur en touch-feel.

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

Verantwoordelijke: Koen Codron

Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen

Het bestek werd goedgekeurd in het aankoopteam.

Indicator: digitale communicatie op strategische plaatsen

Beschrijving: Het aantal extra digitale infoborden op strategische plaatsen.

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 010504

Verantwoordelijke: Koen Codron

Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

<https://www.zottegem.be/over-zottegem-en-haar-bestuur/publicaties/audioverslagen.aspx>

Indicator: audioverslag gemeenteraad website

Beschrijving: Wordt het audioverslag van de gemeenteraad op de stedelijke website geplaatst?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Bedoeling is om de burger te informeren over het volledige vakantieaanbod aan activiteiten. Jaarlijks wordt een overkoepelende (jeugd, cultuur, sport & zibo) vrijetijdsbrochure verdeeld in alle Zottegemse bussen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	2.767	5.000
Saldo	-4.088	-2.767	-5.000

Indicator: één brochure Vrije Tijd

Beschrijving: Overkoepelende brochure jaarlijks vakantieaanbod vrijetijdsdiensten.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Ja
30/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

We optimaliseren het spectrum van stedelijke communicatiekanalen. We zetten in op eenduidige communicatie op elkaar versterkende gedrukte en digitale kanalen. Met het communicatiebeleidsplan als richtlijn bouwen we verder aan een doordachte mix. We starten met een concrete meting bij een 2VTE bestaffing van de dienst communicatie (2022).

Beschrijving: Communiceren we gestructureerd zoveel mogelijk onderwerpen zowel via gedrukte als digitale communicatiekanalen?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	Neen
31/12/2021	Ja

ACTIE 010507

Verantwoordelijke: Koen Codron

We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners

We erkennen het belang van dialoog. We creëren ruimte voor conversatie en inspraak via nieuwe communicatiemiddelen om inspraak en burgerparticipatie te bevorderen als een basisonderdeel van het communicatiebeleid.

Indicator: Nieuwe inspraak communicatie-initiatieven

Beschrijving: Zijn er nieuwe inspraak / burgerparticipatie initiatieven opgestart?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	Neen
31/12/2021	Ja

ACTIE 010508

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

We zorgen voor een duidelijke profilering van het merk 'Stad Zottegem'. We zetten onze organisatie coherent, positief en als één geheel in de markt, en versterken onze reputatie zodat inwoners meer vertrouwen krijgen in onze organisatie. We nemen de jaarlijkse Gemeente-Stadsmonitor van Vlaanderen als basis voor metingen.

Indicator: Tevredenheid communicatie

Beschrijving: Hoe tevreden zijn de inwoners over communicatie?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	38%
31/12/2021	38%

Indicator: Vertrouwen lokale overheid

Beschrijving: Wat is het vertrouwen in de lokale overheid?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	20%
31/12/2021	20%

ACTIEPLAN 0106: DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert

Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie

ACTIE 010601

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

Het budget is opgenomen in de meerjarenplanning. De timing is 2023

Indicator: reglement wijkbudget

Beschrijving: Er is een reglement in verband met het wijkbudget.

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

BELEIDSDOELSTELLING: 2. ECONOMIE EN WELVAART (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	1.000
Saldo	0	-990	-1.000

ACTIEPLAN 0201: LOKALE ECONOMISCHE BELEIDSVISIE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both/Brecht Cassiman

Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)

Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie: ze zorgen voor welvaart en toegevoegde waarde, geven dynamiek aan de stad en zorgen voor werkgelegenheid. We koesteren en ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	1.000
Saldo	0	-990	-1.000

ACTIE 020101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

Een onthaalbrochure is beschikbaar, een onthaalpolitiek werd nog niet uitgewerkt. In 2022 aanwerving Deskundige Lokale economie en Landbouw voorzien.

Indicator: ambtenaar lokale economie

78

Beschrijving: Werd er een ambtenaar lokale economie aangesteld?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 020102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitvoeren detailhandelsplan

Nog niet uitgevoerd. In 2022 aanwerving Deskundige Lokale economie en Landbouw voorzien.

Indicator: uitvoering detailhandelsplan

Beschrijving: Werd het detailhandelsplan uitgevoerd?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 020103Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Gebruik van streekproducten en korte keten promoten**

19/09/21 Autovrije zondag - Vrijetijdsmarkt - Streekproductenmarkt: gecombineerde organisatie met promotie voor consumptie en productie van duurzame, korte keten, producten uit eigen streek

In 2021 werd ook bij hernieuwing van het brouwerijcontract rekening gehouden met de mogelijkheid om het aanbieden van de producten van de hoevebrouwers toe te laten.

Op 18/09/2022 opnieuw organisatie van autovrije zondag, hierbij combinatie korte keten zoals in 2021.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	1.000
Saldo	0	-990	-1.000

Indicator: aanbod streekproducten

Beschrijving: Worden streekproducten bij eigen evenementen door onze organisatie aangeboden?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

ACTIEPLAN 0202: WERKGELEGENHEID

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both/Brecht Cassiman

Bijdragen aan extra werkgelegenheid

ACTIE 020201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

Verschillende onderhandelingen start-ups / pop-ups plaatsgevonden.

In 2021 geen nieuwe leegstaande commerciële panden opgenomen.

Indicator: start-ups / pop-ups

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal start-ups / pop-ups?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Indicator: aantal leegstaande commerciële panden

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande commerciële panden?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
10/08/2020	16,00
31/12/2020	16,00
30/06/2021	16,00
31/12/2021	16,00

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat

Zones zijn ontwikkeld maar nog niet alle terreinen zijn effectief ingenomen door bedrijven.

Indicator: nieuwe ambachtelijke zone

Beschrijving: Werd een nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat ontwikkeld?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
20/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja

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

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	100.678	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	1.769	22.500
Saldo	-1.472	98.910	-22.500
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.809.894	1.168.664	1.637.953
Saldo	-1.809.894	-1.168.664	-1.637.953

BELEIDSDOELSTELLING: 3. WONEN (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	82.678	0
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	5.535
Saldo	-4.465	-4.501	-5.535

ACTIEPLAN 0302: WOONBELEIDSPLAN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert

Woonbeleidsplan realiseren - Strijd tegen leegstand en verkrotting tegengaan

Wij blijven er meer dan ooit voor zorgen dat wonen in onze Egmontstad betaalbaar en kwaliteitsvol blijft. Als stadbestuur spelen we ten volle onze regierol in de huisvestingssector: we brengen partners rond tafel, informeren burgers en investeerders, sensibiliseren en bekijken opportuniteiten. Er moeten voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare woningen ter beschikking zijn op de private koop- en/of huurmarkt.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	82.678	0
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	5.535
Saldo	-4.465	-4.501	-5.535

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen

Voor de woningen opgenomen in het leegstandsregister werden eind augustus de brieven uitgestuurd met de nieuwe akten. De beroepen (121 tal) werden behandeld, hiervan werden 28 ingewilligd en 97 niet ingewilligd. Als resultaat 138 woningen extra opgenomen in het leegstandsregister wat ons brengt op een totaal van 158 woningen.

Er is nog een vermoedenslijst van 2021, deze bevat woningen meer dan 12m leegstand in 2021. Deze lijst moet nog behandeld worden, het is gepland om deze tijdens de eerste helft van 2022 af te werken.

Indicator: aantal leegstaande woningen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande woningen?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
15/07/2020	18,00
31/12/2020	18,00
30/06/2021	18,00
31/12/2021	257,00

ACTIE 030202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Er werden tijdens de periode van 1/01/2021 tot 30/06/2021 54 onderzoeken uitgevoerd. Dit in samenwerking met Wonen-Vlaanderen.

Tijdens de periode 1/07-31/12/2021 werden 39 onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met Wonen Vlaanderen.

Resultaat: 15 CA-attesten werden er afgeleverd, 3 dossiers procedure stopgezet, 21 dossiers worden verder opgevolgd.

In het najaar van 2021 werden meerdere demo's georganiseerd in de demo woning in Strijpen. Ook de wijzigingen inzake conformiteitsattest werden toegelicht.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	5.535
Saldo	-4.465	-4.501	-5.535

Indicator: aantal afgeleverde attesten

86

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal afgeleverde attesten van kwaliteitsonderzoeken van woningen omtrent de conformiteit met de Vlaamse Wooncode?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
15/07/2020	31,00
31/12/2020	50,00
30/06/2021	54,00
31/12/2021	28,00

ACTIE 030203

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Aanmoedigen van bovenwinkelwonen

Subsidies werden aangevraagd en goedgekeurd door de provincie. Op 1/01/2022 wordt dit project opgestart met het extern bureau Labland, Solva en de Stad Zottegem.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	82.678	0

Indicator: aantal afgeleverde vergunningen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal afgeleverde vergunningen voor bovenwinkelwonen?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	1,00

BELEIDSDOELSTELLING: 4. RUIMTELIJKE ORDENING

We waken over het landelijk karakter van onze deelgemeenten. Onze open ruimte is immers schaars. In onze ruimtelijke ordening leggen we de nadruk op kernversterking van het bebouwd gebied en het structureel beschermen van de open ruimte.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.099	0	13.818
Saldo	-8.099	0	-13.818

ACTIEPLAN 0401: GROENWEEFSEL

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Ontwikkelen van een dicht en toegankelijk groenweefsel

We leven in een kleine stad met landelijke deelgemeenten. Zowel in het centrum als in de deelgemeenten zijn er nog veel groen-, bos- en natuurgebieden aanwezig. Bos en natuur zijn van groot belang, niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook omdat ze de lucht zuiveren.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.100	0	13.818
Saldo	-2.100	0	-13.818

ACTIE 040101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Er werd met beperkte middelen een aangename ontmoetingsplek gecreëerd aan het AC Sanitary. Verder staan er 3 in de stijgers: Elene, Velzeke en in de omgeving van het OCMW. Ontmoetingsplek Speelbos Droombergen werd in 2019 reeds gerealiseerd. Verdere activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.182	0	13.818
Saldo	-1.182	0	-13.818

Indicator: aantal gecreëerde groene ontmoetingsplaatsen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal gecreëerde groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	2,00

ACTIE 040102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen

In samenwerking met de bevoegde ambtenaar wordt een oplossing gezocht voor het ruimen van kapotte grafstenen en uitgedoofde concessies. Bij het vergroenen van begraafplaatsen is er ruimte nodig om deze degelijk te kunnen beheren en onderhouden. Een communicatie naar de burger wordt in het najaar van 2020 uitgestuurd. Activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	917	0	0
Saldo	-917	0	0

Indicator: aantal gerealiseerde projecten

89

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal gerealiseerde projecten ikv omschakeling groene begraafplaatsen?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	2,00

ACTIEPLAN 0402: RUIMTE VOOR NATUUR

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Meer kwalitatieve ruimte ontwikkelen voor natuur

De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt en een duidelijke beleidskeuze. We koesteren onze open ruimte en hebben aandacht voor het groene landschap die onze streek kenmerkt.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0
Saldo	-6.000	0	0

ACTIE 040201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Gronden voor natuurontwikkeling aankopen

Activiteiten zijn opgestart olv nieuwe duurzaamheidsambtenaar.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0
Saldo	-6.000	0	0

Indicator: aantal vierkante meter natuurontwikkeling

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal vierkante meter aangekochte grond voor natuurontwikkeling?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Beschrijving: Werd er een samenwerkingsverband tussen stad en de natuurverenigingen uitgewerkt?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

ACTIE 040202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel

Er werd 1 beheerplan ingediend in augustus 2020 voor verschillende percelen in het Kloosterbos, aan het Jan De Lichte pad en aan de Steenbergse bossen. Later deze legislatuur, vanaf 2022 komen de overige percelen van de groene gordel aan bod.

Indicator: aantal natuurbeheerplannen

Beschrijving: Hoeveel natuurbeheerplannen werden opgemaakt voor percelen van de stad Zottegem in de groene gordel?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	2,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Lokaal actieplan bijen

Op 10 locaties in Zottegem zijn educatieve bijenhôtels geplaatst. Er zijn 2 bijenroutes uitgewerkt en er is een educatieve folder ontwikkeld. In 2021 werden rondom de bijenhôtels bloembollen aangeplant. In 2022 dienen de bijenhôtels gecontroleerd, bijgevuld en eventueel hersteld worden.

Indicator: aantal realisaties actieplan bijen

Beschrijving: Hoeveel realisaties binnen het lokaal actieplan bijen werden uitgevoerd?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	3,00
31/12/2020	3,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	4,00

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

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	769	1.500
Saldo	-1.472	-769	-1.500
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	10.057
Saldo	-19.374	-6.065	-10.057

ACTIEPLAN 0501: WIJKEN EN CENTRUM (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert

Opwaardering van wijken en centrum

Het winkelcentrum van Zottegem is een mengeling van winkels, horeca en dienstverlening. Dit vraagt ook een specifieke inrichting van het stadscentrum. We zetten in op een levend, dynamisch handelscentrum om de aantrekkingskracht van onze stad en onze positie in de regio te versterken.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	769	1.500
Saldo	0	-769	-1.500

ACTIE 050101Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen**

Dit project wordt momenteel beschouwd als gerealiseerd.

Indicator: aantal realisaties groen Sanitary-complex

Beschrijving: Realiseren van de groene aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	0,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00

ACTIE 050102Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen**

2020-2021 - Periode zonder evenementen door corona.

Ondersteuning van de stad bij: 25+26+27/06/21 braderie in het centrum - Zottegem Leeft - vzw Zottegem Winkelcentrum

09+10/10/21 herfstopendeur - vzw Zottegem Winkelcentrum

Aankleding centrum: braderie, bloementorens (viooltjes sept-maart), pompoentorens (herfstopendeur/halloween), kerstsfeer.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	769	1.500
Saldo	0	-769	-1.500

Beschrijving: Hoeveel evenementen werden gerealiseerd om de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 050103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Opmaak horecaplan

Nog geen acties ondernomen

Indicator: horecaplan

Beschrijving: Werd er een horecaplan opgemaakt?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 050104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij

Het struikelblok in dit dossier zijn de bomen op de Heldenlaan. Het studie bureau heeft opnieuw enkele aanpassingen aan het ontwerp uitgevoerd om toch een poging te doen zoveel mogelijk wensen van zowel OE, handelaars, markt, parkeren, kermis,... in het plan opgenomen te krijgen. Er wordt in dit dossier gewacht op de realisatie, ingebruikname en ingeburgerd zijn van de ondergrondse parking.

Indicator: stadskernrenovatie (tweede fase)

96

Beschrijving: Werd de tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij gerealiseerd?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIEPLAN 0502: TOEGANKELIJKHEID

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap verbeteren

De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap is een belangrijk aandachtspunt. Wij gaan voor een inclusief beleid dat toegankelijkheid voorop stelt. Het Administratief Centrum Sanitary is een voorbeeld van een perfect toegankelijk openbaar gebouw.

ACTIE 050201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Invoeren toegankelijkheidstoets

Scanning toegankelijkheid openbare gebouwen in 2022 gepland.

Er wordt nagegaan hoe het aantal meldingen hiervan kan worden geregistreerd en gecontroleerd.

Voor de sensibilisering ervan werd nog niets ondernomen.

Indicator: scanning openbaar gebouw toegankelijkheid

Beschrijving: Werd een openbaar gebouw gescand op toegankelijkheid?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee

Indicator: aantal meldingen toegankelijkheid

Beschrijving: Hoeveel meldingen omtrent de toegankelijkheid van openbaar domein werden geregistreerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Indicator: sensibilisering toegankelijkheid

Beschrijving: Zijn er acties ondernomen voor de sensibilisering van handelaars en horeca-uitbaters wat betreft de toegankelijkheid?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 050202

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Voetgangerscirkel in centrum

Een eerste overleg heeft plaatsgevonden met Kim Droesbeke, Ann Van der Poorten, Martine Van de Weghe, Chantal Praet en Annelore Van der Eecken. Een route werd reeds uitgestippeld en deze zal in september 2021 uitgetest worden samen met personen met een beperking.

Indicator: voetgangerscirkel centrum

Beschrijving: Werd de aanleg van de voetgangerscirkel in het centrum uitgevoerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee

ACTIEPLAN 0503: PROPERE BUURTEN

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter/ Evelien De Both

Propere buurten zijn veilige buurten

Propere buurten zijn veilige buurten. We zetten extra in op netheid, sociale cohesie en preventie. We proberen daarbij de inwoners zelf zoveel als mogelijk te betrekken.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0
Saldo	-1.472	0	0
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	10.057
Saldo	-19.374	-6.065	-10.057

ACTIE 050301

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsen van peukentegels

Er werden geen bijkomende peukenzuilen meer bij geplaatst. Wel voorzien voor 3 extra in 2022 (2x Bevegemse vijvers, 1x Stationsplein), in combinatie met peukencampagne

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0
Saldo	-1.472	0	0

Investeringen				100
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	
Ontvangsten	0	0	0	
Uitgaven	5.430	0	0	
Saldo	-5.430	0	0	

Indicator: plaatsing peukentegels

Beschrijving: Werden er peukenzuilen geplaatst?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	neen
31/12/2021	Ja

ACTIE 050302

Verantwoordelijke: Koen Codron

Uitwerken van buurtinformatienetwerken

Het budget is opgenomen in het meerjarenplan.

Indicator: aantal BIN's

Beschrijving: Het aantal actieve buurtinformatienetwerken.

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Camera's plaatsen waar nodig

Er zijn deze periode geen camera's bijgeplaatst. Wel is er met het budget een uitbreiding van de servercapaciteit voor de camerabewaking aangekocht en 2 LED videoschermen voor de politiezone voor het observeren van de beelden van de camera's.

<i>Investeringen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.943	6.065	10.057
Saldo	-13.943	-6.065	-10.057

Indicator: aantal camera's

Beschrijving: Hoeveel camera's werden er geplaatst?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
14/07/2020	2,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	2,00
31/12/2021	0,00

Verantwoordelijke: Koen Codron

Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie

Er werden tot op heden nog geen campagnes voor de sensibilisering van brandpreventie georganiseerd. Het College keurde het gebruik van de conciërgewoning van het OC Strijpen goed als demowoning voor het project 'Gezond Thuis'. Daarin zal een luik sensibilisering voor brandpreventie worden opgenomen.

Beschrijving: Het aantal campagnes voor de sensibilisering van brandpreventie die werden georganiseerd.

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

BELEIDSDOELSTELLING: 6. VERKEER (PRIORITAIR)

Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.640.245	663.451	826.255
Saldo	-1.640.245	-663.451	-826.255

ACTIEPLAN 0601: PARKEREN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert/Cynthia Van den Steen

Parkeren

Om het centrum van Zottegem te ontlasten realiseren we randparkings. De bestaande parkings worden beter aangeduid en de beschikbare parkeercapaciteit blijft behouden.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.639.083	630.873	760.917
Saldo	-1.639.083	-630.873	-760.917

ACTIE 060101

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

De bouwwerken van de ondergrondse garage zijn op een paar details afgerond. de voorlopige oplevering is voorzien voor juli 2021 waarna de parkeerfirma de inrichting van de parking verder voor haar rekening zal nemen.

Het aanpassen van het Rup voor de parking Cultureel Centrum/ Academie is in uitvoering.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.639.083	630.873	760.917
Saldo	-1.639.083	-630.873	-760.917

Indicator: parking oud College

Beschrijving: Werd de parking van het oud College gerealiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

Indicator: parking Cultureel Centrum/Academie

Beschrijving: Werd de parking aan het Cultureel Centrum/Academie gerealiseerd?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Bestaande parkings beter aanduiden

Er zullen in 2022 eerst een aantal aanpassingen gedaan worden aan het parkeerbeleid bv. aanpassen/uitbreiden blauwe zone.

Indicator: beter aanduiden bestaande parkings

Beschrijving: Zijn er acties ondernomen om bestaande parkings beter aan te duiden?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 060103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren

Voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur wordt gewacht op een decreet dat zal opgemaakt worden door de Vlaamse Overheid. Hierbij is het onder andere het plan om het in de toekomst mogelijk te maken dat eigenaars van een elektrisch voertuig een laadpaal kunnen aanvragen op bepaalde locaties. Het is de bedoeling dat het plaatsen en het uitbaten van de laadpalen door een extern bedrijf zal gebeuren.

Indicator: aantal elektrische laadpalen

Beschrijving: Hoeveel elektrische laadpalen werden er bijkomend geplaatst?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	8,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	0,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid

Voorrang gegeven aan opmaak 'woonomgevingsplan'; herziening parkeerverordening volgt daarna. In afwachting wordt wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.

Indicator: stedenbouwkundige verordening private parkeergelegenheid

Beschrijving: Werd er een stedenbouwkundige verordening opgemaakt tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
20/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIEPLAN 0602: VERKEERSVEILIGHEID (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert/Cynthia Van den Steen

Verkeer veiliger maken

Verkeersveiligheid is één van onze absolute topprioriteiten. Een duidelijke visie op mobiliteit is onontbeerlijk om een vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer te combineren met een sterk fietsbeleid en meer ruimte voor voetgangers. We blijven inspanningen doen om het verkeer veiliger te maken, schoolomgevingen aan te passen en onze fietsinfrastructuur te verbeteren. Met het snelheidsplan willen we de snelheidsduivels weren uit het verkeer. Hardrijders moeten streng worden aangepakt. Voldoende controle is dan ook onontbeerlijk.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.250	60.500
Saldo	0	-30.250	-60.500

ACTIE 060201

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaken nieuw mobiliteitsplan

De opmaak van het nieuw mobiliteitsplan is lopende. De synthesesnota wordt afgerond en daarna zal de 3de fase (opmaak finale beleidsplan) worden opgestart.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.250	60.500
Saldo	0	-30.250	-60.500

Indicator: opmaak nieuw mobiliteitsplan

Beschrijving: Werd een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt?

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 060202Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Het tragewegenplan uitvoeren**

Het tragewegenplan werd eind 2018 afgewerkt. Heel wat vrijwilligers gaan elk seizoen op pad om de staat van de trage wegen door te geven aan de stad.

Indicator: uitvoering tragewegenplanBeschrijving: Werd er een tragewegenplan uitgevoerd?Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Ja
31/12/2020	ja
30/06/2021	ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 060203Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk**

Het autodeelsysteem aan Sanitary en de bibliotheek werd behouden, alsook het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station.

Indicator: haalbaarheidsstudie deelmobiliteitBeschrijving: Werd deelmobiliteit uitgebouwd?Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 060204

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Het octopusplan afwerken

De acties uit het octopusplan worden geleidelijk aan verder uitgevoerd. Zo werden er in de Lyceumstraat wielstoppen geplaatst op de parkeervakken om te vermijden dat geparkeerde wagens overhangen op het voetpad.

Indicator: afwerking octopusplan

Beschrijving: Werd het octopusplan verder gerealiseerd?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Ja
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

ACTIEPLAN 0603: FIETSGEBRUIK (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert/Cynthia Van den Steen

Promoten van het fietsgebruik

We willen de Zottegemnaar meer op de fiets krijgen. We mikken daarbij op het promoten van het fietsgebruik, het aanleggen van bijkomende fietsstraten en meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten. We willen ook verder inzetten op elektrisch fietsen en elektrisch autoverkeer door de installatie van meer elektrische laadpalen. We onderzoeken de haalbaarheid van deelfietsen en deelauto's.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	4.838
Saldo	-1.162	-2.328	-4.838

ACTIE 060301

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen

Er werd een fietspad aangelegd in de Bontestraat. Er werd samen met AWW een nieuw stuk fietspad aangelegd in de Oombergenstraat.

Indicator: uitbouw fietsnetwerk

Beschrijving: Verdere uitbouw van het fietsnetwerk

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
13/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

De werken aan het langeafstandsfietspad Gent-Zottegem voor de aanleg van het gedeelte tussen Provinciebaan en Snijdreefken zijn intussen afgerond. Het fietspad is officieel geopend door de Provincie.

Indicator: aanleg langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

Beschrijving: Werd de aanleg van het langeafstandsfietspad Gent-Zottegem uitgevoerd?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

ACTIE 060303

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleggen van bijkomende fietsstraten

Bij de heraanleg zal de Welzijnstraat ingericht worden als fietsstraat.

Indicator: aantal fietsstraten

Beschrijving: Hoeveel fietsstraten werden er bijkomend aangelegd?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren

Er werden in de afgelopen periode geen extra fietsenstallingen bijgeplaatst. Er zullen wel fietsnietjes geplaatst worden op 6 nieuwe locaties in het centrum.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	4.838
Saldo	-1.162	-2.328	-4.838

Indicator: aantal fietsstallingen

Beschrijving: Hoeveel bijkomende fietsstallingen werden er in het centrum en de deelgemeenten geïnstalleerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	3,00
31/12/2020	6,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Elektrische laadpalen voor fietsen installeren

Installatie van elektrische laadpalen voor fietsen worden pas gerealiseerd bij opportuniteiten en werkzaamheden in stads- of dorpskernen.

Indicator: aantal elektrische laadpalen fietsen

Beschrijving: Hoeveel elektrische laadpalen voor fietsen werden er geïnstalleerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

BELEIDSDOELSTELLING: 7. MILIEU (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	21.000
Saldo	0	17.000	-21.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	782.289
Saldo	-137.710	-494.647	-782.289

ACTIEPLAN 0701: ENERGIEBESPARING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan

We honoreren de engagementen die zijn opgenomen met de ondertekening van het burgemeestersconvenant en voeren het klimaatactieplan maximaal uit. Als stadsbestuur geven we uiteraard het goede voorbeeld. Op die manier kunnen we onze inwoners meekrijgen in het verhaal.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	21.000
Saldo	0	17.000	-21.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	782.289
Saldo	-137.710	-494.647	-782.289

ACTIE 070101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

Verdere activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar

Indicator: stimulering groepsaankopen

Beschrijving: Hoeveel campagnes ter stimulering van groepsaankopen werden er georganiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	2,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	2,00
31/12/2021	1,00

Indicator: Aantal ingestapte gezinnen (Zottegemnaren) in groepsaankopen

Beschrijving: Aantal gezinnen

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	152,00
29/07/2020	164,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	129,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 070102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Nulmeting energiezorgplan is in september 2020 voorgesteld aan het CBS

Indicator: nulmeting energiezorgplan patrimonium

Beschrijving: Is de nulmeting voor het opstellen van een energiezorgplan voor het patrimonium in eigen beheer klaar?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
31/03/2021	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Indicator: acties verminderde CO2 uitstoot

Beschrijving: Werden er specifieke acties uitgewerkt om de CO2 uitstoot te verminderen?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	ja

ACTIE 070103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitvoeren van het klimaatplan

Via provincieincijfers.be werd een inschatting gemaakt van hoeveel CO2 al werd bespaard.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	21.000
Saldo	0	17.000	-21.000

Investeringen				117
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	
<i>Uitgaven</i>	4.513	0	12.500	
Saldo	-4.513	0	-12.500	

Indicator: 40% CO2 reductie

Beschrijving: Hoeveel procent CO² werd tot nu bespaard

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	11,00
31/12/2020	11,00
30/06/2021	11,00
31/12/2021	11,00

ACTIE 070104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

OV omvormen naar LED-verlichting

In deze periode zijn de LED armaturen vervangen op volgende locaties: Laurens De Metsstraat, Pijperzele - Pendelstraat - Haringsveldweg, Fonteinstraat - Nieuwegestraat - Kruisdreef - Dassegemstraat - Provinciebaan - Jonasweg - Sparrenbosdreef - Ijzerenweg, Astridstraat - Minnebergstraat - Waterstraat - Kachputten - Oombergenstraat, Steenbekestraat - Pandelaarstraat - Puttestraat - Pierkenstraat - Doorsneestraat - Eekveldweg - Lippenseweg - Mulderslos, Klemhoustraat - Potaardestraat - Luiveld - Poortweg - Biestweg - Sladjiklos, Opstalstraat - Sonseindestraat - Lindestraat, Beugelstraat - Hagelenberg.

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	119.730	482.919	756.256
Saldo	-119.730	-482.919	-756.256

Indicator: aantal armaturen in LED

118

Beschrijving: Hoeveel armaturen werden vervangen door LED-verlichting?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	109,00
31/12/2020	155,00
30/06/2021	345,00
31/12/2021	447,00

ACTIE 070105

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel

Er werden in 2021 geen cijfers bijgehouden. Het is de bedoeling om dit in 2022 wel te doen.

Indicator: aantal km elektrisch rijden

Beschrijving: Hoeveel kilometer bedraagt het elektrisch rijden en fietsgebruik bij stadspersoneel in totaal?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 070106

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum

Dit project wordt herbekeken. De plannen worden aangepast zodat het MEC gerealiseerd wordt binnen het voorziene budget.

Indicator: renovatie Milieu Educatief Centrum

Beschrijving: Werd het schoolgebouw omgebouwd tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	neen

ACTIE 070107

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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)

Verdere activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar

Indicator: aantal acties ecologisch bewustzijn

Beschrijving: Hoeveel acties in het kader van de integratie van het ecologisch bewustzijn bij diverse diensten en evenementen werden volgehouden?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	101,00
31/12/2020	101,00
30/06/2021	101,00
31/12/2021	101,00

ACTIE 070108

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Gezien de coronamaatregelen zijn er dit jaar nog geen activiteiten doorgegaan op de site van Beisloven. De geplande activiteiten compostdemo en educatieve lessen ikt week van de bij worden uitgesteld.

Beschrijving: Hoeveel activiteiten en actoren werden ingezet voor de uitbouw van de transversale werking op de site Beisloven?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 070109

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

De aangekocht armaturen voor SBS De Smidse zijn intussen geplaatst. Het plaatsen van de armaturen voor loods gelijkvloers is in uitvoering. Er zijn intussen ook armaturen aangekocht voor verdieping loods en OC Godveerdegem. De armaturen in OC Godveerdegem zijn intussen geplaatst.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.468	11.729	13.532
Saldo	-13.468	-11.729	-13.532

Indicator: aantal gebouwen LED-verlichting

Beschrijving: In hoeveel openbare gebouwen werd de verlichting vervangen door LED?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	4,00
31/12/2020	4,00
30/06/2021	5,00
31/12/2021	4,00

ACTIEPLAN 0702: ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Zwerfvuil en sluikstorten verminderen

De strijd tegen zwerfvuil blijft een prioriteit. Het is niet alleen ongelofelijk storend, het opruimen er van kost de belastingbetaler handenvol geld. We werken daarbij op verschillende sporen: sensibiliseren, opruimen, opsporen en bestraffen.

ACTIE 070201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie met 330 deelnemers.

Indicator: zwerfvuilopruimactie

Beschrijving: Werd de jaarlijkse grote zwerfvuilopruimactie uitgevoerd?

Status indicator: Geannuleerd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	ja
31/12/2021	ja

ACTIE 070202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen

1 bord geplaatst in de Munkbosstraat

Indicator: aantal sensibiliseringsborden zwerfvuil/sluikstorten

Beschrijving: Hoeveel sensibiliseringsborden voor zwerfvuil/sluikstorten werden er bijkomend geplaatst?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	2,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 070203

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Ondersteunen van Mooimakers

Momenteel zijn er 139 zwerfvuilmeters en -peters.

Indicator: aantal zwerfvuilmeters en -peters

Beschrijving: Hoeveel zwerfvuilmeters en -peters zijn er?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	90,00
31/12/2020	105,00
30/06/2021	139,00
31/12/2021	146,00

ACTIE 070204Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Inzetten van wildlifecamera's**

1 dader kunnen identificeren voor een sluikstort in de Kruisdreef

Indicator: aantal vaststellingen sluikstorten via camera

Beschrijving: Hoeveel gevallen van sluikstorten werden via de wildlifecamera's vastgesteld?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	1,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	2,00
31/12/2021	1,00

ACTIE 070205Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken**

Er werden 11 nieuwe afvalbakken aan verschillende bushaltes en 10 bijkomende op verschillende locaties geplaatst.

Indicator: aantal vuilnisbakken

Beschrijving: Hoeveel openbare vuilnisbakken werden er bijkomend geplaatst?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	10,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	21,00

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap

Onze landbouwers leveren een belangrijke bijdrage tot een betrouwbare voedselvoorziening, kort bij de consument, en zorgen ook in grote mate voor het onderhoud van de natuur. Landbouw heeft dan ook een belangrijke plaats in onze stad. We werken bijgevolg ook mee aan een duurzame toekomst voor onze lokale landbouw met leefbare landbouwbedrijven.

ACTIE 070301

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Erosiebestrijding

Verdere activiteiten zijn on hold in afwachting van de aanwerving GOA Milieu

Indicator: aantal projecten ikv erosiebestrijding

Beschrijving: Hoeveel projecten in het kader van erosiebestrijding werden uitgevoerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	1,00

ACTIE 070302

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Geen initiatieven.

Indicator: aantal klassen sensibilisering landbouw

Beschrijving: Hoeveel schoolklassen werden gesensibiliseerd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIEPLAN 0704: DIERENWELZIJN

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan

We coördineren het lokale beleid rond dierenwelzijn en tekenen een eigen aanpak uit in samenspraak met de bevoegde diensten en verenigingen die op dat vlak actief zijn. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die alle burgers samen moeten dragen. We zeggen resoluut nee tegen dierenleed of -verwaarlozing en pakken inbreuken hiertegen kordaat aan.

ACTIE 070401

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Meldpunt voor dierenverwaarlozing

Er werd 1 melding gedaan bij de dienst dierenwelzijn.

Indicator: aantal meldingen dierenverwaarlozing

Beschrijving: Hoeveel meldingen werden er via het meldpunt voor dierenverwaarlozing geregistreerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
03/12/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	1,00

ACTIE 070402

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

Opstart dierenwelzijnsraad werd uitgesteld omwille van corona.

Indicator: aantal campagnes dierenwelzijn

Beschrijving: Hoeveel campagnes rond dierenwelzijn werden er georganiseerd?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 070403

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitrol van de huisdiersticker

Geen registratie.

Indicator: aantal huisdierstickers

Beschrijving: Hoeveel huisdierstickers werden er uitgereikt?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD EN ONDERWIJS (PRIORITAIR)

Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.000	25.143	3.200
<i>Uitgaven</i>	74.083	89.869	158.711
Saldo	-72.083	-64.726	-155.511
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	1.524.150
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	1.396
Saldo	-5.808	1.066.246	1.522.754

BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJDSAANBOD

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	47.626
Saldo	0	-18.724	-47.626

ACTIEPLAN 0801: INFORMATIE EN TOEGANG VRIJETIJDSAANBOD

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover/Brecht Cassiman

Alle burgers informeren over het vrijetijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen

Als stadsbestuur nemen wij de regierol op om zoveel mogelijk inwoners te betrekken, te stimuleren, te motiveren en te begeleiden naar een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	47.626
Saldo	0	-18.724	-47.626

ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Uitbouwen van een Vrijetijdsloket

De uitbouw van het vrijetijdsloket hangt samen met de voorziene nieuwbouw voor CC Zoetegem en SAMWD.

Indicator: uitbouw vrijetijdsloket

Beschrijving: Werd het vrijetijdsloket uitgebouwd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
17/08/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

10 leerlingen maken gebruik van de MIA korting in het SAMWD en 15 leerlingen in het SABK in de periode 1 juli tot 31 december 2021. 12 personen maakten gebruik van de MIA korting in CC Zoetegem. Bij de sportdienst maakten 13 personen gebruik van de korting. Bij de jeugddienst waren er 274 inschrijvingen met MIA korting.

Ter voorbereiding voor de opstart van de Uitpas werden verschillende vergaderingen bijgewoond over de implementatie van een Uitpas in een gemeente/regio (o.a. webinar Publiq en een vergadering UITPAS cultuurregio Leie Schelde). Zottegem stapte mee in de indiening van het dossier voor een UITPAS regio samen met Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Oudenaarde en Zwalm.

Indicator: MIA-korting

Beschrijving: Aantal personen die gebruik maken van de bestaande MIA korting.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	Ja
11/08/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Indicator: vrijetijdspas

Beschrijving: Werd een vrijetijdspas ingezet om de participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven te maximaliseren?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

De aanwerving voor een jeugdopbouwwerker werd gegund aan de vzw Lejo. De selectieprocedure liep van juni-juli. Vanaf augustus is een jeugdopbouwwerker aan de slag met als uitvalsbasis De Muze. Sindsdien werden volgende zaken opgestart:

--> vindplaatsgericht zoeken van jongeren en contacten leggen (vnl stationsbuurt en omliggende wijken, markt, park van egmont, omnisport terrein aan Bevegemse Vijvers, kerk van Bevegem)

--> opstart "instuif": elke woensdagnamiddag en vrijdagavond kunnen jongeren terecht in het lokaal aan de Meengracht (jongleer).

--> organisatie laagdrempelige activiteiten tijdens vakantieperiodes voor jongeren (en kinderen): bijk. Halloween-activiteiten, kerstfeestje, schaatsen, voetballen op kunstgras, filmen van een videoclip,...

--> jongeren toeleiden naar het VT-aanbod van de stad (bijv.: kinderen die op pleintjes voetbalden naar lokale voetbalploeg toegeleid

--> samenwerking met de jeugddienst ikv live uitzending RADIJONG ikv Jongeren en mentaal Welzijn (<https://radiomfm.eu/jolo.mp3>)

--> Begeleiding op maat van jongeren in hun noden en verzuchtingen (Bijv: kwetsbare jongeren leren fietsen, luisterend oor bieden,...)

Sinds de opstart werden meer dan 100 jongeren bereikt (77 jongens en 31 meisjes). In die cijfers zijn de jongeren opgenomen die de jeugdopbouwwerker meermaals spot op plaatsen en waarmee de jeugdopbouwwerker een diepgaand gesprek had of jongeren die langs kwamen op de wekelijkse instuif.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	47.626
Saldo	0	-18.724	-47.626

Indicator: jeugdopbouwwerker/jeugdhuismedewerker

Beschrijving: Werd een jeugdopbouwwerker/jeugdhuismedewerker ingezet om de deelname van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving te bevorderen?

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
30/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 080104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes

In de zomervakantie van 2021 werden 14 straten een speelstraat: Beislovenstraat, Blarenhoek, Bosmierweg, Frans Van De Meulebrouckestraat, Abeelstraat, Iepenstraat, Gieterijstraat, Goudenregenstraat, Grote Lage, Pastoriestraat, Snijddreefken, LeopoldIII-straat, Terrasstraat, Zwartestraat.

Indicator: aantal aanvragen speelstraten

Beschrijving: Hoeveel aanvragen voor speelstraten tijdens de vakantieperiode werden ingediend?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	8,00
31/12/2020	11,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	14,00

ACTIE 080105

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Intern werd over de diensten Vrije tijd en Welzijn heen een werkgroep opgericht mbt anderstaligheid/inclusiewerking.

Van 12-16 juli ging het taalkriebelkamp voor anderstalige kinderen (6 - 12 jaar) door op het speelplein.

In de bib werd gestart met de uitrol van een Taalpunt. Dit taalpunt ondersteunt de burger om het Nederlands te leren. In eerste instantie kan men er terecht voor cursussen Nederlands voor verschillende niveaus/ Woordenboeken/ Leesboeken

In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering werd over alle diensten Vrije Tijd en Welzijn heen een vorming gevolgd in kader van taaliconen. Taaliconen zijn symbolen om bij Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten te plaatsen. Zo geef je volwassen anderstaligen de kans om makkelijker deel te nemen aan het aanbod. Vanaf 2022 zullen deze taaliconen systematisch geplaatst worden bij vrijetijdsactiviteiten.

Er werd een overkoepelende vakantiebrochure (jeugd/sport/cultuur/ZIBO) uitgegeven met alle activiteiten voor 2022.

Indicator: bevraging vrije tijd

Beschrijving: Werd er een bevraging omtrent de vrije tijd tijdsbeleving en aanbod georganiseerd?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
30/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	

BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSEBELEVING (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	3.200
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	19.085
Saldo	-504	-10.252	-15.885
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	1.524.150
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	1.396
Saldo	-5.808	1.066.246	1.522.754

ACTIEPLAN 0901: TRANSVERSALE SAMENWERKING EN SUBSIDIES (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Voeren van een Vrijetijdsbeleid met aandacht voor transversale samenwerking en het maximaal gebruik van subsidies

Transversale samenwerking en subsidies

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	3.200
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.035
Saldo	2.000	2.008	-4.835

ACTIE 090101Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele)**

In 2021 werden een aantal actoren gescreend i.v.m. de uitrol van een kanspas (Vlaamse UitPas van publiek VZW/ een eigen ontworpen in huis systeem sociaal huis Geraardsbergen). Er werden contacten gelegd met het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. De uitrol van een regionale UitPas zal worden gecoördineerd vanuit Route 42 i.s.m. VARIANT.

In november 2021 werd een dossier UITpas Vlaamse Ardennen ingediend bij Publiq. Dit werd goedgekeurd.

Zottegem stapte mee in de indiening van het dossier voor een regionale UITpas samen met Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Oudenaarde en Zwalm.

Route42 coördineerde een projectweek rond gedichtendag over de verschillende gemeenten heen. Route42 ging op zoek naar een Route42-dichter die binnen het thema 'NATUUR' de inwoners van Route 42 een volledig jaar lang mocht laten genieten van eigen creaties.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.200
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	1.200

Indicator: versterking samenwerkingsverband Route 42

Beschrijving: Werd het samenwerkingsverband van Route 42 versterkt naar andere socio-culturele domeinen?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
17/08/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Totaal aantal opgeladen objecten in de databank: 37613

* 90% van het totaal aantal ingevoerde objecten uit de erfgoedbank komt uit Zottegem gevolgd door Ronse > Kluisbergen > Maarkedal > Oudenaarde

* De meest populaire unieke downloads voor de Zottegemse erfgoedbank: Persknipsels > doodsprentjes > foto's > prentbriefkaarten

De content van de beeldbank Zottegem werd volledig overgezet naar de erfgoedbank Vlaamse Ardennen. In 2020 en 2021 werden alle bestandsnamen en de metadatering van de ongeveer 37.000 geïmporteerde bestanden herwerkt en aangepast aan het nieuwe profiel van de erfgoedbank Vlaamse Ardennen. Sinds de start van de nieuwe erfgoedbank (2018 tot 2021) is het aantal raadplegingen verhonderdvoudigd.

Indicator: Monitoring statische gegevens erfgoedbank

Beschrijving: Statistische parameters erfgoedbank (gebruikers/objecten/downloads/trefwoorden/....).

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	5
31/12/2020	3
30/06/2021	5
31/12/2021	

ACTIE 090103

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

In 2021 werd:

* een samenwerking gelanceerd tussen IOED Vlaamse Ardennen en Denderland.

* extra personeel aangeworven binnen VARIANT

* een intergemeentelijke samenwerking opgericht van een aantal bibliotheken van 6 gemeenten binnen de koepelwerking

Volgende acties werden uitgevoerd

- > uitwerking van een subsidiereglement voor projecten met een erfgoedhistorische waarde voor organisaties/¹³⁹verenigingen uit het samenwerkingsverband
- > pakket voor toerisme (erfgoedboek met als hoofdpersonage de Reuzin Gerarda/ erfgoedwandelingen/website beleefmeer.be/ postkaartjes)
- > pakket RVT (levend fotoboek/ puzzels/ fotozoektocht)
- > erfgoedhaltes prototypes
- > scholenproject met een doe boek (erfgoed en educatie)
- > Websites erfgoedvlaamseardennen.be en erfgoedbank
- > opstart werkgroep musea en erfgoedcentra
- > opstart werkgroep religieus erfgoed
- > opstart PDPO (acties rond beleving in het landschap)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	<i>2.000</i>	<i>2.008</i>	<i>2.000</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.035</i>
Saldo	2.000	2.008	-6.035

Indicator: geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen

Beschrijving: Werd het samenwerkingsverband EVA versterkt naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Momenteel zijn er in totaal 6 vestigingsplaatsen voor het DKO. Er waren 3 vestigingsplaatsen voor SABK (Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Herzele) en 2 vestigingsplaatsen voor SAMWD (Zottegem, Oosterzele). Sinds 2018 is een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs van kracht dat de toegankelijkheid van de academies versterkt. Nieuwe opleidingen en vestigingsplaatsen konden opnieuw worden opgericht na een jarenlange programmatiestop. Ook samenwerkingsinitiatieven met het leerplichtonderwijs werden structureel mogelijk. Er werd een aanvraag ingediend en bij de start van het nieuwe schooljaar opende SABK Zottegem een bijkomende vestigingsplaats voor de eerste en de tweede graad beeldende kunsten in de stedelijke basisschool De Smidse. Zo kan de academie een breder publiek bereiken en kunnen schoolkinderen aansluitend op hun schooldag en zonder verplaatsing deelnemen aan de lessen beeldende kunsten. Er zijn onderzoeken lopende om vestigingsplaatsen uit te breiden in de ruime regio.

Indicator: aantal vestigingsplaatsen DKO

Beschrijving: Hoeveel vestigingsplaatsen van het DKO zijn er?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
13/07/2020	6,00
31/12/2020	6,00
30/06/2021	6,00
31/12/2021	6,00

ACTIE 090105

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Het Centrum voor Streekgeschiedenis liet filmpjes digitaliseren om aan te leveren voor het project 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' van EVA voor een activerend pakket rond erfgoedfilmpjes voor rvt-bewoners. Er werden drie producten ontwikkeld: een leven fotoboek (scan foto's met de erfgoedapp en deze komen tot leven in filmpjes); een puzzel die je ook kan scannen; 'rvt-tv' een tentoonstelling gemonteerd op oude televisietoestellen.

De bibliotheek heeft in de periode van 31/6 tot 31/12 270 unieke gebruikers op het e-boekenplatform. De bibliotheek start de CoderDojo lessen opnieuw op in september. De bibliotheek stelt samen met het Sociaal Huis, het LDC Egmont, VZW De Bron en Avansa een plan op voor laagdrempelige digitale ondersteuning in de stad. In januari 2021 worden er 3 digipunten opengesteld (met doorverwijsfunctie naar digitale lessen) en vanaf februari starten digitale cafés op en een samenwerking met Beego voor digitale ondersteuning door studenten aan huis.

Indicator: aantal realisaties e-inclusie en digitale technieken Vrije Tijd

Beschrijving: Nieuwe realisaties omtrent e-inclusie en nieuwe digitale technieken uitgewerkt door de vrijetijdsdiensten

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
13/07/2020	1
20/07/2020	1
11/08/2020	1
12/08/2020	1
31/08/2020	1
31/12/2020	
30/06/2021	2
31/12/2021	

ACTIE 090106

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Het project zet in op het rijke erfgoed van de streek. Partners EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) en CRVV (Centrum Ronde van Vlaanderen) werkten aan heel wat zichtbare acties voor een breed publiek.

- Mijn erfgoedboekje

Speel- doe- en invulboekje voor kinderen vanaf 8 jaar.

Dit project in 2020 gestart, wordt in 2021 hernomen. Er volgt een tweede druk, die vanaf eind 2021 terug beschikbaar is in het Centrum voor Streekgeschiedenis, dienst Toerisme en de bibliotheek.

- Gerarda en het erfgoedfeest, met illustraties van Alain Verster. Een prachtig geïllustreerd boek over het erfgoed in de Vlaamse Ardennen waarbij de reuzin Gerarda het erfgoed langs elk dorp/stad tot leven brengt.

- Postkaarten over elke gemeente.

Gedestilleerd uit het erfgoedboek, werd voor elke gemeente een postkaartje ontworpen waarbij het erfgoed van elk dorp/stad in de kijker wordt gezet.

- Erfgoedwandelingen

Er werden diverse digitale erfgoedwandelingen uitgewerkt die men met ErfgoedApp van FARO kan beleven. De ¹⁴²insteek was om een interessant traject te selecteren langs waarheen een erfgoedverhaal kan verteld worden.

Geraardsbergen: 'vroeger en nu'

Kluisbergen: filosofische route langsheen de Libbrechtwandeling

Maarkedal: literaire route langs het Z+pad

Oudenaarde: historische route met maquette uit 18e eeuw

Ronse: Art Deco route

Wortegem-Petegem: historische route over het rijke verleden

Zottegem: het stadsbeeld van 100 jaar geleden beleven via oude postkaarten

Zwalm: Erfgoedwandeling op kindermaat 'De Schat van Beerlegem'

- Activiteitenpakket voor rvt-bewoners met augmented reality

Een project voor rust- en verzorgingstehuizen wordt geëvalueerd, verder uitgewerkt en verspreid.

Oude filmpjes in een nieuw jasje. Met drie verschillende activiteiten kan men snuisteren in foto's en filmpjes van het verleden.

Via augmented reality kan je telkens de foto's tot leven brengen, en meegenieten van erfgoed uit de jaren '50-'60.

Er zijn drie producten gerealiseerd en getest: 'het levende fotoboek', 'puzzels', en 'rvt-tv'.

Dit pakket is beschikbaar voor gebruik op aanvraag via 'het levend fotoboek', een puzzel en via 'rvt-tv'

Dit project werd gedocumenteerd door de collectie oude filmpjes uit het Centrum voor Streekgeschiedenis Zottegem.

- Documenteren van collectie oude filmpjes uit het CVS

Het Centrum voor Streekgeschiedenis in Zottegem kreeg bij schenking een hele reeks filmpjes uit de jaren 1950-60. Het was de Heer J. Serbruyns die in deze jaren met veel liefde en toewijding 16MM filmpjes maakte van zowel zijn gezin als een heel aantal erfgoedplekjes en evenementen. Uniek beeldmateriaal dat in dit project gedocumenteerd en geïnventariseerd werd.

- Editeren van oude filmpjes tot bruikbare korte filmpjes

Uit de vele filmpjes werd een selectie gemaakt, en voor elk onderwerp een kortere compilatie samengesteld. Een selectie van beelden, en mini-filmpjes die variëren in lengte (van 5 s tot iets meer dan één minuut).

- Erfgoedhaltes/zuilen

Om op een subtiele manier te informeren over erfgoed, werden drie soorten infopaaltjes en -borden ontworpen die door gemeentes kunnen worden ingezet bij een erfgoedobject/plekje.

Indicator: Aantal gerealiseerde toeristische acties

Beschrijving: Aantal toeristische acties?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	8,00
31/12/2020	6,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	8,00

ACTIEPLAN 0902: KUNSTENBELEID

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt

Cultuur moet verbinden en openstaan voor iedereen. Een breed en gediversifieerd aanbod, voor elk wat wils, is voor ons van het grootste belang. Elke Zottegemnaar moet zich aangesproken voelen om deel te nemen. We stemmen onze eigen programmatie daar ook op af.

ACTIE 090201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten

In 2021 werden diverse tentoonstellingen georganiseerd:

- * 'Wall of faces', muurproject SABK met zelfportretten van 28 leerlingen
- * Winterproject SABK met lichttaferelen aan de ramen van het herenhuis aan de Trapstraat 45
- * Eindejaarstentoonstelling, raamexpo rondom SABK gebouw
- * XTAREA#3 - expo keramiekatelier
- * Ploegwerk - Tentoonstelling hogere graad schilderkunst

Indicator: Aantal tentoonstellingen

Beschrijving: Aantal tentoonstellingen en+/of faciliteren van ruimtes

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	3,00
31/12/2020	3,00
30/06/2021	3,00
30/12/2021	4,00

ACTIE 090202

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De kunstacademies bouwen ism de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit

Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst en in 2022 aan haar 3de editie toe is

Indicator: Loss kunstenfestival

Beschrijving: Heeft het driejaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival plaatsgevonden?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
30/12/2021	Nee

ACTIEPLAN 0903: HORIZONTALE SAMENWERKING

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover/Brecht Cassiman/Leen Goossens

Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	11.050
Saldo	-2.504	-12.261	-11.050

ACTIE 090301

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Organisatie Vrijetijdsmarkt

Sinds 2021 wordt de vrijetijdsmarkt georganiseerd samen met de Autovrijezondag. Dit houdt een efficiëntie winst in op niveau van middelen, mensen en logistiek.

De vrijetijdsmarkt geeft lokale verenigingen de kans hun aanbod en werking voor te stellen aan bezoekers. Daarnaast zijn ook de verschillende vrijetijdsdiensten van de stad betrokken bij de organisatie en aanwezig met hun aanbod. Naast het informatieluik is er ruimte voor demo's, kleine optredens en animatie.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.022	0
Saldo	0	-1.022	0

Beschrijving: Werd de vrijetijdsmarkt georganiseerd?Status indicator: Geannuleerd

Datum meting	Waarde meting
14/07/2020	Ja
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 090302Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Organisatie van autovrije zondag**

De autovrije werd voor het eerst samen met de vrijetijdsmarkt georganiseerd en ging door op zondag 19/09/2021. Over de volledige dag heen namen ongeveer 1500 burgers deel aan het event.

Heel wat diensten sloegen de handen in elkaar met een aantrekkelijk en goed gevuld programma:

- * rainbowrun met 3 parcours ifv diverse doelgroepen
- * boekenverkoop in de bib
- * Vrijetijdsmarkt waarbij lokale verenigingen de kans krijgen om hun aanbod en werking voor te stellen aan bezoekers
- * demo's ikv duurzame mobiliteit
- * streekproductenmarkt in combinatie met een foodtruck festival
- * doorlopende socio-culturele animatie
- * uniek street art project SABK
- * op muzikale tournee met SAMWD

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	11.238	11.050
Saldo	-2.504	-11.238	-11.050

Beschrijving: Werd de autovrije zondag georganiseerd?

Status indicator: Geannuleerd

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	ja

ACTIEPLAN 0904: VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover/Evert De Smet

Vrijetijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	1.524.150
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	1.396
Saldo	-5.808	1.066.246	1.522.754

ACTIE 090401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)

Er werden studeerruimtes voor studenten ingericht op diverse locaties:

- januari: Feestzaal Bevegemse Vijvers/ Boekenzolder
- april: OC Velzeke
- mei/juni: OC Velzeke
- augustus: Kapel Woonzorgcentrum Egmont
- december: Hemelrijck

De fuifzaal werd integraal ingezet en gereorganiseerd als vaccinatiecentrum. Vanaf oktober werd de fuifzaal opnieuw polyvalent ingezet voor een optimaal gebruik: op dins-, woens- en donderdag door sportverenigingen. In het weekend staat de zaal ter beschikking voor fuiven en andere evenementen.

SAMWD gebruikt systematisch een aantal zalen in het stadhuis voor lessen (gitaar/ zang).

SABK maakt regelmatig gebruik van de ruimten in de Trapstraat voor tentoonstellingen.

EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) en Route42 (bib en cultuur) zijn gehuisvest in het stadhuis.

Indicator: bezettingsgraad gedeelde vrijetijdsinfrastructuur

Beschrijving: Waren er realisaties waarbij vrijetijdsinfrastructuur al dan niet tijdelijk werd gedeeld.

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Ja
30/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 090402

Verantwoordelijke: Koen Codron

Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking

Tijdens de gemeenteraad van 22 maart 2021 werd het RUP Sanitary definitief vastgesteld.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	1.396
Saldo	-5.808	-790	-1.396

Indicator: realisatie RUP-Sanitary

Beschrijving: Werd het RUP-Sanitary gerealiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Gecoro
31/12/2020	
30/06/2021	Gemeenteraad
31/12/2021	Gemeenteraad

Beschrijving: Werd de bouw van het nieuw Cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parking gerealiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 090403

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)

De realisatie van de multifunctionele woordklas hangt samen met de realisatie van de nieuwbouw voor CCZoetegem en SAMWD.

Indicator: realisatie multifunctionele woordklas

Beschrijving: Werd de nieuwe multifunctionele woordklas gerealiseerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 090404

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken

Tijdens iedere blokperiode wordt een studeerruimte ingericht in samenspraak met de studenten.

Voor de examenperiode december 2021/januari 2022 werd het Hemelrijck ter beschikking gesteld (6 op 7 dagen van 8u 's morgens tot 22u 's avonds). Tussen 18 december 2021 en 31 januari 2022 werden in totaliteit 911 reservaties genoteerd via het bookingsformulier. Er waren 30 studeerplaatsen ter beschikking in de zaal. Studeren op locatie blijft een succesformule.

Indicator: aantal studeerplekkenBeschrijving: Hoeveel studeerplekken werden er ingericht?Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	2,00
30/12/2020	0,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	1,00

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

Verkoop perceel grond aan Fluvius 1.275,00 € Verkoop grond 550,00 € Verkoop Buke 6 306.000,00 € Verkoop Leliekapel 2.580,64 €

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	1.524.150
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	1.524.150

Indicator: verkoop patrimoniumBeschrijving: Het bedrag aan patrimonium dat werd verkocht.Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	610.105,48
30/06/2021	310.405,64
31/12/2021	1.067.035,24

ACTIEPLAN 0905: LOKALE INITIATIEVEN EN VERENIGINGEN

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen

ACTIE 090501

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd

Er is een subsidiereglement voor jeugd- en sportverenigingen.

Indicator: subsidiereglement culturele verenigingen

Beschrijving: Is er een subsidiereglement (werking) voor culturele verenigingen voorhanden?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
14/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	

Indicator: update subsidiereglementen verenigingen

Beschrijving: Werden bestaande werkingssubsidiereglementen voor erkende verenigingen geactualiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
17/08/2020	Ja
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt

De stad Zottegem wil met de restmiddelen uit het Noodfonds projecten subsidiëren om op die manier impulsen te geven aan het gemeenschapsleven, de beleving in de stad te verhogen en de verbondenheid tussen haar inwoners te vergroten.

Met de restmiddelen zal de stad in 2022 voorzien in de uitwerking van een projectsubsidiereglement. Dit reglement is geldig tot en met het werkingsjaar 2024.

Indicator: reglement projectsubsidies

Beschrijving: Werd er een reglement voor projectsubsidies voor bijzondere lokale activiteiten uitgewerkt?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
16/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

BELEIDSDOELSTELLING: 10. TOERISME EN CITYMARKETING (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	0
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	92.000
Saldo	-71.580	-35.750	-92.000

ACTIEPLAN 1001: GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Geïntegreerde samenwerking optimaliseren

Geïntegreerde samenwerking

ACTIE 100101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

Bij een 20-tal monumenten werden infobordjes geplaatst geredigeerd vanuit de werkgroep toerisme.

Tv-maker Tom Waes werkt aan de opnames van "Het verhaal van Vlaanderen". De tv-reeks wordt een mix van fictie en non-fictie die de geschiedenis van Vlaanderen tot leven brengt, van de prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog. In het najaar 2021 werd er gedraaid te Zottegem waarbij specifieke aandacht ging naar Egmont en zijn geschiedenis. Dit programma zal worden uitgezonden in het voorjaar 2023.

CC Zoetegem, bib, huis van het kind en dienst toerisme sloegen de handen in elkaar om de intrede van de Sint vlot en feestelijk te laten verlopen. Kinderen konden hun tekening aan de Sint bezorgen via de Hemelbus. Er was gedurende 14 dagen een Sinterklaaszoektocht doorheen het centrum. Muzikant Jan De Smet verzorgde een meezingnamiddag met Sinterklaasliedjes in ccZoetegem. De Sint bezocht naast het centrum ook Huis van het Kind en in de bib werden er Sinterklaasverhalen voorgelezen.

De aanhoudende Coronamaatregelen zetten onze stadsgidsen ertoe aan om geleide wandelingen op maat uit te werken. De Zottegemse stadsgidsen werkten in samenspraak met dienst toerisme een volledig traject uit dat inzet op het herontdekken van de eigen streek. Elke burger kon zich individueel inschrijven voor themawandelingen. De geleide wandelingen werden enorm gesmaakt en waren continu volzet. Deelnemers waren enorm tevreden. Deze themawandelingen worden verder gezet in 2022.

Er werd een werkgroep opgericht voor de organisatie van een Egmontfeest. Een eerste brainstorm vond plaats op 22 november.

Indicator: aantal overkoepelende projecten toerisme-citymarketing-vrije tijd

Beschrijving: Overzicht overkoepelende projecten toerisme, citymarketing en vrije tijd.

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	3,00
31/12/2020	7,00
30/06/2021	4,00
31/12/2021	5,00

ACTIE 100102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Op 8 juli werd een pop-up speelplein op de Markt van Zottegem geopend dat gedurende de ganse zomer bespeelbaar was. De toestellen kregen na september een definitieve locatie toegewezen op de Bevegemse Vijvers.

Tevens werd gedurende de zomervakantie een pop-up skatepark aan de Deinsbekestraat (parking tegenover OCMW) ingericht.

Stad Zottegem en gemeente Oosterzele zetten samen de schouders onder een campagne om het mentaal welbevinden bij jongeren bespreekbaar te maken. Ze dienden hiervoor een subsidieproject in om hun project RADIJONG uit te rollen: een reeks podcasts en live radioprogramma's gemaakt door en voor jongeren. Er werd voorafgaand aan dit project een regio brede bevraging uitgevoerd over diverse thema's bij jongeren. Er werden in totaal 6 podcasts opgenomen. In elke podcast zitten jongeren en experts samen aan tafel om een thema te bespreken dat leeft bij jongeren. Zo kwamen fun en verslaving, seksualiteit, diversiteit, mentale gezondheid, sociale media en identiteit aan bod. De podcasts zijn gratis te beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. De podcasts werden ondertussen beluisterd door een 600-tal jongeren.

Diverse jeugdverenigingen en kinderen uit de academies en de scholen werkten gezamenlijk aan een project op autovrije zondag. Kinderen en jongeren werkten mee aan de langste waslijn van Zottegem, een uniek Street Art Project ism SABK. Op verschillende locaties in en buiten het autovrije centrum konden bezoekers genieten van de activiteiten van de leerlingen van SAMWD tijdens hun 'tournée met SAMWD'

Indicator: Acties die de doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Beschrijving: Aantal transversale acties

Status indicator: Geannuleerd

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	5,00
30/12/2020	2,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	0,00

ACTIEPLAN 1002: POORT VAN DE VLAAMSE ARDENNEN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten

Toerisme is een belangrijke economische motor: het zorgt voor dynamiek, consumptie, werkgelegenheid en versterkt ook horeca en lokale economie. Onze stad beschikt over heel wat toeristisch potentieel dat wij nog verder willen ontplooiën en benutten. Het stijgend aantal B&B's, gastenkamers en vakantiewoningen in onze stad tonen het potentieel van onze stad. Onder meer via toerisme willen we onze stad verder positioneren en promoten om zo meer mensen naar onze stad te brengen. Toerisme is voor ons het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waarbij de inwoners fier kunnen zijn op hun stad en de bezoekers het gevoel krijgen dat ze er welkom zijn en graag terug komen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	0
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	92.000
Saldo	-71.580	-35.750	-92.000

ACTIE 100201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Meer picknick plaatsen

Op het speelplein van Bevegem werd een lange rolstoelvriendelijke picknicktafel geplaatst. Aan de site van Sanitary werden 2 picknicktafels geplaatst.

Indicator: aantal picknickplaatsen

Beschrijving: Overzicht aantal extra picknickplaatsen.

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	3,00
30/12/2020	3,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	3,00

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

Sinds de aanvang van de Coronacrisis werd sterk ingezet op de uitrol van digitale wandelroutes. Over de diensten heen werden diverse wandel- en fietsroutes gedigitaliseerd. Alle routes kan men terugvinden via www.zottegem.be/Wandelroutes. Men kan ze rechtstreeks downloaden en vooraf printen of men kan een gedrukte versie gratis ophalen bij de Markt bij dienst Toerisme en het Centrum voor Streekgeschiedenis, of in de Bibliotheek. Men kan de meeste routes ook rechtstreeks zoeken op Route You onder de noemer 'Zottegem, nog niet zo gek'. Er werden ook diverse fotozoektochten uitgewerkt. Voorlopig zijn er geen nieuwe plannen om het wandelnetwerk in Zottegem en omstreken verder uit te breiden. Het is de bedoeling van Toerisme Oost-Vlaanderen om het wandelnetwerk Zwalmvallei, gelanceerd in 2017, grondig te herwerken.

Indicator: Aantal vernieuwde wandelknooppunten

Beschrijving: Aantal vernieuwde wandelknooppunten?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Indicator: aantal fiets- en wandelroutes

Beschrijving: Overzicht van het aantal gedigitaliseerde fiets- en wandelroutes

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	32,00
31/12/2020	50,00
30/06/2021	50,00
31/12/2021	50,00

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Kindvriendelijke stad

Er werden diverse speelpleintjes opgewaardeerd (Heilig Hart plein/ De Lelie/ Bevegemse Vijvers).

Op 8 juli werd een pop-up speelplein op de Markt van Zottegem geopend dat gedurende de ganse zomer bespeelbaar was.

De toestellen kregen na september een definitieve locatie toegewezen op de Bevegemse Vijvers.

Tevens werd gedurende de zomervakantie een pop-up skatepark aan de Deinsbekestraat (parking tegenover OCMW) ingericht.

Stad Zottegem en gemeente Oosterzele zetten samen de schouders onder een campagne om het mentaal welbevinden bij jongeren bespreekbaar te maken. Ze dienden hiervoor een subsidieproject in om hun project RADIJONG uit te rollen: een reeks podcasts en live radioprogramma's gemaakt door en voor jongeren. Er werd voorafgaand aan dit project een regio brede bevraging uitgevoerd over diverse thema's bij jongeren. Er werden in totaal 6 podcasts opgenomen. In elke podcast zitten jongeren en experts samen aan tafel om een thema te bespreken dat leeft bij jongeren. Zo kwamen fun en verslaving, seksualiteit, diversiteit, mentale gezondheid, sociale media en identiteit aan bod. De podcasts zijn gratis te beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. De podcasts werden ondertussen beluisterd door een 600-tal jongeren. Diverse jeugdverenigingen en kinderen uit de academies en de scholen werkten gezamenlijk aan een project op autovrije zondag. Kinderen en jongeren werkten mee aan de langste waslijn van Zottegem, een uniek Street Art Project ism SABK. Op verschillende locaties in en buiten het autovrije centrum konden bezoekers genieten van de activiteiten van de leerlingen van SAMWD tijdens hun 'tournée met SAMWD'

Indicator: Aantal vernieuwende kindvriendelijke acties

Beschrijving: Aantal vernieuwende kindvriendelijke acties

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	5,00
30/12/2020	5,00
30/06/2021	4,00
31/12/2021	4,00

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Wielerminnende stad

Vanwege corona werden alle wielervedstrijden voorlopig uitgesteld.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	0
<i>Uitgaven</i>	69.158	58.885	82.000
Saldo	-69.158	-35.750	-82.000

Indicator: aantal wielervedstrijden

Beschrijving: Hoeveel wielervedstrijden werden er georganiseerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	1,00
24/06/2021	1,00

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De stad culinair op de kaart te zetten

Tijdens de organisatie van Autovrije zondag in combinatie met de Vrijetijdsmarkt werd een streekproductenmarkt ingericht en werd er een foodtruckfestival georganiseerd waarbij de focus op korte keten en duurzaamheid lag.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.421	0	10.000
Saldo	-2.421	0	-10.000

Indicator: aantal culinaire activiteiten

161

Beschrijving: Hoeveel culinaire activiteiten werden er georganiseerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	1,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL (PRIORITAIR)

Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	89.489	31.089	21.013
<i>Uitgaven</i>	8.987	157.506	184.324
Saldo	80.502	-126.417	-163.310
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	127.224
Saldo	-4.158	-715	-127.224

BELEIDSDOELSTELLING: 11. OUDERENZORG (PRIORITAIR)

In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Wij creëren een zorgaanbod om de ouderen de gepaste zorg te kunnen bieden.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	255
Saldo	0	0	-255

ACTIEPLAN 1101: NETWERK HULP AAN HUIS (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners aan huis

Het in Zottegem aanwezige netwerk van professionele hulp- en dienstverleners is voor ons een troef die we koesteren. Nauwe samenwerking met alle welzijnsactoren in de brede zin van het woord is dan ook een evidentie. Geregeld multidisciplinair overleg met deze hulp- en dienstverleners is zeer waardevol.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	255
Saldo	0	0	-255

ACTIE 110101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Omwille van Covid_19 een vertraagde opstart

Indicator: aantal acties buurtbewoners

Beschrijving: Hoeveel acties naar buurtbewoners werden door experts uitgevoerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
11/08/2020	0
31/12/2020	0
30/06/2021	0
31/12/2021	3

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Deze actie is nog niet opgestart wegens pas aangesteld zijn van nieuwe medewerker. In 2022 zal de kwaliteitscoördinator dit opnemen.

Indicator: aantal overlegmomenten senioren

Beschrijving: Hoeveel overlegmomenten tussen aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren werden er georganiseerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
31/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
30/12/2021	0,00

ACTIE 110103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf

Er wordt momenteel een instrument opgemaakt om dit te kunnen registreren en op te volgen

Indicator: aantal aanpassingen thuiszorg na kortverblijf

Beschrijving: Hoeveel aanpassingen van de thuiszorg na kortverblijf werden uitgevoerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
31/03/2020	0
30/06/2020	0
24/08/2020	0
31/12/2020	0
31/03/2021	0
30/06/2021	0
30/09/2021	1
31/12/2021	7

ACTIE 110104Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing**

Omwille van Covid_19 is deze actie vertraagd.

Indicator: aantal huisbezoeken met actie

Beschrijving: Aan hoeveel huisbezoeken werd een actie gekoppeld?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/08/2020	0
31/12/2020	0
30/06/2021	0
31/12/2021	4

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

Drie medewerkers deden de overstap van de dienstenchequeonderneming naar het woonzorgcentrum.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	255
Saldo	0	0	-255

Indicator: aantal overstappen ikv interne mobiliteitsregeling

Beschrijving: Het aantal medewerkers die overstappen van de dienstenchequeonderneming naar het woonzorgcentrum.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	4,00

ACTIEPLAN 1102: MANTELZORGERS

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat niet alles kan worden overgelaten aan professionele hulpverleners en dat er in het ondersteunen van bejaarden een belangrijke rol is weggelegd voor de vrijwilligers, willen wij mantelzorgers (vrijwilligers) extra bedanken en stimuleren.

ACTIE 110201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Het mantelzorgcafé be vraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen

In de eerste helft van 2021 is er enkel tijdens het verwenmoment op 22/6 gesproken over de coronamaatregelen en de moeilijkheden die deze maatregelen met zich meebrengen. Eind 2020 is er een belactie opgezet. Er werd bij de mantelzorgers gepeild naar de interesse voor digitale ondersteuning. De mantelzorgers gaven echter aan hier geen interesse voor te hebben. Deze actie wordt verder opgenomen

Indicator: aantal bevragingen mantelzorgcafé

Beschrijving: Zijn de mantelzorgers bevrraagd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja

ACTIE 110202

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

De Coördinator lokaal sociaal beleid neemt dit verder op vanaf 1/9/2021

Indicator: aantal vragen/adviezen via platform Zorgstem

169

Beschrijving: Is het netwerk bevraagd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIEPLAN 1103: DUURZAME EN BETAALBARE ZORG (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat

Onze samenleving verzilvert, ook in onze stad. Dat hoeft geen probleem te zijn. De huidige senior is vaak zeer actief, betrokken in het sociaal leven en heeft een belangrijke rol in elke samenleving. Toch zijn er ook uitdagingen. In een samenleving waar het aantal senioren, bejaarden en hoogbejaarden toeneemt, scheppen wij de voorwaarden zodat alles in het werk wordt gesteld om mensen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, te laten wonen. Daarom willen wij verder inzetten op initiatieven die dat mogelijk maken, zoals de bedeling van maaltijden, poetshulp, ... als aanvulling op en complementair met de bestaande initiatieven op dat vlak.

ACTIE 110301

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren

Omwille van de nog steeds grote leegstand bedden is de personeelsinzet ten opzichte van de norm nog steeds hoog. Dit geeft de mogelijkheid om de medewerkers hun gepresteerde overuren te laten opnemen en afwezigheden op te vangen.

Indicator: aantal normeringen per discipline

Beschrijving: Aftoetsen effectief aanwezig personeel (zorg en verpleegkundigen) op de werkvloer ten opzichte van de norm en het berekend werkvolume.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	+0,96
01/02/2020	+0,27
01/03/2020	+2,01
01/04/2020	+3,91
01/05/2020	-1,09
01/06/2020	+2,90
01/07/2020	+1,70
01/08/2020	+1,70
01/09/2020	3,76
01/10/2020	+5,03

01/11/2020	+4,38
31/12/2020	+12,32
31/01/2021	+22,42
28/02/2021	+18,86
31/03/2021	+14,74
30/04/2021	+16,46
31/05/2021	+11,10
30/06/2021	+11,51
31/07/2021	+12,10
31/08/2021	+4,77
30/09/2021	+8,45
31/10/2021	+8,04
30/11/2021	+7,48
31/12/2021	+8,99

ACTIE 110302

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

We zetten actief in op het verhogen van het aantal gebruikers DVC

Indicator: gemiddelde dagelijkse bezetting

Beschrijving: Gemiddeld aantal gebruikers per dag aanwezig in het dagcentrum

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	5,45
01/02/2020	5,60
01/03/2020	4,80
01/04/2020	0,00
01/06/2020	3,70
01/07/2020	3,71

01/08/2020	3,16
01/09/2020	4,27
01/10/2020	4,23
01/11/2020	3,57
31/12/2020	3
31/01/2021	4,35
28/02/2021	5,39
31/03/2021	4,97
30/04/2021	4,63
31/05/2021	3,61
30/06/2021	3,94
31/07/2021	3,48
31/08/2021	3,84
30/09/2021	4,20
31/10/2021	4,58
30/11/2021	4,33
31/12/2021	5,35

ACTIE 110303

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

We volgen de bezettingsgraad van KV en DVC nauwlettend op.

Indicator: aantal identieke gebruikers DVC

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal verschillende gebruikers van het DVC

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	15
01/02/2020	16
01/03/2020	14
01/04/2020	0

01/05/2020	0
01/06/2020	9
01/07/2020	10
01/08/2020	10
01/09/2020	9
01/10/2020	9
01/11/2020	9
31/12/2020	8
31/01/2021	8
28/02/2021	10
31/03/2021	10
30/04/2021	10
31/05/2021	8
30/06/2021	13
31/07/2021	9
31/08/2021	11
30/09/2021	12
31/10/2021	12
30/11/2021	14
31/12/2021	12

Indicator: aantal gebruikers kortverblijf

Beschrijving: Totaal aantal gefactureerde dagen kortverblijf per maand

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	169
01/02/2020	176
01/03/2020	154
01/04/2020	128
01/05/2020	97
01/06/2020	119
01/07/2020	144

01/08/2020	135
01/09/2020	119
01/10/2020	118
01/11/2020	139
31/12/2020	184
31/01/2021	137
28/02/2021	170
31/03/2021	232
30/04/2021	192
31/05/2021	281
30/06/2021	180
31/07/2021	202
31/08/2021	175
30/09/2021	146
31/10/2021	182
30/11/2021	174
31/12/2021	194

ACTIE 110304

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Kwaliteit van de zorg versterken

We zetten actief in om de medewerkers te sensibiliseren om het griep vaccin te nemen om henzelf en de bewoners te beschermen

Indicator: griepvaccinatie zorgpersoneel

Beschrijving: Voldoet onze zorg aan de kwaliteitsindicatoren van de Vlaamse Overheid?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
10/08/2020	0
31/12/2020	52%
30/06/2021	0

ACTIE 110305Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC**

Vertraagd wegens Covid_19. Vanaf 1/9/2021 worden er terug activiteiten gepland waarbij familie, mantelzorgers en externen worden op uitgenodigd.

Indicator: aantal inschrijvingen activiteiten WZC externen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal inschrijvingen voor activiteiten georganiseerd door het WZC voor externen?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	25,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 110306Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren**

Ondanks de covid pandemie zijn er terug menucommissies gebeurt, we zetten in op inspraak van de bewoners.

Indicator: aantal aanpassingen diëtiste

Beschrijving: Hoeveel aanpassingen van de voeding door diëtiste werden doorgevoerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	4633,00
31/12/2021	4924,00

Indicator: controle menucommissie

Beschrijving: Werden de menu's gecontroleerd door de menucommissie?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
01/05/2020	ok
01/08/2020	ok
31/12/2020	ok
30/06/2021	ok
31/12/2021	ok

ACTIEPLAN 1104: VEREENZAMING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Strijd tegen vereenzaming

De strijd tegen de vereenzaming willen wij verder opvoeren. Door middel van campagnes gaan we actief op zoek naar mensen in eenzaamheid en reiken hen zelf de hand. De bestaande ouderengezelschapsdienst zal bestendig worden en desgevallend verder uitgebouwd. We zetten hard in op wijk- en buurtwerken. Vanuit het stedelijk sociaal beleid kunnen we bestaande en nieuwe organisaties/initiatieven ondersteunen waarbij vrijwilligers telefooncirkels op poten zetten of huisbezoeken organiseren.

ACTIE 110401

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

De telefooncirkels tegen vereenzaming zoals voorzien in het meerjarenplan zijn nog niet van start gegaan. Wel werden er telefoongesprekken gevoerd tegen vereenzaming ten gevolge van Covid-19.

Indicator: aantal telefoongesprekken vereenzaming

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal telefoongesprekken (tegen vereenzaming) per cirkel?

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	870,00
26/04/2021	605,00
30/06/2021	106,00
31/12/2021	100,00

ACTIE 110402

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Er zijn tussen januari-juni 2021 maar 19 verjaardagsbezoeken (geen huisbezoeken maar drempelbezoeken) gedaan.

Grotendeels te wijten aan animator An gezien ze multi-inzetbaar is binnen de Egmont-campus. Van zodra de nieuwe centrumleider start zal zij deze terug opnemen, dus 2de helft 2021 zal het aantal opnieuw stijgen.

Indicator: aantal bezoeken vereenzaming

Beschrijving: Hoeveel bezoeken ikv vereenzaming hebben plaatsgevonden?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	35,00
26/04/2021	0,00
30/06/2021	19,00
31/12/2021	50,00

BELEIDSDOELSTELLING: 12. SOCIALE DIENSTVERLENING (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	45.748	5.886	0
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	11.271
Saldo	44.447	-44.014	-11.271

ACTIEPLAN 1201: SOCIAAL ONTHAAL (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Geïntegreerd breed onthaal

Sociaal onthaal

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	5.886	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	9.271
Saldo	0	5.886	-9.271

ACTIE 120101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

De projectcoach is gestart op 28.06.2021. SOAR-analyse gemaakt, kick-off basisedwerkers en opstart expertenwerkgroep in 2021.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	5.886	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	9.271
Saldo	0	5.886	-9.271

Indicator: opstart geïntegreerd breed onthaal met ELZ

Beschrijving: Werd het geïntegreerd breed onthaal met ELZ opgestart?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
16/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Armoede structureel aanpakken

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0
Saldo	44.447	-49.900	0

ACTIE 120201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Preventie en vroegdetectie van armoede

Werd uitgesteld wegens te grote dossierlast en covid-19

Indicator: aantal huisbezoeken

Beschrijving: Hoeveel huisbezoeken hebben er plaatsgevonden?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
31/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 120202

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Het Rap op Stap kantoor werd geopend op donderdag 24 september 2021 en is geïntegreerd in de werking van het Lokaal Dienstencentrum Egmont.

Exploitatie				182
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	
Ontvangsten	3.000	0	0	
Uitgaven	1.301	0	0	
Saldo	1.699	0	0	

Indicator: activering Rap Op Stap kantoor

Beschrijving: Werd het Rap Op Stap kantoor geactiveerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 120203

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Armoedetoets in beslissingsproces

Later pas opgestart, voorziene uitvoering in 2023-2025.

Indicator: armoedetoets

Beschrijving: Wordt de armoedetoets in het beslissingsproces uitgevoerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

Pas te realiseren als de verbouwingswerken van het Sociaal Huis Zottegem zijn uitgevoerd. Wel was er reeds veelvuldig overleg met architectenbureau , Solva en Lichtpunt mbt voorzien van nodige ruimte voor sociale kruidenier in sociaal huis en in functie van een definitief voorontwerp van plan.

Indicator: sociaal kruidenier ism Lichtpunt

Beschrijving: Werd een sociaal kruidenier uitgebouwd in samenwerking met Lichtpunt?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 120205

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren

Nog geen actieve toeleiding door coronacrisis waardoor deze sector plat lag.

Indicator: aantal deelnames kansengroepen socio-culturele activiteiten

Beschrijving: Hoeveel deelnames van kansengroepen aan socio-culturele activiteiten zijn er?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Het huidig waardebonnensysteem met de meest kwetsbare doelgroep die rechten opent op voedselpakketten volgens het financieel referentiekader werd uitgebreid ter aanwending van de Vlaamse COVID-subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	42.748	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	49.900	0
Saldo	42.748	-49.900	0

Indicator: Hoeveel consumptiebudget

Beschrijving: Hoeveel consumptiebudget werd er vrijgemaakt voor kwetsbare huishoudens?

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	Er werd 42.747,77 euro consumptiebudget uitgetrokken voor kwetsbare huishoudens aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie.

ACTIEPLAN 1203: ACTIVERINGSBELEID

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Activeringsbeleid

ACTIE 120301

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

Nog geen ambtenaar lokale economie aangesteld.

Indicator: aantal activeringssamenwerkingen

Beschrijving: Hoeveel activeringssamenwerkingen werden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIEPLAN 1204: ONTHAALBELEID NIEUWE INWONERS (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter/Lieselotte De Roover

Onthaalbeleid nieuwe inwoners

ACTIE 120401

Verantwoordelijke: Koen Codron

In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid

De LPDC werd gefinaliseerd. Het College keurde op 31 mei 2021 de gunning voor het online afsprakensysteem voor lokaal bestuur Zottegem goed.

Indicator: onthaalbeleid nieuwe inwoners

Beschrijving: Er wordt een voltijdse medewerker ingezet voor het onthaalbeleid van nieuwe inwoners.

Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 120402

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

Later te realiseren samen met integratieambtenaar

Indicator: aantal deelnemers anderstaligen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal deelnemers anderstaligen per oefensessie?

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00

ACTIE 120403

Verantwoordelijke: Koen Codron

Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken

De covid-19 crisis heeft dit on hold gezet

Indicator: infopakket nieuwe inwoners

Beschrijving: Alle nieuwe inwoners ontvangen bij hun eerste contact met burgerzaken een infopakket op maat.

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIEPLAN 1205: NOORDZUIDPROBLEMATIEK

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet/Peter Lagaert

Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek

Voor ons is solidariteit met mensen die het moeilijk hebben een basiswaarde. In nauw overleg met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), die het stadsbestuur adviseert en projecten uitwerkt, willen wij door gerichte acties alle inwoners van onze stad sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek. Evenementen als een Wereldfeest versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.

De middelen die onze stad investeert in projecten van Zottegemnaren in ontwikkelingslanden en in noodhulp zijn substantieel en worden verder gezet. Zottegem heeft officieel de titel van "fair trade gemeente" in de wacht kunnen slepen. We gaan op dit elan verder.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000
Saldo	0	0	-2.000

ACTIE 120501

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken

In elk infoblad van Stad Zottegem worden 2 verenigingen van de GROS voorgesteld.

Indicator: aantal publicaties noordzuid

Beschrijving: Hoeveel verschillende publicaties omtrent de noordzuidwerking zijn er geweest?

Status indicator: Vertraagd

Datum meting	Waarde meting
30/07/2020	1,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	4,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Organiseren van evenementen ihkv noordzuid

Door de afwezigheid van de duurzaamheidsambtenaar is deze actie nog niet verder gezet

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000
Saldo	0	0	-2.000

Indicator: aantal evenementen ikv noordzuid

Beschrijving: Hoeveel evenementen ikv noordzuid werden er georganiseerd?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	1,00
06/05/2021	0,00
31/12/2021	0,00

BELEIDSDOELSTELLING: 13. GEZONDHEIDSBELEID (PRIORITAIR)

We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.630
Saldo	-3.131	-1.630	-1.630

ACTIEPLAN 1301: PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Preventief gezondheidsbeleid

Om onze levenskwaliteit en levensduur te verhogen, is het belangrijk om de gezondheid van iedere Zottegemnaar te bevorderen, te beschermen en te behouden. Hierin moet de stad een voorbeeldfunctie opnemen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.630
Saldo	-3.131	-1.630	-1.630

ACTIE 130101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

Het kick-off moment is doorgegaan op de Openspelendag (21 juli 2021). Er werden bijkomend zes speelterreinen 'rookvrij gemaakt'. Onder andere bellenblazen en flyers werden uitgedeeld om gezinnen te enthousiasmeren voor, en informeren over, dit project.

Beschrijving: Werden er acties ondernomen ter sensibilisering van rookvrije stedelijke buitenaccomodatie?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
30/12/2021	Ja

ACTIE 130102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Door het ontslag van de centrumleider zijn er geen registraties. Door de sluiting van LDC ingevolge COVID 19 en het ontslag van de centrumleider LDC in maart 2021, is dit geen evidentie om zorgvragen op te pikken.

Indicator: aantal zorgvragen zorginformatiepunt LDC

Beschrijving: Hoeveel zorgvragen werden er via het zorginformatiepunt LDC ontvangen?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	13,00
26/04/2021	10,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	8,00

Indicator: aantal doorverwijzingen zorginformatiepunt LDC

Beschrijving: Hoeveel doorverwijzingen binnengekomen via het zorginformatiepunt LDC hebben er plaatsgevonden?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	13,00
26/04/2021	10,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	8,00

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud

Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25.01.2021 houdende het project groeihelden.

Lanceren campagne 'Generatie Rookvrij'.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.630
Saldo	-3.131	-1.630	-1.630

Indicator: preventie gezondheidszorg K&G

Beschrijving: Welk aanvullend aanbod ikv preventieve gezondheidszorg K&G uitgewerkt?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Nee
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIEPLAN 1302: ACTIEF OUDER WORDEN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Actief ouder worden

ACTIE 130201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Buurtgerichte werking LDC opstarten

Uitgesteld wegens ontslag centrumleider LDC en Covid-19 crisis. Dit staat prioritair op de planning van de nieuwe centrumleider waarvan de selectieprocedure bijna is afgerond.

Indicator: buurtgerichte werking LDC

Beschrijving: Werd de buurtgerichte werking door het LDC opgestart?

Status indicator: Uitgesteld

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
26/04/2021	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID (PRIORITAIR)

Gezinsbeleid

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.243	25.203	21.013
<i>Uitgaven</i>	4.555	57.808	23.600
Saldo	-1.312	-32.604	-2.587
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	127.224
Saldo	-4.158	-715	-127.224

ACTIEPLAN 1401: KINDEROPVANG (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.

In de komende jaren zal de behoefte aan (buitenschoolse) kinderopvang verder stijgen. De initiatieven die wij in de voorbije legislatuur hebben genomen, met o.m. de ZIBO, hebben de nood grotendeels kunnen opvangen, maar we zullen verder moeten gaan op de ingeslagen weg. Daartoe zal overleg met alle actoren uit dit werkveld (scholen, crèches, onthaalouders, speelpleinwerkingen,...) plaatsvinden om tot een complementair aanbod aan kinderopvang te komen dat een antwoord biedt op de noden.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.243	25.203	21.013
<i>Uitgaven</i>	2.605	50.608	16.100
Saldo	638	-25.404	4.913

Investeringen				198
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	
Ontvangsten	0	0	0	
Uitgaven	4.158	715	102.224	
Saldo	-4.158	-715	-102.224	

ACTIE 140101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

LOK 26.05.2021, 01.10.2021, 16.12.2021

Indicator: aantal vergaderingen van LOK

Beschrijving: Het LOK komt minstens 3x per jaar samen.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	1,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	3,00

ACTIE 140102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten

Eerste bespreking op LOK 26.05.2021, verdere bespreking LOK 04.10.2021 en ontwerp reglement voorgelegd voor advies op LOK 16.12.2021

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.500
Saldo	0	0	-5.500

Beschrijving: Is er een aanbod aan dringende (kortdurende) opvang voor ouders die inburgerings- of activeringstrajecten volgen?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja

ACTIE 140103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie

dossier raad mei 2021 renovatie dak, goten, gevel

uitwerking ontwerp gelijkvloers, voorontwerp en raming januari 2022 verwacht

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	101.498
Saldo	0	0	-101.498

Indicator: centrale locatie groepsopvang 0-3 jaar

Beschrijving: Is er een centraal gelegen locatie voor groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Geboortepremie invoeren

Uitbetaald voor 2020 en eerste jaarhelft 2021.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	9.600	9.600
Saldo	0	-9.600	-9.600

Indicator: geboortepremie

Beschrijving: De geboortepremie/bonnen wordt 2x per jaar uitgegeven.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 140105

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Luiertafels in openbare gebouwen

bijkomend te voorzien in kleedkamers zwembad + voor bezoekers woonzorgcentrum

voltooid 14.07.2021

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	725
Saldo	-4.158	-715	-725

Indicator: aantal luiertafels openbare gebouwen

201

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal extra luiertafels in openbare gebouwen?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	13,00
31/12/2020	13,00
30/06/2021	13,00
31/12/2021	15,00

ACTIE 140106

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Verderzetting van de gewoonlijke communicatie via stedelijk infoblad, mailings en specifieke gerichte communicatie naar doorverwijzers

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.801	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.605	728	1.000
Saldo	-805	-728	-1.000

Indicator: aantal publicaties aanbod HVHK

Beschrijving: Huis van het Kind publiceert jaarlijks digitaal en in print over het aanbod preventieve gezinsondersteuning.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	7,00
31/12/2020	5,00
30/06/2021	5,00
31/12/2021	9,00

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang waardoor ouders via 1 platform een overzicht krijgen van het aanbod en de matching van vraag en aanbod wordt ondersteund, gekoppeld aan een onthaalfunctie

Alle kinderopvangaanbieders zijn geregistreerd op kinderopvangwijzer en passen de opvolging van hun aanvragen toe, acties ontwikkelen naar doorverwijzers in gebruik kinderopvangwijzer. We blijven vaststellen dat er een tekort is aan kinderopvangplaatsen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.443	4.347	4.328
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	1.443	4.347	4.328

Indicator: % matching vraag/aanbod kinderopvang

Beschrijving: Jaarlijks (vanaf 2021) bezorgt het lokaal loket kinderopvang cijfermateriaal aan Kind en Gezin waaruit de nood aan kinderopvangplaatsen blijkt.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	0,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	1,00

Verantwoordelijke: Koen Codron

Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking

Collegebesluit van 20.09.2021 houdende de subsidieaanvraag buitenschoolse opvang en activiteiten, ingediend en toegekend

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	20.857	16.685
<i>Uitgaven</i>	0	40.280	0
Saldo	0	-19.423	16.685

Indicator: Oprichting samenwerkingsverband BOA

Beschrijving: Werd er een samenwerkingsverband BOA opgericht?

Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	Collegebesluit van 20.09.2021 houdende de subsidieaanvraag buitenschoolse opvang en activiteiten, ingediend en toegekend

ACTIE 140109

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

Subsidiekader voor de financiering van kleuteropvang met kwaliteitslabel zal tegen eind 2025 worden uitgewerkt.

Indicator: Uitwerking subsidiekader financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel

Beschrijving: Werd er een subsidiekader uitgewerkt voor de financiering van de kleuteropvang met kwaliteitslabel?

Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	Subsidiekader voor de financiering van kleuteropvang met kwaliteitslabel zal tegen eind 2025 worden uitgewerkt.

ACTIEPLAN 1402: WELZIJNSCAMPUS GEZINNEN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

De uitbouw van een Welzijnsampus

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000

ACTIE 140201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis

De ontwerper is aangesteld door SOLVA en overleg op basis van schetsontwerp is opgestart met de betrokken partnerorganisaties.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000

Indicator: verhuis HVHK

Beschrijving: Is het Huis van het Kind verhuisd naar de Deinsbekestraat?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus

31.05.2021: overleg inzake schetsontwerp

20.12.2021: overleg stand van zaken verbouwing + samenwerkingsovereenkomst

Indicator: vzw Lichtpunt op Welzijns-campus

Beschrijving: Heeft de vzw Lichtpunt een plaats gekregen op de Welzijns-campus?

Status indicator: In voorbereiding

Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

ACTIE 140203

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus

Veelvuldig overleg met architectenbureau , Solva en Lichtpunt heeft plaatsgevonden mbt voorzien van nodige ruimte voor sociale kruidenier in sociaal huis. Solva werd aangeduid als bouwheer en in overleg werd gewerkt aan een voorontwerp van bouwplan.

Indicator: sociaal kruidenier Welzijns-campus

Beschrijving: Werd een sociaal kruidenier ingezet als sluitstuk van de Welzijns-campus?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
21/08/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Preventieve gezinsondersteuning

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.950	7.200	7.500
Saldo	-1.950	-7.200	-7.500

ACTIE 140301

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking

2 maal per jaar wordt content aangeleverd aan de lokale besturen binnen het samenwerkingsverband voor publicatie in de lokale infobladen.

Indicator: communicatiestrategie gezinsondersteuning

Beschrijving: Er is een communicatiestrategie binnen de regionale werking gezinsondersteuning opgemaakt.

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja

ACTIE 140302Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in**

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.950	7.200	7.500
Saldo	-1.950	-7.200	-7.500

Indicator: steunpunt opvoedingsondersteuningBeschrijving: Er werd een steunpunt opvoedingsondersteuning ingericht.Status indicator: Gerealiseerd

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Nee
31/12/2020	Ja
31/12/2021	Ja

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	147.568
Saldo	40.498	-48.169	-147.568

ACTIEPLAN 1501: KANSARMOEDEBESTRIJDING DOOR SCHOOLOPBOUWWERK

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan/Jenne De Potter

Wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk

Een goede opleiding en een job bieden de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede. We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Dit is een rechten- én plichtenverhaal. Wie aanspraak maakt op een leefloon en begeleiding, moet ingaan op de begeleiding die wordt aangeboden teneinde de re-integratie maximale kansen te bieden. Personen die bij het OCMW aankloppen, leiden we maximaal naar werk toe, bijvoorbeeld via het instrument van de Tijdelijke Werkervaring. Voor anderstaligen uit onze stad zijn taalcursussen een belangrijke meerwaarde om hun maatschappelijke integratie te verhogen. Het OCMW vormt het laatste vangnet in de armoedebestrijding.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	147.568
Saldo	40.498	-48.169	-147.568

ACTIE 150101Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbaden Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)**

KOOS traject bij 1 basisschool, ondersteuning toeleiding taalkriebels, aanstelling 2de brugfiguur, uitwerken taalstimuleringsproject basisonderwijs, bevraging basisonderwijs inzake uitleen materialen, ontwerp scholenbrochure + kaart voor onthaal nieuwe inwoners en toeleiding naar basisonderwijs

KOOS traject bij een 2de basisschool

Uitwerken project 'babbelkous' (taalstimulering op school na school)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.686	78.729
Saldo	0	-3.686	-78.729

Indicator: aantal initiatieven ondersteuningsbeleid kansarmoede schoolteams

Beschrijving: Hoeveel en welke initiatieven voor de uitbouw van het ondersteuningsbeleid voor schoolteams bij kansarmoede werden er georganiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	6,00
31/12/2021	8,00

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

De eerste toeleider/brugfiguur start op 31.08.2021 in dienst van PIN vzw en wordt voltijds in een school ingeschakeld.

Najaar 2021: aanwerving 2de brugfiguur lopende.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	44.483	68.839
Saldo	40.498	-44.483	-68.839

OVERIG BELEID

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	<i>56.917.913</i>	<i>57.051.977</i>	<i>54.944.873</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>48.482.900</i>	<i>50.256.436</i>	<i>51.212.234</i>
Saldo	8.435.013	6.795.541	3.732.638
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	<i>860.009</i>	<i>875.631</i>	<i>952.769</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>3.369.078</i>	<i>2.537.111</i>	<i>5.436.640</i>
Saldo	-2.509.069	-1.661.480	-4.483.871
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	<i>375.832</i>	<i>2.841.539</i>	<i>5.216.891</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>4.106.663</i>	<i>4.045.689</i>	<i>4.189.700</i>
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	1.027.192

FINANCIËLE NOTA

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

1° **J1**: de doelstellingenrekening;

2° **J2**: de staat van het financieel evenwicht;

3° **J3**: de realisatie van de kredieten;

4° **J4**: de balans;

5° **J5**: de staat van kosten en opbrengsten

➤ **financiële evaluatienota:**
J-schema's

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

Afdrukdatum : 16/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174317

Volgnummer Algemene boekhouding : 99179

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	89.132	122.877
Ontvangsten	8.602	13.553
Saldo	-80.529	-109.324
Investerings		
Uitgaven	42.041	197.433
Ontvangsten	0	0
Saldo	-42.041	-197.433
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart		
Exploitatie		
Uitgaven	990	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-990	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	82.678	0
Saldo	82.678	0
Investerings		
Uitgaven	4.501	5.535
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.501	-5.535
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad		
Exploitatie		
Uitgaven	769	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-769	-1.500
Investerings		
Uitgaven	6.065	10.057
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.065	-10.057
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	663.451	826.255
Ontvangsten	0	0
Saldo	-663.451	-826.255
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu		
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	21.000
Ontvangsten	18.000	0
Saldo	17.000	-21.000
Investerings		
Uitgaven	494.647	782.289
Ontvangsten	0	0
Saldo	-494.647	-782.289
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijtijdsbeleving		
Exploitatie		
Uitgaven	12.261	19.085
Ontvangsten	2.008	3.200
Saldo	-10.252	-15.885
Investerings		
Uitgaven	790	1.396
Ontvangsten	1.067.035	1.524.150
Saldo	1.066.246	1.522.754
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing		
Exploitatie		
Uitgaven	58.885	92.000
Ontvangsten	23.135	0
Saldo	-35.750	-92.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg		
Exploitatie		
Uitgaven	0	255
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-255
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	49.900	11.271
Ontvangsten	5.886	0
Saldo	-44.014	-11.271
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.630	1.630
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.630	-1.630
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	57.808	23.600
Ontvangsten	25.203	21.013
Saldo	-32.604	-2.587
Investerings		
Uitgaven	715	127.224
Ontvangsten	0	0
Saldo	-715	-127.224
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	66.893	195.194
Ontvangsten	0	0
Saldo	-66.893	-195.194
Investerings		
Uitgaven	0	13.818
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-13.818
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	50.256.436	51.212.234
Ontvangsten	57.051.977	54.944.873
Saldo	6.795.541	3.732.638
Investerings		
Uitgaven	2.537.111	5.436.640
Ontvangsten	875.631	952.769
Saldo	-1.661.480	-4.483.871
Financiering		
Uitgaven	4.045.689	4.189.700
Ontvangsten	2.841.539	5.216.891
Saldo	-1.204.150	1.027.192
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	50.595.702	51.701.646
Ontvangsten	57.217.490	54.982.639
Saldo	6.621.788	3.280.993
Investerings		
Uitgaven	3.749.321	7.400.645
Ontvangsten	1.942.666	2.476.919
Saldo	-1.806.655	-4.923.726
Financiering		
Uitgaven	4.045.689	4.189.700
Ontvangsten	2.841.539	5.216.891
Saldo	-1.204.150	1.027.192

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	6.621.788	3.280.993
a. Ontvangsten		57.217.490	54.982.639
b. Uitgaven		50.595.702	51.701.646
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.806.655	-4.923.726
a. Ontvangsten		1.942.666	2.476.919
b. Uitgaven		3.749.321	7.400.645
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	4.815.133	-1.642.733
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-1.204.150	1.027.192
a. Ontvangsten		2.841.539	5.216.891
b. Uitgaven		4.045.689	4.189.700
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.610.984	-615.542
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.659.536	4.659.536
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	8.270.520	4.043.994
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	8.270.520	4.043.994

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		6.621.788	3.280.993
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.778.381	2.752.831
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.934.689	3.934.492
b. Periodieke terugvordering leningen		1.156.308	1.181.660
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.843.406	528.162

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.843.406	528.162
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.136.385	-1.136.583
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.934.689	3.934.492
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5.071.074	5.071.074
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.707.021	-608.421

J2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.270.520	4.043.994
- AGB Zottegem	406.908	286.673
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.677.428	4.330.668
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.843.406	528.162
- AGB Zottegem	-28.044	-148.278
Totale autofinancieringsmarge	3.815.363	379.884
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.707.021	-608.421
- AGB Zottegem	-506.632	-601.514
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.200.389	-1.209.935

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Zottegem						
Exploitatie	29.736.658	40.024.775	31.047.461	39.609.018	31.361.868	39.850.261
Investerings	3.572.968	821.668	7.048.761	1.662.150	8.438.056	1.570.000
Financiering	3.430.179	2.841.539	3.574.586	5.216.891	4.252.310	7.172.880
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.319.179</i>	<i>2.500.000</i>	<i>3.319.378</i>	<i>4.850.000</i>	<i>3.362.190</i>	<i>6.783.031</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>111.000</i>	<i>341.539</i>	<i>255.208</i>	<i>366.891</i>	<i>890.120</i>	<i>389.848</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Zottegem						
Exploitatie	20.859.045	17.192.715	20.654.185	15.373.621	19.752.516	15.694.915
Investerings	176.352	1.120.999	351.884	814.769	2.458.100	829.769
Financiering	615.509	0	615.114	0	615.114	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>615.509</i>	<i>0</i>	<i>615.114</i>	<i>0</i>	<i>615.114</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J4 : Balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

J4: Balans

	2021	2020
ACTIVA	159.474.014	159.619.269
I. Vlottende activa	13.103.856	11.321.698
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.637.445	3.739.992
B. Vorderingen op korte termijn	7.285.338	6.423.246
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.133.854	1.756.868
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.151.484	4.666.378
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	22.200	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.874	1.158.460
II. Vaste activa	146.370.158	148.297.570
A. Vorderingen op lange termijn	17.261.651	18.307.372
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.113.965	9.344.917
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.147.686	8.962.454
B. Financiële vaste activa	25.247.242	25.215.639
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.304	17.304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.911.830	24.880.227
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	318.108	318.108
C. Materiële vaste activa	103.583.405	104.597.998
1. Gemeenschapsgoederen	72.855.656	73.169.551
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>41.755.887</i>	<i>41.858.642</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>12.141.444</i>	<i>11.980.451</i>
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>688.892</i>	<i>665.430</i>
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>1.180.483</i>	<i>1.068.344</i>
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>13.067.799</i>	<i>13.586.657</i>
<i>f. Erfgoed</i>	<i>4.021.150</i>	<i>4.010.026</i>
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.624.947	29.550.894
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>28.537.391</i>	<i>29.482.489</i>
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>73.987</i>	<i>50.522</i>
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>13.569</i>	<i>17.883</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Andere materiële vaste activa	2.102.802	1.877.553
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.102.802</i>	<i>1.877.553</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D. Immateriële vaste activa	277.860	176.562

J4: Balans

	2021	2020
PASSIVA	159.474.014	159.619.269
I. Schulden	75.276.909	77.673.859
A. Schulden op korte termijn	10.027.938	12.063.055
1. Schulden uit ruiltransacties	4.716.796	7.463.423
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>2.082.848</i>	<i>2.251.009</i>
<i>b. Financiële schulden</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	<i>2.633.948</i>	<i>3.962.414</i>
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.360.848	665.028
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.950.294	3.934.604
B. Schulden op lange termijn	65.248.971	65.610.805
1. Schulden uit ruiltransacties	65.248.971	65.610.805
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>8.495.526</i>	<i>7.406.981</i>
<i>1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	<i>8.495.526</i>	<i>7.406.981</i>
<i>2. Andere risico's en kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Financiële schulden</i>	<i>56.753.445</i>	<i>58.203.824</i>
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	84.197.105	81.945.409
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	37.319.401	38.544.497
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-16.966.026	-20.449.979
C. Herwaarderingsreservers	5.709.404	5.716.566
D. Overig nettoactief	58.134.325	58.134.325

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	56.026.870	53.594.201
A. Operationele kosten	55.007.052	52.438.770
1. Goederen en diensten	10.263.511	9.488.292
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.850.758	29.767.265
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.990.680	4.692.651
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.380.039	2.209.655
5. Toegestane werkingssubsidies	5.839.405	5.866.926
6. Toegestane Investeringsubsidies	473.372	268.434
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	50	0
8. Andere operationele kosten	209.236	145.547
B. Financiële kosten	1.019.818	1.155.432
II. Opbrengsten	59.510.823	58.227.712
A. Operationele opbrengsten	57.039.541	55.963.371
1. Opbrengsten uit de werking	12.261.448	13.480.802
2. Fiscale opbrengsten en boetes	21.268.028	21.930.151
3. Werkingssubsidies	21.482.420	19.521.720
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>10.366.788</i>	<i>9.943.140</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>11.115.632</i>	<i>9.578.580</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	479.604	576.317
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.007.375	3.025
6. Andere operationele opbrengsten	540.667	451.356
B. Financiële opbrengsten	2.471.282	2.264.340
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.483.953	4.633.510
A. Operationele overschot of tekort	2.032.489	3.524.602
B. Financieel overschot of tekort	1.451.464	1.108.909
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.483.953	4.633.510
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.483.953	4.633.510

TOELICHTING (1)

De **toelichting** van de **jaarrekening** 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 toelichting bij de balans, die opgesteld is conform **schema T5**

6° 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;

7° een verwijzing naar de plaats waar de **documentatie** beschikbaar is.

➤ **financiële toelichting:**
T-schema's

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.308.630	1.245.128	1.333.121	1.440.214	1.510.188	1.605.970	1.693.284
Ontvangsten	31.879.191	31.648.341	31.270.729	32.184.469	33.215.460	34.208.141	35.060.983
Saldo	30.570.562	30.403.213	29.937.609	30.744.255	31.705.272	32.602.171	33.367.699
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.067.035	924.150	600.000	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	924.150	600.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	3.930.468	3.934.689	3.934.492	4.024.806	4.351.419	4.653.881	5.012.177
Ontvangsten	0	2.500.000	4.850.000	8.325.000	6.500.000	8.350.000	8.400.000
Saldo	-3.930.468	-1.434.689	915.508	4.300.194	2.148.581	3.696.119	3.387.823
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN							
Exploitatie							
Uitgaven	12.560.976	13.041.386	13.726.951	14.897.236	15.252.621	15.613.406	15.886.331
Ontvangsten	2.322.220	1.815.250	1.242.346	1.291.826	1.298.498	1.299.177	1.299.862
Saldo	-10.238.757	-11.226.136	-12.484.605	-13.605.411	-13.954.123	-14.314.229	-14.586.469
Investerings							
Uitgaven	1.097.932	1.088.841	1.086.894	4.239.262	823.919	1.141.983	1.306.372
Ontvangsten	38.025	44.728	29.110	56.190	0	0	0
Saldo	-1.059.907	-1.044.113	-1.057.784	-4.183.072	-823.919	-1.141.983	-1.306.372
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
RUIMTE							
Exploitatie							
Uitgaven	5.753.515	6.029.460	6.286.079	7.035.719	7.075.153	7.116.785	7.158.926
Ontvangsten	2.251.928	2.454.504	2.312.641	5.802.476	2.132.710	2.127.657	2.055.273
Saldo	-3.501.587	-3.574.956	-3.973.439	-1.233.243	-4.942.443	-4.989.128	-5.103.653
Investerings							
Uitgaven	3.917.949	2.114.255	2.114.704	7.102.549	4.273.028	3.134.152	1.424.152
Ontvangsten	7.215	16.134	0	88.000	0	0	0
Saldo	-3.910.733	-2.098.121	-2.114.704	-7.014.549	-4.273.028	-3.134.152	-1.424.152
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536
Saldo	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536
VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	7.957.082	8.325.071	8.629.132	8.378.020	8.512.540	8.648.086	8.584.331
Ontvangsten	3.172.836	3.638.927	3.600.804	3.682.575	3.708.816	3.737.334	3.766.137
Saldo	-4.784.245	-4.686.144	-5.028.327	-4.695.445	-4.803.724	-4.910.752	-4.818.194
Investerings							
Uitgaven	142.684	314.891	315.737	3.086.097	1.716.820	4.863.679	6.421.521
Ontvangsten	0	0	0	840.000	1.520.000	0	0
Saldo	-142.684	-314.891	-315.737	-2.246.097	-196.820	-4.863.679	-6.421.521
Financiering							
Uitgaven	176.195	111.000	255.208	383.829	2.052.563	175.000	194.000
Ontvangsten	335.296	301.003	326.355	343.790	442.981	466.233	452.475
Saldo	159.101	190.003	71.147	-40.039	-1.609.582	291.233	258.475

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	21.015.194	21.954.657	21.726.363	21.801.040	21.919.058	22.137.925	22.328.412
Ontvangsten	17.383.226	17.660.468	16.556.119	17.224.021	17.481.833	17.533.186	17.585.388
Saldo	-3.631.968	-4.294.189	-5.170.244	-4.577.020	-4.437.225	-4.604.739	-4.743.023
Investerings							
Uitgaven	60.810	231.334	241.304	3.548.030	198.407	129.907	68.907
Ontvangsten	814.769	814.769	814.769	814.769	814.769	814.769	814.769
Saldo	753.958	583.435	573.465	-2.733.261	616.362	684.862	745.862
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	47.477.684	49.565.150	50.585.265	52.327.771	52.977.453	53.735.163	54.177.856
1. Goederen en diensten	9.488.292	10.285.711	10.575.777	11.045.477	10.972.855	10.985.743	10.987.714
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.767.265	30.850.758	31.190.725	32.328.668	32.872.453	33.379.534	33.869.845
a. Politiek personeel	524.181	526.265	528.056	547.318	552.791	558.319	563.903
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.146.500	8.187.301	8.328.601	7.795.269	8.094.219	8.354.019	8.594.574
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.974.904	15.808.746	16.027.798	17.346.660	17.519.627	17.694.323	17.870.766
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	432.480	473.202	480.486	429.442	433.737	438.074	442.455
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.850.305	4.868.927	4.895.491	5.119.951	5.171.151	5.222.862	5.275.091
f. Andere personeelskosten	619.841	742.611	694.009	833.980	842.320	850.743	859.250
g. Pensioenen	219.054	243.705	236.284	256.047	258.608	261.194	263.806
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.209.655	2.380.039	2.322.522	2.368.972	2.367.057	2.464.678	2.464.680
4. Toegestane werkingssubsidies	5.866.926	5.839.405	6.201.024	6.287.489	6.462.894	6.597.881	6.543.053
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.419.721	1.338.305	1.284.684	1.289.014	1.375.644	1.391.599	1.415.038
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.680.569	2.749.302	2.749.302	2.749.302	2.790.541	2.832.399	2.874.885
- aan de hulpverleningszone	644.786	668.643	668.643	693.383	719.038	745.642	773.231
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	49.785	45.408	100.434	77.930	68.330	68.330	68.327
- aan besturen van de eredienst	198.853	166.364	234.600	223.996	228.475	233.045	237.706
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	873.211	871.383	1.163.362	1.253.866	1.280.866	1.326.866	1.173.866
5. Andere operationele uitgaven	145.547	209.236	295.216	297.164	302.194	307.327	312.565
B. Financiële uitgaven	1.117.712	1.030.553	1.116.382	1.224.460	1.292.107	1.387.010	1.473.427
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.116.519	1.030.211	1.115.862	1.223.940	1.291.587	1.386.490	1.472.907
- aan financiële instellingen	1.116.519	1.030.211	1.115.862	1.223.940	1.291.587	1.386.490	1.472.907
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.193	342	520	520	520	520	520
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	55.960.346	56.032.166	53.963.885	59.348.519	57.009.166	58.077.344	59.012.064
1. Ontvangsten uit de werking	13.480.802	12.261.448	13.179.893	13.589.476	13.801.540	13.801.604	13.801.670
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.930.151	21.268.028	21.224.441	21.618.144	22.131.651	22.673.577	23.228.244
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>20.559.825</i>	<i>19.930.485</i>	<i>19.898.887</i>	<i>20.131.744</i>	<i>20.618.251</i>	<i>21.153.177</i>	<i>21.702.844</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.671.632	9.550.802	9.513.305	9.709.416	9.903.604	10.101.676	10.303.710
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.498.677	9.974.977	9.971.225	10.013.124	10.297.309	10.625.866	10.965.038
- Andere aanvullende belastingen	389.517	404.707	414.357	409.203	417.337	425.634	434.097
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.370.325</i>	<i>1.337.542</i>	<i>1.325.554</i>	<i>1.486.400</i>	<i>1.513.400</i>	<i>1.520.400</i>	<i>1.525.400</i>
3. Werkingssubsidies	19.521.720	21.482.420	18.589.201	19.496.178	20.079.138	20.591.804	20.957.811
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.943.140</i>	<i>10.366.788</i>	<i>10.026.330</i>	<i>10.543.868</i>	<i>11.061.351</i>	<i>11.512.107</i>	<i>11.810.281</i>
- Gemeentefonds	6.425.511	6.800.316	6.628.750	6.838.929	7.056.478	7.281.657	7.514.940
- Andere algemene werkingssubsidies	3.517.629	3.566.472	3.397.580	3.704.939	4.004.873	4.230.450	4.295.341
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.517.629	3.564.474	3.397.580	3.704.939	4.004.873	4.230.450	4.295.341
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	1.998	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>9.578.580</i>	<i>11.115.632</i>	<i>8.562.871</i>	<i>8.952.311</i>	<i>9.017.787</i>	<i>9.079.698</i>	<i>9.147.530</i>
- van de federale overheid	2.437.668	2.558.798	1.504.594	1.452.351	1.463.990	1.475.759	1.487.657
- van de Vlaamse overheid	6.838.385	7.890.930	1.690.470	1.907.693	1.910.329	1.908.761	1.912.465
- van de provincie	5.750	100.678	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	29.376	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	296.777	535.850	5.367.807	5.592.267	5.643.467	5.695.178	5.747.407
4. Recuperatie individuele hulpverlening	576.317	479.604	575.676	587.190	598.933	610.812	623.130
5. Andere operationele ontvangsten	451.356	540.667	394.673	4.057.531	397.904	399.547	401.209
B. Financiële ontvangsten	1.049.056	1.185.324	1.018.755	836.849	828.151	828.151	755.579
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.414.005	6.621.788	3.280.993	6.633.137	3.567.757	3.783.323	4.116.361

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.517	38.766	38.748	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	2.517	38.766	38.748	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.916.541	3.037.821	3.038.427	16.138.748	5.598.554	8.643.238	8.548.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.916.541	3.037.821	3.038.427	16.138.748	5.598.554	8.643.238	8.548.580
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.610.607	1.058.158	1.087.982	9.311.898	956.670	4.955.979	6.494.021
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	576.041	1.290.025	1.290.333	4.592.327	4.027.028	2.878.152	1.178.152
<i>c. Roerende goederen</i>	713.050	678.514	648.988	2.193.782	586.857	781.107	848.407
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	16.843	11.124	11.124	40.741	28.000	28.000	28.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	31.882	199.362	208.091	1.224.508	942.332	120.110	97.887
D. Toegestane investeringsubsidies	268.434	473.372	473.372	612.682	471.287	506.373	574.485
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	100.181	119.855	119.855	154.964	125.000	125.000	125.000
- aan de hulpverleningszone	95.662	164.272	164.272	156.891	148.245	148.245	148.245
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	72.591	189.245	189.245	300.827	198.042	233.128	301.240
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.025	1.067.035	924.150	600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.025	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.025	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.067.035	924.150	600.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.067.035	924.150	600.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	856.984	875.631	843.879	1.798.959	2.334.769	814.769	814.769
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	849.769	843.878	843.879	1.710.959	2.334.769	814.769	814.769
- van de provincie	7.215	16.134	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	15.618	0	88.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.359.366	-1.806.655	-1.990.609	-15.576.979	-4.677.405	-8.454.952	-8.406.184

Saldo exploitatie en investeringen	4.054.639	4.815.133	1.290.384	-8.943.842	-1.109.647	-4.671.629	-4.289.823

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.930.468	3.934.689	3.934.492	4.024.806	4.351.419	4.653.881	5.012.177
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.930.468	3.934.689	3.934.492	4.024.806	4.351.419	4.653.881	5.012.177
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	176.195	111.000	255.208	383.829	2.052.563	175.000	194.000
1. Toegestane leningen	176.195	111.000	255.208	383.829	2.052.563	175.000	194.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	176.195	111.000	255.208	383.829	2.052.563	175.000	194.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.500.000	4.850.000	8.325.000	6.500.000	8.350.000	8.400.000
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	2.500.000	4.850.000	8.325.000	6.500.000	8.350.000	8.400.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	375.832	341.539	366.891	384.326	483.517	506.769	493.011
1. Terugvordering van toegestane leningen	375.832	341.539	366.891	384.326	483.517	506.769	493.011
a. Periodieke terugvorderingen	375.832	341.539	366.891	384.326	483.517	506.769	493.011
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-3.730.831	-1.204.150	1.027.192	4.300.692	579.535	4.027.888	3.686.834
Budgettair resultaat van het boekjaar	323.808	3.610.984	2.317.575	-4.643.150	-530.112	-643.741	-602.989

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

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	41.283	0	0	0	41.283
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	41.283	0	0	0	41.283
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	7.954.362	0	38.929.120	0	46.883.482
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.954.362	0	38.929.120	0	46.883.482
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.668.765	0	21.718.568	0	26.387.332
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.866.066	0	12.675.658	0	14.541.725
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.391.564	0	4.410.153	0	5.801.717
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	27.967	0	124.741	0	152.709
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	231.244	0	2.384.837	0	2.616.081
D. Toegestane investeringssubsidies	0	741.807	0	2.164.827	0	2.906.634

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	1.070.060	0	600.000	0	1.670.060
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	0	0	0	3.025
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.025	0	0	0	3.025
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.067.035	0	600.000	0	1.667.035
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	600.000	0	1.667.035
<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	1.732.615	0	5.763.266	0	7.495.881

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	2.269.956	0	130.044	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.269.956	0	130.044	0	2.400.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.269.956	0	130.044	0	2.400.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	30.250	0	49.750	0	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	6.598	0	11.270.334	0	11.276.932
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.598	0	11.270.334	0	11.276.932
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.598	0	11.270.334	0	11.276.932
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.425.000	0	2.425.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.425.000	0	2.425.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.425.000	0	2.425.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022

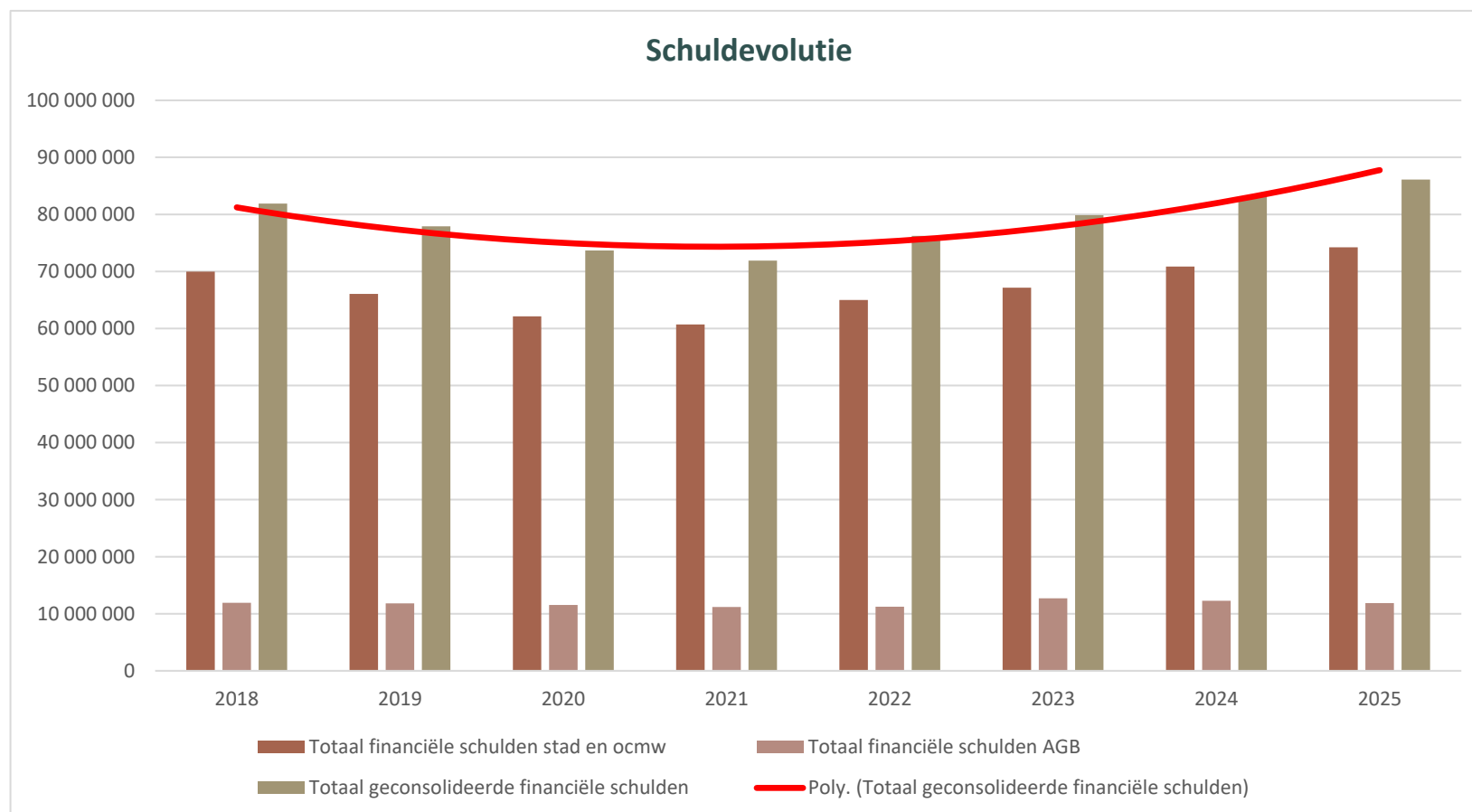
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344

Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	58.203.824	56.753.445	60.652.515	62.498.633	65.836.456	74.236.456
1. Financiële schulden op 1 januari	62.138.542	58.203.824	56.753.445	60.652.515	62.498.633	65.836.456
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	8.325.000	6.500.000	8.350.000	8.400.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.934.718	-3.950.379	-4.351.419	-4.653.881	-5.012.177	0
5. Andere mutaties	0	0	-74.511	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.934.604	3.950.294	4.351.419	4.653.881	5.012.177	0
1. Financiële schulden op 1 januari	3.930.355	3.934.604	3.950.294	4.351.419	4.653.881	5.012.177
2. Aflossingen	-3.930.468	-3.934.689	-4.024.806	-4.351.419	-4.653.881	-5.012.177
3. Overboekingen	3.934.718	3.950.379	4.351.419	4.653.881	5.012.177	0
4. Andere mutaties	0	0	74.511	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	1.250.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	63.388.428	60.703.739	65.003.934	67.152.515	70.848.633	74.236.456

Financiële schulden op 31 december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal financiële schulden stad en ocmw	69 973 922	66 068 897	62 138 428	60 703 739	65 003 934	67 152 515	70 848 633	74 236 456
Totaal financiële schulden AGB	11 921 693	11 825 741	11 528 541	11 195 846	11 235 906	12 705 336	12 272 321	11 870 363
Totaal geconsolideerde financiële schulden	81 895 615	77 894 638	73 666 969	71 899 585	76 239 840	79 857 851	83 120 954	86 106 819
<i>Evolutie Y tot Y</i>		-4,89%	-5,43%	-2,40%	6,04%	4,75%	4,09%	3,59%
<i>Evolutie Y tot eind 2018</i>		-4,89%	-10,05%	-12,21%	-6,91%	-2,49%	1,50%	5,14%



Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem
KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron
financieel directeur : Marnic Fort

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 23/05/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 174344
Volgnummer Algemene boekhouding : 99199

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	25 215 639	38 766	0	0	-7 162	0	0	25 247 242
1. Extern verzelstandigde agentschappen	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	24 880 227	38 766	0	0	-7 162	0	0	24 911 830
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	318 108	0	0	0	0	0	0	318 108
B. Materiële vaste activa	104 597 998	3 037 821	16 606	0	0	3 975 233	-60 575	103 583 405
1. Gemeenschapsgoederen	73 169 551	2 894 094	0	0	0	2 891 693	-316 297	72 855 656
a. Terreinen en gebouwen	41 858 642	955 475	0	0	0	741 933	-316 297	41 755 887
b. Wegen en andere infrastructuur	11 980 451	1 290 025	0	0	0	1 129 032	0	12 141 444
c. Installaties, machines en uitrusting	665 430	156 126	0	0	0	132 664	0	688 892
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 068 344	481 343	0	0	0	369 205	0	1 180 483
e. Leasing en soortgelijke rechten	13 586 657	0	0	0	0	518 858	0	13 067 799
f. Erfgoed	4 010 026	11 124	0	0	0	0	0	4 021 150
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	29 550 894	143 727	0	0	0	1 069 673	0	28 624 947
a. Terreinen en gebouwen	29 482 489	102 683	0	0	0	1 047 780	0	28 537 391
b. Installaties, machines en uitrusting	50 522	41 044	0	0	0	17 579	0	73 987
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	17 883	0	0	0	0	4 314	0	13 569
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	1 877 553	0	16 606	0	0	13 866	255 722	2 102 802
a. Terreinen en gebouwen	1 877 553	0	16 606	0	0	13 866	255 722	2 102 802
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	176 562	199 362	0	0	0	98 064	0	277 860

➤ financiële risico's

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

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

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

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

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

AAN WELKE FINANCIËLE RISICO'S WERD DE STAD/OCMW IN BOEKJAAR 2021 BLOOTGESTELD?

De lokale besturen dienen bij opmaak jaarrekening een **beoordeling** te doen van hun **financiële risico's** en de **reële blootstelling** eraan. 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.

Bij het **afsluiten van het boekjaar** wordt definitief nagegaan of het **verwachte financiële risico** zich in dat boekjaar ook **effectief** heeft **gemanifesteerd** en zo ja, in welke mate. Er wordt dus een beoordeling gemaakt, in vergelijking ook met de eerder uitgevoerde risicoanalyse, of het risico voor het bestuur in 2020 een **bedreiging** vormde en welke **impact** die had. Op basis daarvan gebeurt een **reële impactanalyse** voor dit boekjaar, waarna wordt gekeken welke **beheersreactie** het bestuur heeft gehad om de impact van het financiële risico op te vangen:

- 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

RISICO (1): ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

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

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

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

De impact voor de stad Zottegem in deze legislatuur blijkt vooralsnog mee te vallen. Dit blijkt ook uit de **geactualiseerde ramingen** uit het **najaar 2021** die we hebben ontvangen van de FOD Financiën, die een stuk **hoger** liggen dan eerdere prognoses.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden;

De opbrengst immers:

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

Ook hier heeft COVID zijn (beperkte) impact gehad. Er zijn immers beleidsbeslissingen genomen (oa schrappen terrasbelasting) die de uitvoering van de gestemde reglementen hebben "bijgestuurd", met een negatieve impact tot gevolg.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaarloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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

De federale pensioendiensten hebben eind 2019 nieuwe ramingen vrijgegeven die een enorme budgettaire impact hebben. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen steeds meer impact krijgen op diens financiële middelen en dat de keuze in vele gemeenten waarbij statutaire ambtenaren ofwel niet worden vervangen ofwel door contractuele ambtenaren – hierdoor daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ – zijn gevolgen heeft. Zoals ook vorig jaar opgemerkt, zal in de komende jaren moeten nagedacht worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van stad en ocmw in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...)

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

De federale pensioendiensten hebben eind 2021 zoals elk jaar hun **ramingen geactualiseerd**, die opnieuw een stuk **hoger** liggen - **vooral naar het einde van de legislatuur** toe. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen een significante impact blijft hebben op de financiële beleidsruimte.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Analysematrix risico (4): pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage							
				IMPACT			
			klein	→		groot	
	hoog		Gemiddeld	Haag		Extreem Haag	
KANS	↓		Laag	Gemiddeld		Haag	
	klein		Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld	

BEOORDELING BOEKJAAR

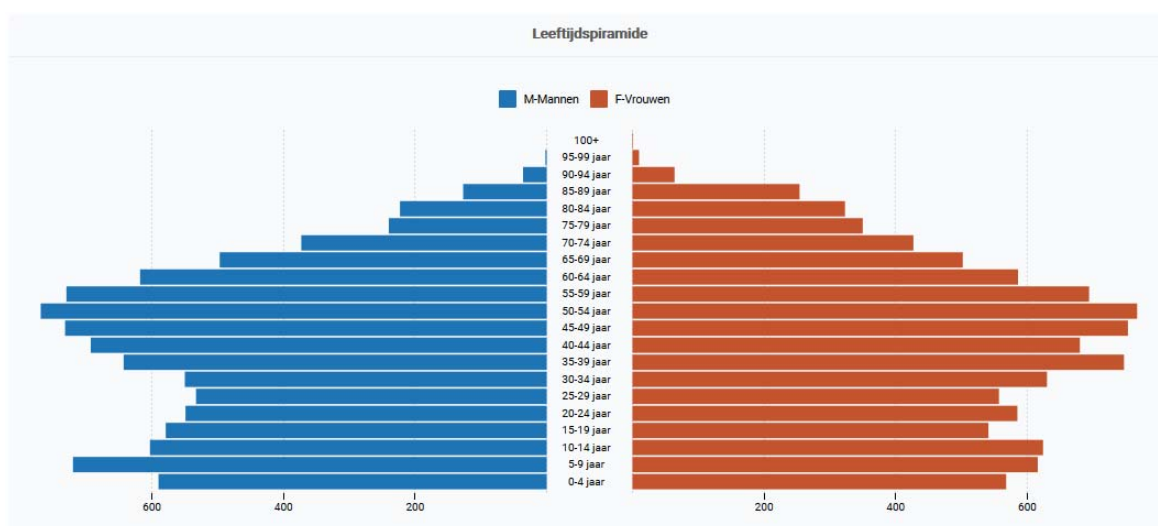
in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen¹:

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



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

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

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

¹ Statistiek Vlaanderen – persbericht Vlaamse gemeentelijke vooruitzichten 2018-2035

RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
verminderen/overdragen	

RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Analysematrix risico (7): fraude in betalingsverkeer							
				IMPACT			
			klein	→		groot	
	hoog		Gemiddeld		Hoog		Extreem Hoog
KANS			Laag		Gemiddeld		Hoog
	klein		Verwaarloosbaar		Laag		Gemiddeld

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren	

RISICO (8): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaasloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (9): TOEGESTANE (BANK)WAARBORGEN

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
accepteren	

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

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

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

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

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

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

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

Politiezones:

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

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

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

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

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

Hulpverleningszones (HVZ)

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

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

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

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

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

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

Autonome Gemeentebedrijven (AGB's)

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

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

Kerkfabrieken

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

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

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

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

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

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

Hoe wordt dit nu boekhoudkundig verwerkt?:

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

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

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

Omdat Solva het saldo van de R/C niet/nooit zal uitkeren, en de gemeente de gelden **enkel en alleen kan aanwenden voor de betaling van facturen en projecten van Solva** is dit geld **NIET “beschikbaar”**. Het

saldo van de RC Solva moet dan ook als “onbeschikbaar geld” worden uitgedrukt. Elke mutatie (aanwending of toevoeging) moet ook als dusdanig worden gebudgetteerd.

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
accepteren	

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

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering. Ook in ons bestuur blijft dit een **aandachtspunt**.

In **2021** (net zoals in 2020) zijn opnieuw in de stad, OCMW en AGB heel wat voorziene investeringen niet doorgedaan. Het heeft tot gevolg gehad het moeilijk was in de stad om een correcte inschatting te maken van de noodzaak aan **nieuwe leningen**. Wij blijven pleiten voor een realistisch investeringsprogramma en aldus een (veel) hogere uitvoeringsgraad op jaarniveau.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen extreem hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van 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*

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Groot
Impactanalyse	
extreem hoog	
Beheersreactie	
voorkomen/detecteren	
corrigeren	

Het investeringsprogramma heeft bij de opmaak van de **2^e aanpassing** (najaar 2021) van de **meerjarenplanning** 2021-2025 **zeer significante wijzigingen** onderaan, met de nodige budgettaire impact. Niettegenstaande die wijzigingen is de **uitvoeringsgraad** van het investeringsprogramma voor 2021 nog steeds amper de helft, namelijk **51%**, wat dus veel te laag is.

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

- ✓ strikt opvolgen van de periodieke betalingen van toegestane leningen
- ✓ opmaken van goed afgelynde en sluitende kredietovereenkomsten (al dan niet gekoppeld aan overeenkomsten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van onroerende goederen)
- ✓ periodiek overleg met de verenigingen die bij het gemeentebestuur geleend hebben
- ✓ ad hoc overleg bij de vaststelling van betaalproblemen

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (14): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Gemiddeld
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

RISICO (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

De pandemie COVID-19 blijft ons impacteren. Naast de zorgsector, de economie en ons vrije tijdsleven, komt ook de armoedebestrijding steeds meer onder druk te staan. De armoede krijgt de lagere middenklasse steeds meer in zijn greep en vele gezinnen krijgen het vaak moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Voedselbanken worden overspoeld en armoedeorganisaties slaan alarm. De impact op het **aantal leefloners en de mensen die financiële steun aanvragen** laat zich fors voelen in ons OCMW (zie ook verder – risico 17). Steeds meer gezinnen krijgen het ook moeilijker om die steun terug te betalen.

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

- ✓ *uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer*
- ✓ *facturen tijdig uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)*
- ✓ *uitwerken van een financieel kader met de sociale dienst en het comité van de sociale dienst rond de toekenning van terugvorderbare steun aan debiteuren waarvan de financiële situatie op middellange en langer termijn precair te noemen is (op basis van de historiek van de terugvorderingen van gemeente en/of ocmw, of op basis van het solvabiliteitsonderzoek)*
- ✓ *aanschaffen van een beheerssoftware voor debiteurenbeheer*

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Gemiddeld
Impactanalyse	
hoog	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (17): PANDEMIEËN - NIEUW

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

Door de talrijke maatregelen was de financiële impact op het boekjaar 2021 **eerder beperkt**. De inkomsten en uitgaven staan weliswaar onder druk, maar de meerjarenplanning kan vooralsnog de grootste schokken opvang. Wat wel zorgen baart, zijn de **uitgaven** in het kader van de **individuele hulpverlening** (zie ook risico 16). Het aantal leefloners en de steunaanvragers is **fors gestegen** en dat uit zich in een felle stijging van de uitgaven van de sociale dienst, voornamelijk op de posten:

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

Uiteraard stijgen de tussenkomsten vanuit de hogere overheden ook, maar de **netto-impact** voor het boekjaar 2021 is **meer dan significant**. De vrees blijft zeker bestaan dat deze aanhoudende pandemie op lange termijn, zowel sociaal, economisch als financieel, een zware impact zal blijven hebben, zeker met het oog op de sociaal zwakkeren in onze maatschappij.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
corrigeren en accepteren	

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

In het begin van de legislatuur liet Fluvius, onze netbeheerder van elektriciteit en aardgas, weten dat in kader van hun dividendvooruitzichten de **VREG** de **tariefmethodologie** voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024 zou aanpassen. Dit betekende dat er voor de lokale besturen een grote onzekerheid ontstond over de grootorde van de dividenden uit de energiesector vanaf 2022. Er zouden dus mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zou ook een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig worden onderzocht.

Intussen is de aangepaste tariefmethodologie een feit en is de vrees werkelijkheid geworden: de nieuwe methodologie van de VREG heeft een zeer **significante impact op** de grootorde van onze **dividenden uit de energiesector** vanaf 2021, al ligt de grootste impact in de periode 2022-2025.

Een meevaller is dat de Vlaamse regering zich bewust is van het probleem en een **compensatiefonds** (vanaf 2022) in het leven heeft geroepen om de pil van de lokale besturen gedeeltelijk wat te verzachten.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2021 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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.

➤ **Verwijzing naar documentatie**

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

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

www.zottegem.be/jaarrekening

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

- *een gedetailleerd investeringsprogramma met betrekking tot haar realisatiegraad in 2021*
- *een overzicht van de verkopen en de buitengebruikstellingen in 2021*
- *een overzicht van de werkelijke leningslasten in 2021*
- *een overzicht van de werkelijke terugbetalingen inzake de toegestane leningen in 2021*
- *de proef- en saldibalans van 2021*
- *aansluiting van het werkkapitaal met het budgettair resultaat*

- **gerealiseerd investeringsprogramma 2021**

GEREALISEERD INVESTERINGSPROGRAMMA 2021									
Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Investeringsproject	Omschr. subproject	Gebudgetteerd	Geboekt
GE	2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	21000	Openbaar vervoer		DEELN001	De Lijn: volstorten kapitaal - annuïteiten	17,95 €	17,95 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, ma	40000	Politiediensten		FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	149.819,02 €	119.855,22 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, ma	41000	Brandweer		FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	172.918,00 €	164.272,10 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, ma	79000	Erediensten - algemeen		FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	310.079,81 €	189.245,02 €
GE	2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	64000	Elektriciteitsvoorziening		FINOV006	Intergem: AP-aandelen	38.747,61 €	38.747,61 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11400	Organisatiebeheer 10403		IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	50.000,00 €	0,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11400	Organisatiebeheer 10502		IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	50.000,00 €	0,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV001	ICT: aankoop clients	70.126,31 €	70.126,31 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	9.976,53 €	9.976,53 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	27.347,10 €	27.135,75 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	518,02 €	518,02 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV005	ICT: consultancy	8.170,14 €	8.170,14 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV006	ICT: digitale dienstverlening	1.974,73 €	1.974,73 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV007	ICT: projectieschermen, beamers ed.	485,00 €	485,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV008	ICT: infrastructuur	11.007,70 €	11.007,70 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV013	ICT: project festivalterrein	954,69 €	954,69 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV014	ICT: project serverinfrastructuur	219.803,23 €	219.803,23 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV016	ICT: project werken op afspraak	30.562,04 €	30.562,04 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV017	SBS: computers	10.199,03 €	10.199,03 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV018	SBS: overig hardware	15.741,95 €	1.880,22 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	1.846,64 €	1.846,64 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV020	SBS: lpads	2.790,27 €	2.790,27 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV021	SBS: laptops SBS	7.477,30 €	6.664,88 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	13000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte WOA	17.000,00 €	0,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	13000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV023	BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	7.500,00 €	0,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11908	Communicatie		IZBUROV024	COMM: digitale infoborden	15.000,00 €	0,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11908	Communicatie		IZBUROV025	COMM: intranet opmaken	15.000,00 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11906	Afdeling FM - Schoonmaak		IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad	3.100,00 €	946,37 €
GE	2140100	Plannen en studies	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV029	SBS: nieuwbouwconstructie klas	85.000,00 €	25.412,82 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV031	SBS: aankoop boeken nieuwe methode	36.000,00 €	0,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw (veluxramen + salto)	12.638,55 €	8.381,00 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV034	SBS: aankoop grond voor uitbreiding speelplaats	0,00 €	-3.897,35 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen	11100	Afdeling Financiën		IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	35.570,00 €	16.826,40 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11400	Organisatiebeheersing		IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	8.055,95 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	80001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV038	SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	1.703,68 €	1.703,68 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen	11400	Organisatiebeheersing		IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	28.807,00 €	0,00 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen	11000	Afdeling Secretariaat		IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	10.000,00 €	0,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV042	ICT: ledencredits	7.499,81 €	6.875,76 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	22000	Parkeren	60101	RUIM060101	Aanleg van ondergrondse parking	760.916,77 €	630.872,89 €
GE	2140100	Plannen en studies	20000	Wegen	60201	RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	60.500,00 €	30.250,00 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	70101	CC Zoetegem	90402	RUIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse pa	789,72 €	789,72 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	10.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizenstraat	799.774,31 €	124.065,25 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	255.000,00 €	122.553,46 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	20.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMOV008	Wegeniswerken N46 fase 1	311.000,00 €	83.141,57 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	39.848,58 €	8.071,55 €

GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	30.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV013	Bijloke IV	33.068,54 €	5.287,13 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV014	Project Zwartestraat	19.793,35 €	0,00 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	20000	Wegen	RUIMOV015	Aankoop gronden	10.000,00 €	5.031,11 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	20000	Wegen	RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	19.237,82 €	15.237,82 €
GE	2240500	Fietspaden	20000	Wegen	RUIMOV017	Fietsverbinding naar Gent - OV	18.200,00 €	16.135,12 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	385.724,94 €	307.559,79 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV020	Onderhoud landbouwwegen	15.974,42 €	15.974,42 €
GE	2240500	Fietspaden	20000	Wegen	RUIMOV021	Aanleg fietspaden	99.044,10 €	63.747,22 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubil	21000	Openbaar vervoer	RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	1.798,91 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	71000	Feesten en plechtigheden	RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	6.500,00 €	3.120,46 €
GE	2280300	Openbare verlichting	67000	Straatverlichting	RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	24.100,76 €	2.771,00 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh	RUIMOV025	Buitenverharding loods	43.352,85 €	0,00 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	71100	Openluchtcreatie	RUIMOV026	Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg	110.000,00 €	32.408,53 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh	RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	96.629,38 €	96.629,38 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV029	Aankoop werkgereedschap	3.513,31 €	3.513,31 €
GE	2400100	Meubilair - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV030	Aankoop meubilair	9.541,93 €	6.913,26 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	3.906,59 €	2.019,68 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh	RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	12.957,86 €	2.958,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	70501	Ontmoetingscentra	RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	65.117,77 €	58.339,65 €
GE	2140100	Plannen en studies	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh	RUIMOV037	OW: opmaak risico-analyse stroomborden	3.617,90 €	3.617,90 €
GE	2440100	Vrachtwagens - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	367.720,21 €	0,00 €
GE	2430300	Bestelwagens - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV039	Aankoop bestelwagens	50.848,93 €	26.848,93 €
GE	2440500	Divers rollend materieel - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV040	Aankoop divers rollend materiaal	27.355,68 €	27.355,68 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV041	Aankoop werkgereedschap	1.823,19 €	1.823,19 €
GE	2440500	Divers rollend materieel - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Cen	RUIMOV042	Buitengewoon onderhoud wagenpark	8.609,83 €	8.609,83 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	68000	Groene ruimte	RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	4.308,20 €	2.494,52 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	68000	Groene ruimte	RUIMOV044	GROEN: boombeheer	54.000,00 €	25.661,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	68000	Groene ruimte	RUIMOV045	GROEN: herinrichten pleinen/straten	18.605,08 €	4.987,65 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubil	20000	Wegen	RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	15.044,97 €	12.988,91 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubil	22000	Parkeren	RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	4.000,00 €	2.286,50 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	35000	Klimaat en energie	RUIMOV048	MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregela	60.953,56 €	60.953,56 €
GE	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	72000	Monumentenzorg	RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	17.865,38 €	9.945,28 €
GE	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	72000	Monumentenzorg	RUIMOV050	BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	6.000,00 €	1.178,72 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	40.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	10.000,00 €	0,00 €
GE	2240500	Fietspaden	20000	Wegen	RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	12.986,59 €	12.986,59 €
GE	2140100	Plannen en studies	20000	Wegen	RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	11.684,95 €	0,00 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubil	20000	Wegen	RUIMOV060	MILIEU: aankoop straatmeubilair	16.931,35 €	11.712,80 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	8.767,75 €	3.768,82 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh	RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	1.033,04 €	1.033,04 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh	RUIMOV064	OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary	3.241,19 €	0,00 €
GE	2280300	Openbare verlichting	67000	Straatverlichting 70104	RUIMOV065	Fluvius - OV-net verleden	756.256,46 €	482.918,57 €
GE	2140100	Plannen en studies	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh	RUIMOV066	OW: scope energiebeheer Sanitary en SABK	18.800,00 €	14.854,54 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	99000	Begraafplaatsen	RUIMOV069	Aankoop columbariumelementen	52.291,42 €	0,00 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	60000	Ruimtelijke planning	RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	10.671,00 €	5.474,28 €
GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2.000,00 €	0,00 €
GE	2140100	Plannen en studies	61000	Gebiedsontwikkeling	RUIMOV073	R/C Solva: RUP's	68.452,60 €	0,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	381000	Geïntegreerde milieuproject	RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	100.000,00 €	0,00 €

GE	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMOV080	OW: Wegeniswerken L. Demetstraat	20.000,00 €	0,00 €	
GE	2140100	Plannen en studies	35000	Klimaat en energie	RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	88.000,00 €	0,00 €	
GE	2140100	Plannen en studies	71100	Openluchtrecreati	10302	RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	48.600,00 €	32.161,80 €
GE	2140100	Plannen en studies	11905	Afdeling FM - Gebr	10302	RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	7.865,00 €	7.865,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	82001	SAMWD	10303	RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	2.013,87 €	2.013,87 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	70300	Plaatselijke Openb	10304	RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	40.000,00 €	0,00 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	34000	Aankoop, inrichtin	40101	RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	13.817,68 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	49000	Overige elementer	50303	RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	10.056,54 €	6.064,69 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubil	22000	Parkeren	60304	RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	4.838,00 €	2.328,04 €
GE	2140100	Plannen en studies	35000	Klimaat en energie	70103	RUIMTENP16	Uitvoeren klimaatplan	12.500,00 €	0,00 €
GE	2280300	Openbare verlichting	67000	Straatverlichting	70109	RUIMTENP17	Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	13.532,47 €	11.728,57 €
GE	2140100	Plannen en studies	62900	Overig woonbeleic	30202	RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	5.535,10 €	4.501,20 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	70101	CC Zoetegem		VRTIOV001	CULT: renovatiewerken zaal Rhetorica	50,00 €	50,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	70101	CC Zoetegem		VRTIOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	25.000,00 €	0,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsc		VRTIOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	11.000,00 €	8.741,52 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsc		VRTIOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	49.863,79 €	15.821,05 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsc		VRTIOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	8.829,85 €	6.256,41 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRTIOV022	SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr	4.673,65 €	4.673,65 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRTIOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui	2.240,12 €	2.240,12 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRTIOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en	0,00 €	-20,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRTIOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en	3.422,11 €	3.422,11 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRTIOV027	SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en	1.990,21 €	1.990,21 €
GE	2400100	Meubilair - GG	82002	SABK		VRTIOV028	SABK: extra klasmeubilair	644,70 €	644,70 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRTIOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	30.892,00 €	4.310,47 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRTIOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	2.000,00 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	71000	Feesten en plechtigheden		VRTIOV036	CULT: Mobiel podium	56.265,00 €	56.265,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsc		VRTIOV037	Pop-up speelplein	31.132,50 €	29.985,59 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsc		VRTIOV039	JEUGD: aankoop en onderhoud speeltoestellen	9.917,50 €	6.176,15 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen	52001	Citymarketing		VRTIOV041	CITYMARKETING: Monopolie	34.834,32 €	33.728,75 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	52000	Toerisme - Onthaal en prom		VRTIOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	647,05 €	647,05 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	73900	Overig kunst- en cultuurbele		VRTIOV043	CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	15.000,00 €	0,00 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	94010	Huis van het Kind	140201	WELZ140201	Verhuis Huis van het Kind	25.000,00 €	0,00 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	94500	Kinderopvang	140103	WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	101.498,36 €	0,00 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	94010	Huis van het Kind	140105	WELZNP02	Aankoop luiertafels	725,40 €	715,48 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	95302	Keuken		WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	29.076,59 €	28.569,00 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	95301	WZC 'Egmont'		WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	1.890,00 €	1.887,73 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	95301	WZC 'Egmont'		WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	9.872,00 €	9.871,79 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	90000	Sociale bijstand		WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	11.527,00 €	4.065,11 €
OC	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	90000	Sociale bijstand		WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	1.000,00 €	0,00 €
OC	2290100	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	94010	Huis van het Kind		WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	5.274,60 €	0,00 €
OC	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	93000	Sociale huisvesting		WELZOV018	SOC: Inrichten noodwoningen ikv CON	10.000,00 €	3.891,26 €
OC	2140100	Plannen en studies	95301	WZC 'Egmont'		WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	25.210,00 €	24.669,48 €
OC	2410100	ICT-materieel - GG	90000	Sociale bijstand		WELZOV021	SOC: aankoop laptops	28.128,00 €	0,00 €
OC	2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	95301	WZC 'Egmont'		WELZOV022	WZC: bouwen van woonzorgcentrum (2019-saldo)	102.682,51 €	102.682,51 €
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN							7.400.645,17 €	3.749.320,70 €	

GE	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV002	Verkoop Vredegerecht	619.875,00 €	610.105,48 €
OC	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV003	Verkoop Buke 6	0,00 €	306.230,00 €
GE	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV003	Verkoop Buke 6	300.000,00 €	0,00 €
GE	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV004	Verkoop Leliekapel	3.000,00 €	2.580,64 €
GE	2600100	Terreinen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV005	Verkoop perceel Sanitary aan Fluvius	1.275,00 €	0,00 €
GE	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	300.000,00 €	0,00 €
GE	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	300.000,00 €	0,00 €
GE	2600100	Terreinen - overig MVA	5004	Ander patrimoniu	90405	ALGFOV008	Verkoop grond buurtweg	0,00 €	148.119,12 €
GE	1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisati	11901	Afdeling ICT & Communicati		IZBUROV042	ICT: ledencredits	0,00 €	15.618,14 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeh		RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	50.000,00 €	29.109,83 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	20000	Wegen		RUIMOV077	OW: aanleg fietsverbinding naar Gent (2019)	0,00 €	16.134,36 €
GE	1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverband	35000	Klimaat en energie		RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	88.000,00 €	0,00 €
OC	4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsi	95301	WZC 'Egmont'		WELZOV015	WZC: VIPA-subsidie	814.769,00 €	814.768,57 €
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN								2.476.919,00 €	1.942.666,14 €
NETTO-INVESTERINGEN								-€ 4.923.726,17	-€ 1.806.654,56

- **overzicht van verkopen en
buitengebruikstellingen in 2020**
-

PATRIMONIUM EN DIVERSE

INVESTERINGEN			Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	1.067.035,24	136.592,50	0,00	76.882,55	0,00	0,00	59.709,95	1.007.325,29
Verkoop Vredegerecht	10	2600200	610.105,48	29.879,91		13.273,69			16.606,22	593.499,26
Verkoop Grond/Puin Leliekapel	10	2200100	2.580,64							2.580,64
Verkoop Wolvenhoek	10	2200100	550,00							550,00
Verkoop Wegzate	10	2200100	147.569,12							147.569,12
Verkoop Buke 6	11	2210000	306.230,00	106.712,59		63.608,86			43.103,73	263.126,27
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 763...	1.007.375,29
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 741...	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 663...	50,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 641...	0,00

[illegible]

- **overzicht van de leningslasten in 2020**

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1

- **overzicht van de toegestane leningen in 2020**

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOTTEGEM**VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2021	Resterend saldo per 31/12/2021	Voorziene tranche 2021 *	Werkelijke tranche 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2022
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		16.295.371,40	7.332.917,13	8.962.454,27	814.768,57	814.768,57	0,00	814.768,57
	VIPA	11	16.295.371,40	7.332.917,13	8.962.454,27	814.768,57	814.768,57	0,00	814.768,57

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **proef- en saldibalans van 2020**

PROEF-EN SALDIBALANS

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ...				
1090100	Saldo Beginbalans	-58.134.325,36	29.004.764,53	87.139.089,89	-58.134.325,36
1220100	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-5.716.565,58	618.758,14	6.328.161,83	-5.709.403,69
1400000	Resultaat van het boekjaar	16.962.976,94	299.532.927,83	286.053.904,00	13.479.023,83
1401000	Overgedragen overschot	3.487.001,69	36.599.066,35	33.112.064,66	3.487.001,69
1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	-111.355,35		126.973,49	-126.973,49
1500109	Investeringsubsidies (KT) van veren./organ. - verrekeningen	105.278,91	114.563,23		114.563,23
1500200	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen	-6.932,32		6.932,32	-6.932,32
1500209	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen - verrekeningen	6.932,32	6.932,32		6.932,32
1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	-35.302.007,27		35.347.251,46	-35.347.251,46
1500409	Investeringsubsidies (KT) v. hogere overheden - verrekening	11.038.593,85	11.870.947,77	59.334,28	11.811.613,49
1500500	Investeringsubsidies (KT) van andere overheden	-1.691.972,12		1.691.972,12	-1.691.972,12
1500509	Investeringsubsidies (KT) v. andere overheden - verrekening	771.857,05	776.273,47		776.273,47
1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	-178,80		178,80	-178,80
1500609	Investeringsubsidies (KT) v.samenwerkingsverb.-verrekening	178,80	178,80		178,80
1520100	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-16.295.371,40		16.295.371,40	-16.295.371,40
1520109	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	2.962.794,80	3.456.593,93		3.456.593,93
1520400	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho...	-179.474,91		179.474,91	-179.474,91
1520409	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho...	157.720,38	163.159,01		163.159,01
1580100	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activit...	-560,00		560,00	-560,00
1590100	Overige investerings-schenkingen (in natura)	-1,00		1,00	-1,00
1600100	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-4.112.618,84	159.718,63	4.138.419,84	-3.978.701,21
1600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-3.294.362,00		4.516.825,00	-4.516.825,00
1710100	Obligatieleningen (MTN's)	-25.495.000,00	4.113.000,00	27.995.000,00	-23.882.000,00
1720010	Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-140.252,35	35.063,08	140.252,35	-105.189,27
1721010	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-9.203.292,34	548.644,08	9.203.292,34	-8.654.648,26
1733010	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-23.365.279,25	1.753.671,95	25.865.279,25	-24.111.607,30
2100100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	94.619,88	94.619,88		94.619,88
2100109	Kosten van onderzoek en ontwikkeling: afschrijvingen	-93.748,68		93.748,68	-93.748,68
2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgelijke rechten	273.000,58	447.810,27	118.780,26	329.030,01
2110109	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	-188.531,26		219.679,69	-219.679,69
2120100	Goodwill	1,00	1,00		1,00
2140100	Plannen en studies	767.001,05	910.333,79		910.333,79
2140109	Plannen en studies: afschrijvingen	-675.780,26	1.403,60	744.099,74	-742.696,14
2200100	Gronden en terreinen - GG	26.232.201,52	26.431.181,90	224.823,24	26.206.358,66
2210100	Gebouwen - GG	26.915.125,87	31.228.963,97	616.972,19	30.611.991,78
2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	4.004.202,74	4.683.581,26	4.114.105,14	569.476,12
2210109	Gebouwen - GG: afschrijvingen	-15.897.669,17	387.944,56	16.591.476,28	-16.203.531,72
2220100	Bebouwde terreinen - GG	1.497.581,94	1.531.824,83	1.834,36	1.529.990,47
2220107	Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw	72.416,80	72.416,80		72.416,80
2220109	Bebouwde terreinen - GG: afschrijvingen	-965.217,76		1.030.815,04	-1.030.815,04
2240100	Wegenwerken	37.981.910,74	38.711.519,35	59.186,62	38.652.332,73
2240107	Wegenwerken: in aanbouw	105.440,19	105.440,19		105.440,19
2240109	Wegenwerken: afschrijvingen	-31.490.813,71	54.216,00	32.283.723,84	-32.229.507,84
2240300	Voetpaden	5.012.425,76	5.048.195,29		5.048.195,29
2240307	Voetpaden: in aanbouw	35.769,53	35.769,53	35.769,53	
2240309	Voetpaden: afschrijvingen	-2.034.068,65		2.188.992,39	-2.188.992,39
2240500	Fietspaden	2.262.285,47	2.371.830,54		2.371.830,54
2240507	Fietspaden: in aanbouw	16.676,14	16.676,14	16.676,14	
2240509	Fietspaden: afschrijvingen	-1.190.285,97		1.309.150,66	-1.309.150,66
2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair, verkeerss...	263.668,45	292.984,70		292.984,70
2250909	Overige infrastructuur van de wegen: afschrijvingen	-134.192,03		156.498,19	-156.498,19
2260100	Waterlopen en waterbekkens	464.925,03	464.925,03		464.925,03
2260109	Waterlopen en waterbekkens: afschrijvingen	-305.678,58		315.877,45	-315.877,45
2280300	Openbare verlichting	2.114.363,98	2.611.782,12		2.611.782,12
2280309	Openbare verlichting: afschrijvingen	-1.344.399,19		1.415.968,11	-1.415.968,11
2280900	Overige onroerende infrastructuur (vb: kunstbouwwerken zoals bruggen)	429.866,59	429.866,59		429.866,59
2280909	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen	-207.442,55		219.918,42	-219.918,42
2290010	Terreinen (bedrijfsmatig)	912.087,04	912.087,04		912.087,04

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	353 31/12/2021
2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.885.272,69	35.987.955,20		35.987.955,20
2291109	Gebouwen-bedrijfsmatige materiële vaste activa: afschrijving	-7.314.870,68		8.362.650,84	-8.362.650,84
2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	2.045.124,93	2.210.131,94	8.880,80	2.201.251,14
2300109	Installaties, machines en uitrusting - GG: afschrijvingen	-1.379.941,67		1.512.508,10	-1.512.508,10
2310100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar (gemee...	55.119,67	55.119,67		55.119,67
2310109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar - geb...	-54.872,75		54.970,49	-54.970,49
2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	312.068,59	353.112,59		353.112,59
2350109	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig: afschrijvingen	-295.802,54		304.411,05	-304.411,05
2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	120.674,73	120.674,73		120.674,73
2360109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs matig)...	-90.476,74		97.150,19	-97.150,19
2360200	Niet-medische installaties, machines en uitrusting elektrisc h - 5 ...	217.567,25	217.567,25		217.567,25
2360209	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 5 jaar - geboe...	-213.509,67		215.806,83	-215.806,83
2400100	Meubilair - GG	347.588,80	355.146,76		355.146,76
2400109	Meubilair - GG: afschrijvingen	-288.448,02		305.247,85	-305.247,85
2410100	ICT-materieel - GG	1.383.266,68	1.867.430,50	73.192,88	1.794.237,62
2410109	ICT-materieel - GG: afschrijvingen	-1.198.291,68	6.776,00	1.447.774,45	-1.440.998,45
2430100	Auto's - GG	123.783,34	123.783,34		123.783,34
2430109	Auto's - GG: afschrijvingen	-98.165,85		104.908,36	-104.908,36
2430300	Bestelwagens - GG	721.457,28	748.306,21		748.306,21
2430309	Bestelwagens - GG: afschrijvingen	-526.454,28		558.292,09	-558.292,09
2440100	Vrachtwagens - GG	989.924,97	989.924,97		989.924,97
2440109	Vrachtwagens - GG: afschrijvingen	-885.546,32		898.593,65	-898.593,65
2440500	Divers rollend materieel - GG	1.916.749,04	1.952.714,55		1.952.714,55
2440509	Divers rollend materieel - GG: afschrijving	-1.417.519,94		1.475.590,43	-1.475.590,43
2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	302.748,94	302.748,94		302.748,94
2450109	Meubilair - bedrijfsmatig MVA: afschrijvingen	-288.720,84		291.749,94	-291.749,94
2450300	Informaticahardware - bedrijfsmatig	9.622,54	9.622,54		9.622,54
2450309	Informaticahardware - bedrijfsmatig: afschrijvingen	-5.767,34		7.052,40	-7.052,40
2500200	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	17.122.950,54	17.122.950,54		17.122.950,54
2500209	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	-3.536.293,08		4.055.151,12	-4.055.151,12
2600100	Terreinen - overig MVA	1.829.128,57	2.024.966,01	164.809,32	1.860.156,69
2600200	Gebouwen - overig MVA	242.216,52	1.788.487,53	1.027.121,33	761.366,20
2600209	Gebouwen - overig MVA	-193.792,12	105.549,57	624.270,15	-518.720,58
2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	4.001.477,39	4.012.601,39		4.012.601,39
2700107	Monumenten en onroerend erfgoed: in aanbouw	453,75	453,75		453,75
2750100	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...	10.925,69	10.925,69		10.925,69
2750109	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen....:afschrij vingen	-2.830,63		2.830,63	-2.830,63
2800010	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	360.000,00	360.000,00		360.000,00
2809010	Waardevermindering op elangen in extern verzelfstandigde ag	-342.696,13		342.696,13	-342.696,13
2810010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoor tgelij...	19.224.179,49	19.383.081,91	120.163,46	19.262.918,45
2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-60.518,57	38.774,21	99.266,18	-60.491,97
2818010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbandenen soor tgelij...	5.716.565,58	6.328.161,83	618.758,14	5.709.403,69
2840010	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	318.048,67	318.048,67		318.048,67
2880100	Borgtochten in contanten (LT)	59,60	59,60		59,60
2903014	Vorderingen wegens toegestane leningen aan van of aan autono om gem...	8.538.285,38	8.676.585,57	311.915,12	8.364.670,45
2903018	Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van IGS	324.288,00	324.288,00	40.536,00	283.752,00
2903019	Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van vereniging en	482.343,89	487.488,72	21.946,20	465.542,52
2913010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - n ominale waarde	8.962.454,27	8.962.454,27	814.768,57	8.147.685,70
4000010	Operationele vorderingen uit ruil	1.007.455,96	9.829.624,49	9.038.334,08	791.290,41
4000011	Operationele vorderingen uit ruil - faillissement	3.684,06	70.047,24	69.795,31	251,93
4000012	Operationele vorderingen uit ruil - deurwaarder	4.133,28	13.199,43	7.661,39	5.538,04
4000013	Operationele vorderingen uit ruil - afbetalingsplan	5.164,72	10.607,26	6.428,77	4.178,49
4000014	Operationele vorderingen uit ruil - CSR	3.710,32	14.336,42	9.969,94	4.366,48
4000016	Operationele vorderingen uit ruil - betwistingen	7.714,38	21.718,45	8.565,93	13.152,52
4000017	Operationele vorderingen uit ruil - afvoering van ambtswege		1.645,47	1.645,46	0,01
4000020	***Operationele vorderingen uit ruil - betwistingen	3.162,86	3.162,86	3.162,86	
4000030	Operationele vorderingen uit ruil - mutualiteiten	209.983,23	4.978.609,17	4.530.592,56	448.016,61
4002010	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - a flossingen	8.209,60	11.201,44	8.209,60	2.991,84
4005040	R/C Fingem	24.396,83	24.396,83	24.396,83	
4040110	Te ontvangen creditnota's		148.318,83		148.318,83
4050100	Borgtochten betaald in contanten	5.782,10	7.973,10	2.062,20	5.910,90
4060100	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	182.850,99	485.505,66	160.502,78	325.002,88
4060200	Vooruitbetalingen op bezoldigingen	290.619,78	615.504,70	336.308,18	279.196,52
4060300	Vooruitbetalingen RSZPPO		105.639,00		105.639,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	354 31/12/2021
4070010	Dubieuze debiteuren (ruil) - operationeel	42.070,43	56.354,99	42.070,43	14.284,56
4090010	Geboekte waardevermindering (ruil) - operationeel	-42.070,43	42.070,43	56.354,99	-14.284,56
4110100	Terug te vorderen BTW	14.196,10	60.304,91	60.304,91	
4130010	Vorderingen uit fiscale opbrengsten : lokale belastingen	852.910,72	2.218.568,22	1.329.749,10	888.819,12
4130011	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - faillissement	1.361,15	28.919,46	27.398,87	1.520,59
4130012	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - deurwaarder	4.058,02	10.267,98	5.922,03	4.345,95
4130013	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - afbetalingsplan	15.011,97	24.201,97	7.845,57	16.356,40
4130014	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - CSR	564,37	1.693,11	1.141,47	551,64
4130015	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - WCO		518,62	450,00	68,62
4130016	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - bezwaren	79.170,12	168.354,75	72.982,49	95.372,26
4130018	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - vereffeningen	486,68	3.406,80	2.920,11	486,69
4130020	Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	1.305.689,68	2.875.849,16	1.397.879,44	1.477.969,72
4135000	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW	-4.141,95	10.263,48	10.263,48	
4135010	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW	132.190,40	389.911,71	276.522,90	113.388,81
4135020	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW Wet	8.961,35	18.103,54	9.142,19	8.961,35
4135030	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW RMI	256,96	1.510,81	1.403,85	106,96
4135100	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - leefloon	6.396,60	19.576,91	13.436,00	6.140,91
4135110	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - energie	157,12	7.772,81	5.070,94	2.701,87
4135120	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - huisvesting	20.679,12	115.254,95	86.731,18	28.523,77
4135130	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - kinderen	202,10	1.675,15	1.188,76	486,39
4135140	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voeding en gezondheidszorg	855,58	15.036,32	11.429,98	3.606,34
4135150	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - vrije tijd en mobiliteit	92,53	4.120,21	2.767,37	1.352,84
4135180	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voorschotten	61.719,16	393.256,31	316.755,12	76.501,19
4135190	Personen ten laste - saldo te vorderen	31.627,24	31.627,24	31.627,24	
4139011	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - faillissement	1.080,00	3.240,00	3.204,00	36,00
4139012	Werkingsvorderinge sociale dienstverlening - deurwaarder	3.256,03	17.128,95	16.318,95	810,00
4139013	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening -afbetalingsplan	24.203,18	155.359,57	124.207,73	31.151,84
4139014	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - CSR		130.823,63	120.860,47	9.963,16
4151010	Vorderingen wegens investeringsubsidies	746.535,28	792.397,61	750.323,82	42.073,79
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies		3.429,84	3.344,84	85,00
4153010	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds	235.484,23	610.289,23	235.484,23	374.805,00
4153012	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - sectorale subsidies		94.979,23		94.979,23
4153030	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - open ruimte	41.968,99	41.968,99		41.968,99
4153050	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale Overheid	199.604,74	439.891,09	199.604,74	240.286,35
4153099	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - overig	282.694,48	959.262,93	610.745,01	348.517,92
4153110	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - POD MI	333.200,19	2.567.950,48	2.080.707,85	487.242,63
4153120	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - CREG	39.892,97	39.892,97	39.892,97	
4153130	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - FEDASIL	5.134,98	5.134,98	5.134,98	
4153199	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - overig	109.732,34	168.121,87	109.732,34	58.389,53
4153299	Vorderingen uit werkingssubsidies - andere - overige	11.999,48	428.921,63	12.399,48	416.522,15
4160030	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdragen	86.668,32	409.254,24	181.050,84	228.203,40
4161010	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - ...	12.477,52	76.049,41	26.862,32	49.187,09
4170010	Dubieuze debiteuren (niet-ruil) - operationeel	293.949,70	595.213,70	293.949,70	301.264,00
4190010	Geboekte waardevermindering (niet-ruil) - operationeel	-293.949,68	383.949,68	685.213,68	-301.264,00
4210100	Obligatielening - aflossingen	-1.613.000,00	2.363.000,00	3.976.000,00	-1.613.000,00
4220100	Aflossingen van leasingschulden die binnen het jaar vervallen ten l...	-35.063,08	574.229,94	609.293,02	-35.063,08
4221010	Aflossingen van leasingschulden	-539.166,86	539.166,86	1.087.810,94	-548.644,08
4233010	Aflossingen van leningen	-1.747.374,42	1.747.459,04	3.501.046,37	-1.753.587,33
4390100	Uitgifte thesauriebewijzen (commercial paper / CP)	-1.250.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	
4400100	Leveranciers	-2.501.732,58	19.383.645,05	20.736.071,29	-1.352.426,24
4400300	Creditnota's aankoopfacturen - TB door leverancier		139,37		139,37
4440100	Te ontvangen facturen	-1.034.645,00	1.066.783,01	1.760.454,56	-693.671,55
4452010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingschulden	-21.460,75	46.012,96	70.565,17	-24.552,21
4453010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-237.404,32	237.404,32	467.997,81	-230.593,49
4460100	Te betalen toegestane leningen	-72.006,40	183.006,04	210.306,59	-27.300,55
4493020	Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW	-5.790,00	63.150,00	70.290,00	-7.140,00
4493030	Borgtochten ontvangen in contanten - andere	-1.863,48	680,00	1.863,48	-1.183,48
4530100	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-137.282,42	7.278.058,04	7.420.904,57	-142.846,53
4540100	RSZ - Sociale Zekerheid	-2.078.197,37	11.521.150,73	11.521.150,73	
4540200	RSZ - Pensioenen	-121.141,04	728.624,29	728.624,29	
4540300	RSZ - GSD-V	-2.722,64	15.633,59	15.633,59	
4540500	RSZ - Solidariteitsbijdragen	-941,37	5.010,05	5.010,05	
4540600	RSZ - 2e Pensioenpijler	-27.994,20	259.268,37	259.268,37	
4540900	RSZ - Afrekeningen	2.279.115,47	23.322.322,32	23.467.039,34	-144.717,02

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	355 31/12/2021
4550100	Netto bezoldigingen	1.652,58	25.486.923,69	25.496.580,37	-9.656,68
4600100	Voorzieningen voor pensioenen	-221.283,53	243.705,30	499.752,64	-256.047,34
4600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-304.065,00	304.065,00	744.664,00	-440.599,00
4610100	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.725.660,47	339.459,31	1.725.660,47	-1.386.201,16
4750100	Te betalen BTW		1.274.367,25	1.341.187,22	-66.819,97
4810100	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-27.968,65	598.306,26	625.407,80	-27.101,54
4810200	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - wet65	-7.749,32	135.562,44	136.914,36	-1.351,92
4810300	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - RMI (leeftoon)	-24.731,92	2.117.549,49	2.141.265,62	-23.716,13
4890100	Andere schulden niet-ruiltransacties: werkingssubsidies	-2.202,46	2.202,46	64.445,46	-62.243,00
4890200	Andere schulden niet-ruiltransacties: investeringssubsidies	-379.354,28	298.065,53	852.776,62	-554.711,09
4890300	Andere schulden niet-ruiltransacties: hogere overheid	-44.290,36	145.835,16	145.835,16	
4890400	Andere diverse schulden	-80.140,35	132.841,21	167.272,86	-34.431,65
4890500	R/C Stad - AGB		602.500,00	1.087.982,37	-485.482,37
4890600	R/C Solva	-98.590,36		104.990,36	-104.990,36
4900100	Over te dragen kosten		22.199,87		22.199,87
4943014	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	276.064,89	560.679,46	279.056,73	281.622,73
4943018	Vorderingen wegens toegestane leningen aan IGS	40.536,00	355.010,65	314.474,65	40.536,00
4943019	Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen	27.091,03	61.044,61	39.098,41	21.946,20
4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	814.768,57	2.444.305,71	1.629.537,14	814.768,57
5100100	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	309.778,98	309.778,98		309.778,98
5190100	Aandelen ea - geboekte waardeverminderingen	-37.719,38	10.734,62	37.719,38	-26.984,76
5301010	Belfius: spaarrekening	950.000,00	15.400.000,00	14.400.000,00	1.000.000,00
5500100	Belfius: zichtrekening	2.433.290,88	44.013.568,84	41.245.418,97	2.768.149,87
5500200	Bank van de Post: postchequerekening	26.162,35	29.864,64	88,90	29.775,74
5500300	ING: zichtrekening	28.273,71	3.576.352,21	3.054.619,44	521.732,77
5510100	Belfius: facturatierekening	958,72	1.284.717,37	1.266.420,12	18.297,25
5530100	Belfius: debetkaart	21.840,05	78.527,44	72.197,34	6.330,10
5700100	Loket Afdeling Financiën	327,44	4.085,29	2.557,05	1.528,24
5700200	Loket Afdeling Burgerzaken	3.436,50	15.994,88	13.030,20	2.964,68
5700300	Loket Afdeling Sport	240,00	423,00	91,50	331,50
5700400	Loket Afdeling Openbare Werken	173,95	6.639,80	6.597,80	42,00
5700600	Loket Afdeling Jeugd		4.579,50	4.533,50	46,00
5700700	Loket Afdeling Cultuur	1.046,50	1.046,50		1.046,50
5700800	Loket Afdeling Lokaal Dienstencentrum	704,60	3.985,23	1.545,10	2.440,13
5720200	Provisierekening OVAM	142,00	284,00	284,00	
5720300	Provisie Hypotheekkantoor	1.335,63	1.335,63		1.335,63
5800000	Interne overboekingen		44.920.710,30	44.920.080,20	630,10
6010100	Aankoop farmaceutische producten	117.216,05	99.537,21		99.537,21
6010200	Aankoop klein medisch materiaal	88.070,55	77.083,30	1.242,97	75.840,33
6040100	Technische benodigheden voor rechtstreekse verkoop	959.476,25	972.049,12		972.049,12
6040200	Verzorgingskosten bewoners WZC	331,50	4.552,64	3.097,26	1.455,38
6040300	Medische kosten bewoners WZC		7.162,47	348,05	6.814,42
6080100	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-13.979,62		10.749,94	-10.749,94
6100010	Huur onroerende goederen	437.593,06	478.030,90	11.144,59	466.886,31
6103010	Materiaal voor gebouwen	88.945,85	72.610,43	7.701,33	64.909,10
6103020	Prestaties gebouwen	151.345,83	168.897,45	1.773,12	167.124,33
6110010	Elektriciteit	533.941,09	818.892,84	75.420,31	743.472,53
6111010	Gas	141.779,85	452.317,25	40.124,12	412.193,13
6112010	Stookolie		1.161,60		1.161,60
6113010	Water	106.541,84	120.166,68	5.228,92	114.937,76
6113020	Brandstof en olie materieel	7.794,45	7.571,30		7.571,30
6113030	Brandstof en olie voertuigen	93.815,71	118.055,71		118.055,71
6113040	Pellets	2.369,59	5.425,46		5.425,46
6120100	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	72.102,87	36.242,31	4.918,91	31.323,40
6120300	Verzekering lichamelijke ongevallen	530,00	1.627,86		1.627,86
6120400	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	604,25	1.040,26	520,13	520,13
6120500	Brandverzekering gebouwen (en inboedel)	45.609,82	26.512,29	30.321,83	-3.809,54
6120600	Verzekering voor dienstverplaatsingen	1.175,00	1.175,00	1.175,00	
6120700	Verzekering wagenpark	20.102,63	27.619,36	24.480,74	3.138,62
6120800	Tijdelijke polissen	113,46			
6120900	Verzekering alle risico's	1.182,21	3.144,99		3.144,99
6131010	Prestaties externe preventie en welzijn op het werk	73.544,10	103.583,37		103.583,37
6131011	Prestaties interne preventie en welzijn op het werk	50.412,18	58.419,35	2.711,33	55.708,02
6131012	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	130.829,33	288.804,28	958,82	287.845,46

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	356 31/12/2021
6131020	Prestaties voertuigenpark	74.550,88	67.625,50	330,59	67.294,91
6131030	Prestaties wegen en terreinen	66.801,63	67.454,83		67.454,83
6131040	Prestaties verkeersinfrastructuur	78.030,26	67.211,64	4.248,36	62.963,28
6131050	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	5.632,31	26.284,23		26.284,23
6131060	Prestaties financieel beheer	3.723,59	5.154,02		5.154,02
6131070	Prestaties administratie	106.329,19	103.221,13	4,50	103.216,63
6131080	Prestaties groenbeheer	196.672,68	236.243,59	7.423,92	228.819,67
6131090	Prestaties natuur en milieubeheer	2.419.039,85	2.566.725,32	155.707,93	2.411.017,39
6131100	Prestaties transport, vervoer en reizen	7.013,97	14.860,16		14.860,16
6131110	Prestaties evenementen en festivals	33.238,74	83.376,40	20.963,25	62.413,15
6131120	Prestaties consultancy	125.505,84	169.655,02		169.655,02
6131130	Prestaties projectbeheer	79.925,16	110.429,39	26.022,54	84.406,85
6131140	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	32.897,08	37.406,35	951,39	36.454,96
6131150	Prestaties wettelijke opdrachten en taken	35.112,36	35.513,74		35.513,74
6131160	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	246.418,09	285.218,75	23.984,84	261.233,91
6131170	Prestaties werkkledij	23.824,21	34.624,46		34.624,46
6131190	Prestaties online (webservices, telesupport, ..)	5.740,22	15.598,48		15.598,48
6132010	Erelonen en vergoedingen voor expertises	9.632,18	12.338,06		12.338,06
6132011	Erelonen en vergoedingen voor landmeters	1.061,96	453,75		453,75
6132030	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	65.498,47	65.397,78		65.397,78
6132031	Erelonen en vergoedingen notarissen	486,85			
6132032	Erelonen en vergoedingen deurwaarders	1.862,04	1.953,02		1.953,02
6132040	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	18.949,02	29.915,37	8.980,36	20.935,01
6132041	Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens)	52.015,40	69.021,44	266,20	68.755,24
6132042	Erelonen en vergoedingen voor auteurs	1.126,38	2.070,00		2.070,00
6132044	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers	4.007,15	13.717,51		13.717,51
6132060	Erelonen en vergoedingen voor artsen/medische diensten	50.503,05	93.210,42	2.376,65	90.833,77
6132061	Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen	12.388,45	9.152,39		9.152,39
6132062	Erelonen en vergoedingen voor paramedische diensten (logo, pedicure...)	5.434,50	8.939,60		8.939,60
6141010	Vaste telefonie en internet	107.778,91	107.710,70	3.677,58	104.033,12
6141020	Mobiele telefonie	19.415,90	32.164,00	1.992,14	30.171,86
6141030	Website	4.470,95	6.972,92		6.972,92
6141040	Televisie	18.503,87	18.194,69	59,02	18.135,67
6141050	Telecommunicatie	26.588,66	28.350,95		28.350,95
6141070	Betalingsverkeer	16.207,29	23.480,66	824,51	22.656,15
6142010	Lidgelden beroepsverenigingen	71.654,10	64.232,67	690,00	63.542,67
6142020	Abonnementen (intern gebruik)	32.486,97	44.654,51		44.654,51
6142021	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	2.024,91	3.035,06		3.035,06
6143010	Drukkerij	1.561,36	1.477,09		1.477,09
6143020	Kantoorbenodigdheden	47.986,79	44.917,54	426,04	44.491,50
6143030	Portkosten	77.425,23	99.557,09	16,87	99.540,22
6143040	Administratieve stukken	97,00			
6144010	Divers technisch materiaal	26.677,81	19.669,25	166,40	19.502,85
6144020	Didactisch onderwijsmateriaal	82.717,77	97.915,26	1.455,16	96.460,10
6144021	Ander schoolmateriaal	19.166,08	12.005,29	378,30	11.626,99
6144030	Wisselstukken en toebehoren voertuigen	39.529,02	54.667,03	920,50	53.746,53
6144040	Logistiek voor wegen en terreinen	131.580,64	152.325,71		152.325,71
6144050	Logistiek voor verkeersinfrastructuur	21.540,15	21.321,64		21.321,64
6144060	Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	7.174,79	30.644,32		30.644,32
6144080	Bibliotheek- en archiefmateriaal	18.769,95	15.112,76		15.112,76
6144090	Collectievorming: literatuur	83.576,31	99.624,70	8.633,54	90.991,16
6144091	Collectievorming: audiovisuele media	14.566,67	22.929,58	4.268,64	18.660,94
6144110	Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	32.256,29	39.304,33	150,00	39.154,33
6144120	Interventiemateriaal	5.776,38			
6144130	Urgentiemateriaal	177.309,78	27.416,42	143,10	27.273,32
6144140	Vrijtijds materiaal	20.297,72	30.473,27	1.976,09	28.497,18
6144150	Schoolabonnementen	3.343,93	738,36		738,36
6144160	Verzorgingsmateriaal en -producten	5.550,96	4.343,97		4.343,97
6144170	Medisch materiaal	144,54			
6145010	Werkkledij	61.080,64	22.500,21		22.500,21
6145020	Werkgereedschap	14.116,46	19.054,86	350,38	18.704,48
6145030	Werkuitrusting	444,67			
6145040	Werkplekinrichting en - uitrusting	16.245,48	24.095,36	1.184,26	22.911,10
6145050	Bewonersinrichting- en uitrusting	2.133,82	2.088,69	55,30	2.033,39

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	357 31/12/2021
6145090	Andere leveringen	67.432,18	62.456,85	11.453,05	51.003,80
6146010	Huur werkkledij	17.714,73	5.239,52	3.712,44	1.527,08
6146020	Huur technisch materiaal	67.390,26	81.058,04	7.430,66	73.627,38
6146030	Huur informaticamateriaal (software)	522.117,58	621.973,19	47.246,41	574.726,78
6146031	Huur informaticamateriaal (hardware)	68.578,17	84.738,41	3.197,20	81.541,21
6146070	Huur rollend materieel	2.553,00	25.326,78		25.326,78
6150030	Publiciteit en aankondigingen in kranten en tijdschriften	1.615,35	1.595,22		1.595,22
6151010	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	49.054,54	57.227,88	1.168,83	56.059,05
6160100	Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtclassen	9.364,71	28.475,27	2.002,00	26.473,27
6160101	Kosten voor sport- en ontspanningsactiviteiten	13.186,32	21.704,82		21.704,82
6160102	Kosten voor klimaat-, milieu en natuuractiviteiten		120,06		120,06
6160103	Kosten voor verblijven en overnachtingen		265,00		265,00
6160200	Dienstverplaatsingen	12.860,89	14.806,68	190,63	14.616,05
6160700	Kosten voor vorming van personeel	29.552,07	61.497,86	755,60	60.742,26
6160702	Kosten voor vorming van raadsleden	540,00			
6160800	Kosten voor het inrichten van examens	48.275,03	37.631,84	31.157,05	6.474,79
6160900	Aankoop van bonnen	64.160,00	7.746,76		7.746,76
6170100	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	428.825,63	441.729,32	36.657,33	405.071,99
6200010	Wedden mandatarissen	435.331,47	414.509,43		414.509,43
6200020	Presentiegelden mandatarissen	38.655,38	58.217,21		58.217,21
6200030	Vakantiegeld mandatarissen	19.929,77	22.404,75	4.013,25	18.391,50
6200040	Eindejaarstoelage mandatarissen	19.052,14	23.823,04		23.823,04
6201010	Wedden statutairen	4.921.287,16	4.799.957,55	42.302,87	4.757.654,68
6201020	Vergoedingen prestaties statutairen	31.859,40	86.039,27	23,68	86.015,59
6201030	Vakantiegeld statutairen	377.535,31	381.569,87	14.693,53	366.876,34
6201040	Eindejaarstoelage statutairen	242.754,63	336.195,52		336.195,52
6203010	Wedden contractuelen	9.127.209,46	9.599.588,06	279.835,32	9.319.752,74
6203020	Vergoedingen prestaties contractuelen	82.650,45	206.758,51	173,50	206.585,01
6203021	Vergoedingen prestaties contractuelen - onthaalouders	863.613,53	733.814,33	500,00	733.314,33
6203030	Vakantiegeld contractuelen	826.105,79	922.883,39	17.268,77	905.614,62
6203040	Eindejaarstoelage contractuelen	645.230,84	847.745,77	5.000,00	842.745,77
6204010	Wedden jobstudenten	206.989,33	152.020,48	1.758,65	150.261,83
6204013	Wedden modellen	481,60	5.436,67		5.436,67
6204022	Vergoedingen prestaties vrijwilligers	10.479,45	8.056,99	42,32	8.014,67
6204024	Vergoedingen prestaties conciërges	12.165,36	12.165,36		12.165,36
6204025	Vergoedingen prestaties commissie- en juryleden	3.887,06	18.276,26		18.276,26
6204030	Gecreëerd door massa creatie vergoedingen	893,80			
6204033	Vakantiegeld modellen	249,56	30,46		30,46
6204034	Vakantiegeld conciërges	613,34	2.261,35		2.261,35
6204040	Eindejaarstoelage jobstudenten		25,35		25,35
6204043	Eindejaarstoelage modellen	33,03			
6204044	Eindejaarstoelage conciërges	738,43	1.586,08		1.586,08
6207010	Wedden onderwijzend personeel van bestuur	298.375,67	327.719,94	10.878,62	316.841,32
6207030	Vakantiegeld onderwijzend personeel van bestuur	19.867,56	20.095,82		20.095,82
6207040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel van bestuur	13.784,61	18.330,94	12,90	18.318,04
6208010	Wedden onderwijzend personeel tlv andere overheid	3.566.347,10	3.623.077,76		3.623.077,76
6208030	Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv andere overheid	187.810,76	168.231,95		168.231,95
6208040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel tlv andere overheid	171.844,33	147.314,56		147.314,56
6210010	WG-bijdragen RSZ mandatarissen	11.212,40	11.328,30	4,40	11.323,90
6211010	WG-bijdragen RSZ statutairen	1.879.694,87	1.858.029,21	23.130,05	1.834.899,16
6211020	WG-bijdragen pensioen statutairen	402.419,99	389.814,63	1.312,34	388.502,29
6212010	WG-bijdragen RSZ gesko's		44,50		44,50
6212050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler gesko's - bijzondere bijdrage		0,31		0,31
6213000	WG-bijdrage RSZ voor gesubsidieerd contractuelen		443,04	345,77	97,27
6213010	WG-bijdragen RSZ contractuelen	3.039.197,09	3.353.844,48	83.649,29	3.270.195,19
6213050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - bijzondere bi	3.980,16	33.491,32	5.037,01	28.454,31
6214010	WG-bijdragen RSZ jobstudenten	19.755,39	796,80	8,14	788,66
6214012	WG-bijdragen RSZ vrijwilligers	18,57			
6214013	WG-bijdragen RSZ modellen	159,21	1.682,65	0,53	1.682,12
6214014	WG-bijdragen RSZ conciërges	7.619,43	7.879,99	3,23	7.876,76
6214050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - bijzondere bij		1,42		1,42
6214053	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - bijzondere bijdrag e	0,45	12,73		12,73
6214054	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - bijzondere bijdr age	21,84	88,04		88,04
6214070	WG-bijdragen solidariteitsbijdrage jobstudenten	4.822,51	5.155,72	62,35	5.093,37

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	358 31/12/2021
6217010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel van bestuur	96.600,27	107.096,76	3.446,05	103.650,71
6217050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ...	276,53	1.130,53	2,88	1.127,65
6218010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel tlv andere overheid	920.389,99	926.364,42		926.364,42
6219010	WG-bijdrage wettelijke verzekering - responsabiliseringsbijd	277.619,77	396.203,99		396.203,99
6221010	WG-bijdragen GSD statutairen	1.986,19	1.947,84	8,28	1.939,56
6221030	Hospitalisatieverzekering statutairen	11.342,28	19.013,82		19.013,82
6222010	WG-bijdragen GSD gesko's		23,93	0,01	23,92
6223010	WG-bijdragen GSD contractuelen	6.799,02	7.348,22	362,93	6.985,29
6223020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - nettopremie	44.406,28	180.330,21	429,33	179.900,88
6223030	Hospitalisatieverzekering contractuelen	43.518,89	61.328,89		61.328,89
6224010	WG-bijdragen GSD conciërges		1,45		1,45
6224013	WG-bijdragen GSD modellen	0,86	8,16	0,01	8,15
6224014	WG-bijdragen GSD conciërges	33,78	38,20	0,06	38,14
6224020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - nettopremie		15,27		15,27
6224023	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - nettopremie	5,13	142,95		142,95
6224024	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - nettopremie	245,14	981,11		981,11
6224036	Hospitalisatieverzekering gepensioneerden	22.979,67	38.993,19	78,12	38.915,07
6227010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur	468,28	518,63	16,26	502,37
6227020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ...	3.106,71	12.697,96	31,77	12.666,19
6228010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur tlv ande re overheid	3.913,21	3.938,65		3.938,65
6230000	Andere personeelskosten	11,35	534,94		534,94
6230040	Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen	1.887,96	6.921,61	4.416,44	2.505,17
6231010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk statutairen		40,00		40,00
6231020	Fietsvergoeding woon-werk statutairen	5.264,06	4.450,98	93,31	4.357,67
6231030	Maaltijdcheques statutairen	79.907,50	79.427,50		79.427,50
6231031	Ecocheques statutairen	20.874,46	23.489,66		23.489,66
6231040	Verzekering arbeidsongevallen statutairen	31.700,67	31.580,56	16.401,07	15.179,49
6231050	Vakbondspremie statutairen	5.772,20	5.213,60		5.213,60
6233010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk contractuelen	11.399,52	9.339,32	20,50	9.318,82
6233020	Fietsvergoeding woon-werk contractuelen	11.759,45	11.228,35		11.228,35
6233030	Maaltijdcheques contractuelen	245.832,58	271.450,72	223,58	271.227,14
6233031	Ecocheques contractuelen	63.720,42	72.752,10		72.752,10
6233040	Verzekering arbeidsongevallen contractuelen	108.628,38	505.039,89	299.470,84	205.569,05
6233050	Vakbondspremie contractuelen	20.482,00	20.575,10		20.575,10
6233070	Begrafenispremies contractuelen		4.869,52		4.869,52
6234010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk jobstudenten	6,84			
6234012	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk vrijwilligers	97,60	253,20		253,20
6234013	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk modellen		50,00		50,00
6234020	Fietsvergoeding woon-werk jobstudenten	457,53	683,40		683,40
6234030	Maaltijdcheques jobstudenten	280,00	12,96		12,96
6234042	Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers	1.601,54			
6235010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	7.126,90	10.118,23	28,00	10.090,23
6235020	Fietsvergoeding woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	3.030,32	5.246,31	12,96	5.233,35
6240010	Pensioenen politiek personeel	219.053,93	243.705,30		243.705,30
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	18.749,74			
6301010	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	12.393,92	98.064,31		98.064,31
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.844.669,24	1.837.052,29	31.148,43	1.805.903,86
6302010	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.035.805,04	2.186.799,75		2.186.799,75
6340010	Waardevermindering KT-vorderingen - toevoeging	208.856,10	336.270,57	208.856,10	127.414,47
6341010	Waardevermindering KT-vorderingen - terugnemng	-14.143,69	90.000,00	237.886,02	-147.886,02
6350010	Voorzieningen pensioenen - toevoeging	424.507,95	304.270,11		304.270,11
6350020	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	618.821,00	1.663.062,00		1.663.062,00
6351010	Voorzieningen pensioenen - terugnemng	-219.053,93		403.423,93	-403.423,93
6351020	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - terugnemng	-263.149,00		304.065,00	-304.065,00
6360010	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.725.660,47	1.386.201,16		1.386.201,16
6361010	Voorzieningen vakantiegeld - terugnemng	-1.700.465,80		1.725.660,47	-1.725.660,47
6400200	Roerende voorheffing		3.051,98		3.051,98
6400300	Wegenbelasting	1.210,04	2.600,00	1.300,00	1.300,00
6400400	Belastingen op voertuigen	190,00	90,00		90,00
6400500	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing)	49.849,13	51.583,13	386,31	51.196,82
6400600	Heffing FAVV	30,71	152,41		152,41
6420100	Minderwaarden op werkingsvorderingen	6.187,58	28.284,49	496,41	27.788,08
6430100	Receptiekosten	3.070,09	8.386,33		8.386,33
6430200	Representatiekosten	27.274,98	52.848,96	9.600,00	43.248,96

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	359 31/12/2021
6430300	Interne catering	22.882,98	25.963,61	808,60	25.155,01
6430400	Externe catering	34.783,37	48.033,76	51,30	47.982,46
6460100	Diverse operationele kosten - kassaverschillen	47,20	10,00		10,00
6460200	Diverse operationele kosten - boekhoudverschillen	0,50	11,26	7,39	3,87
6470100	Procedure- en vervolgingskosten		149,95		149,95
6470101	Gerechtskosten	20,00	720,00		720,00
6480010	RMI/leefloon voor student, -25j	20.935,14	32.354,53	9.655,38	22.699,15
6480030	RMI/leefloon voor student met GPMI	29.537,29	100.760,67	32.440,27	68.320,40
6480040	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister	382.985,30	408.598,69	146.087,56	262.511,13
6480050	RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI	83.262,78	277.712,82	41.303,24	236.409,58
6480060	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis	464.802,68	365.701,38	104.104,94	261.596,44
6480070	RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI	155.089,11	444.960,28	38.467,95	406.492,33
6480080	RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging	42.906,29	105.921,51	10.629,68	95.291,83
6480110	RMI/installatiepremie	23.224,78	14.826,16		14.826,16
6481010	Energietoelage OCMW	31.054,65	34.718,54	559,79	34.158,75
6481020	Tussenkost aankoop stookolie - terugvorderbaar	1.212,85	4.452,65		4.452,65
6481021	Tussenkost aankoop stookolie - niet terugvorderbaar		337,66		337,66
6481031	Tussenkost in elektriciteit, gas en water - niet terugvorder	624,81	274,89		274,89
6481040	Sociaal Verwarmingsfonds (federale verwarmingstoelage)a	21.225,40	22.000,16	70,00	21.930,16
6481050	Minimale levering gas via de budgetmeter - terugvorderbaar	515,08	1.550,70		1.550,70
6481051	Minimale levering gas via de budgetmeter - niet terugvorderb	254,10	277,28	129,32	147,96
6481060	Energiefonds	4.515,34	11.284,34		11.284,34
6481990	Tussenkost energie, andere - terugvorderbaar	879,20	284,06		284,06
6481991	Tussenkost energie, andere - niet terugvorderbaar		1.810,34		1.810,34
6482010	Huurwaarborg	37.803,00	26.801,48	1.160,00	25.641,48
6482020	Huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij	6.917,35	519,00		519,00
6482030	Tussenkost huishuur	25.460,25	28.562,73	550,00	28.012,73
6482040	Dubbele huishuur	2.583,53	4.548,84	725,00	3.823,84
6482050	Installatiepremie organieke wet	16.516,83	12.083,83		12.083,83
6482990	Tussenkost huisvesting, andere - terugvorderbaar	1.836,91	2.742,89	900,00	1.842,89
6482991	Tussenkost huisvesting, andere - niet terugvorderbaar	694,08	987,72		987,72
6483020	Eersteleefijds melk	3.829,13	7.067,58		7.067,58
6483021	Tweedeleefijds melk	2.292,16	3.261,08		3.261,08
6483022	Vaccinaties	8,00	16,00		16,00
6483023	Pampers	3.705,88	8.150,00	1.100,00	7.050,00
6483042	Terug naar school - toelage secundair onderwijs	105,10	390,00		390,00
6483050	Sinterklaas - toelage		50,00		50,00
6483060	CULON Kinderarmoede	2.461,87	7.297,24		7.297,24
6483070	Tussenkost schoolfacturen	431,73	2.850,88		2.850,88
6483990	Tussenkost kind, andere - terugvorderbaar	854,29	678,83		678,83
6483991	Tussenkost kind, andere - niet terugvorderbaar	66,39	225,57		225,57
6484010	Aankoopbonnen voeding Colruyt	22.810,00	96.005,00	8.130,00	87.875,00
6484030	Tussenkost mutualiteitsbijdragen - terugvorderbaar		588,76		588,76
6484031	Tussenkost mutualiteitsbijdragen - niet terugvorderbaar	973,74	3.550,85	449,44	3.101,41
6484040	Tussenkost zorgpremie Vlaamse sociale bescherming - TV		107,00		107,00
6484041	Tussenkost zorgpremie Vlaamse sociale bescherming - NTV		159,00		159,00
6484050	Tussenkost medische, paramedische farmaceutische kosten TV	704,25			
6484051	Tussenkost medische, paramedische, farmaceutischekosten NTV	22.904,68	24.957,32	156,42	24.800,90
6484060	Tussenkost aankoop bril - terugvorderbaar	159,00			
6484061	Tussenkost aankoop bril - niet terugvorderbaar	156,00	1.468,52	194,00	1.274,52
6484080	Tussenkost aankoop hoorapparaat - terugvorderbaar	461,66	723,01		723,01
6484081	Tussenkost aankoop hoorapparaat - niet terugvorderbaar	461,67	723,01		723,01
6484100	Tussenkost in begrafenis kosten	1.296,18	1.192,50		1.192,50
6484110	Ambulante verzorging in ziekenhuis, medische kaart	36,38	2.992,81	90,32	2.902,49
6484120	Hospitalisatie, medische kaart	87,12			
6484140	Tussenkost COVID-19	38.950,00	76.075,00		76.075,00
6484990	Tussenkost voeding en gezondheid, andere - terugvorderbaar		7.848,03	100,00	7.748,03
6484991	Tussenkost voeding en gezondheid, andere - NTV	9.769,66	14.727,21		14.727,21
6485010	Socio-culturele participatie	3.412,71	5.344,98	21,60	5.323,38
6485020	Tussenkost vervoerskosten	3.079,26	6.679,37	278,00	6.401,37
6485990	Tussenkost vrije tijd en mobiliteit, andere - TV	695,06	4.221,12		4.221,12
6485991	Tussenkost vrije tijd en mobiliteit, andere - NTV	412,40	4.326,88		4.326,88
6486010	LOI - farmaceutische kosten	442,16			
6486020	LOI - medische kosten	1.161,32	18,76		18,76

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	360 31/12/2021
6486030	LOI - leef- of zakgeld	7.446,58			
6486991	LOI, andere - niet terugvorderbaar	169,80	8,80		8,80
6487012	Wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister	78.393,20	110.876,10	6.669,73	104.206,37
6487013	Wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister	2.557,08	7.353,65		7.353,65
6487020	Wet 2/4/65, installatiepremie	1.295,91			
6487030	Wet 2/4/65, farmaceutische kosten	566,87	521,73		521,73
6487040	Wet 2/4/65, medische kosten	2.622,15	1.931,47		1.931,47
6487050	Wet 2/4/65, plaatsings- en verblijfskosten	2.204,23	2.828,70		2.828,70
6488010	Voorschot op werkloosheidsuitkeringen	97.304,17	106.792,45	14.968,26	91.824,19
6488020	Voorschot op ziektevergoedingen	38.877,16	37.230,81	3.179,74	34.051,07
6488030	Voorschot op loon	1.917,82	4.413,72		4.413,72
6488040	Voorschot op kinderbijslag/groep pakket	1.732,22			
6488050	Voorschot op pensioen	2.641,02			
6488060	Voorschot op tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid	34.324,28	32.538,79	1.359,05	31.179,74
6488070	Voorschot op andere inkomsten		3.253,75		3.253,75
6488080	Leef- of zakgeld	111.941,44	49.026,22	7.111,29	41.914,93
6489010	Personen ten laste - verblijfskosten	315.994,43	256.670,89	12.384,46	244.286,43
6489011	Personen ten laste - medische kosten	21.439,07	11.080,68	624,54	10.456,14
6489012	Personen ten laste - extra kosten (kapper, drank, lectuur, telefonie,...)	1.037,18	684,81		684,81
6489014	Personen ten laste - zakgeld	10.625,44	13.052,92	395,84	12.657,08
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	437.216,89	517.423,21	51.797,60	465.625,61
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	24.272,72	6.788,00	2,00	6.786,00
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	23.303,04	30.124,47	12.120,00	18.004,47
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	388.418,61	452.760,03	91.168,57	361.591,46
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	4.285.185,99	3.605.228,73	20.919,81	3.584.308,92
6495030	Prijssubsidies	700.043,87	1.338.305,27		1.338.305,27
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking		53.973,19	1.000,00	52.973,19
6496020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	8.485,01	11.810,20		11.810,20
6500100	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	443.002,58	422.655,26		422.655,26
6500110	Intresten op leningen ten laste van het bestuur - obligaties	477.495,81	451.290,66		451.290,66
6500200	Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur	144.005,75	135.765,87		135.765,87
6500301	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur	52.014,95	20.499,38		20.499,38
6510010	Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeging	37.719,38			
6511010	Waardeverminderingen op vlottende activa - terugneming			10.734,62	-10.734,62
6570100	Intresten op financiële rekeningen	568,15	198,01		198,01
6570200	Nalatigheidsintresten	618,40	138,86		138,86
6570500	Bankkosten	1,25			
6570600	Intresten op uitgestelde betalingen	5,47	4,66		4,66
6630100	Minwaarde op de realisatie van vaste activa		50,00		50,00
6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	268.434,17	473.372,34		473.372,34
6930000	Operationeel overschot van het boekjaar	5.184.782,06	36.215.390,96	32.731.437,85	3.483.953,11
6941010	Tussenkost in de financiële verplichtingen van OCMW	3.520.000,00	5.087.500,00		5.087.500,00
7001010	Verkoop van collecties en producties	-134,00		5.872,73	-5.872,73
7001020	Verkoop van houthak	-115,00		505,00	-505,00
7001030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-954,20	1.276,86	2.553,66	-1.276,80
7001040	Verkoop van voertuigen	-225,00			
7001060	Verkoop van groene stroom			72.300,00	-72.300,00
7001070	Verkoop van vuilzakken, compostvaten, ed.	-1.920,00	96,00	4.724,00	-4.628,00
7001080	Verkoop van infobrochures	-282,00	100,40	212,50	-112,10
7001100	Verkoop van kopie(s)(kaarten)/prints	-243,75		1.235,34	-1.235,34
7001120	Verkoop catering	-4.995,66	7,00	3.275,88	-3.268,88
7001130	Verkoop van bonnen	-64.500,00	80,00	3.480,00	-3.400,00
7002010	Ticketverkoop	-28.705,65	6.939,25	79.403,41	-72.464,16
7002020	Inschrijvingsgelden	-320.866,55	70.088,48	412.033,03	-341.944,55
7002030	Ligdaggelden	-3.890.536,95	161.231,75	3.810.575,84	-3.649.344,09
7002031	Tussenkosten mutualiteiten	-4.873.562,12	180.837,92	4.894.521,30	-4.713.683,38
7010010	Concessies	-27.612,97	3.184,80	26.848,57	-23.663,77
7011010	Verhuur van zalen en centra	-12.765,00	5.265,42	21.401,49	-16.136,07
7011020	Verhuur van woningen en gebouwen	-1.311.228,06		229.789,81	-229.789,81
7011040	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	-22.648,02	293,42	23.149,78	-22.856,36
7011050	Leasing	-244.354,98		244.353,98	-244.353,98
7012010	Uitleenmaterialen	-3.876,27	180,00	6.863,75	-6.683,75
7012020	Verhuur voertuigen	-250,57			
7020100	Afgifte e-id en kids id	-10.043,50	28,50	14.705,80	-14.677,30

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	361 31/12/2021
7020200	Afgifte reispassen	-961,10	48,50	1.737,50	-1.689,00
7020300	Verstrekken van trouwboekje	-1.150,00	92,00	1.587,00	-1.495,00
7020400	Verstrekken van vergunningen en inlichtingen	-61.299,57	21.975,29	119.910,73	-97.935,44
7020500	Verstrekken naamplaatjes en graveren voorzetplaten nissen	-5.424,00	260,00	6.769,00	-6.509,00
7020600	Terugvorderen kosten lijkverbrandingen	-1.350,00	30,00	120,00	-90,00
7020700	Leveren van prestaties voor overheidsinstellingen	-960,48			
7020800	Retributie op huwelijkspraal	-4.922,00	460,00	7.590,00	-7.130,00
7020900	Uitvoeren van werken aan de openbare weg	-495,00			
7021000	Ophalen en verwerken van landbouwplastic	-315,00	17,50	472,50	-455,00
7021100	Uitvoeren brandweerinterventies	489,70			
7021200	Vervoer kampmateriaal	-906,00		793,50	-793,50
7021300	Tussenkomen in maaltijden en drank	-511.392,11	1.802,45	470.704,74	-468.902,29
7021500	Tussenkomen in reizen, uitstappen & openluchtklassen	3.245,50	10,24	16.797,27	-16.787,03
7021600	Tussenkomen in voor- en naschoolse opvang	-358.687,87	14.822,14	454.414,57	-439.592,43
7021700	Tussenkomen in vervoer			2.019,00	-2.019,00
7021900	Ter beschikking stellen van catering	-160,30	21,60	288,40	-266,80
7022000	Uitreiken rijbewijzen	-246,50	5,50	1.860,00	-1.854,50
7022100	Retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving	-24.125,50	722,25	30.257,00	-29.534,75
7022200	Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem	-803.042,00	207.302,24	1.027.991,76	-820.689,52
7022300	Retributie op plaatsrecht markten	-38.526,09	622,91	61.280,19	-60.657,28
7022400	Retributie op plaatsrecht kermissen		655,86	12.687,98	-12.032,12
7022500	Retributie op ambulante handel	-300,00	11,21	1.425,00	-1.413,79
7022600	Tussenkomen in hinder ten gevolge van werken aan het openbaar	-70.463,07		70.779,07	-70.779,07
7022700	Tussenkomen in (school)abonnementen	-2.920,39		255,00	-255,00
7022800	Tussenkomen in sportactiviteiten	-597,50		2.303,00	-2.303,00
7022900	Tussenkomen in andere schoolkosten	-883,90	2,75	1.956,80	-1.954,05
7023100	Tussenkomen in de dienstencheque's	-688.070,88	10,00	661.774,94	-661.764,94
7023200	Tussenkomen in de medische kosten	-79.467,66	23.736,38	147.585,71	-123.849,33
7023300	Vergunningen en bestuurderspas taxibedrijven	-1.050,00			
7023400	Retributie sluikstorten	-7.000,00		2.500,00	-2.500,00
7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-9.671.631,58		9.550.801,79	-9.550.801,79
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-10.498.676,68		9.974.976,78	-9.974.976,78
7302010	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	-389.517,13	66,18	404.647,93	-404.581,75
7304010	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen			125,00	-125,00
7318010	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-1.855,68			
7332100	Jaarlijkse milieubelasting	-417.266,26	2.925,00	446.175,00	-443.250,00
7332800	Belasting op sluikstorten	500,00			
7341500	Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuur	-1.968,25	2.369,59	5.921,90	-3.552,31
7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamewerk	-204.244,49	6.104,76	249.465,78	-243.361,02
7361100	Belasting op parkeren	-123.822,66	17.854,87	164.381,10	-146.526,23
7369900	Belasting op inname openbare weg	-126.754,25	1.328,60	94.164,66	-92.836,06
7371010	Belasting op niet-bebouwde gronden	650,00	7.316,67	1.020,00	6.296,67
7374010	Belasting op leegstand	-409.700,01	68.500,02	393.500,08	-325.000,06
7376010	Gewestbelasting op leegstand/verkotting van bedrijfsruimten			1.534,50	-1.534,50
7377010	Belasting op tweede verblijven	-74.000,00		72.000,00	-72.000,00
7390100	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	-3.025,00	560,00	5.685,00	-5.125,00
7390200	Boetes	-8.838,56	213,60	10.867,57	-10.653,97
7400001	Gemeentefonds	-5.786.666,00	189.958,47	6.351.429,47	-6.161.471,00
7400101	Gemeentefonds: aanvullende Eliacompensatie	-258.928,49		258.928,49	-258.928,49
7400104	Gemeentefonds: sectorale subsidies	-379.916,93		379.916,93	-379.916,93
7401010	Vlaams regeerakkoord: open ruimte	-144.680,00		299.547,00	-299.547,00
7401020	Vlaams regeerakkoord: centrumfunctie	-825.580,00		825.580,00	-825.580,00
7401040	Vlaams regeerakkoord: responsabiliseringsbijdrage	-182.721,00		190.990,50	-190.990,50
7401050	Subsidie Vlaamse Regering armoedebestrijding	-40.497,88			
7401060	Algemene werkingssubsidie -VIA			177.891,46	-177.891,46
7402010	Compensaties met betrekking tot de OV	-64.282,20		83.538,33	-83.538,33
7402030	Compensatie met betrekking tot occasioneel vervoer	-66,11		66,18	-66,18
7402040	Compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders			1.997,77	-1.997,77
7403030	Vlaams noodfonds	-272.941,25			
7404010	Regularisatiepremie van hogere overheid voor de gesko's	-1.986.860,40		1.986.860,40	-1.986.860,40
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	-1.292.189,09	492.837,74	2.407.135,93	-1.914.298,19
7405020	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	-1.242.378,36	214.039,17	2.195.554,16	-1.981.514,99
7405021	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	-4.850.305,39		4.868.927,34	-4.868.927,34
7405101	Bijdragen hogere overheden in de werkingsuitgaven (10%) - vergoedin...	-8.701,53	12.521,10	81.692,35	-69.171,25

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	362 31/12/2021
7405102	RMI/leefloon voor student, -25j - subsidie (100%)	-2.094,72	11.467,45	19.338,28	-7.870,83
7405104	RMI/leefloon voor student met GPMI - subsidie (100%)	-72.932,73	20.392,61	56.500,70	-36.108,09
7405105	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister - subs...	-309.788,05	125.264,43	304.605,10	-179.340,67
7405106	RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI - subsidie (100%)	-18.059,41	31.713,24	108.003,12	-76.289,88
7405107	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis ter - ...	-600.960,19	134.896,01	502.534,45	-367.638,44
7405108	RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI-subsidie (100%)	-38.714,17	27.281,03	261.327,47	-234.046,44
7405109	RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging - subsidie (100%)	-32.641,52	13.035,87	146.970,94	-133.935,07
7405110	RMI/tewerkstelling artikel 60 - subsidie (100%)	-52.944,28	12.169,76	295.611,75	-283.441,99
7405112	RMI/installatiepremie - subsidie (100%)	-25.734,48		14.826,16	-14.826,16
7405120	Subsidie Sociaal Verwarmingsfonds	-23.079,80		22.099,72	-22.099,72
7405130	Subsidie Energiefonds	-166.902,62		169.122,64	-169.122,64
7405140	Subsidie installatiepremie organieke wet	-19.530,27		12.437,50	-12.437,50
7405170	Subsidie LOI - farmaceutische kosten	-422,28		343,98	-343,98
7405171	Subsidie LOI - medische kosten	-1.659,26		356,00	-356,00
7405172	Subsidie LOI - leefgeld	-82.894,29			
7405180	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, artikel 60	-861,75		22.908,31	-22.908,31
7405182	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister	-19.646,30	10.799,43	113.280,02	-102.480,59
7405183	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister	-2.557,08	284,46	7.915,75	-7.631,29
7405190	Subsidie wet 2/4/65, installatiepremie	-3.189,05			
7405191	Subsidie wet 2/4/65, farmaceutische kosten	-384,28		647,70	-647,70
7405192	Subsidie wet 2/4/65, medische kosten	-1.624,27		2.103,19	-2.103,19
7406010	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingssu	-2.890,50	1.997,77	47.658,96	-45.661,19
7406020	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personee	-618.095,31	862.818,88	974.311,68	-111.492,80
7407010	Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingsuitgaven	-6.843,91		26.924,86	-26.924,86
7407020	Bijdragen verenigingen/organisaties voor personeelsuitgaven	-73.854,64		420.012,47	-420.012,47
7408010	Bijdragen van ondernemingen voor de werkingsuitgaven	-2.500,00			
7409010	Specifieke werkingssubsidies van intergemeentelijkesamenwerk ing vo...	-4.200,62		4.000,00	-4.000,00
7440100	Pensioenbijdrage van mandatarissen	-29.952,18		30.250,02	-30.250,02
7450200	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-6.344,20	816,43	8.554,84	-7.738,41
7450300	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen statutairen	-14.217,51		18.401,38	-18.401,38
7450302	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen contractuelen	-55.867,95		64.546,53	-64.546,53
7450303	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen jobstudenten	-283,40		13,08	-13,08
7450400	Terugvordering van werkingskosten	-14.078,64	237,00	7.418,80	-7.181,80
7450500	Terugvorderingen van erelonen en vergoedingen			844,04	-844,04
7450600	Terugvordering van prestaties door externen	-546,00			
7450900	Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgaven	-128.313,56	340,48	109.743,35	-109.402,87
7460100	Schadevergoedingen van gezinnen	-2.496,48	1.724,12	2.660,03	-935,91
7460200	Schadevergoedingen van ondernemingen	-90.831,95	4.896,05	197.820,13	-192.924,08
7460300	Schadevergoedingen van verenigingen	-180,00	150,00	150,00	
7461000	Andere operationele opbrengsten - kassaverschillen	-0,05			
7461100	Andere operationele opbrengsten - boekhoudverschillen	-7,76		191,75	-191,75
7463600	Structurele kostenvergoedingen intercommunales	-108.236,81		108.236,81	-108.236,81
7480070	Recuperatie leefloon, vreemdelingenregister met GPMI	-940,11		387,09	-387,09
7481006	***recuperatie steun in speciën-terugbetaalbaar door Eandis		2.837,50	2.856,37	-18,87
7481020	Recuperatie tussenkomst aankoop stookolie	-587,85		3.497,90	-3.497,90
7481050	Recuperatie minimale levering gas via de budgetmeter	-546,02		3.488,81	-3.488,81
7481051	Tussenkomst energieleverancier bij minimale levering gas via de budgetmeter	-12.753,46	3.538,77	12.281,48	-8.742,71
7481990	Recuperatie tussenkomst energie, andere	-1.504,70		284,06	-284,06
7482010	Recuperatie huurwaarborg	-36.455,00	1.160,00	26.801,48	-25.641,48
7482020	Recuperatie huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij	-7.470,35		519,00	-519,00
7482030	Recuperatie tussenkomst huishuur	-14.812,07		21.700,33	-21.700,33
7482990	Recuperatie tussenkomst huisvesting, andere	-722,50		1.842,89	-1.842,89
7483042	Recuperatie terug naar school - toelage secundair onderwijs	-105,10			
7483990	Recuperatie tussenkomst kind, andere	-799,29		1.068,83	-1.068,83
7484010	Recuperatie aankoopbonnen voeding Colruyt	-220,00		100,00	-100,00
7484030	Recuperatie tussenkomst mutualiteitsbijdragen			574,12	-574,12
7484040	Recuperatie tussenkomst zorgpremie Vlaamse sociale beschermi ng			107,00	-107,00
7484050	Recuperatie tussenkomst medische, paramedische en farmaceuti sche kosten		318,69	3.129,43	-2.810,74
7484060	Recuperatie tussenkomst aankoop bril	-159,00			
7484080	Recuperatie tussenkomst aankoop hoorapparaat	-461,66		723,01	-723,01
7484100	Terugvordering begrafeniskosten	-950,50	1.392,00	1.392,00	
7484990	Recuperatie tussenkomst voeding en gezondheid, andere			6.192,67	-6.192,67
7485990	Recuperatie tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere	-695,06		3.842,62	-3.842,62
7488010	Recuperatie voorschot op werkloosheidsuitkeringen	-88.485,42		100.226,92	-100.226,92

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	363 31/12/2021
7488020	Recuperatie voorschot op ziektevergoedingen	-36.050,43		28.698,40	-28.698,40
7488030	Recuperatie voorschot op loon	-958,91		2.444,36	-2.444,36
7488040	Recuperatie voorschot op kinderbijslag/groeppakket	-1.917,81			
7488050	Recuperatie voorschot op pensioen	-2.641,02			
7488060	Recuperatie voorschot op tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid	-32.726,06		31.447,18	-31.447,18
7488070	Recuperatie voorschot op andere inkomsten	-278,62		2.815,28	-2.815,28
7488080	Recuperatie leefgeld	-106.782,65	445,16	40.695,24	-40.250,08
7489010	Personen ten laste - ontvangst pensioen	-206.304,48	7.861,21	191.192,83	-183.331,62
7489020	Personen ten laste - tussenkomsten zorgkassen	-10.899,37		2.524,48	-2.524,48
7489030	Personen ten laste - terugname extra kosten (kapper, dranken, lectu...	-10.089,34		6.323,66	-6.323,66
7500100	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen	-83.688,89		185.895,35	-185.895,35
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	-963.343,69		985.888,70	-985.888,70
7500300	Dividenden uit participaties	-2.022,93		2.022,93	-2.022,93
7510100	Intresten op beleggingen in effecten			11.516,90	-11.516,90
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies	-14.356,65		14.722,95	-14.722,95
7530010	Kapitaalsubsidies ten laste van de hogere overheid	-1.196.511,77	59.334,28	1.326.153,05	-1.266.818,77
7530100	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-4.416,43		4.416,42	-4.416,42
7630100	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa	-3.025,00	86.207,46	1.093.582,75	-1.007.375,29
7930000	Operationeel tekort van het boekjaar	-551.271,82			
7941010	Tussenkost in financiële verplichtingen OCMW door stad	-3.520.000,00		5.087.500,00	-5.087.500,00
0120100	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	4.830.079,89	4.830.079,89	8.404,41	4.821.675,48
0130200	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-3.648.150,00		3.648.150,00	-3.648.150,00
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan d...	-1.023.424,91	8.404,41	1.023.424,91	-1.015.020,50
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-158.504,98		158.504,98	-158.504,98
0920100	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.335.727,69	9.319.072,16	4.659.536,08	4.659.536,08
0930100	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-4.335.727,69	4.659.536,08	9.319.072,16	-4.659.536,08
		0,00	1.274.348.950,38	1.274.348.950,38	0,00

- aansluiting werkkapitaal met het budgettaire resultaat
-

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		3.777.711,31	4.664.429,49
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	309.778,98	309.778,98
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	950.000,00	1.000.000,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	2.510.525,71	3.344.285,73
57	Kassen	7.406,62	9.734,68
58	Interne overboekingen	0,00	630,10
Vorderingen op ten hoogste een jaar		6.759.265,99	7.600.886,52
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.756.868,11	2.133.854,46
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.666.377,77	5.151.483,50
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	42.070,43	14.284,56
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	293.949,68	301.264,00
Schulden op ten hoogste een jaar		5.877.441,22	3.994.796,41
43	Financiële schulden	1.250.000,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	3.874.902,53	2.336.728,15
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	87.510,99	297.220,23
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	66.819,97
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	665.027,70	1.294.028,06
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		3.777.711,31	4.664.429,49
Vorderingen op ten hoogste een jaar		6.759.265,99	7.600.886,52
Schulden op ten hoogste een jaar		5.877.441,22	3.994.796,41
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		4.659.536,08	8.270.519,60
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		4.659.536,08	8.270.519,60
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

TOELICHTING (2)

De **toelichting** van de **jaarrekening** bevat bijkomend:

1° de **waarderingsregels**;

2° de **niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**;

4° een verklaring van de **materiële verschillen** tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

5° de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een **buitengewone invloed op het budgettair resultaat** van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;

6° een overzicht van de **gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering** voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die **overgedragen werden** met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

➤ **waarderingsregels**

WAARDERINGSREGELS

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren, afhankelijk van de status waarin de vordering zich bevindt:

Gebruikte percentages	Dubieus
<i>faillissement</i>	90%
<i>deurwaarder</i>	25%
<i>CSR</i>	50%
<i>betwistingen</i>	25%
<i>afvoering van ambtswege</i>	100%
<i>bezwaren</i>	25%
<i>vereffeningen</i>	75%
<i>sociale vorderingen</i>	50%

Op de dubieuze debiteuren worden 100% waardeverminderingen geboekt.

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

VOORRADEN

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

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

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	33 jr 5-15 jr
Rioleringen en afvalwaterzuivering <u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr

➤ **niet in balans opgenomen
rechten en verplichtingen**

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2021

[illegible]

- **verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven**
-

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN			Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
	personeelskost		62*	30.850.758	31.150.325	-299.567	Personeelskost lager door HRM-beleid (entiteit stad)
0953	Woon- en zorgcentra		611	424.933	315.588	109.345	Meer energiekosten WZC Egmont
0040	Transacties in verband met de openbare schuld		650	1.030.211	1.115.862	-85.651	Lage rente en minder geleend dan voorzien
0119	Overige algemene diensten		614	503.232	566.272	-63.039	Minder kantooormaterialen en wisselstukken voertuigen aangekocht
0790	Erediensten		649	166.364	234.600	-68.236	Minder werkingssubsidies aan kerkfabrieken betaald
0701	Cultuurcentrum		613	108.441	168.559	-60.119	Minder kosten voor evenementen/projecten CC Zoetegem
0119	Overige algemene diensten		643	123.874	186.988	-63.114	Minder receptie- en representatiekosten en lagere kost catering
0119	Overige algemene diensten		611	290.860	230.899	59.961	Meer energiekosten Administratief Centrum Sanitary
0900	Sociale bijstand		648	2.380.039	2.322.522	57.517	Meer uitgereikte steunen
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		649	1.338.305	1.284.684	53.621	Meer prijssubsidie uitgereikt aan het AGB
0710	Feesten en plechtigheden		649	26.589	77.400	-50.811	Minder subsidies aan buurtfeesten, fanfares, ruitersomgengangen,...

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.769.796	1.000.170	769.626	Extra Covid-subsidies
0900	Sociale bijstand	740	2.000.426	1.619.527	380.900	Meer bijdragen RMI/leefloon
0112	Personeelsdienst en vorming	740	844.274	275.800	568.474	GSDV toelage VIA 5 en VIA 6 niet gebudgetteerd
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	6.800.316	6.628.750	171.566	Meer ontvangsten uit het Gemeentefonds
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	750	185.895	30.000	155.895	Hoger dividend ontvangen van AGB
0820	Deeltijds kunstonderwijs	740	2.919.861	2.814.306	105.555	Hogere wedden onderwijzend personeel (budgettair neutraal) en bijkomende Covid-subsidies voor werkingsuitgaven
0119	Overige algemene diensten	746	192.924	100.000	92.924	Meer vergoedingen Ethias tgv arbeidsongevallen
0701	Cultuurcentrum	700	72.464	164.000	-91.536	Minder ticketverkoop CC Zoetegem
0629	Overig woonbeleid	740	82.678		82.678	Projectsubsidie Bovenwinkelwonen niet gebudgetteerd
0800	Gewoon basisonderwijs	702	49.057	126.223	-77.166	Minder tussenkomsten voor maaltijden en uitstappen basisschool
0020	Fiscale aangelegenheden	737	392.238	325.000	67.238	Meer ontvangsten uit belasting op leegstand
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	700	85.740	147.750	-62.011	Minder sportkampen
0640	Elektriciteitsvoorziening	700	72.300	20.000	52.300	Meer groenestroomcertificaten

➤ **toelichting over stromen
met buitengewone invloed
op het resultaat**

TOELICHTING OVER BUITENGEWONE INVLOEDEN OP DE JAARREKENING

In een jaarrekening dient een **verplichte toelichting** te worden geven bij kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten, die een **buitengewone invloed** hebben gehad op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Onderstaande drie aspecten hebben een buitengewone invloed hebben gehad op het resultaat van deze jaarrekening van de stad en ocmw:

- *de significant hogere ontvangen werkingssubsidies*
- *een hoger dividend uit het AGB*
- *Covid-19*

Uit de analyse van de jaarrekening blijkt dat **de exploitatieontvangsten** meer dan **2,2 miljoen euro hoger** liggen dan geraamd. De voornaamste reden ligt in de veel hogere ontvangen **werkingssubsidies** (zie ook lijst met materiële verschillen), meer bepaald heeft het OCMW meer dan 750.000 euro extra coronasubsidies ontvangen, evenals meer bijdragen van de POD MI (+ 300.000) dan voorzien. Daarnaast zijn er voor bijna 600.000 euro extra toelagen ontvangen in het kader van de subsidiëring van VIA 5 en VIA 6. Tevens liggen de ontvangsten uit het gemeentefonds een stuk hoger dan geraamd (+ 171.000 euro) en heeft de stad een dividend van het AGB ontvangen dat meer dan 150.000 euro hoger ligt dan geraamd.

Uiteraard zijn ook de (on)rechtstreekse gevolgen van de coronacrisis niet te miskennen, doch de impact is lager dan in het vorige boekjaar. De impact wordt hieronder opgenomen in een **extra coronarapport**.

COVID 19 – EXTRA TOELICHTING

INVLOED COVID OP ONZE STADSFINANCIËN

impact op onze werkingsuitgaven (goederen en diensten) en de relevante beleidsbeslissingen

- ✓ Kwijtschelden concessievergoeding Foyer, Aquataria en Breivelde gedurende periode van opgelegde sluiting van de horeca (CBS 1 maart 2021)
- ✓ Afschaffen terrasbelasting 2021 (gemeenteraad 14 december 2020)
- ✓ Hinderpremies ter compensatie van inkomstenverlies wegens corona
- ✓ Afgelasten sinksenfoor 2021
- ✓ Aanvraag COVID-19 - subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen
- ✓ Samenwerkingsovereenkomst PANACEA. Tijdelijke containers Triage Covid-19
- ✓ Fuifzaal. Tijdelijke huurvoorwaarden Covid-19
- ✓ Besteding subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMW's
- ✓ Carnavalsraad behoudt werkingssubsidies tgv Covid-19
- ✓ Toekenning subsidie contact- en bronopsporing COVID – 19

- ✓ **extra COVID-uitgaven** zijn:
 - 15 190 € - mondklappers en gezichtsschermen
 - 13 000 € - handgel en dispensers
 - 5 650 € - reinigen huisartsenpraktijk Panacea
 - 6 580 € - Vaccinatie Covid – kost arbeidsarts en verpleegkundigen
 - 19 375 € - convenant Panacea
- ✓ welke **uitgaven** zijn **niet doorgegaan**?
 - 57 600 € - verminderde betalingen aan vergoedingen voor artiesten
 - 38 500 € - annulatie diverse evenementen of aanpassingen voor afgeslankte versies
 - 63 000 € - lagere receptie-, representatie- en cateringkost

Het stadsbestuur is **niet** geconfronteerd met specifieke **corona-claims**.

impact op onze personeelskosten en de relevante beleidsbeslissingen

- ✓ Tijdelijke werkloosheid in geval van quarantaine-attesten voor contractuelen (besluit CBS) of wegens overmacht (= echte werkloosheid, vb loods, redders, dienstenchequeonderneming, keuken wzc)
- ✓ Dienstvrijstelling voor statutairen in geval van quarantaine-attesten en art60 tewerkgesteld in privé-ondernemingen (kunnen geen tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen) dus betaald door ons maar niet aan het werk (vb verpleegkundigen en -verzorgenden wzc, keuken wzc, loods)
- ✓ Geen Corona-ouderschapsverlof meer in 2021.
- ✓ Uitzonderlijke premie voor voltallig WZC-personeel: 4 dagen extra verlof + 400,00 EUR bruto per persoon (pro rata prestaties) + 50,00 EUR ecocheques
- ✓ Het vooropgestelde aanwervingsbeleid heeft geen vertraging opgelopen.

Dit heeft geleid tot **extra-uitgaven**:

- ✓ 73 310 € - extra zorgkundigen ingeschakeld in WZC (interim)

impact op onze toegestane werkingssubsidies

- 66 000 € - subsidie hinderpremie
- 3 500 € - subsidie lichtprojectie
- 8 500 € - extra subsidie festival Bombelbas

impact op de hulpverlening binnen het ocmw

Door de COVID-crisis is de armoede in onze stad gestegen, wat resulteerde in de uitbetaling van oa **meer sociale steun** (stijging met 57 500 euro).

Er is ook extra steun toegekend (76 000 €) onder vorm van “**Covid-19 premies**” aan de **meest kwetsbare** bevolkingsgroep (= extra leefloon van 50€ per persoon/per maand).

impact op onze ontvangsten

De coronacrisis heeft geleid tot **minder ontvangsten**:

- ✓ 57 500 € - minderinkomsten cultuurevenementen in vergelijking met 2019
- ✓ 86 000 € - daling in de inkomsten voor het niet doorgaan van sportkampen in vergelijking met 2019
- ✓ 13 000 € - inkomstendaling jeugdsector
- ✓ 68 300 € - geen verhuur van sportzalen, feestzaal, fuifzaal en ontmoetingscentra
- ✓ 13 500 € - afschaffing terrasbelasting
- ✓ 70 000 € - verminderde tussenkomsten in schoolkosten (vervoer, maaltijden, daguitstappen ed.)
- ✓ 50 000 € - verminderde parkeerbelasting

Anderzijds zijn de ontvangsten gestegen door het ontvangen van **extra COVID-subsidies**:

- ✓ 7 900 € - toelage stedelijke basisschool (Vlaamse Gemeenschap)
- ✓ 14 780 € - toelage SAMWD en SABK (Vlaamse Gemeenschap)
- ✓ 176 580 € - armoedebestrijding en voedselhulp (Vlaamse Gemeenschap)
- ✓ 17 370 € - compensatiesubsidie WZC Egmont (VIPA)
- ✓ 8 400 € - compensatiesubsidie DVC (Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming)
- ✓ 855 000 € - compensatiesubsidie WZC (Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming)
- ✓ 98 000 € - compensatievergoeding Dienst onthaalouders (Kind & Gezin)
- ✓ 19 640 € - compensatievergoeding Zibo (Kind & Gezin)
- ✓ 11 230 € - compensatievergoeding dienstencheques (Sodexo)

➤ **overzicht van overgedragen
(gedeelten van) kredieten voor
investerings en financiering**

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

INVESTERINGSKREDIETEN - UITGAVEN		AR	OVERDRACHT
FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	6640400	29.964
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	6640400	8.646
FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	6640400	120.835
IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	2410100	50.000
IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	2410100	50.000
IZBUROV018	SBS: overig hardware	2410100	13.862
IZBUROV021	SBS: laptops SBS	2410100	812
IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte WOA	2210100	17.000
IZBUROV023	BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	2210100	7.500
IZBUROV024	COMM: digitale infoborden	2410100	15.000
IZBUROV025	COMM: intranet opmaken	2410100	15.000
IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad	2300100	2.154
IZBUROV029	SBS: nieuwbouwconstructie klas	2140100	59.587
IZBUROV031	SBS: aankoop boeken nieuwe methode	2110100	36.000
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw (veluxramen + salto)	2210100	4.258
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	2110100	18.744
IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	2410100	8.056
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	2110100	28.807
IZBUROV041	ONTAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	2110100	10.000
IZBUROV042	ICT: ledencredits	2410100	624
RUIM060101	Aanleg van ondergrondse parking	2210107	130.044
RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	2140100	30.250
RUIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	2240100	10.000
RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizestraat	2240100	675.709
RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	2240100	132.447
RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	2240100	20.000
RUIMOV008	Wegeniswerken N46 fase 1	2240100	227.858
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	2240100	31.777
RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	2240100	30.000
RUIMOV013	Bijloke IV	2240100	27.781
RUIMOV014	Project Zwartestraat	2240100	19.793
RUIMOV015	Aankoop gronden	2200100	4.969
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	2200100	4.000
RUIMOV017	Fietsverbinding naar Gent - OV	2240500	2.065
RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	2240100	78.006
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	2240500	35.297
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	2250900	1.799
RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	2300100	3.380
RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	2280300	21.330
RUIMOV025	Buitenverharding loods	2220100	43.353
RUIMOV026	Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg	2220100	77.591
RUIMOV030	Aankoop meubilair	2400100	2.629

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	2300100	1.887
RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	2210100	10.000
RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	2210100	6.778
RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	2440100	367.720
RUIMOV039	Aankoop bestelwagens	2430300	24.000
RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	2300100	1.814
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	2200100	28.339
RUIMOV045	GROEN: herinrichten pleinen/straten	2300100	13.617
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	2250900	2.056
RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	2250900	1.714
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	2700100	7.920
RUIMOV050	BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	2700100	4.821
RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	2240100	40.000
RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	2240100	10.000
RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	2140100	11.685
RUIMOV060	MILIEU: aankoop straatmeubilair	2250900	5.219
RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	2240100	4.999
RUIMOV064	OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary	2200100	3.241
RUIMOV065	Fluvius - OV-net verleden	2280300	273.338
RUIMOV066	OW: scope energiebeheer Sanitary en SABK	2140100	3.945
RUIMOV069	Aankoop columbariumelementen	2300100	52.291
RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	2110100	5.197
RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2240100	2.000
RUIMOV073	R/C Solva: RUP's	2140100	68.453
RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	2210100	100.000
RUIMOV080	OW: Wegeniswerken L. Demetstraat	2240100	20.000
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	2140100	88.000
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	2140100	16.438
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	2210107	40.000
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	2220100	13.818
RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	2300100	3.992
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	2250900	2.510
RUIMTENP16	Uitvoeren klimaatplan	2140100	12.500
RUIMTENP17	Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	2280300	1.804
RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	2140100	1.034
VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	2210100	25.000
VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijck	2210100	2.258
VRTIJOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	2300100	34.043
VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	2200100	2.573
VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	2300100	26.582
VRTIJOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	2300100	2.000
VRTIJOV037	Pop-up speelplein	2300100	1.147
VRTIJOV039	JEUGD: aankoop en onderhoud speeltoestellen	2300100	3.741
VRTIJOV041	CITYMARKETING: Monopolie	2110100	1.106
VRTIJOV043	CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	2300100	15.000
WELZ140201	Verhuis Huis van het Kind	2210100	25.000

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	2210100	101.498
WELZNP02	Aankoop luiertafels	2350100	10
WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	2350100	508
WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	2350100	2
WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	2210100	7.462
WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	2300100	1.000
WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	2290100	245
WELZOV018	SOC: Inrichten noodwoningen ikv CON	2300100	6.109
WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	2140100	541
WELZOV021	SOC: aankoop laptops	2410100	28.128
TOTAAL			3.642.007

INVESTERINGSKREDIETEN - ONTVANGSTEN		AR	OVERDRACHT
ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	2600200	300.000
ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	2600200	300.000
RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	1500400	20.890
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	1500600	88.000
TOTAAL			708.890

DOCUMENTATIE

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

1° 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;

2° een overzicht, per boekjaar, van de **toegestane werkings- en investeringsubsidies**;

3° per beleidsdomein, het **overzicht** van de **beleidsvelden** die er deel van uitmaken;

4° 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;

5° een overzicht van de **personeelsinzet**;

6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven **belastingsoort**.

➤ **overzicht van de toegestane
werking- en investeringssubsidies
in 2021**

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2021 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021
		649		
0400	Politiediensten		2.749.302	2.749.302
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		1.338.305	1.284.684
0410	Brandweer		668.643	668.643
0820	Deeltijds kunstonderwijs		205.724	204.000
0790	Erediensten		166.364	234.600
0800	Gewoon basisonderwijs		89.472	107.767
0741	Sportpromotie en -evenementen		88.476	117.750
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		75.489	65.562
0701	Cultuurcentrum		65.917	68.441
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		63.396	63.382
0900	Sociale bijstand		52.923	80.789
0160	Hulp aan het buitenland		42.000	42.000
0210	Openbaar vervoer		35.927	37.727
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		31.866	33.704
0940	Jeugdvoorzieningen		28.324	145.226
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		26.371	27.750
0710	Feesten en plechtigheden		16.589	58.400
0500	Handel en middenstand		13.500	13.972
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		12.956	13.005
0830	Centra voor volwassenenonderwijs		12.100	12.100
0350	Klimaat en energie		11.727	37.000
0703	Openbare bibliotheken		10.629	
0712	Festivals		10.000	19.000
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		6.231	10.000
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		6.088	20.573
0930	Sociale huisvesting		4.003	4.150
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		3.207	3.639
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.500	1.625
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		1.083	2.150
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		1.000	40.005
0530	Land-, tuin- & bosbouw		295	500
0310	Beheer van regen- en afvalwater			1.000
0119	Overige algemene diensten			10.000
0600	Ruimtelijke planning			10.000
0460	Kinderbescherming			250
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid			2.500
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst			1.794
0729	Overig beleid inzake het erfgoed			8.035
			5.839.405	6.201.024

[illegible]

➤ **overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0100	Politieke organen
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0110	Secretariaat
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0111	Fiscale en financiële diensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0112	Personeelsdienst en vorming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0114	Organisatiebeheersing
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0115	Welzijn op het werk
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0119	Overige algemene diensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0130	Administratieve dienstverlening
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0150	Internationale relaties
WELZIJN	0160	Hulp aan het buitenland
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0190	Overig algemeen bestuur
RUIMTE	0200	Wegen
RUIMTE	0210	Openbaar vervoer
RUIMTE	0220	Parkeren
RUIMTE	0290	Overige mobiliteit en verkeer
RUIMTE	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
RUIMTE	0309	Overig afval- en materialenbeheer
RUIMTE	0310	Beheer van regen- en afvalwater
RUIMTE	0320	Sanering van bodemverontreiniging
RUIMTE	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
RUIMTE	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
RUIMTE	0341	Erosiebestrijding
RUIMTE	0350	Klimaat en energie
RUIMTE	0380	Participatie en sensibilisatie
RUIMTE	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0400	Politiediensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0410	Brandweer
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0450	Rechtspleging
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0460	Kinderbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0470	Dierenbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
RUIMTE	0500	Handel en middenstand
VRIJE TIJD	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
VRIJE TIJD	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
RUIMTE	0530	Land-, tuin- & bosbouw
RUIMTE	0550	Werkgelegenheid
RUIMTE	0600	Ruimtelijke planning
RUIMTE	0610	Gebiedsontwikkeling
RUIMTE	0629	Overig woonbeleid
RUIMTE	0630	Watervoorziening

RUIMTE	0640	Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE	0650	Gasvoorziening
RUIMTE	0660	Communicatievoorzieningen
RUIMTE	0670	Straatverlichting
RUIMTE	0680	Groene ruimte
RUIMTE	0690	Overige nutsvoorzieningen
VRIJE TIJD	0700	Musea
VRIJE TIJD	0701	Cultuurcentrum
VRIJE TIJD	0703	Openbare bibliotheken
VRIJE TIJD	0705	Gemeenschapscentrum
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0711	Openluchtrecreatie
VRIJE TIJD	0712	Festivals
VRIJE TIJD	0720	Monumentenzorg
VRIJE TIJD	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
VRIJE TIJD	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
VRIJE TIJD	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0741	Sportpromotie en -evenementen
VRIJE TIJD	0742	Sportinfrastructuur
VRIJE TIJD	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0790	Erediensten
WELZIJN	0800	Gewoon basisonderwijs
VRIJE TIJD	0820	Deeltijds kunstonderwijs
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
WELZIJN	0900	Sociale bijstand
WELZIJN	0901	Voorschotten
WELZIJN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
WELZIJN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
WELZIJN	0904	Activering van tewerkstelling
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
WELZIJN	0930	Sociale huisvesting
WELZIJN	0940	Jeugdvoorzieningen
WELZIJN	0943	Gezins hulp
WELZIJN	0945	Kinderopvang
WELZIJN	0946	Thuisbezorgde maaltijden
WELZIJN	0948	Poetsdienst
WELZIJN	0951	Dienstencentra
WELZIJN	0953	Woon- en zorgcentra
WELZIJN	0954	Dagzorgcentra
WELZIJN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
WELZIJN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
WELZIJN	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
WELZIJN	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0990	Begraafplaatsen
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0992	Lijkbezorging

➤ **overzicht van de verbonden entiteiten**

ZOTTEGEM

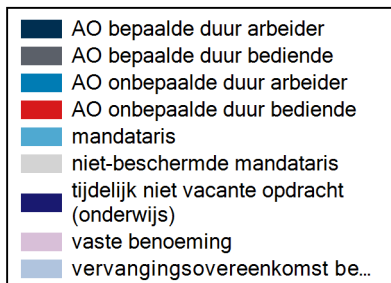
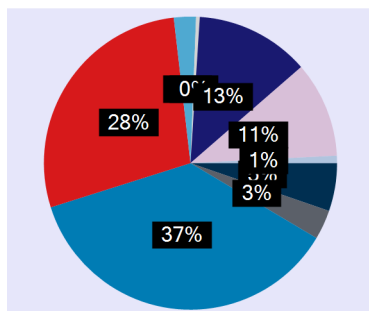
OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					19.940.967,12	60.491,97	5.709.403,69	342.696,13	25.247.182,71
281	10	Solva A1	2.511	933,38	2.343.711,20	31.387,50			2.312.323,70
284	10	Zefier	1	68.550,00	68.550,00				68.550,00
281	10	Intergem Ae			6.352.239,16		5.709.401,58		12.061.640,74
284	10	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	10	De Lijn	99		2.454,16	80,69			2.373,47
281	10	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630						0,00
281	10	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,03	241,35	156,62			84,73
281	10	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32				64.452,32
281	10	SHM Denderstreek	27	50,00	1.350,00	1.004,13			345,87
281	10	Ninove welzijn	100	2,50	250,00	188,03	2,11		64,08
281	10	Volkskrediet "De Toren"	150.000	0,25	37.500,00				37.500,00
281	10	FARYS: T-aandelen	29.920	2,50	74.800,00	18.600,00			56.200,00
281	10	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	10	FARYS: F-aandelen	12.593	25,00	314.825,00				314.825,00
281	10	FARYS: F-aandelen (uitgiftepremie)			14,44				14,44
281	10	FARYS: D-aandelen	76.944	25,00	1.923.600,00				1.923.600,00
281	10	FARYS: Z-aandelen	103.500	75,00	7.762.500,00				7.762.500,00
281	10	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00				359.042,00
281	10	Cevi	3	1.123,78	3.371,35				3.371,35
281	10	Ilva	264	25,00	6.600,00				6.600,00
281	10	De lijn	78	25,00	1.950,00				1.950,00
281	10	Solva A2	126	25,00	3.150,00	1.575,00			1.575,00
280	10	AGB Zottegem	1	360.000,00	360.000,00			342.696,13	17.303,87
284	10	EthiasCo	13	8.602,90	111.837,70				111.837,70
281	10	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
284	11	Solva kapitaal	1	25,00	25,00				25,00
284	11	Solva inkomgeld	1	2,16	2,16				2,16
284	11	EthiasCo	10	8.602,90	86.029,00				86.029,00
281	11	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00

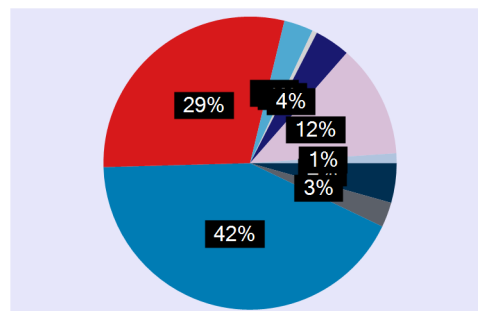
➤ overzicht van de personeelsinzet

Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



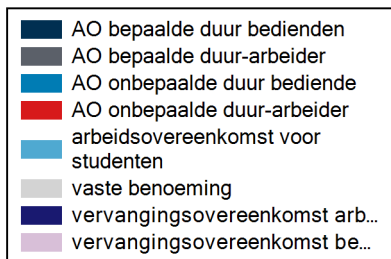
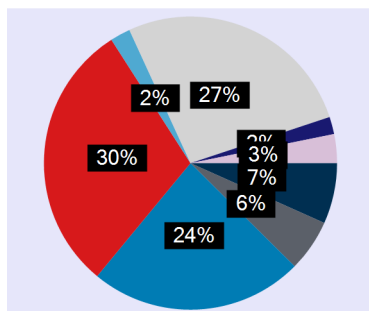
VTE



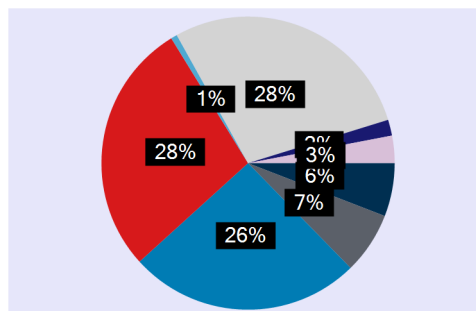
	Hoofden	VTE
TOTAAL	238	185,59
AO bepaalde duur arbeider	13	8,10
AO bepaalde duur bediende	8	5,11
AO onbepaalde duur arbeider	90	78,78
AO onbepaalde duur bediende	69	54,20
mandataris	6	6,00
niet-beschermd mandataris	1	1,00
tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs)	31	7,26
vaste benoeming	26	23,14
vervangingsovereenkomst bedienden	2	2,00

Personeelsbezetting per Aard Contract OCMW Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	308	254,66
AO bepaalde duur bedienden	21	14,95
AO bepaalde duur-arbeider	18	17,34
AO onbepaalde duur bediende	74	65,16
AO onbepaalde duur-arbeider	94	71,20
arbeidsovereenkomst voor studenten	7	1,76
vaste benoeming	84	72,09
vervangingsovereenkomst arbeiders	6	4,48
vervangingsovereenkomst bedienden	10	7,68

➤ **overzicht van belastingopbrengst
per belastingsoort in 2020**

OVERZICHT FISCALITEIT						
Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Aanslagvoeten onroerende voorheffing	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Soort belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 671 631,58 €	9 550 801,79 €	9 709 416,06 €	9 903 604,38 €	10 101 676,47 €	10 303 710,00 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 498 676,68 €	9 974 976,78 €	10 013 124,37 €	10 297 308,92 €	10 625 866,07 €	10 965 037,54 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389 517,13 €	404 581,75 €	406 703,15 €	414 837,21 €	423 133,96 €	431 596,64 €
Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	0,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	417 266,26 €	443 250,00 €	420 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €
Belasting op sluikstorten	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op nachtwinkels, phone- en automatenshops	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	1 968,25 €	3 552,31 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk	204 244,49 €	243 361,02 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
Belasting op parkeren	123 822,66 €	146 526,23 €	313 000,00 €	320 000,00 €	327 000,00 €	332 000,00 €
Belasting op niet bebouwde gronden	-650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op inname openbare weg	126 754,25 €	92 836,06 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
Belasting op leegstand	409 700,01 €	325 000,06 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Belasting op tweede verblijven	74 000,00 €	72 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
	21 916 431,31 €	21 257 011,00 €	21 608 643,58 €	22 122 150,51 €	22 664 076,50 €	23 218 744,18 €

BOEKJAAR IN GRAFIEK

Het “boekjaar in grafiek” bij de jaarrekening is een **EXTRA LUIK** met vergelijkende cijfers over boekjaren heen en geeft een overzicht van de:

1° **exploitatie-uitgaven 2020** in evolutie en grafiek;

2° **exploitatieontvangsten 2020** in evolutie en grafiek;

3° **investeringsuitgaven 2020** in evolutie en grafiek;

4° **investeringsontvangsten 2020** in evolutie en grafiek;

5° **balans 2020** in evolutie en grafiek;

Tot slot is een beknopte **ratio-analyse** bijgevoegd.

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2021

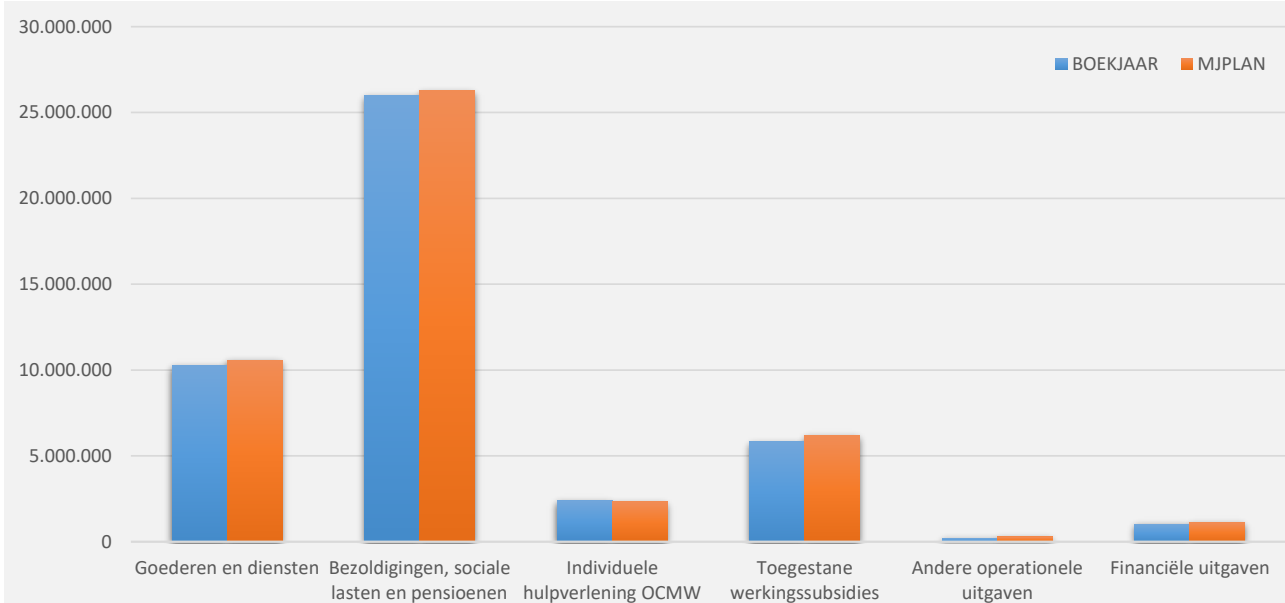
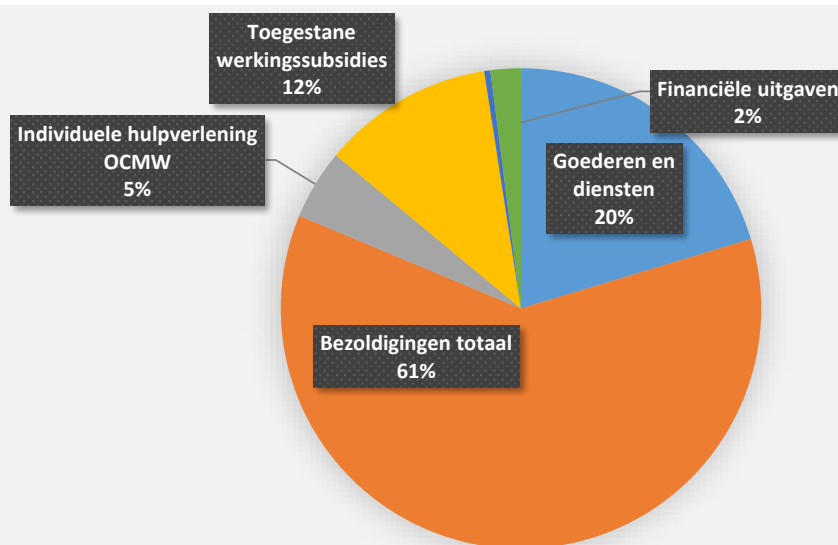
31/12/2020

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	50.595.702	48.595.397
A. Operationele uitgaven	60/4	49.565.150	47.477.684
1. Goederen en diensten	60/1	10.285.711	9.488.292
0953 Woon- en zorgcentra		2.369.977	2.159.747
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2.104.878	2.194.183
0119 Overige algemene diensten		1.204.108	1.129.214
0670 Straatverlichting		476.100	378.930
0112 Personeelsdienst en vorming		404.756	272.729
0200 Wegen		341.456	272.264
0410 Brandweer		295.668	295.718
0309 Overig afval- en materialenbeheer		279.584	190.575
0820 Deeltijds kunstonderwijs		213.356	169.567
**** Overige beleidsvelden		2.595.829	2.425.365
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.850.758	29.767.265
0953 Woon- en zorgcentra		9.891.350	9.284.528
0820 Deeltijds kunstonderwijs		3.297.436	3.088.586
0119 Overige algemene diensten		2.395.481	2.302.061
0800 Gewoon basisonderwijs		2.144.319	2.319.720
0900 Sociale bijstand		1.285.484	1.095.571
0945 Kinderopvang		1.005.588	1.136.679
0200 Wegen		939.982	989.617
0948 Poetsdienst		920.977	986.214
0100 Politieke organen		772.562	745.123
**** Overige beleidsvelden		8.197.580	7.819.167
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	2.380.039	2.209.655
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5.839.405	5.866.926
0400 Politiediensten		2.749.302	2.680.569
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		1.338.305	1.419.721
0410 Brandweer		668.643	644.786
0820 Deeltijds kunstonderwijs		205.724	201.335
0790 Erediensten		166.364	198.853
0800 Gewoon basisonderwijs		89.472	94.561
0741 Sportpromotie en -evenementen		88.476	159.681
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		75.489	66.902
0701 Cultuurcentrum		65.917	12.000
**** Overige beleidsvelden		391.713	388.517
5. Andere operationele uitgaven	640/7	209.236	145.547
0119 Overige algemene diensten		126.833	88.221
0030 Financiële aangelegenheden		30.854	6.188
0705 Gemeenschapscentrum		13.397	14.854
**** Overige beleidsvelden		38.151	36.283
B. Financiële uitgaven	65	1.030.553	1.117.712
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.030.211	1.116.519
0030 Financiële aangelegenheden		337	1.188
0210 Openbaar vervoer		5	5
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	50.595.702	100%	51.701.646	100%	98%
Goederen en diensten	10.285.711	20%	10.575.777	20%	97%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	25.981.831	51%	26.295.234	51%	99%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>4.868.927</i>	<i>10%</i>	<i>4.895.491</i>	<i>9%</i>	<i>99%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	2.380.039	5%	2.322.522	4%	102%
Toegestane werkingssubsidies	5.839.405	12%	6.201.024	12%	94%
Andere operationele uitgaven	209.236	0%	295.216	1%	71%
Financiële uitgaven	1.030.553	2%	1.116.382	2%	92%
Rechthebbers uit het overschot van het boekjaar					



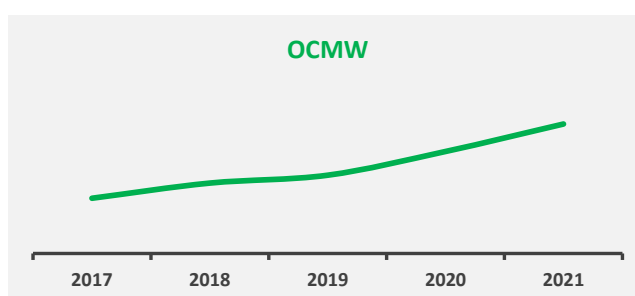
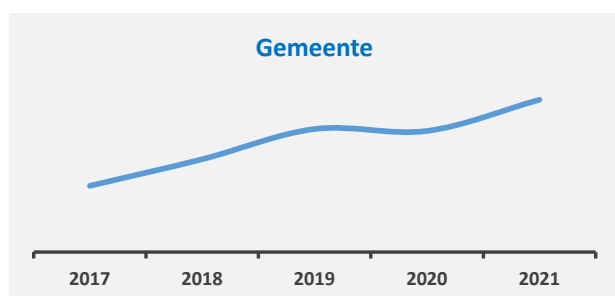
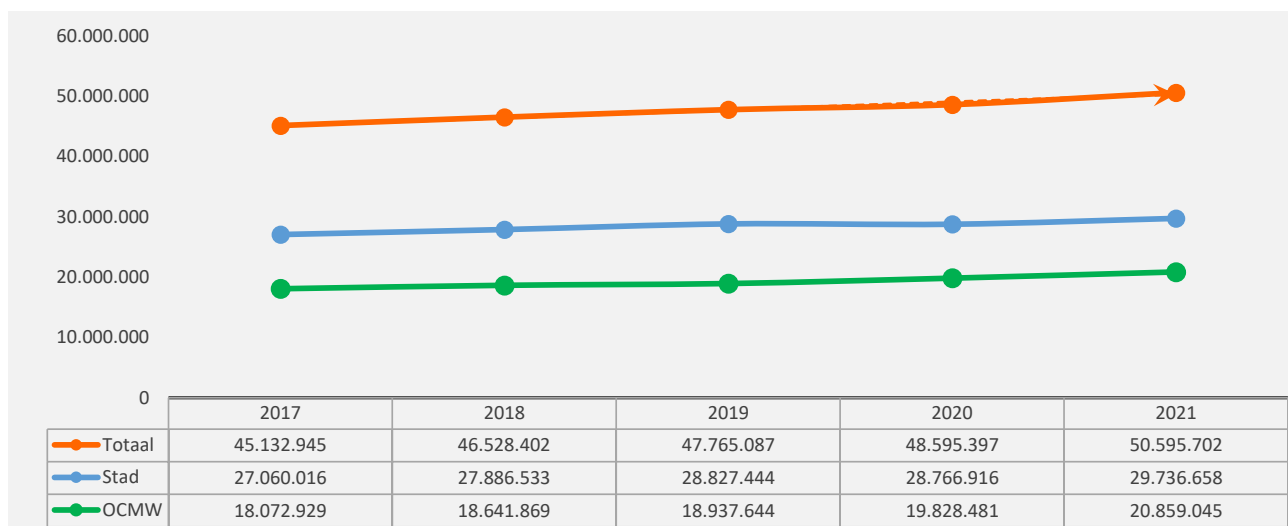
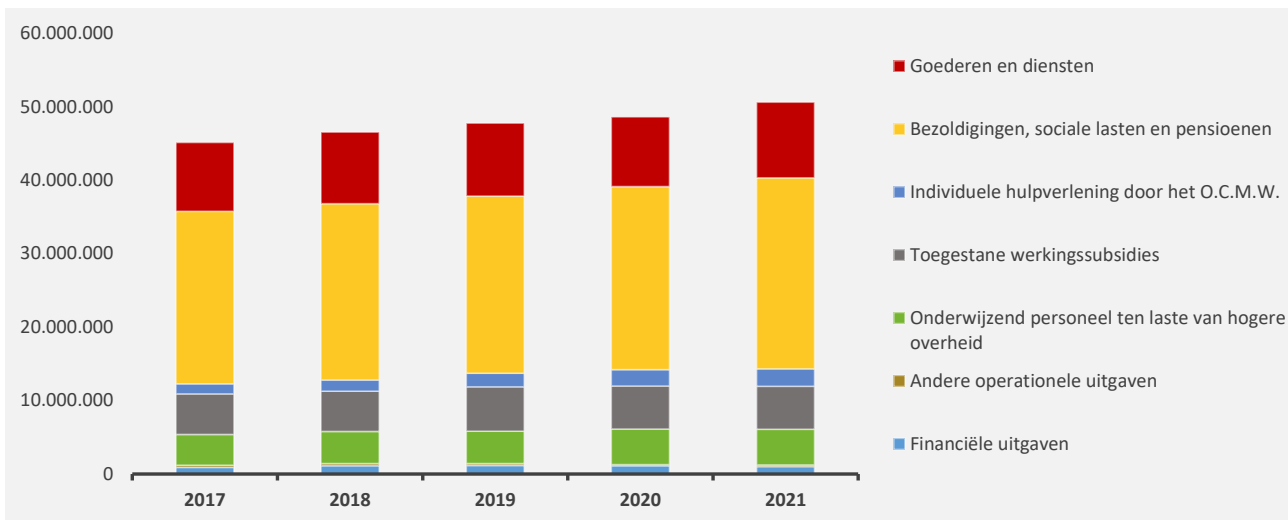
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-uitgaven	50.595.702	100%	48.595.397	100%	47.765.087	100%
▲ Goederen en diensten	10.285.711	20%	9.488.292	20%	9.927.494	21%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	25.981.831	51%	24.916.960	51%	24.113.139	50%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>4.868.927</i>	<i>10%</i>	<i>4.850.305</i>	<i>10%</i>	<i>4.405.736</i>	<i>9%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.380.039	5%	2.209.655	5%	1.864.067	4%
▼ Toegestane werkingssubsidies *	5.839.405	12%	5.866.926	12%	6.031.381	13%
▲ Andere operationele uitgaven	209.236	0%	145.547	0%	253.196	1%
▼ Financiële uitgaven	1.030.553	2%	1.117.712	2%	1.170.075	2%

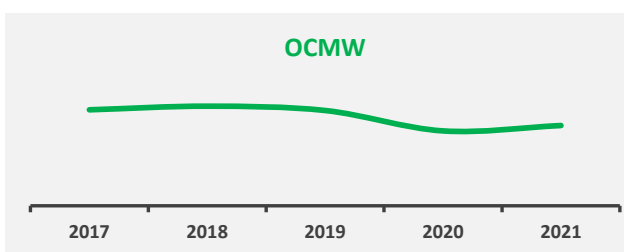
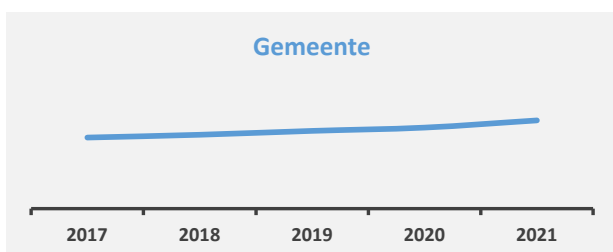
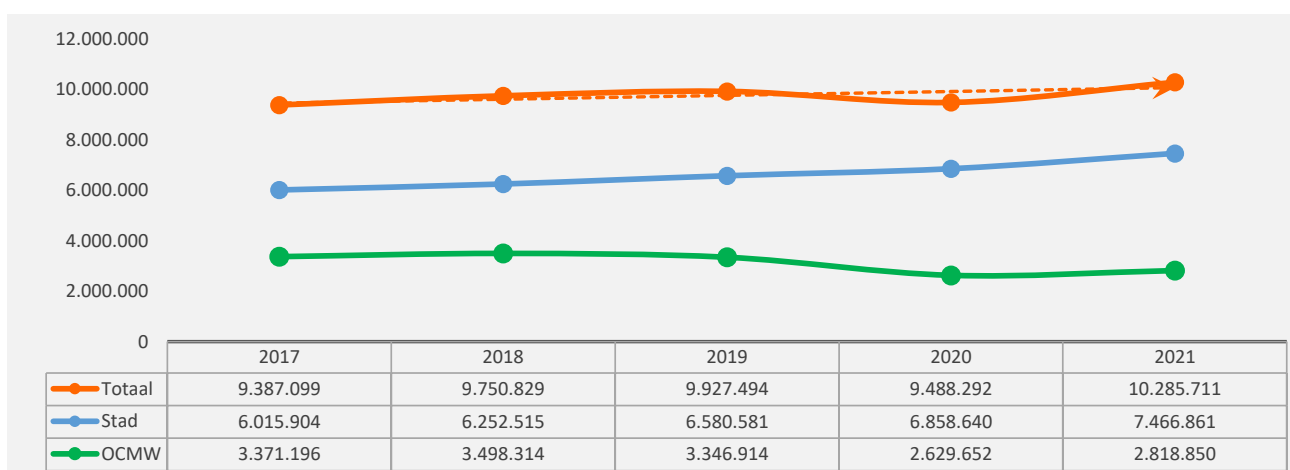
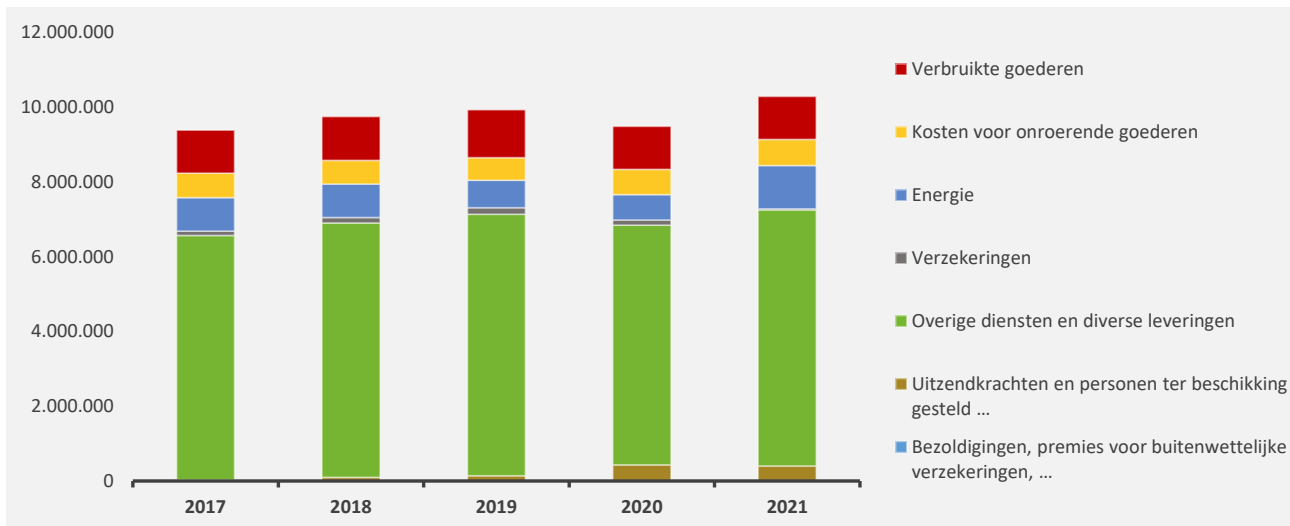
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

	2021		2020		2019	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	10.285.711	100%	9.488.292	100%	9.927.494	100%
▼ Verbruikte goederen	1.144.947	11%	1.151.115	12%	1.276.060	13%
▲ Kosten voor onroerende goederen	698.920	7%	677.885	7%	606.611	6%
▲ Energie	1.156.827	11%	675.721	7%	733.897	7%
▲ Elektriciteit	743.473		533.941		539.627	
▲ Gas	412.193		141.780		193.273	
▲ Aardolieproducten	1.162				997	
▼ Verzekeringen	35.945	0%	141.420	1%	174.122	2%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	6.844.000	67%	6.413.325	68%	6.996.661	70%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	405.072	4%	428.826	5%	140.143	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

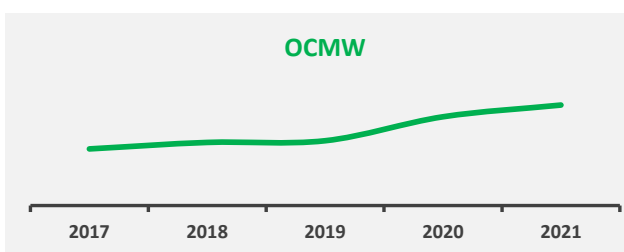
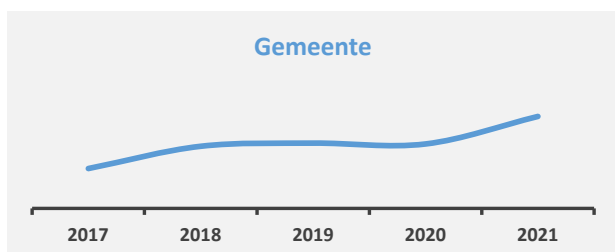
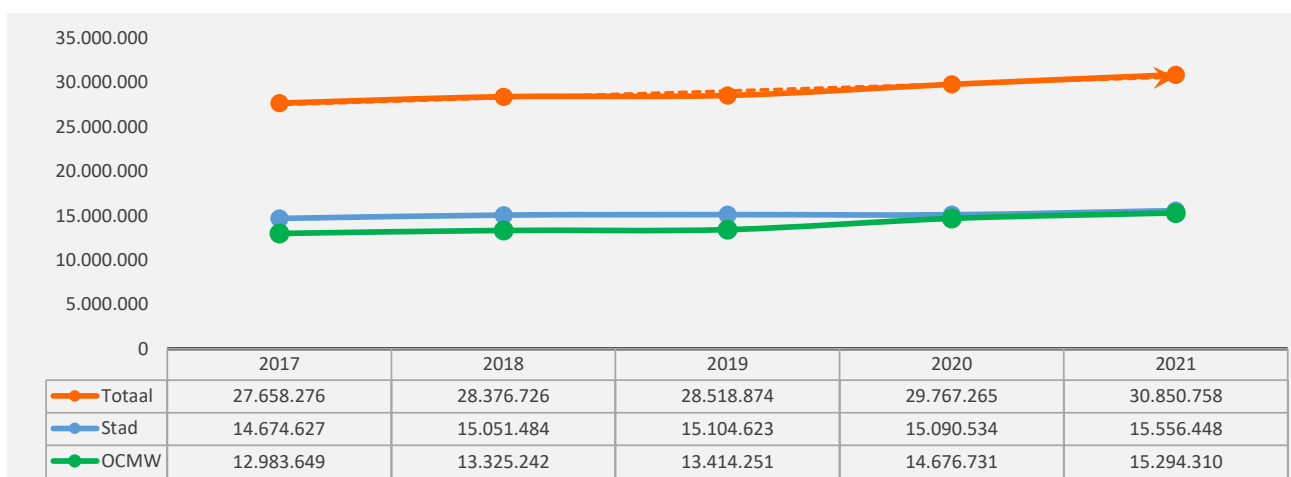
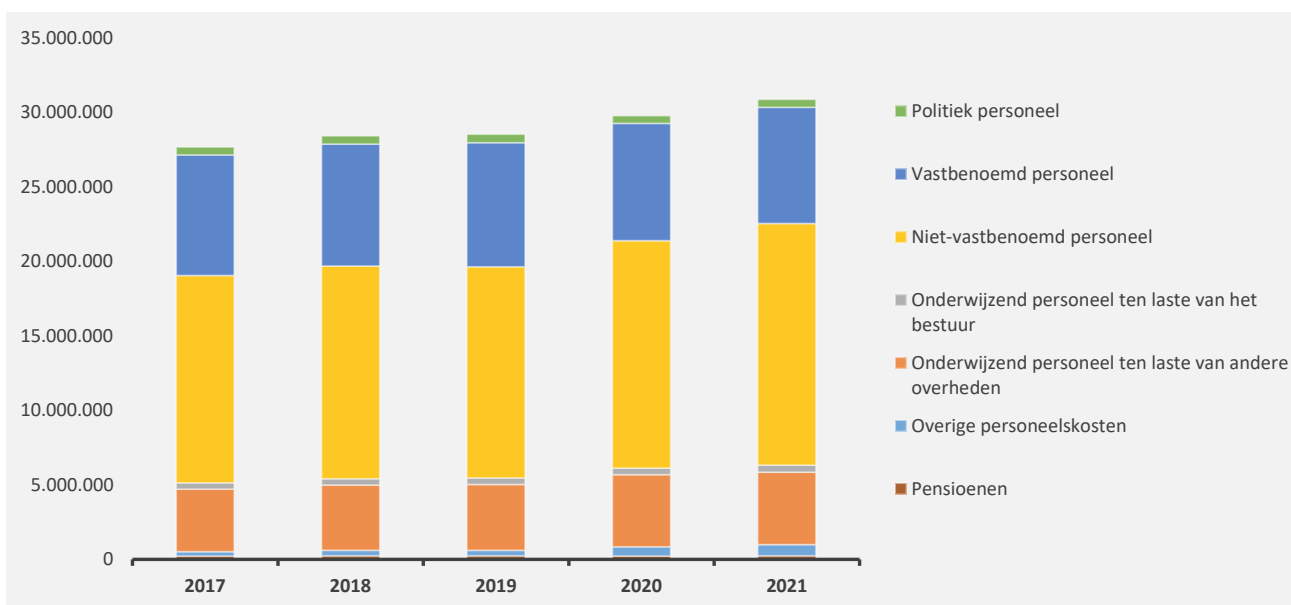


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019
▲ Personeelskosten	30.850.758		29.767.265		28.518.874
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	24.995.514	100%	24.078.065	100%	23.500.901
▲ Politiek personeel	526.265	2%	524.181	2%	556.636
▼ Vastbenoemd personeel	7.791.097	31%	7.868.880	33%	8.333.333
▲ Niet-vastbenoemd personeel	16.204.950	65%	15.252.524	63%	14.163.276
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	473.202	2%	432.480	2%	447.656
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.868.927		4.850.305		4.405.736
▲ Overige personeelskosten	742.611		619.841		365.566
▲ Pensioenen	243.705		219.054		246.671

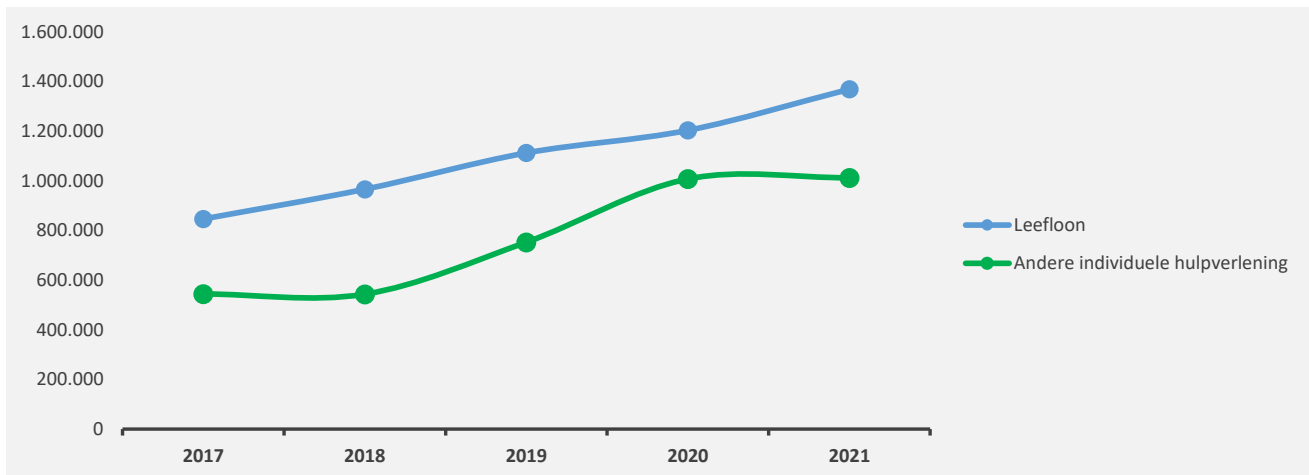
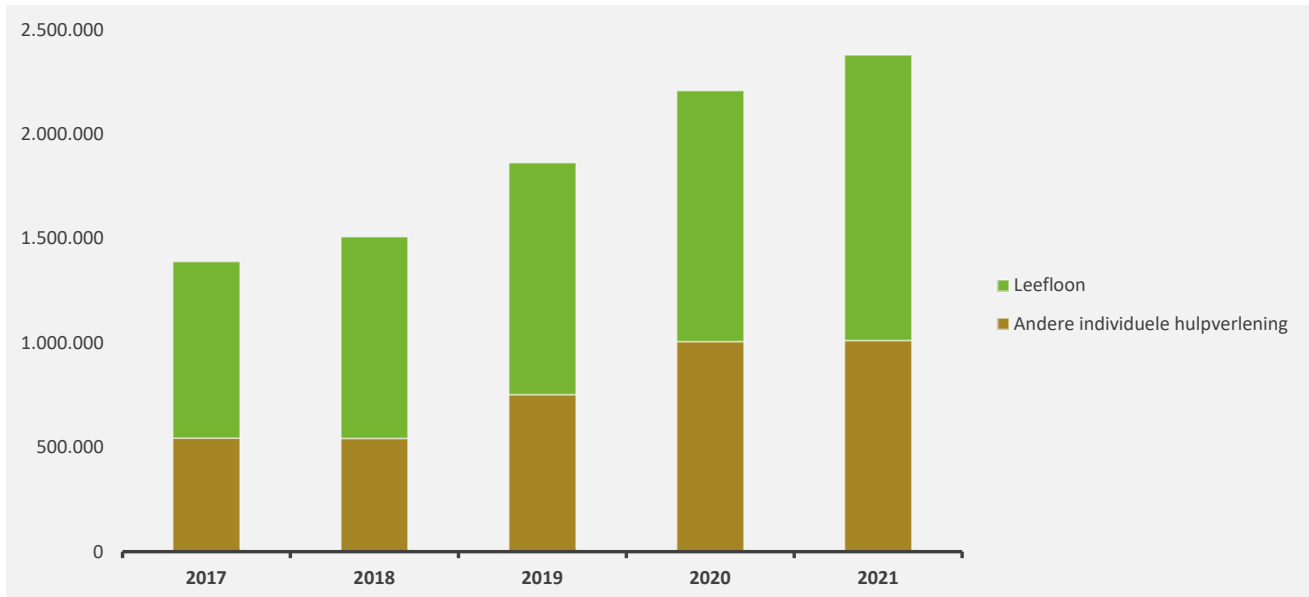


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

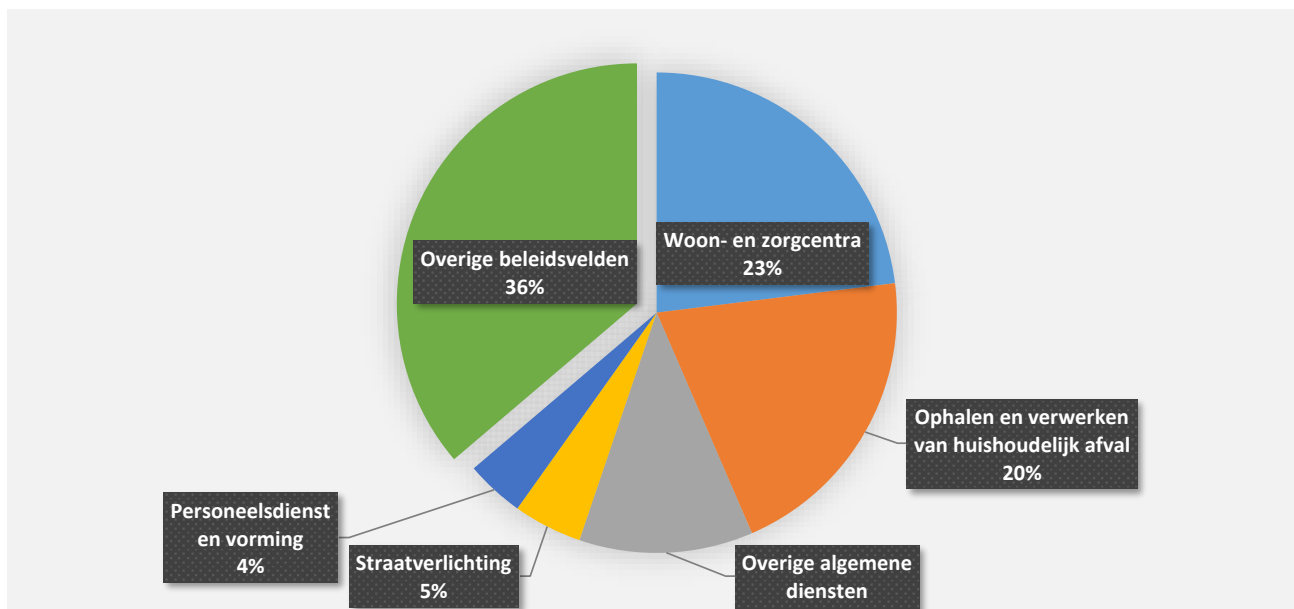
	2021		2020		2019	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	2.380.039	100%	2.209.655	100%	1.864.067	100%
▲ Leefloon	1.368.147	57%	1.202.743	54%	1.111.802	60%
▲ Andere individuele hulpverlening	1.011.892	43%	1.006.911	46%	752.264	40%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling			2021		2020		MJPLAN	
▲	Goederen en diensten		10.285.711	100%	9.488.292	100%	10.575.777	100%
▲	0953	Woon- en zorgcentra	2.369.977	23%	2.159.747	23%	2.134.541	20%
▼	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.104.878	20%	2.194.183	23%	2.190.454	21%
▲	0119	Overige algemene diensten	1.204.108	12%	1.129.214	12%	1.317.595	12%
▲	0670	Straatverlichting	476.100	5%	378.930	4%	447.314	4%
▲	0112	Personeelsdienst en vorming	404.756	4%	272.729	3%	440.267	4%
▲	0200	Wegen	341.456	3%	272.264	3%	377.309	4%
▼	0410	Brandweer	295.668	3%	295.718	3%	295.668	3%
▲	0309	Overig afval- en materialenbeheer	279.584	3%	190.575	2%	200.206	2%
▲	0820	Deeltijds kunstonderwijs	213.356	2%	169.567	2%	215.972	2%
▲	0703	Openbare bibliotheken	204.999	2%	173.815	2%	222.567	2%
▲	0800	Gewoon basisonderwijs	201.879	2%	142.385	2%	230.834	2%
▲	0701	Cultuurcentrum	196.102	2%	132.827	1%	281.033	3%
▲	0550	Werkgelegenheid	194.162	2%	193.623	2%	168.037	2%
▲	0111	Fiscale en financiële diensten	187.591	2%	150.677	2%	178.752	2%
▲	0115	Welzijn op het werk	159.291	2%	123.956	1%	137.357	1%
▲	0600	Ruimtelijke planning	146.264	1%	100.498	1%	128.609	1%
▲	0110	Secretariaat	140.617	1%	126.612	1%	151.582	1%
▼	0020	Fiscale aangelegenheden	99.825	1%	104.987	1%	99.914	1%
▼	0130	Administratieve dienstverlening	94.923	1%	97.070	1%	111.900	1%
▲	0190	Overig algemeen bestuur	78.818	1%	66.205	1%	75.574	1%
▼	****	Overige beleidsvelden	891.359	9%	1.012.709	11%	1.170.292	11%

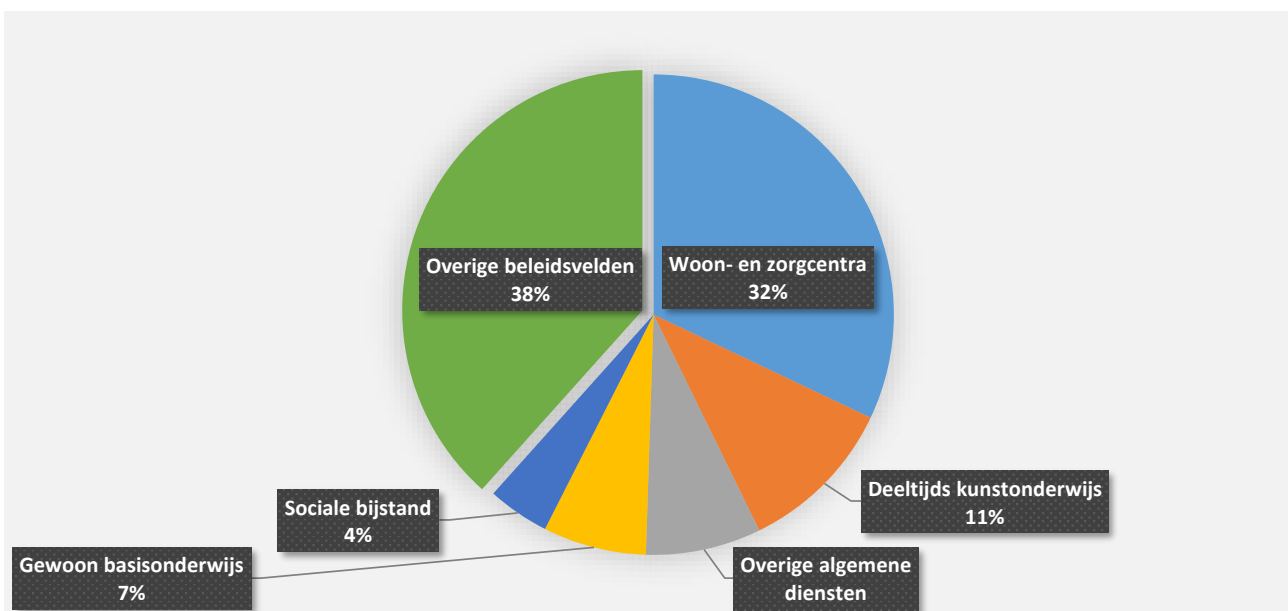


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	30.850.758	100%	29.767.265	100%	31.190.725	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	9.891.350	32%	9.284.528	31%	9.780.983	31%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	3.297.436	11%	3.088.586	10%	3.240.034	10%
▲ 0119 Overige algemene diensten	2.395.481	8%	2.302.061	8%	2.485.496	8%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.144.319	7%	2.319.720	8%	2.221.475	7%
▲ 0900 Sociale bijstand	1.285.484	4%	1.095.571	4%	1.072.728	3%
▼ 0945 Kinderopvang	1.005.588	3%	1.136.679	4%	978.278	3%
▼ 0200 Wegen	939.982	3%	989.617	3%	945.657	3%
▼ 0948 Poetsdienst	920.977	3%	986.214	3%	1.209.720	4%
▲ 0100 Politieke organen	772.562	3%	745.123	3%	767.636	2%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	737.793	2%	652.520	2%	730.432	2%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	708.461	2%	816.361	3%	785.229	3%
▲ 0110 Secretariaat	663.123	2%	636.268	2%	751.726	2%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	654.517	2%	714.040	2%	791.230	3%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	652.558	2%	590.786	2%	448.838	1%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	636.741	2%	623.950	2%	662.176	2%
▲ 0701 Cultuurcentrum	529.166	2%	511.034	2%	550.808	2%
▲ 0680 Groene ruimte	445.005	1%	329.642	1%	430.927	1%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	435.119	1%	300.599	1%	411.427	1%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	396.364	1%	366.851	1%	410.590	1%
▼ 0990 Begraafplaatsen	340.886	1%	342.442	1%	367.260	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	1.997.847	6%	1.934.674	6%	2.148.074	7%

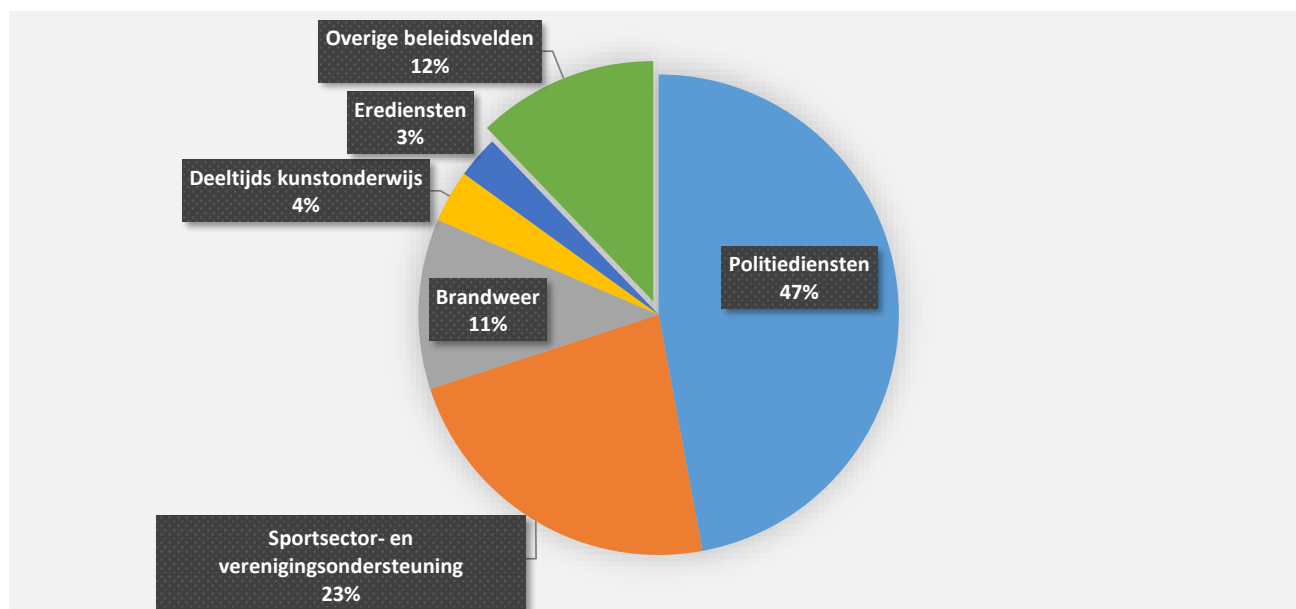


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

			2021		2020		MJPLAN	
▼ Toegestane subsidies			5.839.405	100%	5.866.926	100%	6.201.024	100%
▲	0400	Politiediensten	2.749.302	47%	2.680.569	46%	2.749.302	44%
▼	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.338.305	23%	1.419.721	24%	1.284.684	21%
▲	0410	Brandweer	668.643	11%	644.786	11%	668.643	11%
▲	0820	Deeltijds kunstonderwijs	205.724	4%	201.335	3%	204.000	3%
▼	0790	Erediensten	166.364	3%	198.853	3%	234.600	4%
▼	0800	Gewoon basisonderwijs	89.472	2%	94.561	2%	107.767	2%
▼	0741	Sportpromotie en -evenementen	88.476	2%	159.681	3%	117.750	2%
▲	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	75.489	1%	66.902	1%	65.562	1%
▲	0701	Cultuurcentrum	65.917	1%	12.000	0%	68.441	1%
▲	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende best	63.396	1%	63.372	1%	63.382	1%
▲	0900	Sociale bijstand	52.923	1%	9.303	0%	80.789	1%
▲	0160	Hulp aan het buitenland	42.000	1%	35.445	1%	42.000	1%
▲	0210	Openbaar vervoer	35.927	1%	31.527	1%	37.727	1%
▼	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	31.866	1%	45.361	1%	33.704	1%
▼	0940	Jeugdvoorzieningen	28.324	0%	40.000	1%	145.226	2%
▲	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	26.371	0%	26.151	0%	27.750	0%
▼	0710	Feesten en plechtigheden	16.589	0%	32.458	1%	58.400	1%
▼	0500	Handel en middenstand	13.500	0%	23.661	0%	13.972	0%
▼	0381	Geïntegreerde milieuprojecten	12.956	0%	13.620	0%	13.005	0%
►	0830	Centra voor volwassenenonderwijs	12.100	0%	12.100	0%	12.100	0%
▲	****	Overige beleidsvelden	55.763	1%	55.517	1%	172.221	3%



EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2021

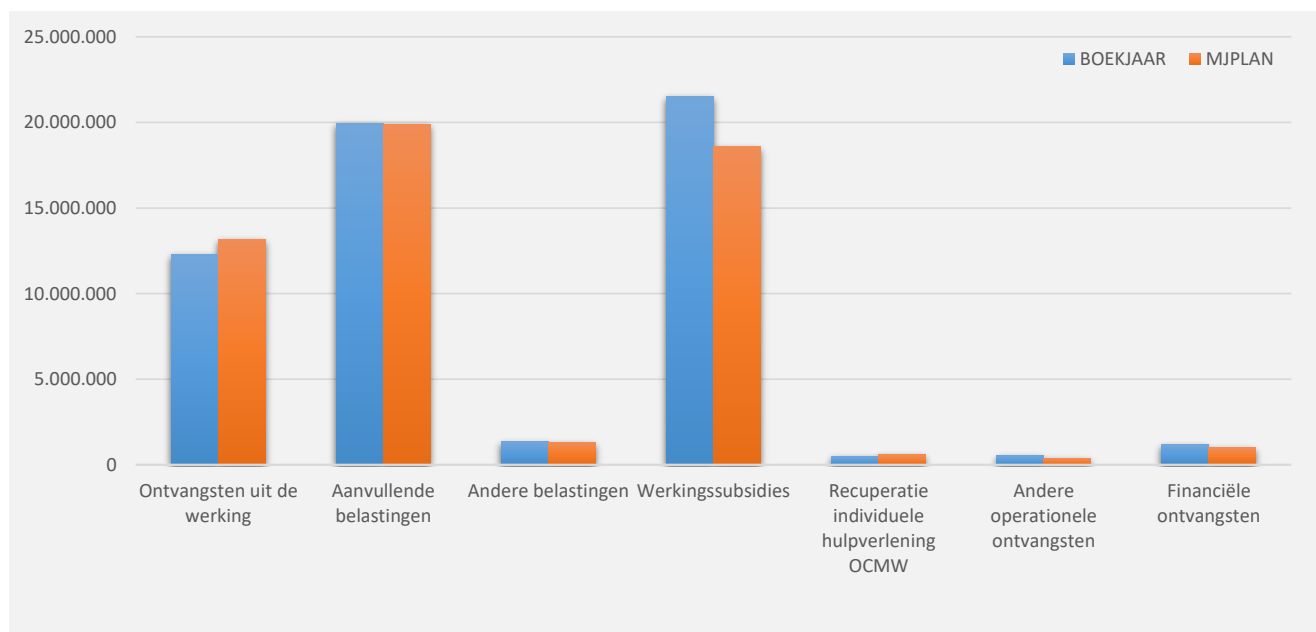
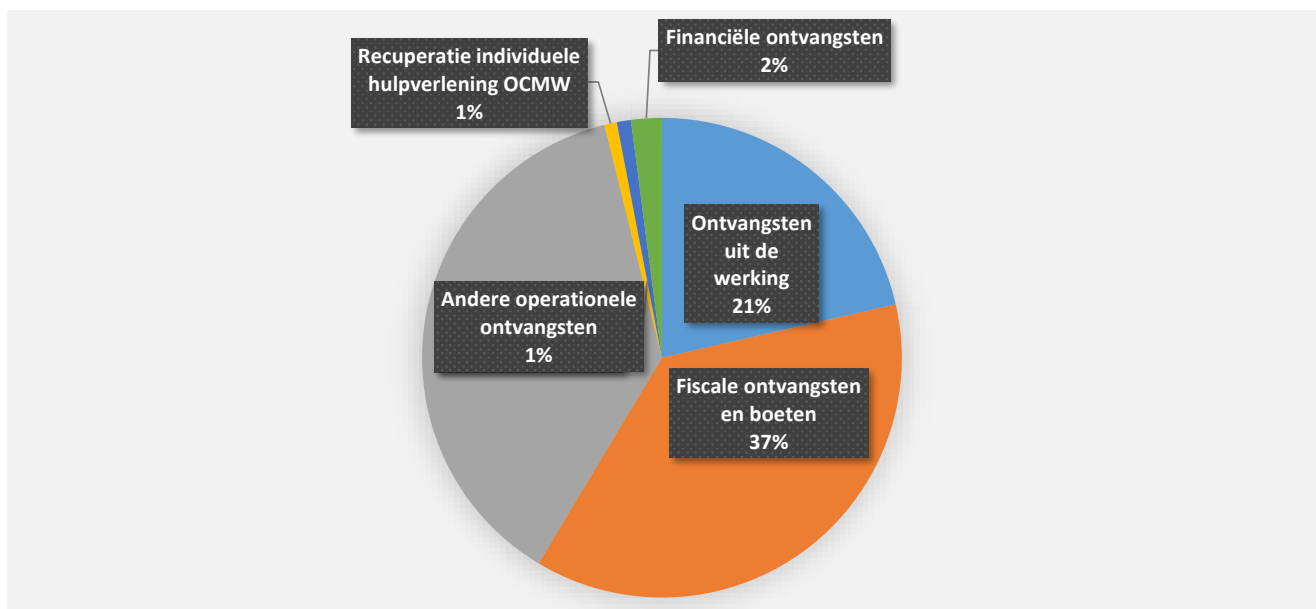
31/12/2020

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN		Code	57.217.490	57.009.402
A. Operationele ontvangsten		70/4	56.032.166	55.960.346
1. Ontvangsten uit de werking		70	12.261.448	13.480.802
0953	Woon- en zorgcentra		8.467.502	8.876.308
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		820.690	803.042
0948	Poetsdienst		661.765	688.071
0410	Brandweer		461.535	1.546.953
0945	Kinderopvang		430.502	353.160
0946	Thuisbezorgde maaltijden		382.253	416.429
0820	Deeltijds kunstonderwijs		235.156	223.947
****	Overige beleidsvelden		802.046	572.892
2. Fiscale ontvangsten en boeten		73	21.268.028	21.930.151
a. Aanvullende belastingen			19.930.485	20.559.825
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.550.802	9.671.632
	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	9.974.977	10.498.677
	Andere aanvullende belastingen	7302/9	404.707	389.517
b. Andere belastingen en boetes		731/9	1.337.542	1.370.325
	Jaarlijkse milieubelasting	73321	443.250	417.266
	Leegstaande woningen en gebouwen	7374	325.000	409.700
	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	243.361	204.244
	Parkeren	73611	146.526	123.823
	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	73699	92.836	126.754
	Overige belastingen	****	86.569	88.537
3. Werkingssubsidies			21.482.420	19.521.720
a. Algemene werkingssubsidies			10.366.788	9.943.140
	Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	6.800.316	6.425.511
	Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	3.566.472	3.517.629
b. Specifieke werkingssubsidies		7405/9	11.115.632	9.578.580
0820	Deeltijds kunstonderwijs		2.919.861	2.668.913
0800	Gewoon basisonderwijs		2.472.337	2.603.281
0900	Sociale bijstand		2.000.426	1.635.186
0953	Woon- en zorgcentra		1.769.796	1.038.766
0112	Personeelsdienst en vorming		844.274	365.824
0945	Kinderopvang		498.626	508.223
0904	Activering van tewerkstelling		126.843	275.779
****	Overige beleidsvelden		483.467	482.608
4. Recuperatie individuele hulpverlening		748	479.604	576.317
5. Andere operationele ontvangsten		742/7	540.667	451.356
0119	Overige algemene diensten		202.316	99.877
0630	Watervoorziening		108.237	108.237
0111	Fiscale en financiële diensten		58.286	54.773
****	Overige beleidsvelden		171.829	188.470
B. Financiële ontvangsten		75	1.185.324	1.049.056
0640	Elektriciteitsvoorziening		500.741	488.162
0650	Gasvoorziening		274.140	273.959
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		185.895	83.689
0630	Watervoorziening		173.216	172.917
****	Overige beleidsvelden		51.331	30.329
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	57.217.490	100%	54.982.639	100%	104%
Ontvangsten uit de werking	12.261.448	21%	13.179.893	24%	93%
Fiscale ontvangsten en boeten	21.268.028	37%	21.224.441	39%	100%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>19.930.485</i>		<i>19.898.887</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.337.542</i>		<i>1.325.554</i>		<i>101%</i>
Werkingsubsidies	21.482.420	38%	18.589.201	34%	116%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	479.604	1%	575.676	1%	83%
Andere operationele ontvangsten	540.667	1%	394.673	1%	137%
Financiële ontvangsten	1.185.324	2%	1.018.755	2%	116%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



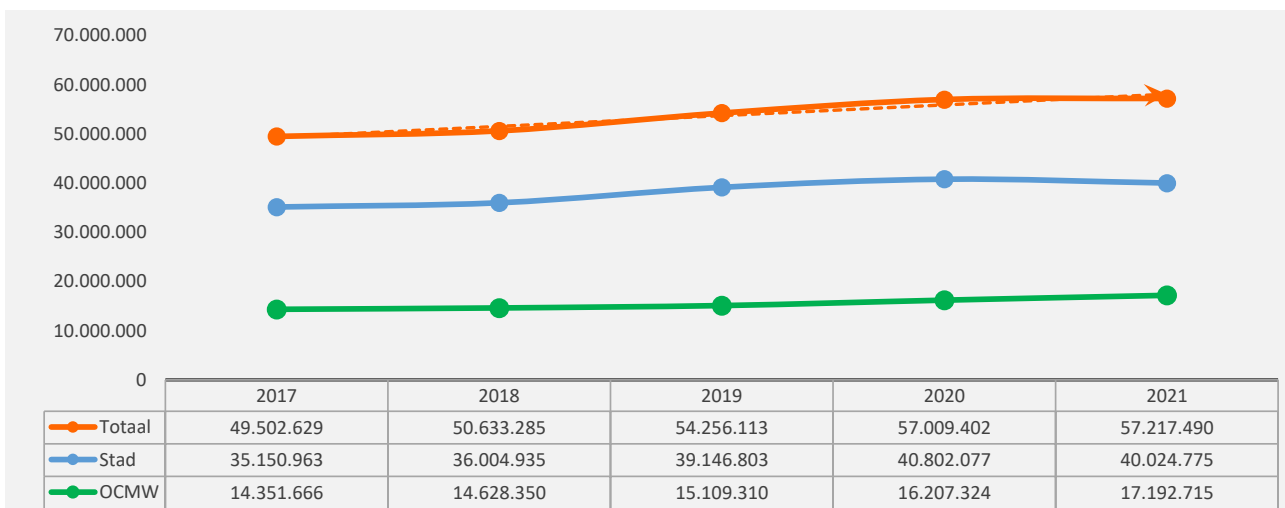
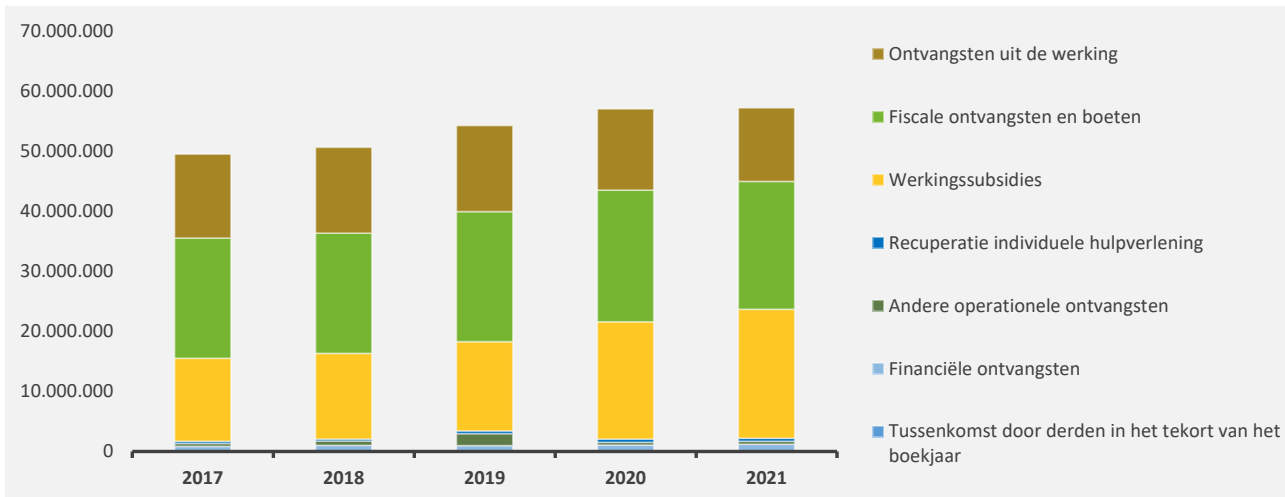
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-ontvangsten	57.217.490	100%	57.009.402	100%	54.256.113	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	12.261.448	21%	13.480.802	24%	14.301.493	26%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	21.268.028	37%	21.930.151	38%	21.664.405	40%
▼ Aanvullende belastingen	19.930.485		20.559.825		20.647.401	
▼ Andere belastingen en boeten	1.337.542		1.370.325		1.017.005	
▲ Werkingssubsidies *	21.482.420	38%	19.521.720	34%	14.873.408	27%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	479.604	1%	576.317	1%	424.780	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	540.667	1%	451.356	1%	2.002.240	4%
▲ Financiële ontvangsten	1.185.324	2%	1.049.056	2%	989.785	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

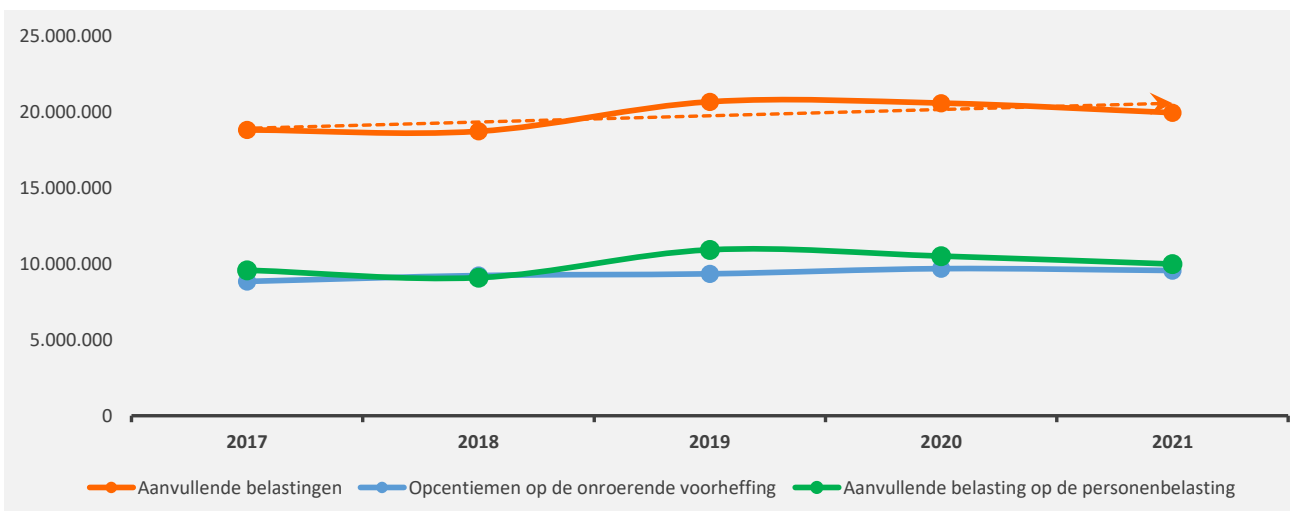
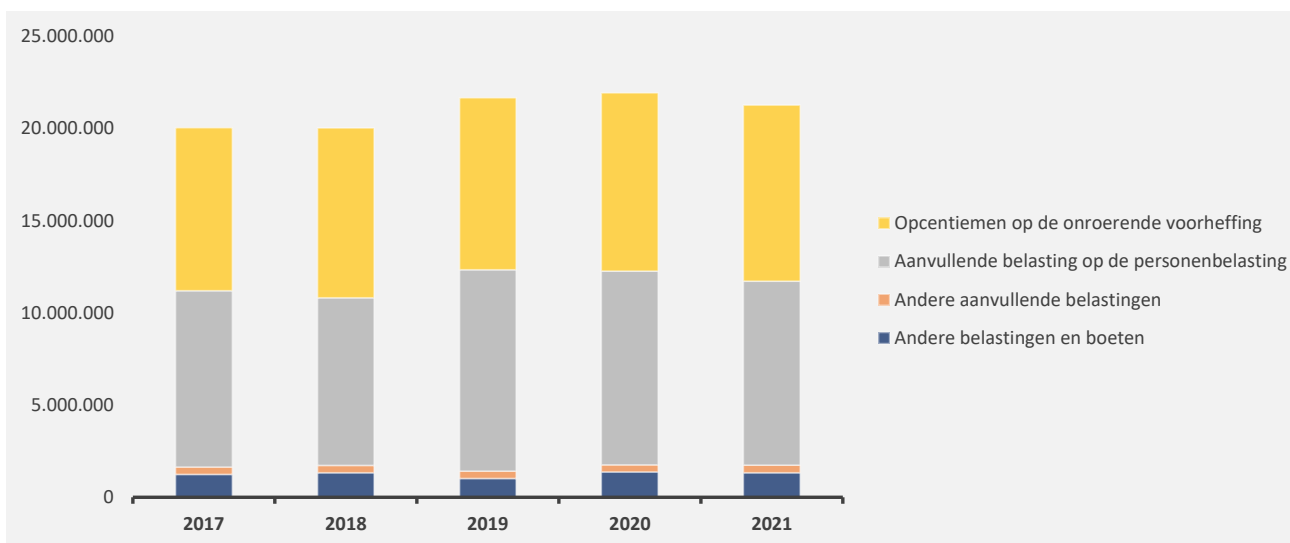
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▼ Fiscale ontvangsten	21.268.028		21.930.151		21.664.405	
▼ Aanvullende belastingen	19.930.485	100%	20.559.825	100%	20.647.401	100%
▼ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.550.802	48%	9.671.632	47%	9.331.309	45%
▼ Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.974.977	50%	10.498.677	51%	10.913.257	53%
▲ Andere aanvullende belastingen	404.707	2%	389.517	2%	402.834	2%
▼ Andere belastingen en boeten	1.337.542	100%	1.370.325	100%	1.017.005	100%
▲ Jaarlijkse milieubelasting	443.250	33%	417.266	30%	352.755	35%
▼ Leegstaande woningen en gebouwen	325.000	24%	409.700	30%	26.894	3%
▲ Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	243.361	18%	204.244	15%	266.726	26%
▲ Parkeren	146.526	11%	123.823	9%	182.392	18%
▼ Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	92.836	7%	126.754	9%	60.584	6%
▼ Tweede verblijven	72.000	5%	74.000	5%	67.670	7%
▲ Boetes	15.779	1%	11.864	1%	4.430	0%
▲ Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3.552	0%	1.968	0%	2.840	0%
▲ Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	1.535	0%				
▲ Sluikstorten			-500	0%	1.000	0%
▼ Overige belastingen	-6.297	0%	1.206	0%	51.715	5%

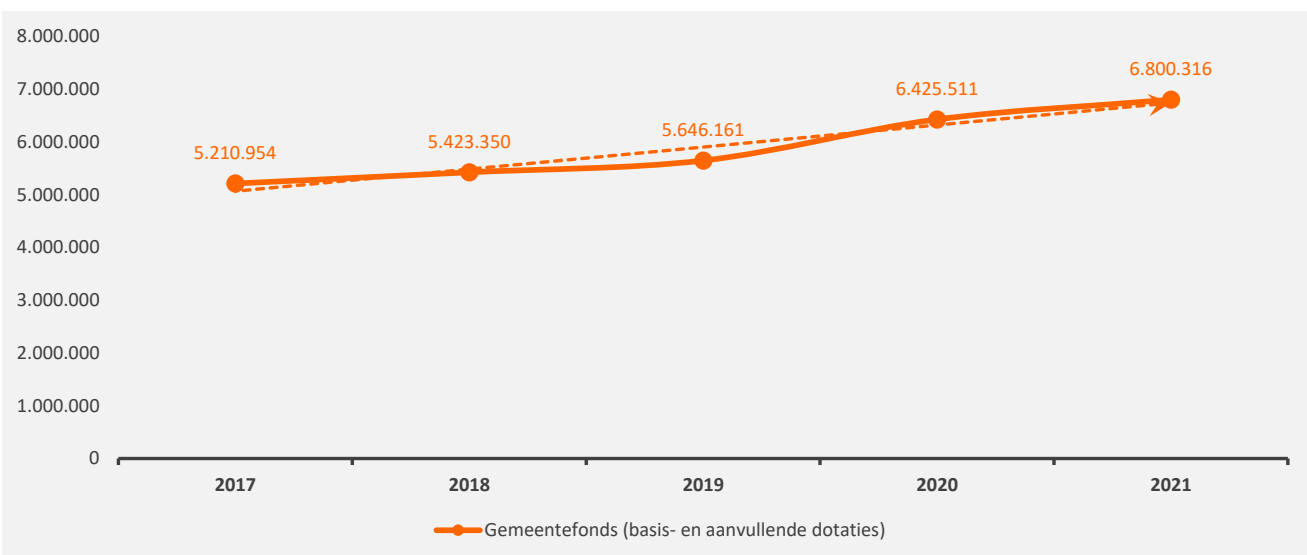
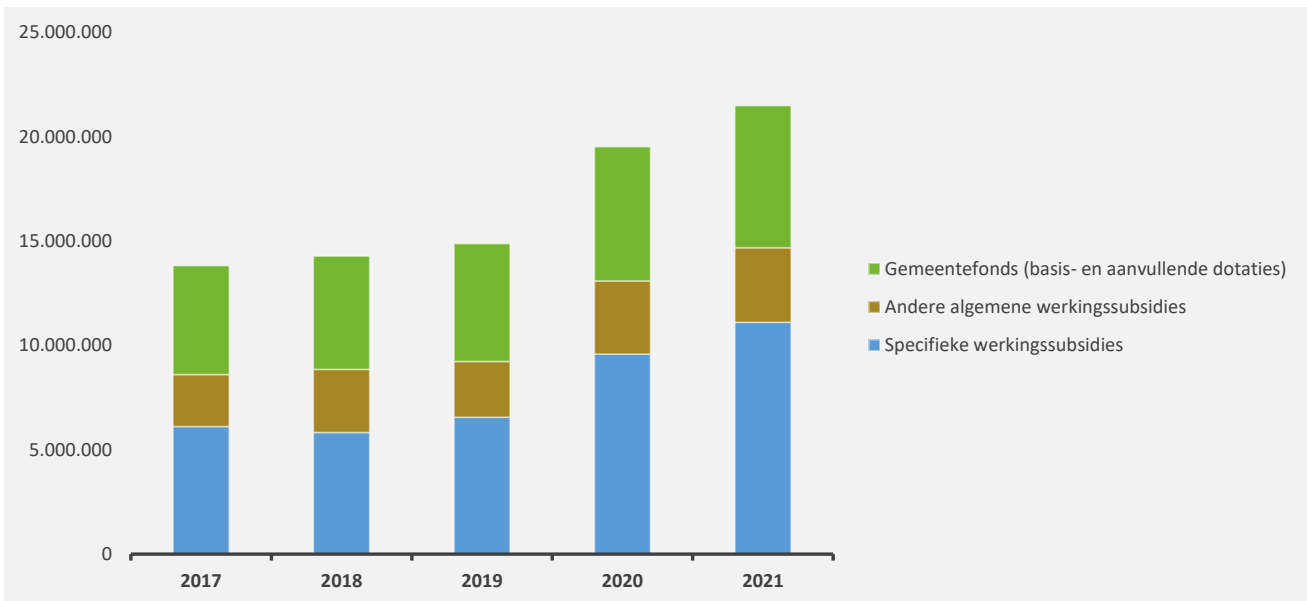


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Werkingssubsidies	21.482.420	100%	19.521.720	100%	14.873.408	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	6.800.316	32%	6.425.511	33%	5.646.161	38%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	3.566.472	17%	3.517.629	18%	2.673.271	18%
▲ Specifieke werkingssubsidies	11.115.632	52%	9.578.580	49%	6.553.977	44%

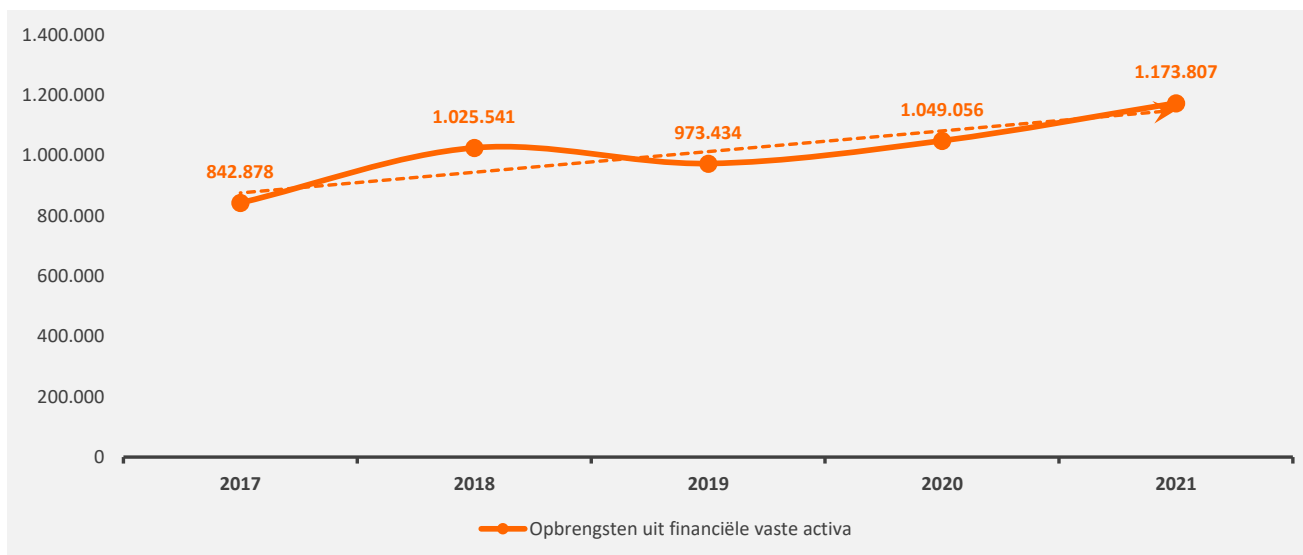
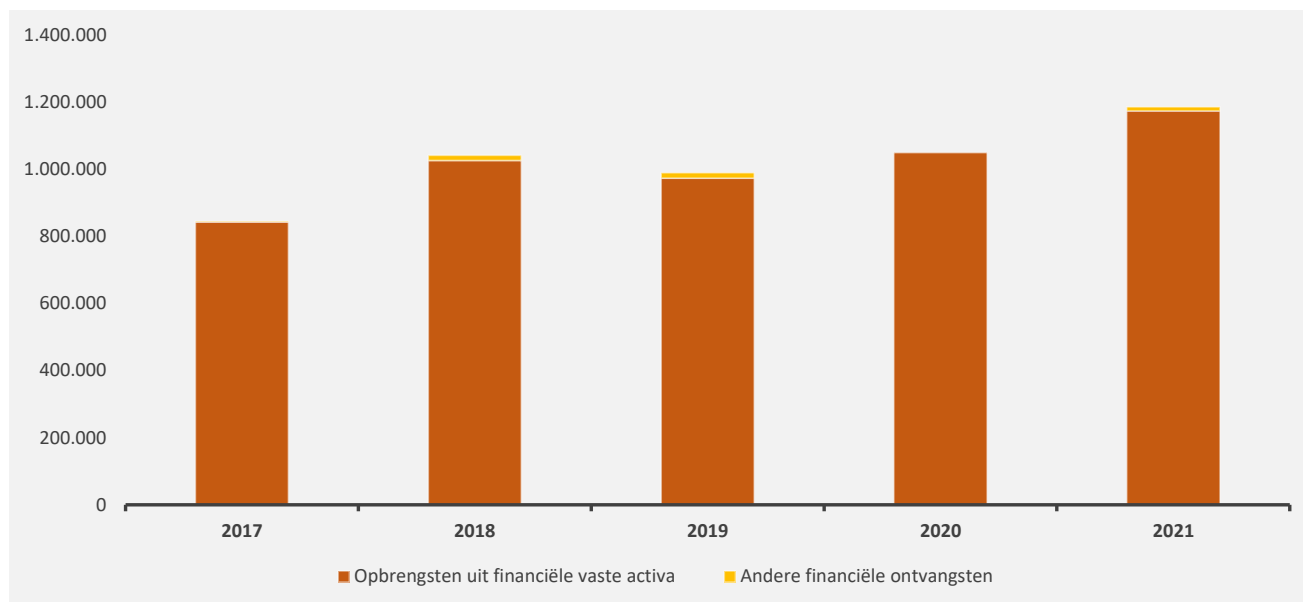


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Financiële ontvangsten	1.185.324	100%	1.049.056	100%	989.785	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.173.807	99%	1.049.056	100%	973.434	98%
▲ Andere financiële ontvangsten	11.517	1%			16.351	2%

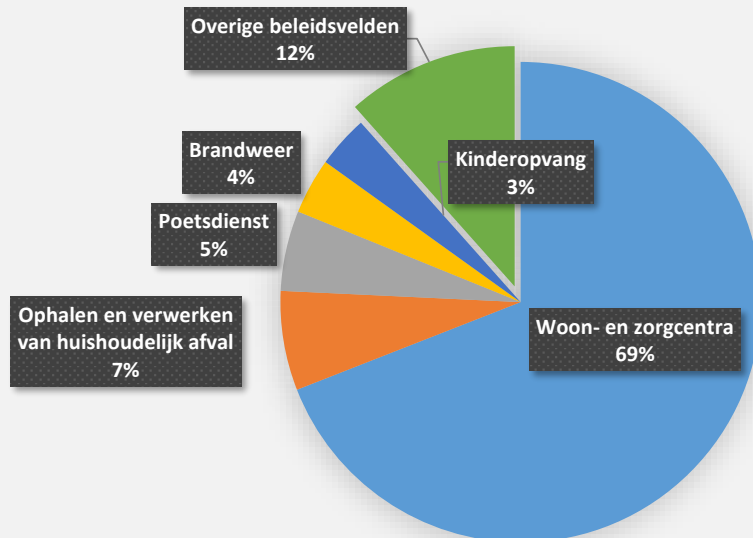


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▼ Ontvangsten uit de werking	12.261.448	100%	13.480.802	100%	13.179.893	100%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	8.467.502	69%	8.876.308	66%	8.799.403	67%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	820.690	7%	803.042	6%	847.603	6%
▼ 0948 Poetsdienst	661.765	5%	688.071	5%	795.375	6%
▼ 0410 Brandweer	461.535	4%	1.546.953	11%	461.535	4%
▲ 0945 Kinderopvang	430.502	4%	353.160	3%	497.425	4%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	382.253	3%	416.429	3%	404.000	3%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	235.156	2%	223.947	2%	225.100	2%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	97.362	1%	60.428	0%	89.000	1%
▲ 0954 Dagzorgcentra	86.483	1%	57.095	0%	90.484	1%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	85.740	1%	63.976	0%	147.750	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	532.461	4%	391.393	3%	822.218	6%

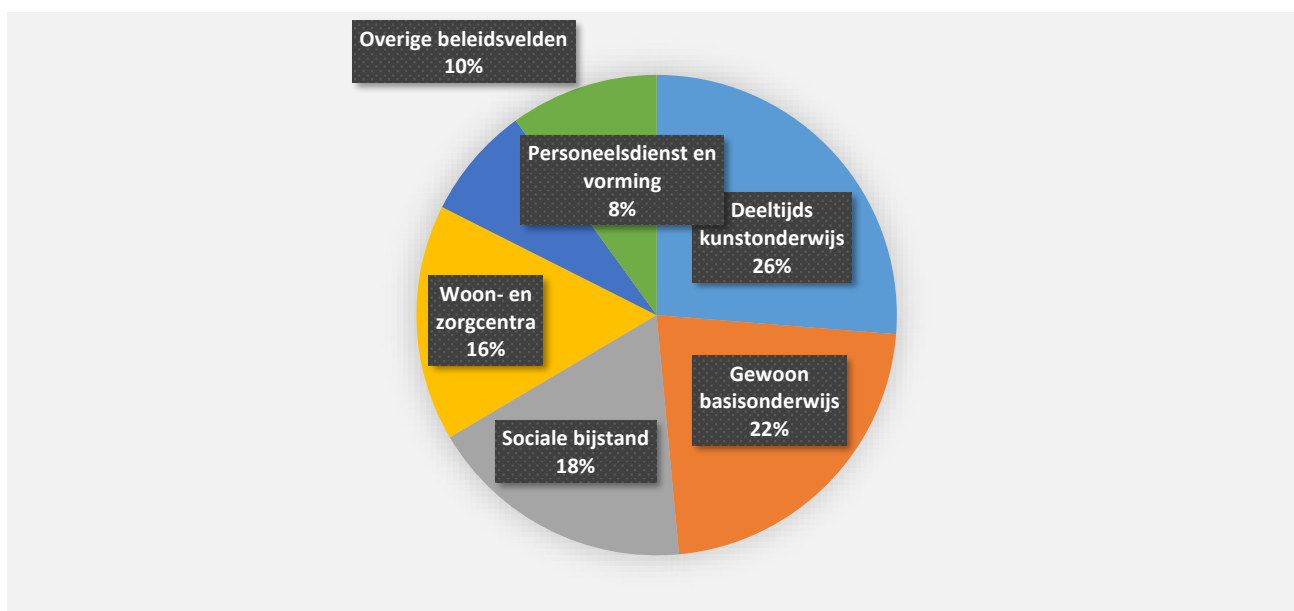


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	11.115.632	100%	9.578.580	100%	8.562.871	100%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	2.919.861	26%	2.668.913	28%	2.814.306	33%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.472.337	22%	2.603.281	27%	2.506.420	29%
▲ 0900 Sociale bijstand	2.000.426	18%	1.635.186	17%	1.263.996	15%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	1.769.796	16%	1.038.766	11%	701.798	8%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	844.274	8%	365.824	4%	350.000	4%
▼ 0945 Kinderopvang	498.626	4%	508.223	5%	428.695	5%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	126.843	1%	275.779	3%	153.015	2%
▲ 0290 Overige mobiliteit en verkeer	103.409	1%	90.474	1%	82.700	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	82.678	1%				
▼ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	78.504	1%	119.445	1%	110.000	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	218.876	2%	272.689	3%	151.942	2%

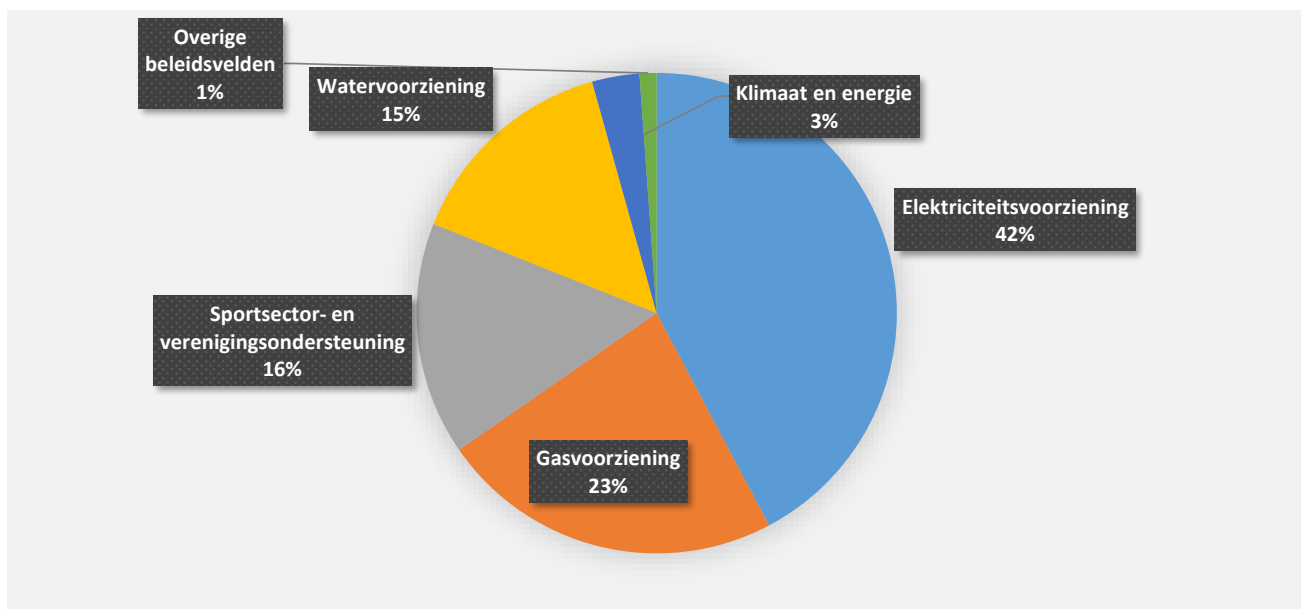


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	1.185.324	100%	1.049.056	100%	1.018.755	100%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	500.741	42%	488.162	47%	500.741	49%
▲ 0650 Gasvoorziening	274.140	23%	273.959	26%	274.140	27%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	185.895	16%	83.689	8%	30.000	3%
▲ 0630 Watervoorziening	173.216	15%	172.917	16%	176.633	17%
▲ 0350 Klimaat en energie	37.791	3%	28.306	3%	30.000	3%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	11.517	1%			5.350	1%
▶ 0930 Sociale huisvesting	2.023	0%	2.023	0%	1.891	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2021

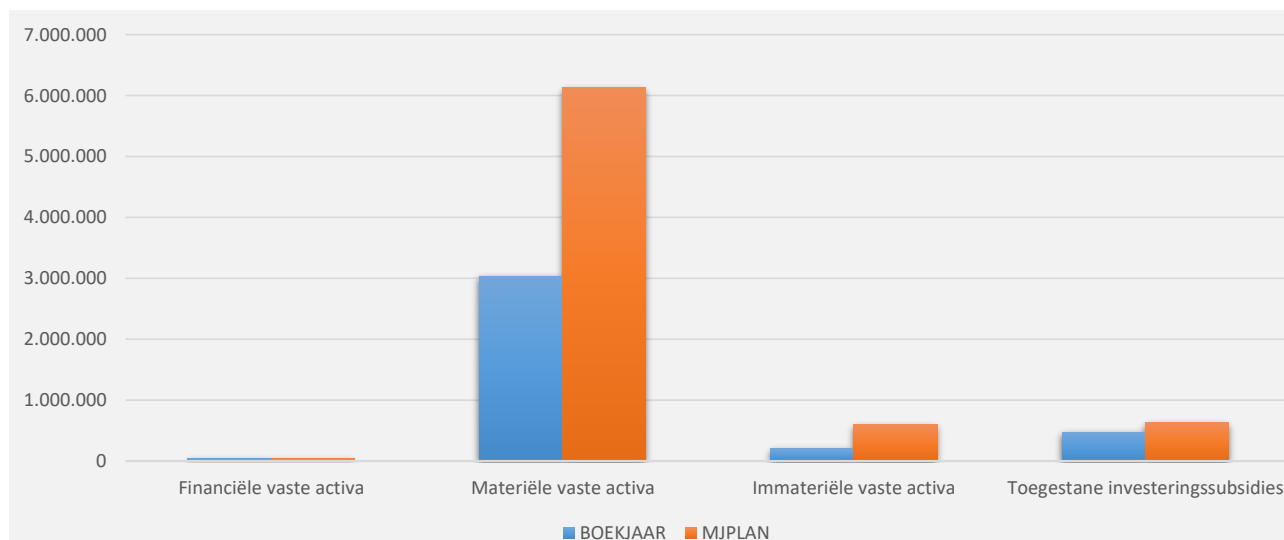
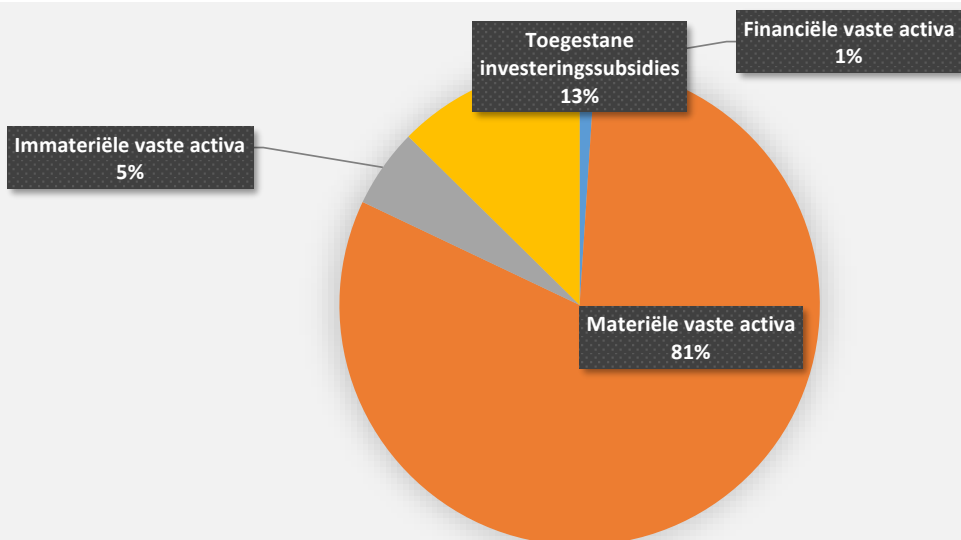
31/12/2020

UITGAVEN	Code	3.749.321	5.219.374
I. Investerings in financiële vaste activa	28	38.766	2.517
0640 Elektriciteitsvoorziening		38.748	
0210 Openbaar vervoer		18	17
0111 Fiscale en financiële diensten			2.500
II. Investerings in materiële vaste activa		3.037.821	4.916.541
Onroerende goederen		2.359.307	4.203.491
0200 Wegen		808.262	444.911
0220 Parkeren		635.487	1.640.245
0670 Straatverlichting		497.418	134.096
0953 Woon- en zorgcentra		102.683	
0119 Overige algemene diensten		100.620	176.906
0350 Klimaat en energie		60.954	18.177
0705 Gemeenschapscentrum		58.340	46.335
0711 Openluchtrecreatie		32.409	3.850
0680 Groene ruimte		25.661	21.225
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		14.998	5.120
**** Overige beleidsvelden		22.476	1.712.626
Roerende goederen		678.514	713.050
0119 Overige algemene diensten		465.620	511.426
0710 Feesten en plechtigheden		59.385	
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		51.983	4.933
0953 Woon- en zorgcentra		40.329	3.632
0800 Gewoon basisonderwijs		25.085	31.410
0820 Deeltijds kunstonderwijs		17.261	21.974
0680 Groene ruimte		7.482	11.924
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		6.065	100.989
0930 Sociale huisvesting		3.891	
0940 Jeugdvoorzieningen		715	
**** Overige beleidsvelden		697	26.762
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	199.362	31.882
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		33.729	
0711 Openluchtrecreatie		32.162	
0200 Wegen		30.250	-9.704
0119 Overige algemene diensten		26.337	26.415
0800 Gewoon basisonderwijs		25.413	
**** Overige beleidsvelden		51.471	15.171
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	473.372	268.434
0790 Erediensten		189.245	72.591
0410 Brandweer		164.272	95.662
0400 Politiediensten		119.855	100.181

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

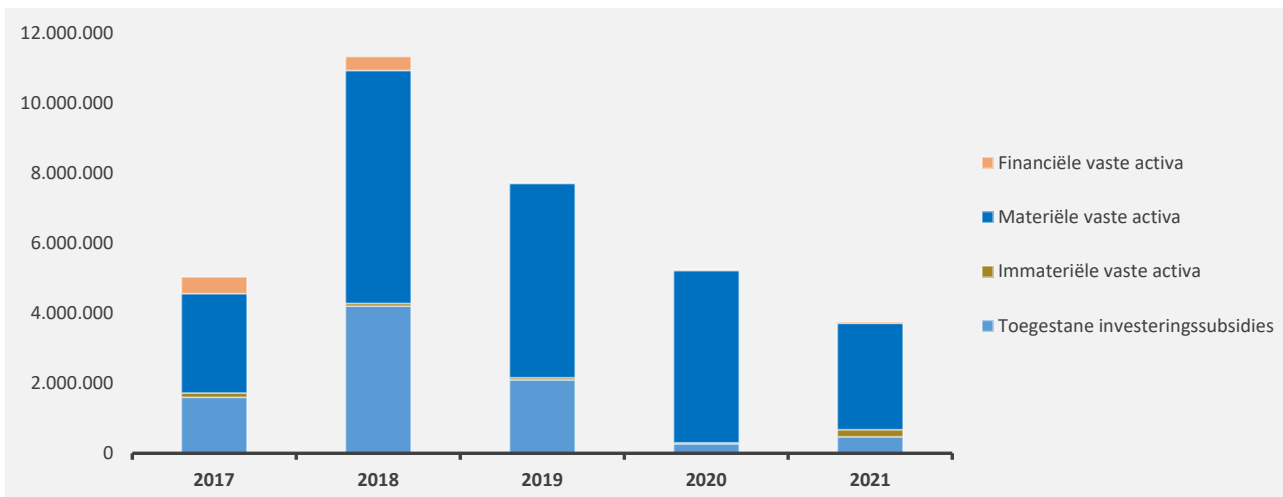
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	3.749.321	100%	7.400.645	100%	51%
Financiële vaste activa	38.766	1%	38.748	1%	100%
Materiële vaste activa	3.037.821	81%	6.128.704	83%	50%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.037.821		6.128.704		50%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1.058.158		1.742.909		61%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.290.025		2.967.834		43%
<i>Roerende goederen</i>	678.514		1.394.095		49%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>	11.124		23.865		47%
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	199.362	5%	600.377	8%	33%
Toegestane investeringssubsidies	473.372	13%	632.817	9%	75%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	3.749.321	100%	5.219.374	100%	7.706.814	100%
Financiële vaste activa	38.766	1%	2.517	0%	1.229	0%
Materiële vaste activa	3.037.821	81%	4.916.541	94%	5.545.494	72%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.037.821		4.916.541		5.545.494	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.058.158</i>		<i>3.610.607</i>		<i>4.239.872</i>	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	<i>1.290.025</i>		<i>576.041</i>		<i>643.188</i>	
<i>Roerende goederen</i>	<i>678.514</i>		<i>713.050</i>		<i>661.980</i>	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>	<i>11.124</i>		<i>16.843</i>		<i>454</i>	
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	199.362	5%	31.882	1%	65.739	1%
Toegestane investeringssubsidies	473.372	13%	268.434	5%	2.094.353	27%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

	2021		2020		MJPLAN	
Financiële vaste activa	38.766	100%	2.517	100%	38.748	100%
0640 Elektriciteitsvoorziening	38.748	100%			38.748	100%
0210 Openbaar vervoer	18	0%	17	1%		
0630 Watervoorziening						
0111 Fiscale en financiële diensten			2.500	99%		
0190 Overig algemeen bestuur						
Materiële vaste activa	3.037.821	100%	4.916.541	100%	6.128.704	100%
0200 Wegen	808.262	27%	444.911	9%	2.192.546	36%
0220 Parkeren	635.487	21%	1.640.245	33%	769.755	13%
0119 Overige algemene diensten	566.241	19%	688.332	14%	1.048.932	17%
0670 Straatverlichting	497.418	16%	134.096	3%	793.890	13%
0953 Woon- en zorgcentra	143.011	5%	3.632	0%	128.759	2%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	66.981	2%	10.053	0%	110.744	2%
0350 Klimaat en energie	60.954	2%	18.177	0%	60.991	1%
0710 Feesten en plechtigheden	59.385	2%			62.765	1%
0705 Gemeenschapscentrum	58.340	2%	46.335	1%	65.118	1%
0680 Groene ruimte	33.143	1%	33.149	1%	76.913	1%
0711 Openluchtrecreatie	32.409	1%	3.850	0%	110.000	2%
0800 Gewoon basisonderwijs	29.568	1%	38.974	1%	53.441	1%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	19.275	1%	52.411	1%	45.111	1%
0720 Monumentenzorg	11.124	0%	16.843	0%	23.865	0%
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6.065	0%	100.989	2%	10.057	0%
**** Overige beleidsvelden	10.159	0%	1.684.543	34%	575.819	9%
Imateriële vaste activa	199.362	100%	31.882	100%	600.377	100%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	33.729	17%			37.705	6%
0711 Openluchtrecreatie	32.162	16%			48.600	8%
0200 Wegen	30.250	15%	-9.704	-30%	72.185	12%
0119 Overige algemene diensten	26.337	13%	26.415	83%	31.251	5%
0800 Gewoon basisonderwijs	25.413	13%			121.000	20%
**** Overige beleidsvelden	51.471	26%	15.171	48%	289.636	48%
Toegestane investeringssubsidies	473.372	100%	268.434	100%	632.817	100%
0790 Erediensten	189.245	40%	72.591	27%	310.080	49%
0410 Brandweer	164.272	35%	95.662	36%	172.918	27%
0400 Politiediensten	119.855	25%	100.181	37%	149.819	24%
0953 Woon- en zorgcentra						
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos						

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2021

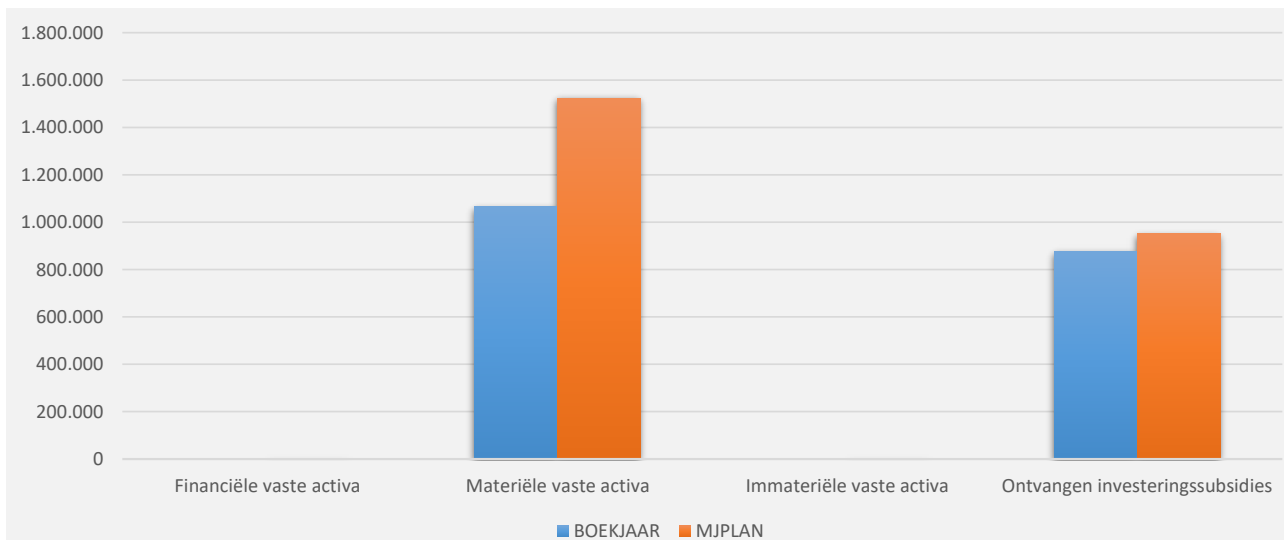
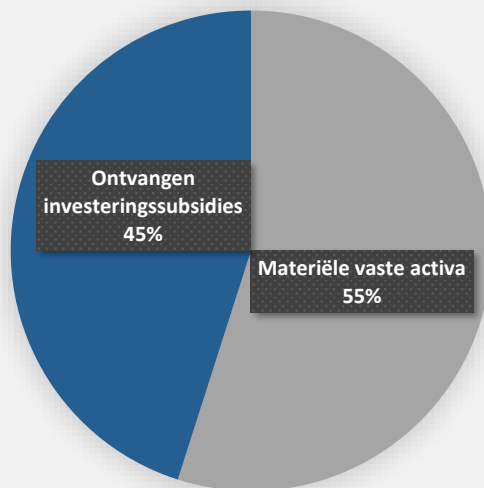
31/12/2020

ONTVANGSTEN	Code	1.942.666	860.009
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.067.035	3.025
Onroerende goederen		1.067.035	
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		1.067.035	
Roerende goederen			3.025
0119 Overige algemene diensten			3.025
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	875.631	856.984
0953 Woon- en zorgcentra		814.769	814.769
0119 Overige algemene diensten		44.728	35.000
0200 Wegen		16.134	7.215

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

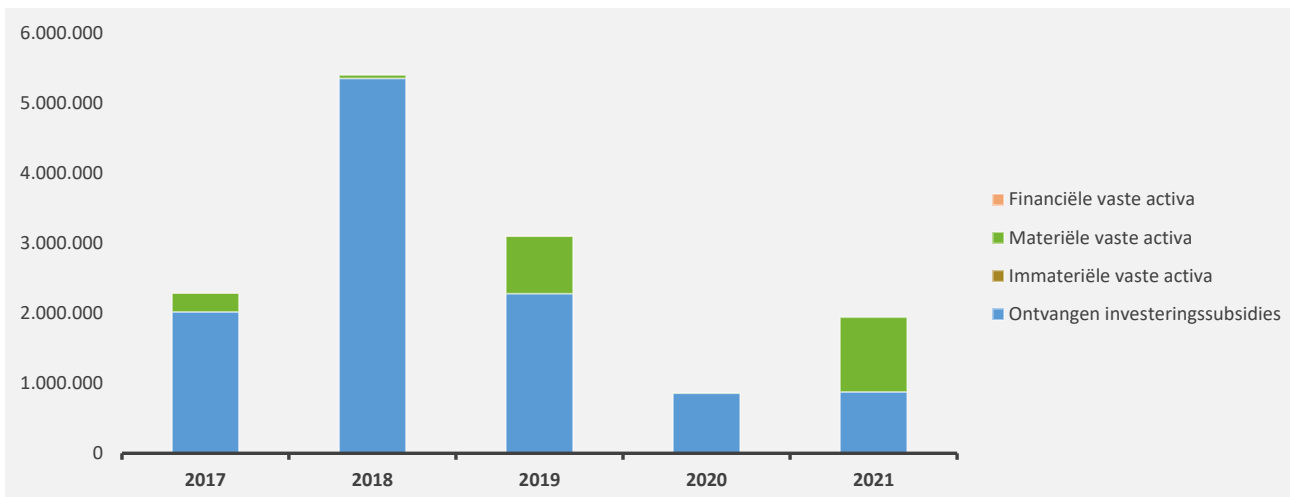
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	1.942.666	100%	2.476.919	100%	78%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	1.067.035	55%	1.524.150	62%	70%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	1.067.035		1.524.150		70%
<i>Onroerende goederen</i>	1.067.035		1.524.150		70%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	875.631	45%	952.769	38%	92%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsontvangsten	1.942.666	100%	860.009	100%	3.098.335	100%
Financiële vaste activa					219	0%
Materiële vaste activa	1.067.035	55%	3.025	0%	818.702	26%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			3.025		434.593	
<i>Terreinen en gebouwen</i>					2.473	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					398.412	
<i>Roerende goederen</i>			3.025		33.708	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	1.067.035				384.109	
<i>Onroerende goederen</i>	1.067.035				384.109	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	875.631	45%	856.984	100%	2.279.415	74%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

INVO-3

J4 : BALANS OP 31/12/2021

ACTIVA	2021	2020
I. Vlottende activa	13.103.856,06	11.321.698,30
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.637.444,73	3.739.991,93
B. Vorderingen op korte termijn	7.285.337,96	6.423.245,88
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.133.854,46	1.756.868,11
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.151.483,50	4.666.377,77
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	22.199,87	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.873,50	1.158.460,49
II. Vaste activa	146.370.158,16	148.297.570,43
A. Vorderingen op lange termijn	17.261.650,67	18.307.371,54
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.113.964,97	9.344.917,27
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.147.685,70	8.962.454,27
B. Financiële vaste activa	25.247.242,31	25.215.638,64
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.303,87	17.303,87
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.911.830,17	24.880.226,50
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	318.108,27	318.108,27
C. Materiële vaste activa	103.583.405,01	104.597.997,94
1. Gemeenschapsgoederen	72.855.655,66	73.169.551,00
a. Terreinen en gebouwen	41.755.887,07	41.858.641,94
b. Wegen en overige infrastructuur	12.141.444,13	11.980.451,20
c. Installaties, machines en uitrusting	688.892,22	665.430,18
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.180.482,62	1.068.344,02
e. Leasing en soortgelijke rechten	13.067.799,42	13.586.657,46
f. Erfgoed	4.021.150,20	4.010.026,20
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.624.947,04	29.550.893,97
a. Terreinen en gebouwen	28.537.391,40	29.482.489,05
b. Installaties, machines en uitrusting	73.986,50	50.521,62
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	13.569,14	17.883,30
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	2.102.802,31	1.877.552,97
a. Terreinen en gebouwen	2.102.802,31	1.877.552,97
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	277.860,17	176.562,31
TOTAAL ACTIVA	159.474.014,22	159.619.268,73

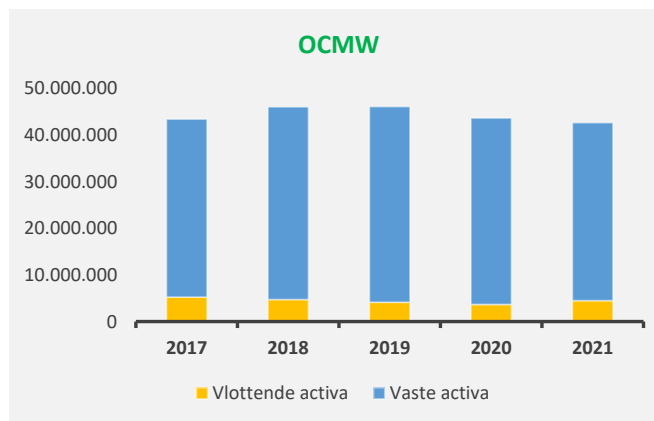
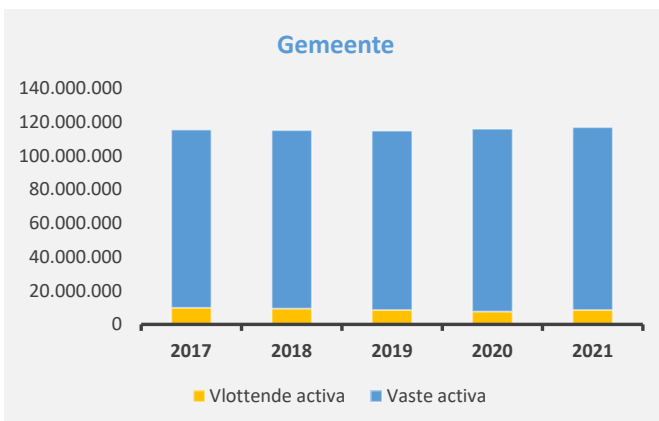
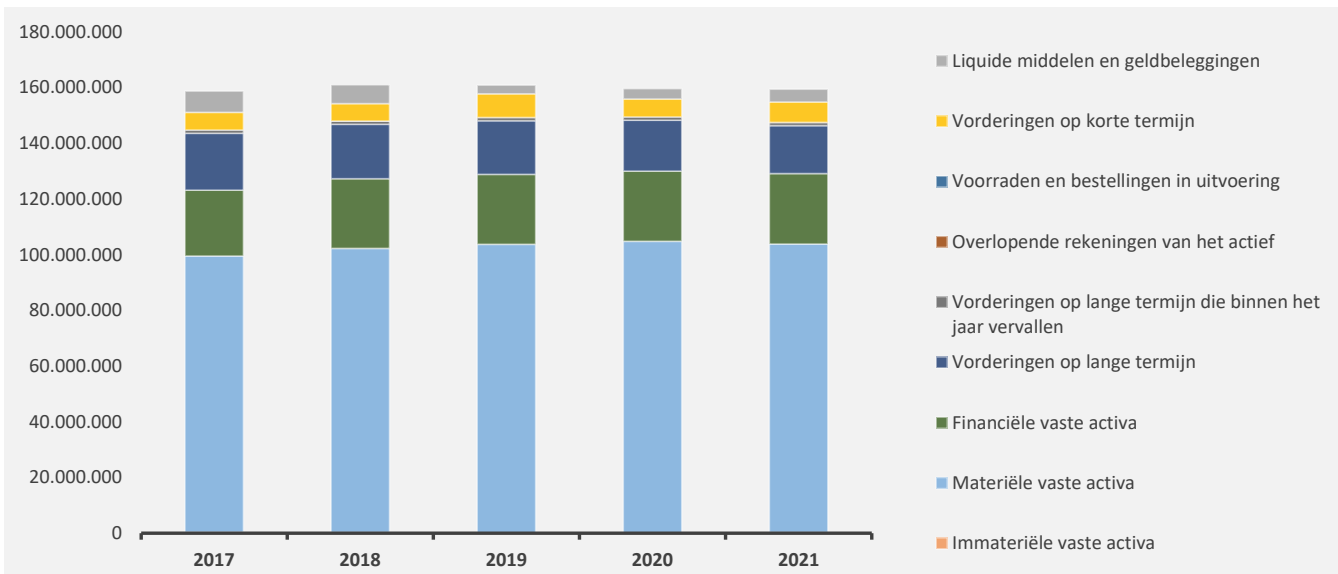
J4 : BALANS OP 31/12/2021

PASSIVA		2021	2020
I. Schulden		75.276.909,44	77.673.859,36
A. Schulden op korte termijn		10.027.938,40	12.063.054,58
1. Schulden uit ruiltransacties		4.716.795,88	7.463.422,52
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		2.082.847,50	2.251.009,00
b. Financiële schulden		0,00	1.250.000,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		2.633.948,38	3.962.413,52
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		1.360.848,03	665.027,70
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		3.950.294,49	3.934.604,36
B. Schulden op lange termijn		65.248.971,04	65.610.804,78
1. Schulden uit ruiltransacties		65.248.971,04	65.610.804,78
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		8.495.526,21	7.406.980,84
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		8.495.526,21	7.406.980,84
2. Andere risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		56.753.444,83	58.203.823,94
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		84.197.104,78	81.945.409,37
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		37.319.401,25	38.544.497,06
B. Gecumuleerd overschot of tekort		-16.966.025,52	-20.449.978,63
C. Herwaarderingsreserves		5.709.403,69	5.716.565,58
D. Overig nettoactief		58.134.325,36	58.134.325,36
TOTAAL PASSIVA		159.474.014,22	159.619.268,73

BALANS BOEKJAAR 2021 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

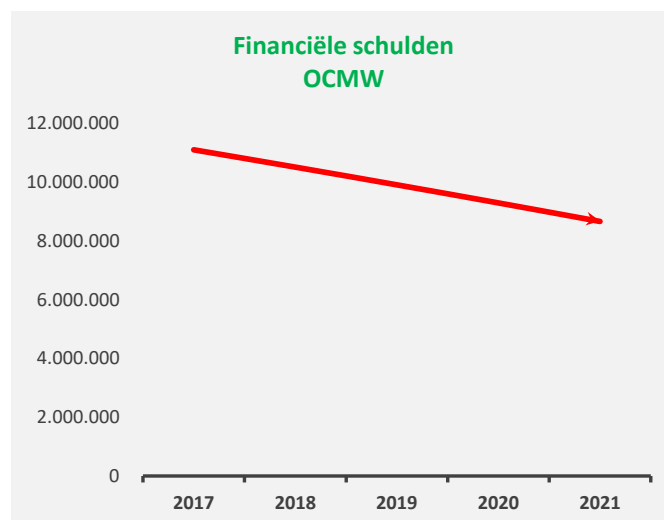
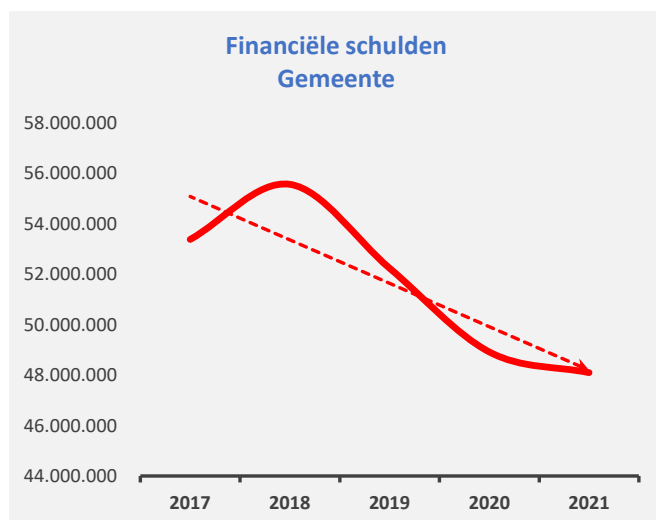
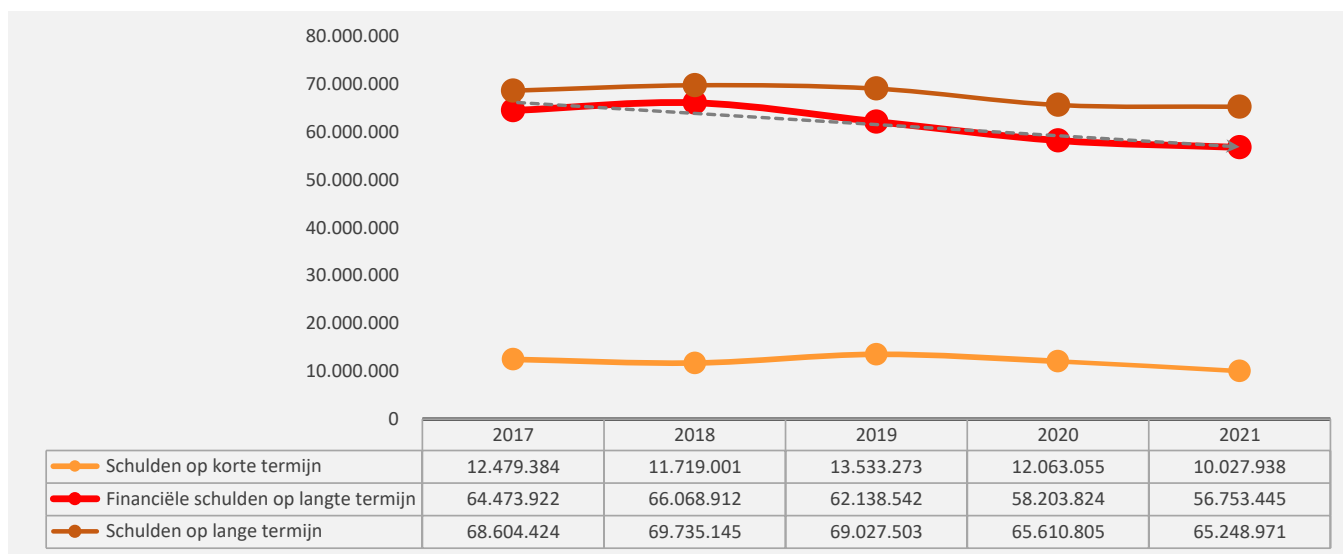
	2021		2020		2019	
ACTIVA	159.474.014	100%	159.619.269	100%	160.899.992	100%
Vlottende activa	13.103.856	8%	11.321.698	7%	12.798.902	8%
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.637.445	3%	3.739.992	2%	3.090.155	2%
Vorderingen op korte termijn	7.285.338	5%	6.423.246	4%	8.524.476	5%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.133.854</i>		<i>1.756.868</i>		<i>3.595.607</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>5.151.484</i>		<i>4.666.378</i>		<i>4.928.868</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	22.200	0%				
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.874	1%	1.158.460	1%	1.184.271	1%
Vaste activa	146.370.158	92%	148.297.570	93%	148.101.090	92%
Vorderingen op lange termijn	17.261.651	11%	18.307.372	11%	19.295.967	12%
Financiële vaste activa	25.247.242	16%	25.215.639	16%	25.067.368	16%
Materiële vaste activa	103.583.405	65%	104.597.998	66%	103.538.142	64%
Immateriële vaste activa	277.860	0%	176.562	0%	199.613	0%



BALANS BOEKJAAR 2021 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

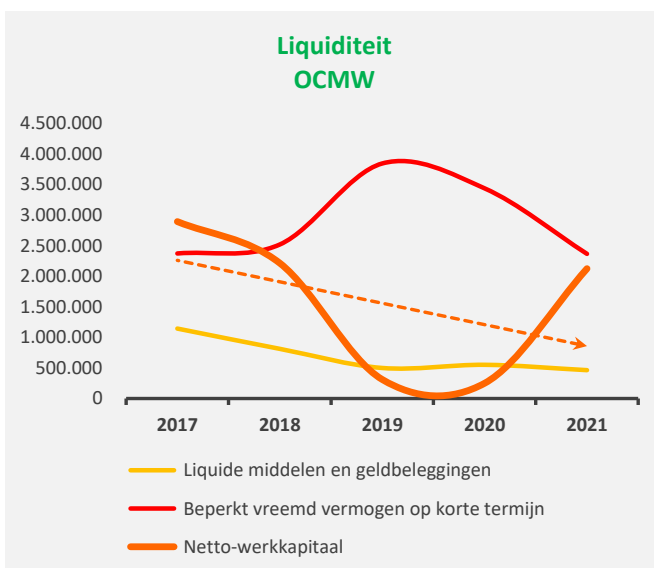
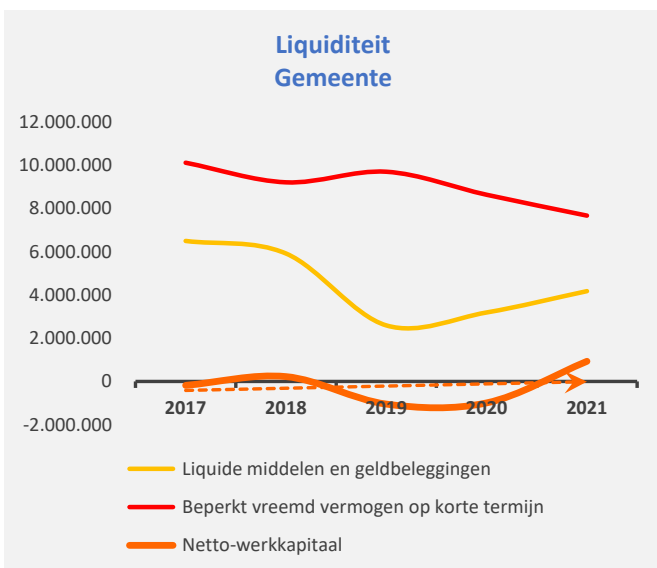
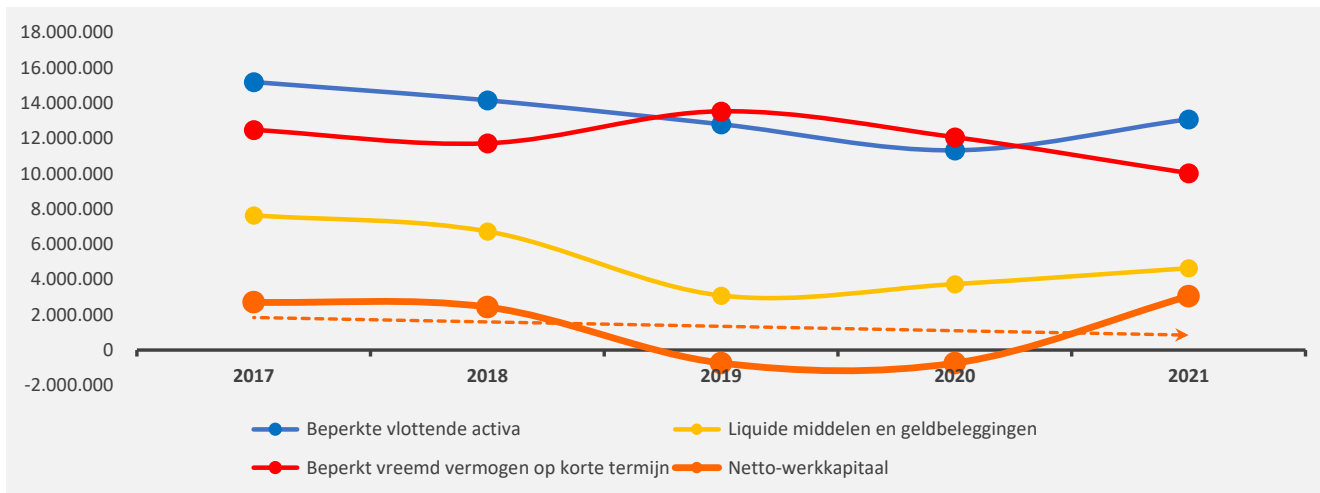
	2021		2020		2019	
PASSIVA	159.474.014	100%	159.619.269	100%	160.899.992	100%
Schulden op korte termijn	10.027.938	6%	12.063.055	8%	13.533.273	8%
Schulden uit ruiltransacties	4.716.796	3%	7.463.423	5%	8.003.744	5%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.082.848		2.251.009		2.182.707	
Financiële schulden			1.250.000		1.864.460	
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.633.948		3.962.414		3.956.576	
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.360.848	1%	665.028	0%	1.599.175	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.950.294	2%	3.934.604	2%	3.930.355	2%
Schulden op lange termijn	65.248.971	41%	65.610.805	41%	69.027.503	43%
Schulden uit ruiltransacties	65.248.971	41%	65.610.805	41%	69.027.503	43%
Voorzieningen voor risico's en kosten	8.495.526		7.406.981		6.888.962	
Financiële schulden	56.753.445		58.203.824		62.138.542	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	84.197.105	53%	81.945.409	51%	78.339.215	49%



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	13.081.656	11.321.698	12.798.902	14.155.632
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.637.445	3.739.992	3.090.155	6.724.403
Vorderingen op korte termijn	7.285.338	6.423.246	8.524.476	6.268.831
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.133.854</i>	<i>1.756.868</i>	<i>3.595.607</i>	<i>2.990.746</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>5.151.484</i>	<i>4.666.378</i>	<i>4.928.868</i>	<i>3.278.085</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	1.158.874	1.158.460	1.184.271	1.162.398
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	10.027.938	12.063.055	13.533.273	11.719.001
Schulden uit ruiltransacties	4.716.796	7.463.423	8.003.744	6.714.903
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.360.848	665.028	1.599.175	1.099.087
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.950.294	3.934.604	3.930.355	3.905.011
Netto-werkkapitaal	3.053.718	-741.356	-734.371	2.436.631



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	75.276.909	77.673.859	82.560.777	81.454.145
Totaal vermogen	159.474.014	159.619.269	160.899.992	161.027.389
Schuldgraad	0,47	0,49	0,51	0,51
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	56.753.445	58.203.824	62.138.542	66.068.912
Totaal vermogen	159.474.014	159.619.269	160.899.992	161.027.389
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,36	0,36	0,39	0,41

