

“We zijn allemaal van Zottegem”

3^e aanpassing

Meerjarenplanning 2020-2025

December 2022

*“Een krachtadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”*

Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0807.465.117

Algemeen directeur: Koen Codron

Operationeel directeur: Robin Doeraene

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

STRATEGISCHE NOTA

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

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

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

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

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

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

➤ **Doelstellingenboom**

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENBOOM

Bij de 3e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vanaf het boekjaar 2023 volgende wijzigingen aangebracht: **één nieuwe actie is toegevoegd.**

DOELSTELLINGENBOOM STAD, OCMW EN AGB ZOTTEGEM - MEERJARENPLANNING 2020-2025						
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan		Acties	SDG	Vlaamse beleidsprioriteiten
				<i>NIEUWE ACTIES</i>		
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen					P	
	12. Sociale dienstverlening <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>					
		1202	Armoede structureel aanpakken			
				120207	Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik	ABB-OCMW-ENERGIE
						Hulp in het kader van de energiefactuur en energieverbruik

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

				010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving		
				010305	Sportstadion	<u>P</u>	
				010306	Compartmenteren van de fuifzaal		
				010307	Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten		
		0104	Digitalisering				
				010401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen		
				010402	Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat	<u>P</u>	
				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		P
				020102	Uitvoeren detailhandelsplan		P
				020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten		
		0202	Werkgelegenheid Bijdragen aan extra werkgelegenheid				
				020201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups		
				020202	Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat		

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

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

		0501	Wijken en centrum Opwaardering van wijken en centrum				
				050101	Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen		
				050102	Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen	<u>P</u>	
				050103	Opmaak horecaplan		
				050104	Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij	<u>P</u>	
		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	<u>P</u>	
				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 vrijetijdspas		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080103	Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080104	De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080105	Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	9. Vrijtijdsbeleving <i>Burgers betrekken, stimuleren, motiveren en begeleiden naar een kwaliteitsvolle geïntegreerde vrijetijdsbeleving.</i>						
		0901	Transversale samenwerking en subsidies Voeren van een Vrijtijdsbeleid met aandacht voor transversale samenwerking en het maximaal gebruik van subsidies				
				090101	Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele)	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090102	Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090103	Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden	P	

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090104	Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090105	De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090106	Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		0902	Kunstenbeleid Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt				
				090201	Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

				090202	De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		0903	Horizontale samenwerking Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs)				
				090301	Organisatie Vrijtijdsmarkt		
				090302	Organisatie van autovrije zondag		
		0904	Vrijtijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting				
				090401	Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)		
				090402	Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking	P	
				090403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)		
				090404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken		
				090405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw		
		0905	Lokale initiatieven en verenigingen Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen				
				090501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd		
				090502	Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt		

	10. Toerisme en citymarketing <i>Toerisme en citymarketing zijn het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waar de inwoners fier kunnen op zijn</i>						
		1001	Geïntegreerde samenwerking optimaliseren				
				100101	Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen		
						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling
				100102	De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen		
						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling
		1002	Poort van de Vlaamse Ardennen Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten				
				100201	Meer picknick plaatsen		
				100202	Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen	P	
				100203	Kindvriendelijke stad		
				100204	Wielerminnende stad		
				100205	De stad culinair op de kaart te zetten		

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

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110105	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1102	Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd				
				110201	Het mantelzorgcafé be vraagt 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 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.						
		1201	Sociaal onthaal Geïntegreerd breed onthaal				
				120101	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1202	Armoede structureel aanpakken				
				120201	Preventie en vroegdetectie van armoede		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120202	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120203	Armoedetoets in beslissingsproces		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120204	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120205	Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120206	Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens		
						ABB-ARM-COR	Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv Covid-19
				120207	Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik		
						ABB-OCMW-ENERGIE	Hulp in het kader van de energiefactuur en energieverbruik
		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		<i>NIEUW</i>
						OPG-BOA1	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking
				140109	Uitvoering decreet BOA - financiering kleuteropvang label		<i>NIEUW</i>
						OPG-BOA2	Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel
		1402	Welzijns-campus gezinnen De uitbouw van een Welzijns-campus				
				140201	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis	P	

						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140202	De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140203	Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
		1403	Preventieve gezinsondersteuning				
				140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140302	We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in		

						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
	15. Onderwijs <i>Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze stad.</i>						
		1501	Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk Wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk				
				150101	Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadens 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 nota per
beleidsdoelstelling**



AGB ZOTTEGEM:

Strategische nota

3^e aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0807.465.117

NIS: 41081

Voorzitter:

Brecht Cassiman

Algemeen directeur:

Koen Codron

Financieel directeur:

Marnic Fort

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

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

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	1.077.500	0
<i>Uitgaven</i>	19.437	29.959	70.041	100.000	3.136.644	100.000
Saldo	-19.437	-29.959	-70.041	-100.000	-2.059.144	-100.000

BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE (PRIORITAIR)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	1.077.500	0
<i>Uitgaven</i>	19.437	29.959	70.041	100.000	3.136.644	100.000
Saldo	-19.437	-29.959	-70.041	-100.000	-2.059.144	-100.000

ACTIE 010305 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Robin Doeraene

Sportstadion

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

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

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	1.077.500	0
<i>Uitgaven</i>	19.437	29.959	70.041	100.000	3.056.644	0
Saldo	-19.437	-29.959	-70.041	-100.000	-1.979.144	0

ACTIE 010306Verantwoordelijke: Robin Doeraene**Compartimenteren van de fuifzaal**

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

ACTIE 010307Verantwoordelijke: Robin Doeraene**Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten**

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

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 1. BESTUUR EN ORGANISATIE

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.949.250	1.941.839	2.433.743	2.669.624	2.679.779	2.662.055
<i>Uitgaven</i>	1.517.984	1.526.188	1.981.780	2.211.140	2.116.060	2.115.210
Saldo	431.266	415.651	451.963	458.484	563.719	546.845
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	158.007	81.041	164.988	416.552	95.000	0
Saldo	-158.007	-81.041	-164.988	-416.552	-95.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
<i>Uitgaven</i>	473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
	-297.200	-332.695	-219.595	19.159	1.586.872	-462.185

FINANCIËLE NOTA

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

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

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

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

➤ **Financieel
doelstellingenplan:**

M-schema's

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10116650

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	19.437	29.959	70.041	100.000	3.136.644	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.077.500	0
Saldo	-19.437	-29.959	-70.041	-100.000	-2.059.144	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.517.984	1.526.188	1.981.780	2.211.140	2.116.060	2.115.210
Ontvangsten	1.949.250	1.941.839	2.433.743	2.669.624	2.679.779	2.662.055
Saldo	431.266	415.651	451.963	458.484	563.719	546.845
Investerings						
Uitgaven	158.007	81.041	164.988	416.552	95.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.007	-81.041	-164.988	-416.552	-95.000	0
Financiering						
Uitgaven	473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
Ontvangsten	176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
Saldo	-297.200	-332.695	-219.595	19.159	1.586.872	-462.185

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.517.984	1.526.188	1.981.780	2.211.140	2.116.060	2.115.210
Ontvangsten	1.949.250	1.941.839	2.433.743	2.669.624	2.679.779	2.662.055
Saldo	431.266	415.651	451.963	458.484	563.719	546.845
Investerings						
Uitgaven	177.445	111.000	235.029	516.552	3.231.644	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.077.500	0
Saldo	-177.445	-111.000	-235.029	-516.552	-2.154.144	-100.000
Financiering						
Uitgaven	473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
Ontvangsten	176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
Saldo	-297.200	-332.695	-219.595	19.159	1.586.872	-462.185

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10116650

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	431.266	415.651	451.963	458.484	563.719	546.845
a. Ontvangsten		1.949.250	1.941.839	2.433.743	2.669.624	2.679.779	2.662.055
b. Uitgaven		1.517.984	1.526.188	1.981.780	2.211.140	2.116.060	2.115.210
II. Investeringsaldo	(a-b)	-177.445	-111.000	-235.029	-516.552	-2.154.144	-100.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	1.077.500	0
b. Uitgaven		177.445	111.000	235.029	516.552	3.231.644	100.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	253.822	304.652	216.934	-58.068	-1.590.425	446.845
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-297.200	-332.695	-219.595	19.159	1.586.872	-462.185
a. Ontvangsten		176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
b. Uitgaven		473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-43.378	-28.044	-2.661	-38.909	-3.553	-15.340
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		478.330	434.952	406.908	404.247	365.338	361.785
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	434.952	406.908	404.247	365.338	361.785	346.445
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	434.952	406.908	404.247	365.338	361.785	346.445

M2: Staat van het financieel evenwicht

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	431.266	415.651	451.963	458.484	563.719	546.845
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-42.128	-28.044	-2.661	-38.909	-3.553	-15.340

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-42.128	-28.044	-2.661	-38.909	-3.553	-15.340
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-472.665	-478.588	-441.043	-380.707	-312.361	-444.397
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	946.059	922.283	895.668	878.100	879.633	1.006.583
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-514.793	-506.632	-443.705	-419.616	-315.914	-459.738

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10116650

M3: Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Zottegem				
Exploitatie	1.981.780	2.433.743	2.211.140	2.669.624
Investerings	235.029	0	516.552	0
Financiering	454.624	235.029	497.393	516.552
<i>Leningen en leasings</i>	<i>454.624</i>	<i>235.029</i>	<i>497.393</i>	<i>516.552</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Deze aanpassing van het meerjarenplan omvat de vaststelling van de kredieten van het huidig boekjaar (2022) en die van de toekomstige jaren (2023-2025)

TOELICHTING

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Financieel
doelstellingenplan:**

TM-schema's

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10116650

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	MjƳ 2022	MjƳ 2023	MjƳ 2024	MjƳ 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	196.077	8.452	0	0	0	0
Ontvangsten	720.007	0	120	25	25	25
Saldo	523.930	-8.452	120	25	25	25
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	473.394	443.695	454.624	497.393	567.272	562.185
Ontvangsten	176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
Saldo	-297.200	-332.695	-219.595	19.159	1.586.872	-462.185
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.051	0	80.000	8.530	0	0
Ontvangsten	23	0	0	0	0	0
Saldo	-1.028	0	-80.000	-8.530	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjƒ 2022	Mjƒ 2023	Mjƒ 2024	Mjƒ 2025
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.320.856	1.517.736	1.901.780	2.202.610	2.116.060	2.115.210
Ontvangsten	1.229.220	1.941.839	2.433.623	2.669.599	2.679.754	2.662.030
Saldo	-91.636	424.103	531.843	466.989	563.694	546.820
Investerings						
Uitgaven	176.195	111.000	235.029	516.552	3.231.644	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.077.500	0
Saldo	-176.195	-111.000	-235.029	-516.552	-2.154.144	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10116650

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	1.321.845	1.517.735	1.974.555	2.205.215	2.111.185	2.111.185
1. Goederen en diensten	852.063	965.765	1.405.655	1.517.315	1.423.285	1.423.285
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	428.370	510.744	531.000	650.000	650.000	650.000
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	415.116	493.425	515.670	631.240	631.240	631.240
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	13.255	17.318	15.330	18.760	18.760	18.760
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	41.411	41.226	37.900	37.900	37.900	37.900
B. Financiële uitgaven	10.244	8.453	7.225	5.925	4.875	4.025
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.883	8.452	7.000	5.700	4.650	3.800
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	7.000	5.700	4.650	3.800
- <i>aan andere entiteiten</i>	9.883	8.452	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	361	1	225	225	225	225
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	185.895	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.946.375	1.939.304	2.431.656	2.668.005	2.678.648	2.661.435
1. Ontvangsten uit de werking	1.171.048	1.873.690	2.354.001	2.606.660	2.617.303	2.600.090
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	732.529	13.292	12.800	12.800	12.800	12.800
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	719.677	0	0	0	0	0
<i>- Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	719.677	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	719.677	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.852	13.292	12.800	12.800	12.800	12.800
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	12.852	13.292	12.800	12.800	12.800	12.800
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	42.798	52.322	64.855	48.545	48.545	48.545
B. Financiële ontvangsten	2.875	2.536	2.087	1.619	1.131	620
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	431.266	415.651	451.963	458.484	563.719	546.845

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.077.500	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	877.500	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	200.000	0
III. Investeringsaldo	-177.445	-111.000	-235.029	-516.552	-2.154.144	-100.000
Saldo exploitatie en investeringen	253.822	304.652	216.934	-58.068	-1.590.425	446.845

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-297.200	-332.695	-219.595	19.159	1.586.872	-462.185
Budgettair resultaat van het boekjaar	-43.378	-28.044	-2.661	-38.909	-3.553	-15.340

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10116650

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.077.500	0	1.077.500

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.396	0	3.226.685	0	3.276.081
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.396	0	3.226.685	0	3.276.081
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	49.396	0	3.226.685	0	3.276.081
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.077.500	0	1.077.500

ZOTTEGEM

Markt 1

KBO: 0807465117

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

voorzitter : Brecht Cassiman

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10116650

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	11.087.838	10.748.092	10.478.858	10.428.138	12.020.097	12.120.097
1. Financiële schulden op 1 januari	11.360.556	11.087.838	10.748.092	10.478.858	10.428.138	12.020.097
2. Nieuwe leningen	176.195	111.000	235.029	516.552	2.154.144	100.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-448.913	-450.746	-497.393	-567.272	-562.185	0
5. Andere mutaties	0	0	-6.870	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	440.703	447.754	497.393	567.272	562.185	0
1. Financiële schulden op 1 januari	465.185	440.703	447.754	497.393	567.272	562.185
2. Aflossingen	-473.394	-443.695	-454.624	-497.393	-567.272	-562.185
3. Overboekingen	448.913	450.746	497.393	567.272	562.185	0
4. Andere mutaties	0	0	6.870	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	11.528.541	11.195.846	10.976.251	10.995.410	12.582.282	12.120.097

➤ Financiële risico's

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

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

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

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

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

Het AGB Zottegem heeft **8 risico's** aangemerkt:

- ✓ toepassen van retributiereglementen
- ✓ betwistingen en rechtszaken
- ✓ fraude in betalingsverkeer
- ✓ schuldenlast beheren en onder controle houden
- ✓ projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
- ✓ beleid rond structureel onvermogene debiteuren
- ✓ pandemieën
- ✓ geopolitiek

ZIJN DE FINANCIËLE RISICO'S NOG STEEDS ACTUEEL?

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

Daarnaast kunnen er ook **nieuwe risico's** ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlage van de beleidsrapporten. In deze 3^e aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 zijn **2** nieuwe risico's opgenomen, namelijk **pandemieën** en de **geopolitiek**.

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

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

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

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

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

RISICO (1): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

Het blijft zeer belangrijk om controlepunten in te bouwen die garanderen dat de goedgekeurde retributietarieven ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. De omzet zijn immers zeer belangrijk met het oog het berekenen van de prijssubsidies vanuit de stad. De inkomsten moeten zo nauwgezet mogelijk worden geraamd om een correcte prijsfactor te kunnen berekenen, zodat de stad de btw-bijdrage bovenop de prijssubsidies zo klein mogelijk kan houden.

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

RISICO (2): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

De decreetgever 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. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten – met het oog op aanleggen van reserves indien nodig.

Het AGB had tot voor kort één rechtszaak lopen tegen haar voormalige concessionaris van de cafetaria van de Bevegemse Vijvers. De tegenpartij eiste de nietigheid van de concessieovereenkomst en de terugbetaling van alle concessievergoedingen, en tevens de nietigheid van de verbrekingsbeslissing, gekoppeld aan een schadevergoeding die geraamd werd op 25.000 euro. De tegenpartij had anderzijds ook nog openstaande facturen bij het AGB. Op 20 mei 2022 is het hoger beroep, ingesteld door de tegenpartij tegen het eerdere vonnis uitgesproken door het Hof van Beroep te Gent, behandeld geweest bij datzelfde hof. Het Hof van Beroep verklaart daarbij het hoger beroep grotendeels als ongegrond. Behoudens een cassatieberoep, kunnen de eisers nu geen verdere stappen meer ondernemen en komt er dus een einde aan deze procedure. De kosten van het geschil, die potentieel konden oplopen tot 180.000 euro, beperken zich - behoudens een cassatieberoep - tot de terugname van alle uitgaande facturen voor het terugvorderen van kosten met betrekking tot de nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) wegens “niet-aantoonbaar”. Deze terugname van de kosten bedraagt 3.085 euro.

ACTUALISATIE

Het AGB heeft heden geen lopende rechtszaken meer en de geschiedenis leert ons dat de kans op nieuwe rechtszaken (met een significante budgettaire impact) zeer miniem is, waardoor we dit risico herkwalificeren naar “klein”, zowel wat kans als impact betreft.

De **impactanalyse** voor dit risico **wijzigt** dan ook naar “verwaarloosbaar”:

Analysematrix risico (2): betwisting rechtszaken				
		IMPACT →		
		klein	groot	
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
	↓	Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

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

- ✓ *centraal beheren van de lopende geschillen*
- ✓ *reserves aanleggen voor lopende geschillen met een groot risico en aanzienlijke omvang*

RISICO (3): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (3): fraude in betalingsverkeer			
		IMPACT	
		klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog
		Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Laag

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

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

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

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

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (4): projectplanning ifv beschikbare budgetten en financieringsbehoeften			
		IMPACT	
		klein	groot
	hoog	Gemiddeld	Hoog
KANS	Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag
		Laag	Gemiddeld

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

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

RISICO (5): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (5): schuldenlast beheren en onder controle houden				
		IMPACT		
		klein	→	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
	↓	Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

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

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

RISICO (6): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (6): beleid rond structureel onvermogen debiteuren			
		IMPACT	
		klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog
	↓	Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Laag

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

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

RISICO (7): PANDEMIEËN (NIEUW)

Iets waarmee een paar jaar geleden amper rekening 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 was/is gigantisch, niet alleen budgettair, maar ook een vooral menselijk. Het blijft een hele uitdaging om zich als lokale overheid in de toekomst te wapenen tegen dergelijke gezondheids- en economische crisissen

ACTUALISATIE: IMPACT VAN COVID 19

Door de talrijke maatregelen was de financiële impact op het boekjaar 2022 eerder beperkt. De vrees blijft wel bestaan dat deze aanhoudende pandemie op lange termijn, zowel sociaal, economisch als financieel, een zware impact zal blijven hebben, zeker met het oog op de sociaal zwakkeren in onze maatschappij.

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

Analysematrix risico (7): pandemieën			
		IMPACT	
		klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog
		Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Gemiddeld

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

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

RISICO (8): GEOPOLITIEK (NIEUW)

Geopolitieke risico's zijn risico's die samenhangen met **conflicten tussen landen** en kunnen vergaande economische gevolgen hebben. In 2022 is grootmacht Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met zware economische en humanitaire gevolgen.

ACTUALISATIE: OORLOG IN OEKRAÏNE

De Russische inval in Oekraïne zorgt, naast een humanitair drama met bijhorende vluchtelingenstroom, ook voor een aanhoudende druk op ons economisch bestel. Ten gevolge deze geopolitieke situatie en de daarmee gepaard gaande economische crisis zijn diverse werkingskosten enorm gestegen. De belangrijkste zijn de energie- en grondstofprijzen, evenals de informaticakosten, de aankoop van diverse materialen en de werking en onderhoud van het wagenpark. Ook de investeringsprojecten worden een pak duurder.

Tot overmaat van ramp is er weinig uitzicht op een oplossing en valt een militaire confrontatie tussen de kernmachten VS en Rusland niet uit te sluiten. De financiële impact van dit conflict op de huidige meerjarenplanning is bijgevolg gigantisch.

Analysematrix risico (8): geopolitiek			
		IMPACT	
		klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog
		Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Gemiddeld

De **beheersreactie** bestaat erin het risico in de mate van het mogelijke te voorkomen en bij het manifesteren ervan dit te verminderen door het nemen van de gepaste **beheersmaatregelen**:

- ✓ *Ook hier lijkt het geen twijfel dat de huidige geopolitieke situatie de lokale besturen opzadelt met een enorm kostenplaatje. De lokale besturen moeten bijgevolg ingrijpen op diverse domeinen, met zware besparingen tot gevolg, om het financieel evenwicht te behouden, zelfs op hun kerntaken. Ook deze recente gebeurtenissen bewijzen in elk geval dat het inbouwen (in het verleden) van enige financiële marge in het MJP geen overbodige luxe is.*

SLOTCONCLUSIE

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

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

➤ **Grondslagen en
assumpties**

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

De economische crisis, ten gevolge de geopolitieke situatie, blijven zorgen, al dan niet structureel, voor hogere energie-uitgaven, stijgende materiaalkosten en duurdere investeringsprojecten. Dit heeft ertoe geleid dat ook het AGB zijn uitgaven en inkomsten onder de loep genomen en de nodige besparingen waar mogelijk heeft gerealiseerd, maar ook de verhoogde uitgaven heeft ingeschreven waar nodig;

Bij de opmaak van de 3^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden dus vanaf boekjaar 2023 volgende grondslagen en assumpties in acht genomen:

EXPLOITATIE

Klasse 60 : aankoop goederen

- nulgroei

Klasse 61 : diensten en diverse leveringen

- besparingen en nulgroei waar mogelijk, meer middelen voorzien waar nodig

Klasse 62 : personeelskosten

- in het basisjaar (2022/2023) wordt enerzijds uitgegaan van de werkelijke invulling van het bestaande personeelskader op basis van een gedetailleerde berekening op persoonsniveau, evenals de vooropgestelde invulling van vacante plaatsen
- voor de komende jaren wordt geen rekening gehouden met een groeivoet, waardoor het toekomstige HRM-beleid binnen de huidige middelen zal moeten gevoerd worden

Klasse 64 : andere bedrijfskosten

- nulgroei

Klasse 65 : financiële kosten

- voor de historische klassieke leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de desbetreffende financiële instelling
- de toegestane leningen vanuit de stad ter financiering van het investeringsprogramma zijn renteloos
- de intresten vertonen een dalende lijn

Klasse 70 : verkoop handelsgoederen

- nulgroei
- inkomsten geraamd op basis van de vigerende retributiereglementen

Klasse 74: andere bedrijfsopbrengsten

- nulgroei, uitgezonderd de intrestsubsidies welke jaarlijks dalen

Klasse 75 : financiële opbrengsten

- nulgroei

INVESTERINGEN

- totale netto-investeringsaldo (2022-2025) bedraagt 3.005.725 euro
- eigen investeringen: 4.083.225 euro
- investeringsontvangsten: 1.077.500 euro

FINANCIERING**Aflossing leningen**

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

Nieuwe leningen

- een gedetailleerde lijst met (nieuwe) investeringen werd opgenomen voor de periode 2022-2025
- er zijn bijkomende, renteloze leningen van de stad (3.005.725 euro) ingeschreven
- tevens zijn de nodige aflossingen, basis van de afschrijvingstermijnen van de achterliggende investeringen, voor deze leningen voorzien

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

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

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

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

- **Overzicht wijzigingen exploitatie**

Omschr. BItem Feestzaal

Subgroep	Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
604	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	-20 501,25	-22 541,50	-21 511,28	-23 592,33	-88 146,36
608	Ontvangen kortingen, ristorino's en rabatten (-)	9 200,50	10 016,60	9 604,51	10 436,93	39 258,54
611	Elektriciteit	30 395,12	36 304,69	42 463,03	35 979,98	145 142,82
	Gas	35 451,76	39 198,78	44 659,39	39 029,86	158 339,79
	Water	-3 572,98	-3 831,86	-3 701,14	-3 965,20	-15 071,18
700	Verkoop van collecties en producties	-35 800,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-60 700,00
Eindtotaal		94 461,89	65 099,45	77 467,25	63 841,98	300 870,57

Omschr. BItem Fuifzaal

Subgroep	Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
610	Materiaal voor gebouwen	-1 886,50	-1 886,50	-1 886,50	-1 886,50	-7 546,00
611	Water	-2 877,85	-3 086,22	-2 981,00	-3 193,55	-12 138,62
701	Verhuur van zalen en centra	-12 560,00	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	-38 240,00
745	Terugvordering van werkingskosten	13 615,00	0,00	0,00	0,00	13 615,00
Eindtotaal		-4 802,38	4 339,25	4 444,47	4 231,92	8 213,26

Omschr. BItem Sportsector -en verenigingsondersteuning

Subgroep	Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
611	Gas	1 485,81	1 676,45	1 996,33	1 656,18	6 814,77
612	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	-8 639,02	-9 442,32	-9 251,30	-9 637,17	-36 969,81
613	Prestaties consultancy	-2 762,60	-2 762,60	-2 762,60	-2 762,60	-11 050,40
	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	5 081,54	7 042,19	6 809,24	7 280,40	26 213,37
	Prestaties externe preventie en welzijn op het werk	-1 456,08	-1 565,41	-1 510,20	-1 621,71	-6 153,40
	Prestaties natuur en milieubeheer	-9 315,90	-9 315,90	-9 315,90	-9 315,90	-37 263,60
	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	-1 193,20	-14 573,20	-14 573,20	-14 573,20	-44 912,80
	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	-2 782,80	-2 782,80	-2 782,80	-2 782,80	-11 131,20

614	Andere leveringen	-3 636,20	-5 936,20	-5 936,20	-5 936,20	-21 444,80
	Divers technisch materiaal	944,80	969,80	969,80	969,80	3 854,20
	Huur informaticamateriaal (hardware)	-5 506,96	-5 800,14	-5 652,10	-5 951,14	-22 910,34
	Huur informaticamateriaal (software)	-4 846,64	-5 870,65	-5 353,57	-6 398,06	-22 468,92
	Huur technisch materiaal	-2 076,84	-2 076,84	-2 076,84	-2 076,84	-8 307,36
	Mobiele telefonie	-1 897,51	-2 014,57	-1 955,46	-2 074,87	-7 942,41
	Telecommunicatie	-216,01	-406,54	-310,33	-504,67	-1 437,55
620	Eindejaarstoelage contractuelen	3 757,41	5 799,07	5 858,53	5 739,02	21 154,03
	Vakantiegeld contractuelen	-0,06	2 382,06	2 457,09	2 306,29	7 145,38
	Vergoedingen prestaties contractuelen	2 040,65	3 197,03	3 231,51	3 162,21	11 631,40
	Wedden contractuelen	16 423,67	39 939,62	40 921,51	38 947,92	136 232,72
621	WG-bijdragen RSZ contractuelen	9 152,74	13 740,85	14 078,46	13 399,86	50 371,91
650	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	-4 000,00	-6 350,00	-5 300,00	-11 700,00	-27 350,00
700	Verkoop van groene stroom	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	32 160,00
759	Intrestsubsidie kunstgrasveld	-1 113,00	-2 069,00	-1 581,00	-2 580,00	-7 343,00
Eindtotaal		-21 081,07	-4 258,71	-389,71	-11 949,87	-37 679,36

Omschr. BItem Sportterreinen

Subgroep	Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
610	Materiaal voor gebouwen	-2 363,26	-2 363,26	-2 363,26	-2 363,26	-9 453,04
611	Elektriciteit	-5 311,51	-4 173,41	-2 103,74	-4 560,68	-16 149,34
	Gas	5 364,61	6 314,83	8 161,41	6 139,83	25 980,68
	Water	-6 105,42	-6 547,81	-6 324,43	-6 775,67	-25 753,33
613	Prestaties groenbeheer	19 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	52 000,00
	Prestaties wegen en terreinen	-9 131,20	-9 131,20	-9 131,20	-9 131,20	-36 524,80
614	Logistiek voor wegen en terreinen	-4 362,40	-4 362,40	-4 362,40	-4 362,40	-17 449,60
701	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	42 400,00
745	Terugvordering van werkingskosten	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
Eindtotaal		-20 948,65	-24 765,28	-20 625,65	-25 555,41	-91 894,99

Omschr. BItem Sportzalen

Subgroep	Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
610	Huur onroerende goederen	-11 603,68	-5 296,49	-5 033,22	-5 565,02	-27 498,41
	Materiaal voor gebouwen	-3 053,91	-3 053,91	-3 053,91	-3 053,91	-12 215,64
	Prestaties gebouwen	6 834,56	9 899,56	9 899,56	9 899,56	36 533,24
611	Elektriciteit	48 380,35	58 548,68	69 435,96	57 878,25	234 243,24
	Gas	62 516,66	69 566,97	80 338,79	69 101,01	281 523,43
	Water	-10 449,36	-11 206,83	-10 824,35	-11 596,97	-44 077,51
	Verhuur van zalen en centra	-15 110,00	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	-27 440,00
Eindtotaal		77 369,06	114 202,42	136 507,27	112 407,36	440 486,11

Omschr. BItem Zwembad

Subgroep	Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
610	Materiaal voor gebouwen	-2 369,07	-2 430,88	-2 399,67	-2 462,72	-9 662,34
	Prestaties gebouwen	42 273,13	96 753,31	99 540,55	93 910,34	332 477,33
611	Elektriciteit	77 104,38	92 309,97	108 200,46	91 447,57	369 062,38
	Gas	90 668,60	99 987,69	113 221,27	99 662,75	403 540,31
	Water	-20 093,32	-21 716,62	-20 975,71	-22 472,36	-85 258,01
613	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	1 677,60	1 757,60	1 757,60	1 757,60	6 950,40
614	Divers technisch materiaal	-2 910,90	-2 635,90	-2 635,90	-2 635,90	-10 818,60
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	15 000,00	0,00	22 000,00	0,00	37 000,00
620	Eindejaarstoelage contractuelen	2 047,58	5 147,23	5 278,05	5 015,11	17 487,97
	Vakantiegeld contractuelen	1,38	10 600,48	10 751,07	10 448,39	31 801,32
	Vergoedingen prestaties contractuelen	2 300,11	8 843,25	8 929,61	8 756,04	28 829,01
	Wedden contractuelen	19 677,39	62 351,98	64 306,86	60 377,55	206 713,78
621	WG-bijdragen RSZ contractuelen	6 386,65	91 900,00	91 900,00	91 900,00	282 086,65
640	Milieubelasting	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
700	Ticketverkoop	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	72 000,00
701	Concessies	-3 015,00	-3 015,00	-3 015,00	-3 015,00	-12 060,00
707	Prijssubsidie vanuit de stad	432 984,83	522 508,68	526 917,74	483 183,07	1 965 594,32

745	Terugvordering van werkingskosten	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-9 600,00
Eindtotaal		-195 819,48	-97 753,77	-45 010,43	-65 739,57	-404 323,25

Bij de bovenstaande tabellen zijn **enkel de belangrijkste AR's** met de grootste financiële impact **visueel** weergegeven, teneinde de leesbaarheid te verhogen;
 Bij de **eindtotalen** is echter de **volledige, budgettaire impact** van het beleidsitem weergegeven

- **Investeringsprogramma 2020-2025**

Wijzigingen investeringsprogramma	2022	2023	2024	2025
Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	-0,38	-2.870.563,00	3.056.644,00	0,00
Bevegemse Vijvers: camerabewaking in complex	-7.304,00	0,00	0,00	0,00
Zwembad: nazorg	-75.429,04	50.000,00	0,00	0,00
Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Sportzalen: vaste wandbasketdoelen (BV - zalen A e	-12.225,00	0,00	0,00	0,00
Sportzalen: kuismachine (BV)	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Sportzalen: kuismachine (Smisshoek)	13.413,00	-8.000,00	0,00	0,00
Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	-155.906,96	175.000,00	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud terreinen	11.616,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop uitrustingsmateriaal	-10.000,40	80.000,00	0,00	0,00
Studie VEB	8.829,60	7.552,00	0,00	0,00
Zwembad: vervangen elektrische sloten	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwembad: led-verlichting	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Bevegemse Vijvers: camerabewaking buitenterreinen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
Eindtotaal	-293.007,18	-2.536.011,00	3.056.644,00	-94.000,00
<i>inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2021</i>	<i>144.207,22 €</i>			
		<i>2e aanpassing (2021) meerjarenplanning 2020-2025</i>		<i>4.060.599,00</i>
		<i>Uitvoering 2021</i>		<i>-110.999,64</i>
		<i>Impact wijziging</i>		<i>133.625,82</i>
		<i>3e aanpassing (2022) meerjarenplanning 2020-2025</i>		<i>4.083.225,18</i>

Wijzigingen investeringsprogramma	2022	2023	2024	2025
Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00	-1.000.000,00	1.077.500,00	0,00
Eindtotaal	0,00	-1.000.000,00	1.077.500,00	0,00
<i>2e aanpassing (2021) meerjarenplanning 2020-2025</i>				<u><i>1.000.000,00</i></u>
<i>Uitvoering 2021</i>				<u><i>0,00</i></u>
<i>Impact wijziging</i>				<u><i>77.500,00</i></u>
3e aanpassing (2022) meerjarenplanning 2020-2025				<u>1.077.500,00</u>

GEWIJZIGD INVESTERINGSPROGRAMMA 2022-2025						
Subproject	Omschr. subproject	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	70 041,00	100 000,00	3 056 644,00	0,00	3 226 685,00
AGBNP001	Fuifzaal: compartimenteren	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
AGBNP002	Polyvalente zaal: (her)bestemmen voor niet-belijnd	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
AGBOV001	Bevegemse Vijvers: camerabewaking in complex	12 696,00	0,00	0,00	0,00	12 696,00
AGBOV005	Zwembad: nazorg	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
AGBOV008	Zwembad: raamverduistering	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
AGBOV010	Zwembad: kuismachine	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
AGBOV012	Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
AGBOV014	Sportzalen: aansturen RCX-verlichting (BV)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
AGBOV015	Sportzalen: kleedkamers en sanitair (Smisshoek)	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
AGBOV016	Sportzalen: dakwerken / buitenisolatie (Smisshoe	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
AGBOV018	Sportzalen: vaste wandbasketdoelen (BV - zalen A e	32 775,00	0,00	0,00	0,00	32 775,00
AGBOV019	Sportzalen: kuismachine (BV)	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
AGBOV020	Sportzalen: kuismachine (Smisshoek)	13 413,00	0,00	0,00	0,00	13 413,00
AGBOV021	Tafeltenniszaal: sectionele poort	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
AGBOV022	Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
AGBOV023	Feestzaal: sfeerverlichting	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
AGBOV028	Buitengewoon onderhoud gebouwen	23 922,00	175 000,00	0,00	0,00	198 922,00
AGBOV029	Buitengewoon onderhoud terreinen	38 996,00	0,00	0,00	0,00	38 996,00
AGBOV030	Aankoop uitrustingsmateriaal	15 186,00	80 000,00	0,00	0,00	95 186,00
AGBOV031	Studie VEB	25 000,00	7 552,00	0,00	0,00	32 552,00
AGBOV032	Zwembad: vervangen elektrische sloten	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN		235 029,00	516 552,00	3 231 644,00	100 000,00	4 083 225,00

Subproject	Omschr. subproject	2022	2023	2024	2025	2025
AGB0103051	Stadionsite van de Bevegemse Vijvers: realiseren v	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00	0,00
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN		0,00	0,00	1 077 500,00	0,00	1 077 500,00
NETTO-INVESTERINGEN		235 029,00	516 552,00	2 154 144,00	100 000,00	3 005 725,00

- **Prijssubsidies en hun factor**

Prijssubsidies: berekening factor

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kosten	1 512 645,19	1 320 941,35	1 981 780,00	2 211 140,00	2 116 060,00	2 115 210,00
Opbrengsten	1 288 811,63	679 286,94	784 707,00	844 929,00	844 441,00	843 930,00
Resultaat exploitatie	-223 833,56	-641 654,41	-1 197 073,00	-1 366 211,00	-1 271 619,00	-1 271 280,00
Verrekeningen	2 691,00	2 691,00	2 691,00	35 342,52	35 342,52	35 342,52
Afschrijvingen	-469 143,35	-438 046,05	-445 330,72	-483 509,66	-588 692,07	-571 903,51
Tekort na verrekeningen en afschrijvingen	-690 285,91	-1 077 009,46	-1 639 712,72	-1 814 378,15	-1 824 968,56	-1 807 841,00
Tickets zwembad	62 922,83	208 530,00	225 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
Basis voor theoretische factor	-753 208,74	-1 285 539,46	-1 864 712,72	-2 063 378,15	-2 073 968,56	-2 056 841,00
<u>Theoretische factor</u>	<u>-11,97</u>	<u>-6,16</u>	<u>-8,29</u>	<u>-8,29</u>	<u>-8,33</u>	<u>-8,26</u>
Toegepaste factor (met 5% winstraming)	5,74/0*	5,67/8,29**	5,40/16,95	7,33	7,37	7,30
Raming prijssubsidie	660 438,30	1 262 552,14	1 649 036,28	1 824 695,04	1 835 338,40	1 818 125,20
Geraamd boekhoudkundig resultaat (=Prijssubsidie + tekort na verrekeningen en afschrijvingen)			9 323,56	10 316,89	10 369,84	10 284,20
Te betalen prijssubsidie door stad: +6% btw	700 064,60	1 338 305,27	1 747 978,46	1 934 176,74	1 945 458,70	1 927 212,71

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

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

** op de budgettaire inkomsten uit het zwembad is tot en met oktober 2022 een factor 5,40 toegepast, vanaf de inkomsten november 2022 een factor 16,95)

- **Overzicht van de afschrijvingen**

2350100	Meerwerken betonplateau	2016	18 740,00	10	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00
2291100	Container kunstgrasplein	2017	1 353,52	10	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35
2292100	Afsluiting Sportstadion	2017	21 016,20	10	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62	2 101,62
2292100	Afsluiting Baseballterrein	2017	3 010,00	10	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
2350100	Uitrustingsmateriaal Interne Organisatie - 2017	2017	20 211,08	10	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11	2 021,11
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportzalen - 2017	2017	23 734,48	10	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportterreinen - 2017	2017	2 970,44	10	297,05	297,05	297,05	297,05	297,05	297,05	297,05
2470100	Tractor Branson 2200	2017	8 900,00	10	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
2291100	Plaatsen Valbeveiliging	2018	3 234,00	10	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40
2291100	Plaatsen Wandbasketbaldoel	2018	12 626,20	10	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62	1 262,62
2291100	Multifunctioneel Grasveld	2018	132 926,34	33	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07	4 028,07
2291100	Kantine Kunstgrasveld	2018	5 230,00	33	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48	158,48
2291100	Vernieuwen Sportvloer	2018	163 374,25	33	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73	4 950,73
2350100	Uitrustingsmateriaal Interne Organisatie - 2018	2018	38 050,75	10	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08	3 805,08
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportzalen - 2018	2018	2 464,79	10	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48	246,48
2450100	Meubilair Interne Organisatie - 2018	2018	1 394,21	10	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42	139,42
2140100	Masterplan Sportinfrastructuur	2019	39 725,00	5	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00		
2291100	Vernieuwen Toegangscontrole	2019	78 949,28	33	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40	2 392,40
2291100	Plaatsen LED-Verlichting Feestzaal (2019)/hekwerk en lockersloter	2019	36 619,24	10	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93	3 661,93
2291100	Plaatsen LED-Verlichting Fuifzaal (2019)	2019	45 460,39	33	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59	1 377,59
2291100	Site Bevegense Vijvers	2019	11 310,00	10	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00
2291100	Herstellingswerken Erwetegem 2019	2019	15 737,00	10	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70	1 573,70
2291100	Vervangen Dak Sporthal	2019	121 083,77	33	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20	3 669,20
2291100	Plaatsen LED-Verlichting (2019)	2019	13 142,00	10	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20	1 314,20
2350100	Uitrustingsmateriaal Sportzalen - 2019	2019	2 879,80	10	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98	287,98
2350100	Uitrustingsmateriaal Interne Organisatie - 2019	2019	24 234,44	10	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45	2 423,45
2291100	Plaatsen Verlichting - Sporthal Bevegem	2020	37 715,00	10	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50	3 771,50
2291100	Plaatsen Badgelezers	2020	4 525,07	10	452,51	1,24	452,51	452,51	452,51	452,51	452,51
2291100	Expertise TU - Zwembad	2020	1 100,00	10	110,00	27,95	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
2291100	Malmsten Starting Block Classic Track Start	2020	12 999,00	10	1 299,90	14,21	1 299,90	1 299,90	1 299,90	1 299,90	1 299,90
2291100	Expertise TU Zwembad - 12/2020	2020	2 160,00	10	216,00	5,90	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	5 123,82	10	512,38	475,98	512,38	512,38	512,38	512,38	512,38
2291100	28M Trespa 7037/8MM	2020	2 337,00	10	233,70	203,05	233,70	233,70	233,70	233,70	233,70
2291100	18,67M Trespa 7037/8MM	2020	1 469,14	10	146,91	128,04	146,91	146,91	146,91	146,91	146,91
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	9 559,54	10	955,95	754,83	955,95	955,95	955,95	955,95	955,95
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	6 513,80	10	651,38	514,34	651,38	651,38	651,38	651,38	651,38
2291100	11T x Ferrolite 0/3	2020	1 138,00	10	113,80	89,55	113,80	113,80	113,80	113,80	113,80
2291100	143M OSB 12MM	2020	1 794,75	10	179,48	135,35	179,48	179,48	179,48	179,48	179,48
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	11 317,03	10	1 131,70	745,19	1 131,70	1 131,70	1 131,70	1 131,70	1 131,70
2291100	Plaatsen CV - Kantine Kunstgrasveld	2020	3 433,80	10	343,38	173,57	343,38	343,38	343,38	343,38	343,38
2291100	2 x Magneten	2020	9,55	10	0,96	0,38	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
2291100	Kunstgrasveld	2020	50 852,19	10	5 085,22	5 071,33	5 085,22	5 085,22	5 085,22	5 085,22	5 085,22
2291107	Stadionproject	2020	19 437,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292100	Keerwand Bevegense vijvers	2020	9 915,00	10	991,50	975,25	991,50	991,50	991,50	991,50	991,50
2350100	Telescopische Tribunes - 2020	2020	34 900,00	10	3 490,00	9,54	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00
2350100	Aankoop installaties, machines en uitrusting	2020	5 946,52	10	594,65	118,61	594,65	594,65	594,65	594,65	594,65
2350100	Aankoop installaties, machines en uitrusting	2020	4 800,21	10	480,02	74,76	480,02	480,02	480,02	480,02	480,02
2810010	Aandelen CREAT (5 aandelen aan 1000,00€/aandeel)	2020	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290002	Buitengewoon onderhoud gebouwen 2021	2021	31 786,38	10	3 178,64		8,71	3 178,64	3 178,64	3 178,64	3 178,64
2140002	Deelfase 2: Scopebepaling	2021	10 672,00	5	2 134,40			1 315,73	2 134,40	2 134,40	2 134,40

2290010	Asfalteren Basketbalterrein Grotenberge (Ten Berg)	2021	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140002	Deelfase 3: Scopebepaling	2021	13 157,60	5	2 631,52		223,50	2 631,52	2 631,52	2 631,52	2 631,52
2290002	Zwembad: nazorg 2021	2021	0,00	33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290002	Plaatsen RF Deur 930x2115	2021	1 345,00	10	134,50		123,45	134,50	134,50	134,50	134,50
2290002	Vervangen Dampkap	2021	1 000,00	10	100,00		32,05	100,00	100,00	100,00	100,00
2292100	Asfalteren Basketbalterrein Grotenberge (Ten Berg)	2021	2 610,00	10	261,00		158,03	261,00	261,00	261,00	261,00
2290002	Verwarming Chalet - Hemelrijk	2021	5 183,00	10	518,30		106,50	518,30	518,30	518,30	518,30
2350010	1 x Honda HRH536K4 HX	2021	1 544,45	10	154,45		86,75	154,45	154,45	154,45	154,45
2350010	Picknick-Tafels 2021	2021	247,94	10	24,79		12,70	24,79	24,79	24,79	24,79
2350010	1 x Scrubmaster B45 CL 51cm	2021	5 025,00	10	502,50		392,36	502,50	502,50	502,50	502,50
2290002	Expertise TU Zwembad	2021	4 400,00	10	440,00		341,15	440,00	440,00	440,00	440,00
2290002	Vernieuwen Wedstrijdlijnen	2021	4 069,65	10	406,97		219,65	406,97	406,97	406,97	406,97
2290107	Modulaire sportvloer	2022	14 780,00	10	1 478,00			1 108,50	1 478,00	1 478,00	1 478,00
2290107	diverse	2022	1 568,89	10	156,89			78,44	156,89	156,89	156,89
	verplaatsen honken Adia 2022/8013	2022	22 646,73	10	2 264,67			188,72	2 264,67	2 264,67	2 264,67
2291100	Werken keuken	2022	12 290,00	33	372,42			217,25	372,42	372,42	372,42
2291100	Werken cafetaria	2022	7 257,15	33	219,91			109,96	219,91	219,91	219,91
2291100	Kantine KG	2022	3 952,00	33	119,76			29,94	119,76	119,76	119,76
2291100	Lichtkoepel, div	2022	422,10	33	12,79			3,20	12,79	12,79	12,79
2291100	Camerabewaking	2022	4 650,80	10	465,08			38,76	465,08	465,08	465,08
2291100	Camerabewaking	2022	8 045,00	10	804,50			402,25	804,50	804,50	804,50
2350100	Scrubmaster B40	2022	6 040,00	10	604,00			302,00	604,00	604,00	604,00
2350100	Koelkast	2022	1 075,24	10	107,52			8,96	107,52	107,52	107,52
2350100	Numatic CRG8072G	2022	9 450,00	10	945,00			78,75	945,00	945,00	945,00
2350100	Basketbaldoelen - 4 stuks	2022	32 775,00	10	3 277,50			1 638,75	3 277,50	3 277,50	3 277,50
2360100	Aankoop uitrustingsmateriaal	2022	8 070,76	10	807,08			67,26	807,08	807,08	807,08
2290100	Zwembad: vervangen elektronische sloten	2022	3 000,00	10	300,00			25,00	300,00	300,00	300,00
2350100	Sportzalen: kuismachine (Smisshoek)	2022	3 963,00	10	396,30			33,03	396,30	396,30	396,30
2140100	Studie VEB	2022	25 000,00	5	5 000,00			416,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			15 968 291,03		504 432,21	469 143,35	438 046,05	445 330,72	453 296,23	441 703,46	424 914,90

Investeringsprogramma 2020-2025**Gerealiseerd**

2290107	Stadionproject	2024	2 198 580,95	33	66 623,67					66 623,67	66 623,67
2291100	Stadionproject (via subsidies)	2024	1 077 500,00	33	32 651,52					32 651,52	32 651,52
2350100	Polyvalente zaal: (her)bestemmen voor niet-belijnde sporter	2024	80 000,00	10	8 000,00					8 000,00	8 000,00
2291100	Zwembad: nazorg	2023	50 000,00	10	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
2291100	Zwembad: raamverduistering en elektrische sloten	2023	10 000,00	10	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
2350100	Zwembad: kuismachine	2023	8 000,00	10	800,00				800,00	800,00	800,00
2291100	Fuifzaal: ophangen GRID-verlichting	2023	12 000,00	10	1 200,00				1 200,00	1 200,00	1 200,00
2291100	Fuifzaal: compartimenteren	2025	0,00	33	0,00						0,00
2290100	Sportzalen: aansturen RCX-verlichting (BV)	2024	20 000,00	10	2 000,00					2 000,00	2 000,00
2290100	Sportzalen: kleedkamers en sanitair (Smisshoek)	2023	28 000,00	10	2 800,00				2 800,00	2 800,00	2 800,00
2290100	Sportzalen: dakwerken / buitenisolatie (Smisshoek)	2024	75 000,00	10	7 500,00					7 500,00	7 500,00
2350100	Sportzalen: kuismachine (BV)	2023	24 000,00	10	2 400,00				2 400,00	2 400,00	2 400,00
2291100	Sportzalen: buitengewoon onderhoud	2023	175 000,00	33	5 303,03				5 303,03	5 303,03	5 303,03

2290100	Tafeltenniszaal: sectionele poort	2023	10 000,00	10	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
2290100	Feestzaal: sfeerverlichting	2023	5 000,00	10	500,00				500,00	500,00	500,00
2360100	Kantines : schrijnwerk en toog (kunstgrasveld)	2023	7 000,00	10	700,00				700,00	700,00	700,00
2360100	Aankoop uitrustingsmateriaal	2023	80 000,00	10	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
2140100	Studie VEB	2023	7 552,00	5	1 510,40				1 510,40	1 510,40	1 510,40

(investeringsprogramma 2023-2025 =) 3 867 632,95

controle tabblad investeringen 3 848 196,00

verschil: reeds gerealiseerd deel stadionproject (pas afschrijvingen vanaf 2024) 19 436,95

0,00 0,00 0,00 30 213,43 146 988,61 146 988,61

469 143,35 438 046,05 445 330,72 483 509,66 588 692,07 571 903,51

- **Overzicht van de leningslasten**

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som terug te betalen in 2019	Som terug te betalen in 2020	Som terug te betalen in 2021	Som terug te betalen in 2022	Som terug te betalen in 2023	Som terug te betalen in 2024	Som terug te betalen in 2025
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	6 289 515,41	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61
	Erfpacht sportzaal	6 289 515,41	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangaande	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
	Leningen ten laste van het bestuur	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
	BELFIUS	3 648 150,00	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
174	Overige leningen	4 908 206,41	281 815,86	287 172,69	257 473,49	268 402,76	277 927,38	275 908,18	260 821,60
	Renteloze lening omzetting investeringssubsidies v	3 236 186,06	181 233,48	171 923,45	130 335,20	125 405,98	120 787,49	117 139,72	100 351,16
	Renteloze lening investeringen 2016 van stad	195 668,45	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85
	Kunstgrasveld Stadsbader	416 742,53	38 561,23	39 933,28	41 364,37	42 857,76	44 416,87	46 045,44	47 747,42
	Renteloze lening investeringen 2017 van stad	97 085,72	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57
	Renteloze lening investeringen 2018 van stad	387 483,23	14 914,29	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55
	Renteloze lening investeringen 2019 van stad	372 085,42	17 831,44	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39
	Renteloze lening investeringen 2020 van stad	202 955,00		8 209,60	15 675,72	15 675,72	15 675,72	15 675,72	15 675,72
	Renteloze lening investeringen 2021 van stad	110 999,64			2 991,84	10 487,06	10 487,06	10 487,06	10 487,06
	Renteloze lening investeringen 2022 van stad	235 029,00				6 869,88	19 453,88	19 453,88	19 453,88
TOTAAL		14 845 871,82	468 037,43	473 394,26	443 695,06	454 624,33	464 148,95	462 129,75	447 043,17

<i>op x jaar</i>									
10	Renteloze lening investeringen 2023	234 000,00					23 400,00	23 400,00	23 400,00
33	Renteloze lening investeringen 2023	275 000,00					8 333,33	8 333,33	8 333,33
5	Renteloze lening investeringen 2023	7 552,00					1 510,40	1 510,40	1 510,40
10	Renteloze lening investeringen 2024	95 000,00						9 500,00	9 500,00
33	Renteloze lening investeringen 2024	2 059 144,00						62 398,30	62 398,30
10	Renteloze lening investeringen 2025	100 000,00							10 000,00
		2 770 696,00					33 243,73	105 142,04	115 142,04

(investeringsprogramma 2023-2025 =)

	AFLOSSINGEN 2020-2025	473 394,26	443 695,06	454 624,33	497 392,69	567 271,79	562 185,21
Te budgetteren 4240102 stad		247 239,41	216 109,12	225 545,00	266 754,25	335 004,78	328 216,22
Te budgetteren 4240109 stadsbader		39 933,28	41 364,37	42 857,76	44 416,87	46 045,44	47 747,42
Te budgetteren 4220100 erfpacht		62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61
Te budgetteren 4233010 Belfius		123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96	123 273,96
		473 394,26	443 695,06	454 624,33	497 392,69	567 271,79	562 185,21

DOCUMENTATIE

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

1° de omgevingsanalyse;

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

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

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

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

6° een overzicht van de personeelsinzet;

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

BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BIJ DIT MEERJARENPLAN

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

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

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

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

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

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

➤ **Overzicht van de
beleidsvelden per
beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

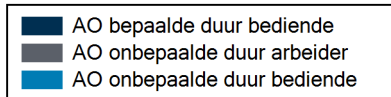
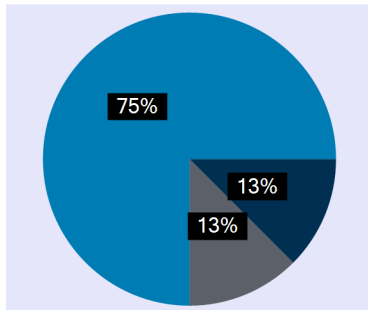
Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0742	Sportinfrastructuur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

➤ **Overzicht van de
verbonden entiteiten**

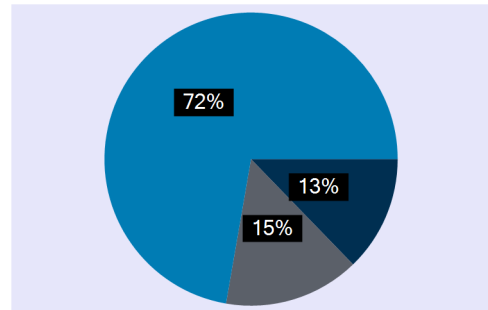
➤ **Overzicht van de
personeelsinzet**

Personeelsbezetting per Aard Contract AGB ZOTTEGEM Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	15	9,41
AO bepaalde duur bediende	2	1,20
AO onbepaalde duur arbeider	2	1,41
AO onbepaalde duur bediende	12	6,80