

*“We zijn allemaal van Zottegem”*

---

*3<sup>e</sup> aanpassing*

*Meerjarenplanning 2020-2025*

---

December 2022

*“Een krachtdadig en ambitieus  
beleid voor Zottegem”*

## **Stad en OCMW Zottegem**

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0.207.444.990 (stad) en 0.212.187.302 (OCMW)

**Algemeen directeur: Koen Codron**

**Financieel directeur: Marnic Fort**

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem



---

## *STRATEGISCHE NOTA*

---

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

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

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

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

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

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



## ➤ **Doelstellingenboom**

---



## WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENBOOM

Bij de 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					<b>P</b>	
	<b>12. Sociale dienstverlening</b> <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>					
		1202	Armoede structureel aanpakken			
				120207 Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik	<b>ABB-OCMW-ENERGIE</b>	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						
	<b>1. Bestuur en organisatie</b> <i>We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.</i>					
		0101	<b>Personeelsbeleid</b> Modern Personeelsbeleid			
				<b>010101</b> Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen		
				<b>010102</b> Constructief evaluatiebeleid	<u>P</u>	
				<b>010103</b> Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers		
		0102	<b>Financieel beheer</b> Modern financieel beheer			
				<b>010201</b> Gebruik van (raam)contracten		
				<b>010202</b> Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen		
				<b>010203</b> Maximaal gebruik van subsidies		
				<b>010204</b> Consolideren van de schuld	<u>P</u>	
				<b>010205</b> Strikt debiteurenbeheer		
		0103	<b>Patrimoniumbeheer</b> Modern patrimoniumbeheer			

				010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving		
				010305	Sportstadion	<u>P</u>	
				010306	Compartmenteren van de fuifzaal		
				010307	Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten		
		0104	<b>Digitalisering</b>				
				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	<b>Communicatie</b>				
				010501	Directe communicatie langs sociale media		
				010502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))		
				010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	<u>P</u>	

				010504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website		
				010505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod		
				010506	We zetten in op een doordachte communicatiemix		NIEUW
				010507	We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners		NIEUW
				010508	We versterken de reputatie van het eigen merk		NIEUW
		0106	<b>Dienstverlening en participatie</b> Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie				
				010601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)		
	<b>2. Economie en welvaart</b> <i>Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie en dragen bij aan de welvaart in de stad.</i>						
		0201	<b>Lokale economische beleidsvisie</b> Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)				
				020101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers		<u>P</u>
				020102	Uitvoeren detailhandelsplan		<u>P</u>
				020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten		
		0202	<b>Werkgelegenheid</b> Bijdragen aan extra werkgelegenheid				
				020201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups		
				020202	Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat		

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

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

		0501	<b>Wijken en centrum</b> Opwaardering van wijken en centrum				
				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	<b>Toegankelijkheid</b> De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap verbeteren				
				050201	Invoeren toegankelijkheidstoets		
				050202	Voetgangerscirkel in centrum		
		0503	<b>Propere buurten</b> zijn veilige buurten				
				050301	Plaatsen van peukentegels		
				050302	Uitwerken van buurtinformatienetwerken		
				050303	Camera's plaatsen waar nodig		
				050304	Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie		
	<b>6. Verkeer</b> <i>Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren</i>						
		0601	<b>Parkeren</b>				
				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	<b>Verkeersveiligheid</b> Verkeer veiliger maken				
				<b>060201</b>	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	<b>P</b>	
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				<b>060202</b>	Het tragewegenplan uitvoeren		
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				<b>060203</b>	Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk		
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				<b>060204</b>	Het octopusplan afwerken		
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
		0603	<b>Fietsgebruik</b> Promoten van het fietsgebruik				
				<b>060301</b>	Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen		
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				<b>060302</b>	Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem	<b>P</b>	
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				<b>060303</b>	Aanleggen van bijkomende fietsstraten		
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				<b>060304</b>	Meer fietsstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren		
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				<b>060305</b>	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren		
						<b>SDG1102</b>	Inclusieve en duurzame mobiliteit
	<b>7. Milieu</b> <i>De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt.</i>						
		0701	<b>Energiebesparing</b> Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan				
				<b>070101</b>	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen		

						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070102</b>	Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070103</b>	Uitvoeren van het klimaatplan		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070104</b>	OV omvormen naar LED-verlichting		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070105</b>	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070106</b>	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	<b>P</b>	
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070107</b>	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)		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot

				<b>070108</b>	Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				<b>070109</b>	Verlichting (kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting		
						<b>SDG13</b>	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
		0702	<b>Zwerfvuil en sluikstorten</b> verminderen				
				<b>070201</b>	Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				<b>070202</b>	Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				<b>070203</b>	Ondersteunen van Mooimakers		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				<b>070204</b>	Inzetten van wildlifecamera's		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				<b>070205</b>	Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel

		0703	<b>Milieuvriendelijk landbouwlandschap</b> Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap				
				<b>070301</b>	Erosiebestrijding		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				<b>070302</b>	Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten		
						<b>SDG15</b>	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		0704	<b>Dierenwelzijn</b> Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan				
				<b>070401</b>	Meldpunt voor dierenverwaarlozing		
				<b>070402</b>	Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn		
				<b>070403</b>	Uitrol van de huisdiersticker		
		0705	<b>Circulaire economie</b> ondersteunen				
				<b>070501</b>			
<b>Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen</b>							
	<b>8. Vrijtijdsaanbod</b> <i>Vrije Tijd verbindt en staat open voor elke burger. We zetten in op een breed en gediversifieerd aanbod zodat elke inwoner zich aangesproken voelt.</i>						

		0801	<b>Informatie en toegang vrijtijdsaanbod</b> Alle burgers informeren over het vrijtijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen				
				<b>080101</b>	Uitbouwen van een Vrijtijdsloket		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>080102</b>	Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>080103</b>	Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>080104</b>	De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>080105</b>	Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger		

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

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

				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	<b>Horizontale samenwerking</b> Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs)				
				090301	Organisatie Vrijtijdsmarkt		
				090302	Organisatie van autovrije zondag		
		0904	<b>Vrijtijdsinfrastructuur</b> 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	<b>Lokale initiatieven en verenigingen</b> Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen				
				090501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd		
				090502	Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt		

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

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

						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>110105</b>	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1102	<b>Mantelzorgers</b> worden structureel ondersteund en geïnformeerd				
				<b>110201</b>	Het mantelzorgcafé be vraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>110202</b>	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1103	<b>Duurzame en betaalbare zorg</b> Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat				
				<b>110301</b>	Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren		

						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>110302</b>	Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>110303</b>	Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>110304</b>	Kwaliteit van de zorg versterken	<b>P</b>	
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>110305</b>	Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>110306</b>	Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1104	<b>Vereenzaming</b> Strijd tegen vereenzaming				

				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		

						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>120203</b>	Armoedetoets in beslissingsproces		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>120204</b>	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	<b>P</b>	
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>120205</b>	Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>120206</b>	Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens		
						<b>ABB-ARM-COR</b>	Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv Covid-19
				<b>120207</b>	Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik		
						<b>ABB-OCMW-ENERGIE</b>	Hulp in het kader van de energiefactuur en energieverbruik
		1203	<b>Activeringsbeleid</b>				
				<b>120301</b>	De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie		
		1204	<b>Onthaalbeleid nieuwe inwoners</b>				

				120401	In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid	<b>P</b>	
				120402	Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening		
				120403	Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken		
		1205	<b>Noordzuidproblematiek</b> Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek				
				120501	De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120502	Organiseren van evenementen ihkv noordzuid		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	<b>13. Gezondheidsbeleid</b> <i>We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.</i>						
		1301	<b>Preventief gezondheidsbeleid</b>				
				130101	Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken		

						<b>SDG03</b>	Fysieke en mentale gezondheid; drank en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				<b>130102</b>	Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door		
						<b>SDG03</b>	Fysieke en mentale gezondheid; drank en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				<b>130103</b>	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud		
						<b>SDG03</b>	Fysieke en mentale gezondheid; drank en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
		1302	<b>Actief ouder worden</b>				
				<b>130201</b>	Buurtgerichte werking LDC opstarten	<b>P</b>	
	<b>14. Gezinsbeleid</b> <i>Gezinsbeleid</i>						
		1401	<b>Kinderopvang</b> We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
				<b>140101</b>	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang		

						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140102</b>	Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten		
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140103</b>	Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie		
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140104</b>	Geboortepremie invoeren		
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140105</b>	Luiertafels in openbare gebouwen		
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap

				<b>140106</b>	We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers	<b>P</b>	
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140107</b>	Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang waardoor ouders via 1 platform een overzicht krijgen van het aanbod en de matching van vraag en aanbod wordt ondersteund, gekoppeld aan een onthaalfunctie		
						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				<b>140108</b>	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten		<i>NIEUW</i>
						<b>OPG-BOA1</b>	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking
				<b>140109</b>	Uitvoering decreet BOA - financiering kleuteropvang label		<i>NIEUW</i>
						<b>OPG-BOA2</b>	Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel
		1402	<b>Welzijns-campus gezinnen</b> De uitbouw van een Welzijns-campus				
				<b>140201</b>	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis	<b>P</b>	

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

						<b>SDG04</b>	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
	<b>15. Onderwijs</b> <i>Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze stad.</i>						
		1501	<b>Kansarmoedebestrijding</b> door schoolopbouwwerk Wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk				
				<b>150101</b>	Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadens Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)		
						<b>SDG10</b>	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				<b>150102</b>	Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw		
						<b>ABB-BON-COR</b>	Armoedebestrijding ikv Covid-19



➤ **Strategische nota per  
beleidsdoelstelling**

---



	<p><b>Strategische nota</b> <b>3e aanpassing meerjarenplanning 2020-2025</b></p> <p>Zottegem - NIS: 41081 Gustaaf Schockaertstraat 7</p> <p>KBO: 0207.444.990                      KBO: 0212.187.302</p> <p>Algemeen directeur:                      Koen Codron Financieel directeur:                      Marnic Fort</p>
---	---

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

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

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



## STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE (PRIORITAIR)

### Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	27.955	90.122	179.876	172.695	174.103	179.664
Saldo	-27.955	-81.519	-130.316	-123.135	-124.543	-130.104
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.429.435	0	496.410	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	744.597	3.533.540	1.215.000	0
Saldo	-30.438	-42.041	684.838	-3.533.540	-718.590	0



## BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	27.955	89.132	177.178	171.695	173.103	178.664
Saldo	-27.955	-80.529	-127.618	-122.135	-123.543	-129.104
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.429.435	0	496.410	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	744.597	3.533.540	1.215.000	0
Saldo	-30.438	-42.041	684.838	-3.533.540	-718.590	0

### ACTIE 010101

Verantwoordelijke: Koen Codron

#### Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	73.997	72.916	72.915	72.100
Saldo	-22.754	-60.742	-73.997	-72.916	-72.915	-72.100

### ACTIE 010102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

#### Constructief evaluatiebeleid

**ACTIE 010103**

Verantwoordelijke: Koen Codron

**Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers****TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0101**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	73.997	72.916	72.915	72.100
Saldo	-22.754	-60.742	-73.997	-72.916	-72.915	-72.100

**ACTIE 010201**Verantwoordelijke: Marnic Fort**Gebruik van (raam)contracten****ACTIE 010202**Verantwoordelijke: Marnic Fort**Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen****ACTIE 010203**Verantwoordelijke: Marnic Fort**Maximaal gebruik van subsidies**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.000	2.625	2.531	2.375
Saldo	0	0	-3.000	-2.625	-2.531	-2.375

**ACTIE 010204 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Marnic Fort**Consolideren van de schuld****ACTIE 010205**Verantwoordelijke: Marnic Fort**Strikt debiteurenbeheer**

---

 TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0102

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.000	2.625	2.531	2.375
Saldo	0	0	-3.000	-2.625	-2.531	-2.375

**ACTIE 010301**Verantwoordelijke: Marnic Fort

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

**ACTIE 010302**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	137.579	0	496.410	0
<i>Uitgaven</i>	0	40.027	254.597	1.267.761	550.000	0
Saldo	0	-40.027	-117.018	-1.267.761	-53.590	0

**ACTIE 010303**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	68.660	70.134	71.636	73.169
Saldo	0	-11.451	-19.100	-20.574	-22.076	-23.609
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	2.014	13.000	5.853	0	0
Saldo	-30.438	-2.014	-13.000	-5.853	0	0

**ACTIE 010304**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	436.000	2.200.926	665.000	0
Saldo	0	0	855.856	-2.200.926	-665.000	0

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0103**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	68.660	70.134	71.636	73.169
Saldo	0	-11.451	-19.100	-20.574	-22.076	-23.609
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.429.435	0	496.410	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	703.597	3.474.540	1.215.000	0
Saldo	-30.438	-42.041	725.838	-3.474.540	-718.590	0

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

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

**ACTIE 010402 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.113	569	1.020	1.020	1.020	1.020
Saldo	-1.113	-569	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	35.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-35.000	-15.000	0	0

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0104**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	35.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	-35.000	-15.000	0	0

**ACTIE 010501**Verantwoordelijke: Koen Codron**Directe communicatie langs sociale media**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	15.500	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-5.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000

**ACTIE 010502**Verantwoordelijke: Koen Codron**Website optimalisatie (één website voor alle diensten)**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.000	44.000	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-44.000	0	0

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

**ACTIE 010504**Verantwoordelijke: Koen Codron**Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website****ACTIE 010505**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	2.767	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-4.088	-2.767	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**ACTIE 010506**Verantwoordelijke: Koen Codron**We zetten in op een doordachte communicatiemix (redactieraad, infomagazine, digitale nieuwsbrief, folders, filmpjes)****ACTIE 010507**Verantwoordelijke: Koen Codron**We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners****ACTIE 010508**Verantwoordelijke: Koen Codron**We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie**

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0105

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	7.767	20.500	15.000	15.000	15.000
Saldo	-4.088	-7.767	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.000	44.000	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-44.000	0	0

**ACTIE 010601**

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

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

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0106**

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

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 1. BESTUUR EN ORGANISATIE**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	26.842	88.563	176.158	170.675	172.083	177.644
Saldo	-26.842	-79.961	-126.598	-121.115	-122.523	-128.084
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.429.435	0	496.410	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	744.597	3.533.540	1.215.000	0
Saldo	-30.438	-42.041	684.838	-3.533.540	-718.590	0

## BELEIDSDOELSTELLING: 2. ECONOMIE EN WELVAART (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	2.699	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-990	-2.699	-1.000	-1.000	-1.000

### ACTIE 020101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

### ACTIE 020102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitvoeren detailhandelsplan

Nog niet uitgevoerd.

Vacature voor ambtenaar Lokale economie en landbouw gepland in 2022. Eerste selectieprocedure geen geslaagde kandidaten, nieuwe lancering najaar 2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.699	0	0	0
Saldo	0	0	-1.699	0	0	0

### ACTIE 020103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Gebruik van streekproducten en korte keten promoten

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0201**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**ACTIE 020201**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

Verschillende onderhandelingen start-ups / pop-ups plaatsgevonden.

Nog geen nieuwe cijfers over het aantal commerciële leegstaande panden.

31/01/2022: In 2021 geen nieuwe leegstaande commerciële panden opgenomen, de hoeveelheid blijft op 16 leegstaande commerciële panden.

Geen financiële gegevens

---

**ACTIE 020202**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 2. ECONOMIE EN WELVAART**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	100.678	210.375	7.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	1.769	54.469	260.013	96.328	95.938
Saldo	-1.472	98.910	155.906	-252.513	-96.328	-95.938
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.809.894	1.168.664	376.143	829.005	723.652	689.152
Saldo	-1.809.894	-1.168.664	-376.143	-829.005	-723.652	-689.152



### BELEIDSDOELSTELLING: 3. WONEN (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	147.875	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	47.875	100.000	0	0
Saldo	0	82.678	100.000	-100.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	10.000	40.000	30.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-10.000	-40.000	-30.000

**ACTIE 030101**Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Ruimtelijke Structuurplannen****ACTIE 030201 (PRIORITAIR)**Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen****ACTIE 030202**Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	10.000	40.000	30.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-10.000	-40.000	-30.000

**ACTIE 030203**Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Aanmoedigen van bovenwinklwonen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	147.875	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	47.875	100.000	0	0
Saldo	0	82.678	100.000	-100.000	0	0

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0302**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	147.875	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	47.875	100.000	0	0
Saldo	0	82.678	100.000	-100.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	10.000	40.000	30.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-10.000	-40.000	-30.000

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 3. WONEN**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	147.875	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	47.875	100.000	0	0
Saldo	0	82.678	100.000	-100.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	10.000	40.000	30.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-10.000	-40.000	-30.000



## BELEIDSDOELSTELLING: 4. RUIMTELIJKE ORDENING

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.099	0	18.818	164.484	145.000	35.000
Saldo	-8.099	0	-18.818	-164.484	-145.000	-35.000

### ACTIE 040101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.182	0	18.818	15.000	20.000	10.000
Saldo	-1.182	0	-18.818	-15.000	-20.000	-10.000

### ACTIE 040102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

#### Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	917	0	0	100.000	100.000	0
Saldo	-917	0	0	-100.000	-100.000	0

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0401

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.100	0	18.818	115.000	120.000	10.000
Saldo	-2.100	0	-18.818	-115.000	-120.000	-10.000

ACTIE 040201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Gronden voor natuurontwikkeling aankopen**

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

ACTIE 040202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel**

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

## ACTIE 040203

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

## Lokaal actieplan bijen

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0402

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0	49.484	25.000	25.000
Saldo	-6.000	0	0	-49.484	-25.000	-25.000

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.099	0	18.818	164.484	145.000	35.000
Saldo	-8.099	0	-18.818	-164.484	-145.000	-35.000



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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	769	6.594	6.563	6.328	5.938
Saldo	-1.472	-769	-6.594	-6.563	-6.328	-5.938
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	13.992	35.000	35.000	160.000
Saldo	-19.374	-6.065	-13.992	-35.000	-35.000	-160.000

### ACTIE 050101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

### ACTIE 050102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	769	6.594	6.563	6.328	5.938
Saldo	0	-769	-6.594	-6.563	-6.328	-5.938

---

 ACTIE 050103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Opmaak horecaplan**

---

## ACTIE 050104 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	25.000	25.000	150.000
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	-150.000

---

 ACTIE 050201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Invoeren toegankelijkheidstoets**

---

## ACTIE 050202

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Voetgangerscirkel in centrum**

## ACTIE 050301

Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Plaatsen van peukentegels**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.430	0	0	0	0	0
Saldo	-5.430	0	0	0	0	0

## ACTIE 050302

Verantwoordelijke: Koen Codron**Uitwerken van buurtinformatienetwerken**

## ACTIE 050303

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Camera's plaatsen waar nodig**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.943	6.065	13.992	10.000	10.000	10.000
Saldo	-13.943	-6.065	-13.992	-10.000	-10.000	-10.000

## ACTIE 050304

Verantwoordelijke: Koen Codron

## Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0503

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	13.992	10.000	10.000	10.000
Saldo	-19.374	-6.065	-13.992	-10.000	-10.000	-10.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	13.992	10.000	10.000	10.000
Saldo	-19.374	-6.065	-13.992	-10.000	-10.000	-10.000

## BELEIDSDOELSTELLING: 6. VERKEER (PRIORITAIR)

### Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.640.245	663.451	42.010	45.000	15.000	15.000
Saldo	-1.640.245	-663.451	-42.010	-45.000	-15.000	-15.000

### ACTIE 060101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.639.083	630.873	0	0	0	0
Saldo	-1.639.083	-630.873	0	0	0	0

### ACTIE 060102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

#### Bestaande parkings beter aanduiden

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

## ACTIE 060103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren**

## ACTIE 060104

Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid**

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0601

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

---

**ACTIE 060201 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Opmaken nieuw mobiliteitsplan**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.250	20.500	0	0	0
Saldo	0	-30.250	-20.500	0	0	0

---

**ACTIE 060202**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Het tragewegenplan uitvoeren**

---

**ACTIE 060203**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk**

---

**ACTIE 060204**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Het octopusplan afwerken**

---

**ACTIE 060301**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

---

**ACTIE 060302 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem**

---

**ACTIE 060303**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Aanleggen van bijkomende fietsstraten**

---

**ACTIE 060304**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	21.510	15.000	10.000	10.000
Saldo	-1.162	-2.328	-21.510	-15.000	-10.000	-10.000

---

**ACTIE 060305**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Elektrische laadpalen voor fietsen installeren**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	20.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-20.000	-5.000	-5.000

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0603**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	21.510	35.000	15.000	15.000
Saldo	-1.162	-2.328	-21.510	-35.000	-15.000	-15.000

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 6. VERKEER**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	21.510	45.000	15.000	15.000
Saldo	-1.162	-2.328	-21.510	-45.000	-15.000	-15.000



## BELEIDSDOELSTELLING: 7. MILIEU (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	62.500	7.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	0	153.450	90.000	90.000
Saldo	0	17.000	62.500	-145.950	-90.000	-90.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	298.710	574.521	488.652	449.152
Saldo	-137.710	-494.647	-298.710	-574.521	-488.652	-449.152

### ACTIE 070101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

#### **Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen**

### ACTIE 070102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

## ACTIE 070103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

## Uitvoeren van het klimaatplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	62.500	7.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	0	153.450	90.000	90.000
Saldo	0	17.000	62.500	-145.950	-90.000	-90.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.513	0	22.917	49.870	69.000	34.500
Saldo	-4.513	0	-22.917	-49.870	-69.000	-34.500

## ACTIE 070104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

## OV omvormen naar LED-verlichting

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	119.730	482.919	272.989	499.651	399.652	399.652
Saldo	-119.730	-482.919	-272.989	-499.651	-399.652	-399.652

---

**ACTIE 070105**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel**

---

**ACTIE 070106 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum**

---

**ACTIE 070107**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

---

**ACTIE 070108**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

---

**ACTIE 070109**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.468	11.729	2.804	15.000	15.000	15.000
Saldo	-13.468	-11.729	-2.804	-15.000	-15.000	-15.000

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0701**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	62.500	7.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	0	153.450	90.000	90.000
Saldo	0	17.000	62.500	-145.950	-90.000	-90.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	298.710	564.521	483.652	449.152
Saldo	-137.710	-494.647	-298.710	-564.521	-483.652	-449.152

---

**ACTIE 070201**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiactie**

---

**ACTIE 070202**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen**

---

**ACTIE 070203**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Ondersteunen van Mooimakers**

## ACTIE 070204

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000	5.000	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-5.000	0

## ACTIE 070205

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

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0702

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000	5.000	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-5.000	0

---

**ACTIE 070301**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Erosiebestrijding**

---

**ACTIE 070302**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

---

**ACTIE 070401**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Meldpunt voor dierenverwaarlozing**

---

**ACTIE 070402**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn**

---

**ACTIE 070403**

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Uitrol van de huisdiersticker**

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 7. MILIEU**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	62.500	7.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	0	153.450	90.000	90.000
Saldo	0	17.000	62.500	-145.950	-90.000	-90.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	298.710	574.521	488.652	449.152
Saldo	-137.710	-494.647	-298.710	-574.521	-488.652	-449.152



## STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD EN ONDERWIJS (PRIORITAIR)

**Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	25.143	27.335	53.470	30.335	7.200
<i>Uitgaven</i>	74.083	89.869	291.765	362.086	279.108	221.033
Saldo	-72.083	-64.726	-264.430	-308.616	-248.773	-213.833
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	134.165	273.170	2.318.739	6.225.521
Saldo	-5.808	1.066.246	-134.165	326.830	-768.739	-6.225.521



## BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJDAAANBOD

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	4.000	4.000	4.000
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	50.000	63.000	64.000	65.000
Saldo	0	-18.724	-50.000	-59.000	-60.000	-61.000

### ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

#### **Uitbouwen van een Vrijtijdsloket**

### ACTIE 080102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	4.000	4.000	4.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Saldo	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

---

**ACTIE 080103**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	50.000	55.000	56.000	57.000
Saldo	0	-18.724	-50.000	-55.000	-56.000	-57.000

---

**ACTIE 080104**

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

**De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes**

---

**ACTIE 080105**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

---

 TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0801
 

---

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	4.000	4.000	4.000
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	50.000	63.000	64.000	65.000
Saldo	0	-18.724	-50.000	-59.000	-60.000	-61.000

---

 TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 8. VRIJETIJDSAANBOD
 

---

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	4.000	4.000	4.000
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	50.000	63.000	64.000	65.000
Saldo	0	-18.724	-50.000	-59.000	-60.000	-61.000



## BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSEBELEVING (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	4.200	3.200	3.200	3.200
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	96.082	74.404	73.858	64.783
Saldo	-504	-10.252	-91.882	-71.204	-70.658	-61.583
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	134.165	273.170	2.318.739	6.225.521
Saldo	-5.808	1.066.246	-134.165	326.830	-768.739	-6.225.521

### ACTIE 090101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

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

### ACTIE 090102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

---

**ACTIE 090103 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.035	8.235	8.035	8.035
Saldo	2.000	2.008	-6.035	-6.235	-6.035	-6.035

---

**ACTIE 090104**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

---

**ACTIE 090105**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.447	0	0	0
Saldo	0	0	-3.447	0	0	0

---

**ACTIE 090106**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0901

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.447	0	0	0
Saldo	0	0	-3.447	0	0	0

## ACTIE 090201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten**

## ACTIE 090202

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.000	0	0	15.500
Saldo	0	0	-12.000	0	0	-15.500

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0902

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.000	0	0	15.500
Saldo	0	0	-12.000	0	0	-15.500

## ACTIE 090301

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Organisatie Vrijtijdsmarkt**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.022	0	0	0	0
Saldo	0	-1.022	0	0	0	0

## ACTIE 090302

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

**Organisatie van autovrije zondag**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	11.238	15.100	9.669	9.323	8.748
Saldo	-2.504	-11.238	-15.100	-9.669	-9.323	-8.748

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0903

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	15.100	9.669	9.323	8.748
Saldo	-2.504	-12.261	-15.100	-9.669	-9.323	-8.748

---

**ACTIE 090401**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

---

**ACTIE 090402 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Koen Codron

**Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	134.165	273.170	2.318.739	6.225.521
Saldo	-5.808	-790	-134.165	-273.170	-2.318.739	-6.225.521

---

**ACTIE 090403**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)**

---

**ACTIE 090404**

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken**

---

**ACTIE 090405**

Verantwoordelijke: Koen Codron

**Verkoop patrimonium van stad & ocmw**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0904

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0

ACTIE 090501

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

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

ACTIE 090502

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

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

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0905**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	56.500	56.500	56.500	32.500
Saldo	0	0	-56.500	-56.500	-56.500	-32.500

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 9. VRIJETIJDSEBELEVING**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	88.047	66.169	65.823	56.748
Saldo	-2.504	-12.261	-87.047	-66.169	-65.823	-56.748
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0



## BELEIDSDOELSTELLING: 10. TOERISME EN CITYMARKETING (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	46.270	23.135	0
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	145.683	224.683	141.250	91.250
Saldo	-71.580	-35.750	-122.548	-178.413	-118.115	-91.250

### ACTIE 100101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen**

### ACTIE 100102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen**

### ACTIE 100201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Meer picknick plaatsen**

### ACTIE 100202 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

### ACTIE 100203

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

**Kindvriendelijke stad**

## ACTIE 100204

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Wielerminnende stad**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	46.270	23.135	0
<i>Uitgaven</i>	69.158	58.885	135.683	184.683	121.250	71.250
Saldo	-69.158	-35.750	-112.548	-138.413	-98.115	-71.250

## ACTIE 100205

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.421	0	10.000	40.000	20.000	20.000
Saldo	-2.421	0	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	46.270	23.135	0
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	145.683	224.683	141.250	91.250
Saldo	-71.580	-35.750	-122.548	-178.413	-118.115	-91.250

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 10. TOERISME EN CITYMARKETING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	46.270	23.135	0
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	145.683	224.683	141.250	91.250
Saldo	-71.580	-35.750	-122.548	-178.413	-118.115	-91.250



## STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL (PRIORITAIR)

**Zorgzaam samenleven en ontwikkelen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	89.489	31.089	74.890	101.746	101.746	66.727
<i>Uitgaven</i>	8.987	157.506	203.140	283.225	285.174	287.697
Saldo	80.502	-126.417	-128.250	-181.479	-183.428	-220.970
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	102.600	1.615.750	1.881.000	0
Saldo	-4.158	-715	-102.600	-1.615.750	-1.881.000	0



## BELEIDSDOELSTELLING: 11. OUDERENZORG (PRIORITAIR)

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

### ACTIE 110101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 110102

Verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

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

### ACTIE 110103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 110104

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 110105

Verantwoordelijke: Koen Codron

**Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken**

### ACTIE 110201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

---

**ACTIE 110202**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

---

**ACTIE 110301**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren**

---

**ACTIE 110302**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren**

---

**ACTIE 110303**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf**

---

**ACTIE 110304 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Kwaliteit van de zorg versterken**

---

**ACTIE 110305**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

---

**ACTIE 110306**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

---

---

**ACTIE 110401**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)**

---

**ACTIE 110402 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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



## BELEIDSDOELSTELLING: 12. SOCIALE DIENSTVERLENING (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.748	5.886	8.163	35.019	35.019	0
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	15.657	17.657	16.657	16.657
Saldo	44.447	-44.014	-7.494	17.362	18.362	-16.657

### ACTIE 120101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

#### Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.886	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.157	15.157	15.157	15.157
Saldo	0	5.886	-15.157	-15.157	-15.157	-15.157

### ACTIE 120201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

#### Preventie en vroegdetectie van armoede

### ACTIE 120202

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.301	0	0	0	0	0
Saldo	1.699	0	0	0	0	0

---

**ACTIE 120203**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Armoedetoets in beslissingsproces**

---

**ACTIE 120204 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt**

---

**ACTIE 120205**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren**

---

**ACTIE 120206**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	42.748	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	49.900	0	0	0	0
Saldo	42.748	-49.900	0	0	0	0

---

**ACTIE 120207**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	8.163	35.019	35.019	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	8.163	35.019	35.019	0

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1202**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	8.163	35.019	35.019	0
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0	0	0	0
Saldo	44.447	-49.900	8.163	35.019	35.019	0

---

**ACTIE 120301**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie**

---

**ACTIE 120401 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

---

**ACTIE 120402**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening**

## ACTIE 120403

Verantwoordelijke: Koen Codron**Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken**

## ACTIE 120501

Verantwoordelijke: Heidi Rollé**De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken**

## ACTIE 120502

Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Organiseren van evenementen ihkv noordzuid**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	500	2.500	1.500	1.500
Saldo	0	0	-500	-2.500	-1.500	-1.500

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1205

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	500	2.500	1.500	1.500
Saldo	0	0	-500	-2.500	-1.500	-1.500

## TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 12. SOCIALE DIENSTVERLENING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	8.163	35.019	35.019	0

<i>Uitgaven</i>	<i>1.301</i>	<i>49.900</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
Saldo	44.447	-49.900	7.663	32.519	33.519	-1.500



## BELEIDSDOELSTELLING: 13. GEZONDHEIDSBELEID (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.131	-1.630	0	-1.000	-1.000	-1.000

### ACTIE 130101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 130102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 130103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.131	-1.630	0	-1.000	-1.000	-1.000

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1301**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.131	-1.630	0	-1.000	-1.000	-1.000

---

**ACTIE 130201 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Buurtgerichte werking LDC opstarten**

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 13. GEZONDHEIDSBELIED**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.131	-1.630	0	-1.000	-1.000	-1.000

## BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID (PRIORITAIR)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.243	25.203	66.727	66.727	66.727	66.727
<i>Uitgaven</i>	4.555	57.808	28.144	107.229	110.178	112.701
Saldo	-1.312	-32.604	38.583	-40.502	-43.451	-45.974
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	102.600	1.615.750	1.881.000	0
Saldo	-4.158	-715	-102.600	-1.615.750	-1.881.000	0

### ACTIE 140101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

### ACTIE 140102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

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

### ACTIE 140103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

### Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	100.000	361.750	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-361.750	0	0

### ACTIE 140104

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

### Geboortepremie invoeren

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

### ACTIE 140105

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

### Luiertafels in openbare gebouwen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	0	0	0	0
Saldo	-4.158	-715	0	0	0	0

### ACTIE 140106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.801	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.605	728	1.000	1.600	1.600	1.600
Saldo	-805	-728	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600

**ACTIE 140107**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.443	4.347	4.328	4.328	4.328	4.328
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.443	4.347	4.328	4.328	4.328	4.328

**ACTIE 140108**

Verantwoordelijke: kellydr

**Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	20.857	62.399	62.399	62.399	62.399
<i>Uitgaven</i>	0	40.280	6.644	85.129	88.078	90.601
Saldo	0	-19.423	55.755	-22.730	-25.679	-28.202

**ACTIE 140109**

Verantwoordelijke: kellydr

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

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1401**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.443	25.203	66.727	66.727	66.727	66.727
<i>Uitgaven</i>	0	49.880	19.644	98.129	101.078	103.601
Saldo	1.443	-24.676	47.083	-31.402	-34.351	-36.874
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	100.000	361.750	0	0
Saldo	-4.158	-715	-100.000	-361.750	0	0

**ACTIE 140201 (PRIORITAIR)**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekerstraat/Sociaal Huis**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.600	1.254.000	1.881.000	0
Saldo	0	0	-2.600	-1.254.000	-1.881.000	0

**ACTIE 140202**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijncampus**

**ACTIE 140203**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijncampus**

**ACTIE 140301**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking**

**ACTIE 140302**

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

**We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.950	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-1.950	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1403**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.950	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-1.950	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 14. GEZINSBELEID**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.443	25.203	66.727	66.727	66.727	66.727
<i>Uitgaven</i>	1.950	57.080	27.144	105.629	108.578	111.101
Saldo	-507	-31.876	39.583	-38.902	-41.851	-44.374
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	100.000	361.750	0	0
Saldo	-4.158	-715	-100.000	-361.750	0	0

## BELEIDSDOELSTELLING: 15. ONDERWIJS

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	159.339	157.339	157.339	157.339
Saldo	40.498	-48.169	-159.339	-157.339	-157.339	-157.339

### ACTIE 150101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.686	89.000	87.000	87.000	87.000
Saldo	0	-3.686	-89.000	-87.000	-87.000	-87.000

### ACTIE 150102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	44.483	70.339	70.339	70.339	70.339
Saldo	40.498	-44.483	-70.339	-70.339	-70.339	-70.339

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1501**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	159.339	157.339	157.339	157.339
Saldo	40.498	-48.169	-159.339	-157.339	-157.339	-157.339

---

**TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 15. ONDERWIJS**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	159.339	157.339	157.339	157.339
Saldo	40.498	-48.169	-159.339	-157.339	-157.339	-157.339





## OVERIG BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	56.917.913	57.051.977	64.175.702	65.055.957	64.818.898	66.599.984
<i>Uitgaven</i>	48.482.900	50.256.436	56.656.184	60.656.602	61.099.710	62.361.159
Saldo	8.435.013	6.795.541	7.519.518	4.399.355	3.719.188	4.238.825
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	860.009	875.631	837.769	1.857.888	1.114.769	814.769
<i>Uitgaven</i>	3.369.078	2.537.111	4.460.596	9.099.679	4.650.079	2.896.417
Saldo	-2.509.069	-1.661.480	-3.622.827	-7.241.791	-3.535.310	-2.081.648
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	375.832	2.841.539	350.975	6.047.776	11.098.527	10.166.738
<i>Uitgaven</i>	4.106.663	4.045.689	4.185.323	4.596.691	6.447.768	4.835.812
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.834.349	1.451.085	4.650.759	5.330.927



---

## *FINANCIËLE NOTA*

---

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

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

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

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



➤ **Financieel  
doelstellingenplan:**

**M-schema's**

---



Zottegem  
Gustaaf Schockaertstraat 7  
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM  
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem  
KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron  
financieel directeur : Marnic Fort

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 02/12/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10132745

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	27.955	89.132	177.178	171.695	173.103	178.664
Ontvangsten	0	8.602	49.560	49.560	49.560	49.560
Saldo	-27.955	-80.529	-127.618	-122.135	-123.543	-129.104
Investerings						
Uitgaven	30.438	42.041	744.597	3.533.540	1.215.000	0
Ontvangsten	0	0	1.429.435	0	496.410	0
Saldo	-30.438	-42.041	684.838	-3.533.540	-718.590	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	990	2.699	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-990	-2.699	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	47.875	100.000	0	0
Ontvangsten	0	82.678	147.875	0	0	0
Saldo	0	82.678	100.000	-100.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.465	4.501	2.614	10.000	40.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-10.000	-40.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.472	769	6.594	6.563	6.328	5.938
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	-769	-6.594	-6.563	-6.328	-5.938
Investerings						
Uitgaven	19.374	6.065	13.992	35.000	35.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.374	-6.065	-13.992	-35.000	-35.000	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.640.245	663.451	42.010	45.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.640.245	-663.451	-42.010	-45.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	153.450	90.000	90.000
Ontvangsten	0	18.000	62.500	7.500	0	0
Saldo	0	17.000	62.500	-145.950	-90.000	-90.000
Investerings						
Uitgaven	137.710	494.647	298.710	574.521	488.652	449.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.710	-494.647	-298.710	-574.521	-488.652	-449.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijetijdsbeleving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.504	12.261	96.082	74.404	73.858	64.783
Ontvangsten	2.000	2.008	4.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-504	-10.252	-91.882	-71.204	-70.658	-61.583
Investerings						
Uitgaven	5.808	790	134.165	273.170	2.318.739	6.225.521
Ontvangsten	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
Saldo	-5.808	1.066.246	-134.165	326.830	-768.739	-6.225.521
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	71.580	58.885	145.683	224.683	141.250	91.250
Ontvangsten	0	23.135	23.135	46.270	23.135	0
Saldo	-71.580	-35.750	-122.548	-178.413	-118.115	-91.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.301	49.900	15.657	17.657	16.657	16.657
Ontvangsten	45.748	5.886	8.163	35.019	35.019	0
Saldo	44.447	-44.014	-7.494	17.362	18.362	-16.657
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.131	1.630	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.131	-1.630	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.555	57.808	28.144	107.229	110.178	112.701
Ontvangsten	3.243	25.203	66.727	66.727	66.727	66.727
Saldo	-1.312	-32.604	38.583	-40.502	-43.451	-45.974
Investerings						
Uitgaven	4.158	715	102.600	1.615.750	1.881.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.158	-715	-102.600	-1.615.750	-1.881.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	66.893	209.339	220.339	221.339	222.339
Ontvangsten	40.498	0	0	4.000	4.000	4.000
Saldo	40.498	-66.893	-209.339	-216.339	-217.339	-218.339
Investerings						
Uitgaven	8.099	0	18.818	164.484	145.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.099	0	-18.818	-164.484	-145.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	48.482.900	50.256.436	56.656.184	60.656.602	61.099.710	62.361.159
Ontvangsten	56.917.913	57.051.977	64.175.702	65.055.957	64.818.898	66.599.984
Saldo	8.435.013	6.795.541	7.519.518	4.399.355	3.719.188	4.238.825
Investerings						
Uitgaven	3.369.078	2.537.111	4.460.596	9.099.679	4.650.079	2.896.417
Ontvangsten	860.009	875.631	837.769	1.857.888	1.114.769	814.769
Saldo	-2.509.069	-1.661.480	-3.622.827	-7.241.791	-3.535.310	-2.081.648
Financiering						
Uitgaven	4.106.663	4.045.689	4.185.323	4.596.691	6.447.768	4.835.812
Ontvangsten	375.832	2.841.539	350.975	6.047.776	11.098.527	10.166.738
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.834.349	1.451.085	4.650.759	5.330.927

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	48.595.397	50.595.702	57.385.433	61.734.620	61.934.423	63.145.491
Ontvangsten	57.009.402	57.217.490	64.537.862	65.268.233	65.000.539	66.723.471
Saldo	8.414.005	6.621.788	7.152.429	3.533.613	3.066.115	3.577.981
Investerings						
Uitgaven	5.219.374	3.749.321	5.818.101	15.351.143	10.788.471	9.811.090
Ontvangsten	860.009	1.942.666	2.267.204	2.457.888	3.161.179	814.769
Saldo	-4.359.366	-1.806.655	-3.550.897	-12.893.255	-7.627.292	-8.996.321
Financiering						
Uitgaven	4.106.663	4.045.689	4.185.323	4.596.691	6.447.768	4.835.812
Ontvangsten	375.832	2.841.539	350.975	6.047.776	11.098.527	10.166.738
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.834.349	1.451.085	4.650.759	5.330.927



Zottegem  
Gustaaf Schockaertstraat 7  
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM  
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem  
KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron  
financieel directeur : Marnic Fort

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 02/12/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10132745

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>8.414.005</b>	<b>6.621.788</b>	<b>7.152.429</b>	<b>3.533.613</b>	<b>3.066.115</b>	<b>3.577.981</b>
a. Ontvangsten	57.009.402	57.217.490	64.537.862	65.268.233	65.000.539	66.723.471
b. Uitgaven	48.595.397	50.595.702	57.385.433	61.734.620	61.934.423	63.145.491
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-4.359.366</b>	<b>-1.806.655</b>	<b>-3.550.897</b>	<b>-12.893.255</b>	<b>-7.627.292</b>	<b>-8.996.321</b>
a. Ontvangsten	860.009	1.942.666	2.267.204	2.457.888	3.161.179	814.769
b. Uitgaven	5.219.374	3.749.321	5.818.101	15.351.143	10.788.471	9.811.090
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>4.054.639</b>	<b>4.815.133</b>	<b>3.601.532</b>	<b>-9.359.643</b>	<b>-4.561.176</b>	<b>-5.418.340</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-3.730.831</b>	<b>-1.204.150</b>	<b>-3.834.349</b>	<b>1.451.085</b>	<b>4.650.759</b>	<b>5.330.927</b>
a. Ontvangsten	375.832	2.841.539	350.975	6.047.776	11.098.527	10.166.738
b. Uitgaven	4.106.663	4.045.689	4.185.323	4.596.691	6.447.768	4.835.812
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>323.808</b>	<b>3.610.984</b>	<b>-232.816</b>	<b>-7.908.558</b>	<b>89.583</b>	<b>-87.414</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.335.728	4.659.536	8.270.520	8.037.703	129.145	218.728
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>4.659.536</b>	<b>8.270.520</b>	<b>8.037.703</b>	<b>129.145</b>	<b>218.728</b>	<b>131.315</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>4.659.536</b>	<b>8.270.520</b>	<b>8.037.703</b>	<b>129.145</b>	<b>218.728</b>	<b>131.315</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.414.005</b>	<b>6.621.788</b>	<b>7.152.429</b>	<b>3.533.613</b>	<b>3.066.115</b>	<b>3.577.981</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>2.739.868</b>	<b>2.778.381</b>	<b>2.784.551</b>	<b>2.717.594</b>	<b>3.005.328</b>	<b>3.454.305</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.930.139	4.293.624	4.735.812
b. Periodieke terugvordering leningen	1.190.600	1.156.308	1.165.744	1.212.545	1.288.296	1.281.507
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>5.674.137</b>	<b>3.843.406</b>	<b>4.367.878</b>	<b>816.019</b>	<b>60.787</b>	<b>123.676</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.674.137</b>	<b>3.843.406</b>	<b>4.367.878</b>	<b>816.019</b>	<b>60.787</b>	<b>123.676</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.136.385</b>	<b>-906.005</b>	<b>-610.136</b>	<b>-384.241</b>	<b>-448.563</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.930.139	4.293.624	4.735.812
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.434.669	5.071.074	4.856.299	4.540.276	4.677.864	5.184.375
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>4.169.937</b>	<b>2.707.021</b>	<b>3.461.874</b>	<b>205.882</b>	<b>-323.453</b>	<b>-324.887</b>



**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.659.536	8.270.520	8.037.703	129.145	218.728	131.315
- AGB Zottegem	434.952	406.908	404.247	365.338	361.785	346.445
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.094.488</b>	<b>8.677.428</b>	<b>8.441.950</b>	<b>494.483</b>	<b>580.513</b>	<b>477.759</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	5.674.137	3.843.406	4.367.878	816.019	60.787	123.676
- AGB Zottegem	-42.128	-28.044	-2.661	-38.909	-3.553	-15.340
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>5.632.009</b>	<b>3.815.363</b>	<b>4.365.217</b>	<b>777.110</b>	<b>57.235</b>	<b>108.336</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.169.937	2.707.021	3.461.874	205.882	-323.453	-324.887
- AGB Zottegem	-514.793	-506.632	-443.705	-419.616	-315.914	-459.738
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.655.144</b>	<b>2.200.389</b>	<b>3.018.169</b>	<b>-213.734</b>	<b>-639.367</b>	<b>-784.624</b>



Zottegem  
Gustaaf Schockaertstraat 7  
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM  
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem  
KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron  
financieel directeur : Marnic Fort

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10132745



**M3: Kredieten**

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten STAD Zottegem</b>				
Exploitatie	33.327.604	46.336.137	35.530.786	46.995.363
Investerings	5.437.567	1.452.435	12.969.893	1.643.119
Financiering	3.556.373	350.975	3.953.958	6.047.776
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.321.344</i>	<i>0</i>	<i>3.287.406</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>235.029</i>	<i>350.975</i>	<i>516.552</i>	<i>397.776</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten OCMW Zottegem</b>				
Exploitatie	24.057.829	18.201.724	26.203.834	18.272.870
Investerings	380.533	814.769	2.381.250	814.769
Financiering	628.951	0	642.733	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>628.951</i>	<i>0</i>	<i>642.733</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Deze aanpassing van het meerjarenplan omvat de vaststelling van de kredieten van het huidig boekjaar (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

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10132745



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

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.308.630	1.245.128	1.214.230	1.362.273	1.497.060	1.622.584
Ontvangsten	31.879.191	31.648.341	33.435.701	38.029.766	37.984.052	39.452.223
Saldo	30.570.562	30.403.213	32.221.471	36.667.493	36.486.992	37.829.639
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
Saldo	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
Financiering						
Uitgaven	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.930.139	4.293.624	4.735.812
Ontvangsten	0	2.500.000	0	5.650.000	10.625.000	9.700.000
Saldo	-3.930.468	-1.434.689	-3.950.294	1.719.861	6.331.376	4.964.188
<b>VRIJE TIJD</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.957.082	8.325.071	9.266.541	10.300.847	10.190.604	10.106.722
Ontvangsten	3.172.836	3.638.927	3.927.372	4.268.225	4.339.041	4.350.197
Saldo	-4.784.245	-4.686.144	-5.339.169	-6.032.622	-5.851.563	-5.756.525
Investerings						
Uitgaven	142.684	314.891	971.728	4.010.282	3.735.739	6.379.821
Ontvangsten	0	0	1.331.856	0	496.410	0
Saldo	-142.684	-314.891	360.128	-4.010.282	-3.239.329	-6.379.821
Financiering						
Uitgaven	176.195	111.000	235.029	666.552	2.154.144	100.000
Ontvangsten	335.296	301.003	310.439	357.240	432.991	426.202
Saldo	159.101	190.003	75.410	-309.312	-1.721.153	326.202



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

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.560.976	13.041.386	15.511.180	15.543.330	16.668.154	17.701.411
Ontvangsten	2.322.220	1.815.250	1.870.482	1.824.655	1.825.363	1.826.078
Saldo	-10.238.757	-11.226.136	-13.640.698	-13.718.675	-14.842.791	-15.875.333
Investerings						
Uitgaven	1.097.932	1.088.841	1.524.385	3.845.662	2.542.202	1.353.210
Ontvangsten	38.025	44.728	97.579	0	300.000	0
Saldo	-1.059.907	-1.044.113	-1.426.806	-3.845.662	-2.242.202	-1.353.210
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Zottegem  
Gustaaf Schockaertstraat 7  
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM  
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem  
KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron  
financieel directeur : Marnic Fort

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10132745



## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>55.960.346</b>	<b>56.032.166</b>	<b>63.558.866</b>	<b>64.298.238</b>	<b>64.030.544</b>	<b>65.753.476</b>
1. Ontvangsten uit de werking	13.480.802	12.261.448	14.360.891	14.214.221	13.866.021	14.058.121
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.930.151	21.268.028	22.621.020	26.470.376	25.824.472	26.893.190
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>20.559.825</i>	<i>19.930.485</i>	<i>21.099.620</i>	<i>24.921.976</i>	<i>24.269.072</i>	<i>25.332.790</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>9.671.632</i>	<i>9.550.802</i>	<i>9.959.416</i>	<i>10.735.876</i>	<i>11.111.632</i>	<i>11.500.539</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>10.498.677</i>	<i>9.974.977</i>	<i>10.731.000</i>	<i>13.742.000</i>	<i>12.697.884</i>	<i>13.356.698</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>389.517</i>	<i>404.707</i>	<i>409.203</i>	<i>444.100</i>	<i>459.556</i>	<i>475.553</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.370.325</i>	<i>1.337.542</i>	<i>1.521.400</i>	<i>1.548.400</i>	<i>1.555.400</i>	<i>1.560.400</i>
3. Werkingsubsidies	19.521.720	21.482.420	22.181.932	22.858.429	23.575.105	24.024.518
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.943.140</i>	<i>10.366.788</i>	<i>10.775.024</i>	<i>11.518.531</i>	<i>12.118.722</i>	<i>12.518.176</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>6.425.511</i>	<i>6.800.316</i>	<i>7.016.511</i>	<i>7.239.522</i>	<i>7.470.328</i>	<i>7.709.419</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.517.629</i>	<i>3.566.472</i>	<i>3.758.513</i>	<i>4.279.009</i>	<i>4.648.394</i>	<i>4.808.757</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.517.629</i>	<i>3.564.474</i>	<i>3.758.513</i>	<i>4.279.009</i>	<i>4.648.394</i>	<i>4.808.757</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>1.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>9.578.580</i>	<i>11.115.632</i>	<i>11.406.909</i>	<i>11.339.897</i>	<i>11.456.383</i>	<i>11.506.342</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.437.668</i>	<i>2.558.798</i>	<i>3.689.606</i>	<i>3.514.708</i>	<i>3.606.476</i>	<i>3.618.375</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>6.838.385</i>	<i>7.890.930</i>	<i>7.359.530</i>	<i>7.324.490</i>	<i>7.379.842</i>	<i>7.441.038</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>5.750</i>	<i>100.678</i>	<i>168.625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>29.376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>296.777</i>	<i>535.850</i>	<i>189.147</i>	<i>500.700</i>	<i>470.065</i>	<i>446.930</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	576.317	479.604	445.277	455.937	466.711	477.902
5. Andere operationele ontvangsten	451.356	540.667	3.949.746	299.275	298.234	299.745
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.049.056</b>	<b>1.185.324</b>	<b>978.996</b>	<b>969.995</b>	<b>969.995</b>	<b>969.995</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.414.005</b>	<b>6.621.788</b>	<b>7.152.429</b>	<b>3.533.613</b>	<b>3.066.115</b>	<b>3.577.981</b>



## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3.025</b>	<b>1.067.035</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.025	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	3.025	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.550.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>856.984</b>	<b>875.631</b>	<b>2.267.204</b>	<b>1.857.888</b>	<b>1.611.179</b>	<b>814.769</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	849.769	843.878	2.244.204	1.811.298	1.611.179	814.769
- van de provincie	7.215	16.134	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	15.618	23.000	46.590	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-4.359.366</b>	<b>-1.806.655</b>	<b>-3.550.897</b>	<b>-12.893.255</b>	<b>-7.627.292</b>	<b>-8.996.321</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.054.639</b>	<b>4.815.133</b>	<b>3.601.532</b>	<b>-9.359.643</b>	<b>-4.561.176</b>	<b>-5.418.340</b>



## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.650.000</b>	<b>10.625.000</b>	<b>9.700.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.500.000	0	5.650.000	10.625.000	9.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>375.832</b>	<b>341.539</b>	<b>350.975</b>	<b>397.776</b>	<b>473.527</b>	<b>466.738</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	375.832	341.539	350.975	397.776	473.527	466.738
a. Periodieke terugvorderingen	375.832	341.539	350.975	397.776	473.527	466.738
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-3.730.831</b>	<b>-1.204.150</b>	<b>-3.834.349</b>	<b>1.451.085</b>	<b>4.650.759</b>	<b>5.330.927</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>323.808</b>	<b>3.610.984</b>	<b>-232.816</b>	<b>-7.908.558</b>	<b>89.583</b>	<b>-87.414</b>



Zottegem  
Gustaaf Schockaertstraat 7  
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM  
Deinsbekerstraat 23, 9620 Zottegem  
KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron  
financieel directeur : Marnic Fort

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10132745

## Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>41.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.283</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	41.283	0	0	0	41.283
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.954.362</b>	<b>0</b>	<b>35.501.244</b>	<b>0</b>	<b>43.455.606</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.954.362	0	35.501.244	0	43.455.606
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.668.765	0	21.579.647	0	26.248.412
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.866.066	0	9.378.378	0	11.244.444
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.391.564	0	4.412.492	0	5.804.055
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	27.967	0	130.727	0	158.694
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>231.244</b>	<b>0</b>	<b>3.159.829</b>	<b>0</b>	<b>3.391.073</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>741.807</b>	<b>0</b>	<b>3.107.732</b>	<b>0</b>	<b>3.849.539</b>

## Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.070.060</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>3.220.060</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	0	0	0	3.025
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.025	0	0	0	3.025
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.067.035	0	2.150.000	0	3.217.035
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	2.150.000	0	3.217.035
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.732.615</b>	<b>0</b>	<b>6.551.040</b>	<b>0</b>	<b>8.283.655</b>























Zottegem  
Gustaaf Schockaertstraat 7  
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM  
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem  
KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron  
financieel directeur : Marnic Fort

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

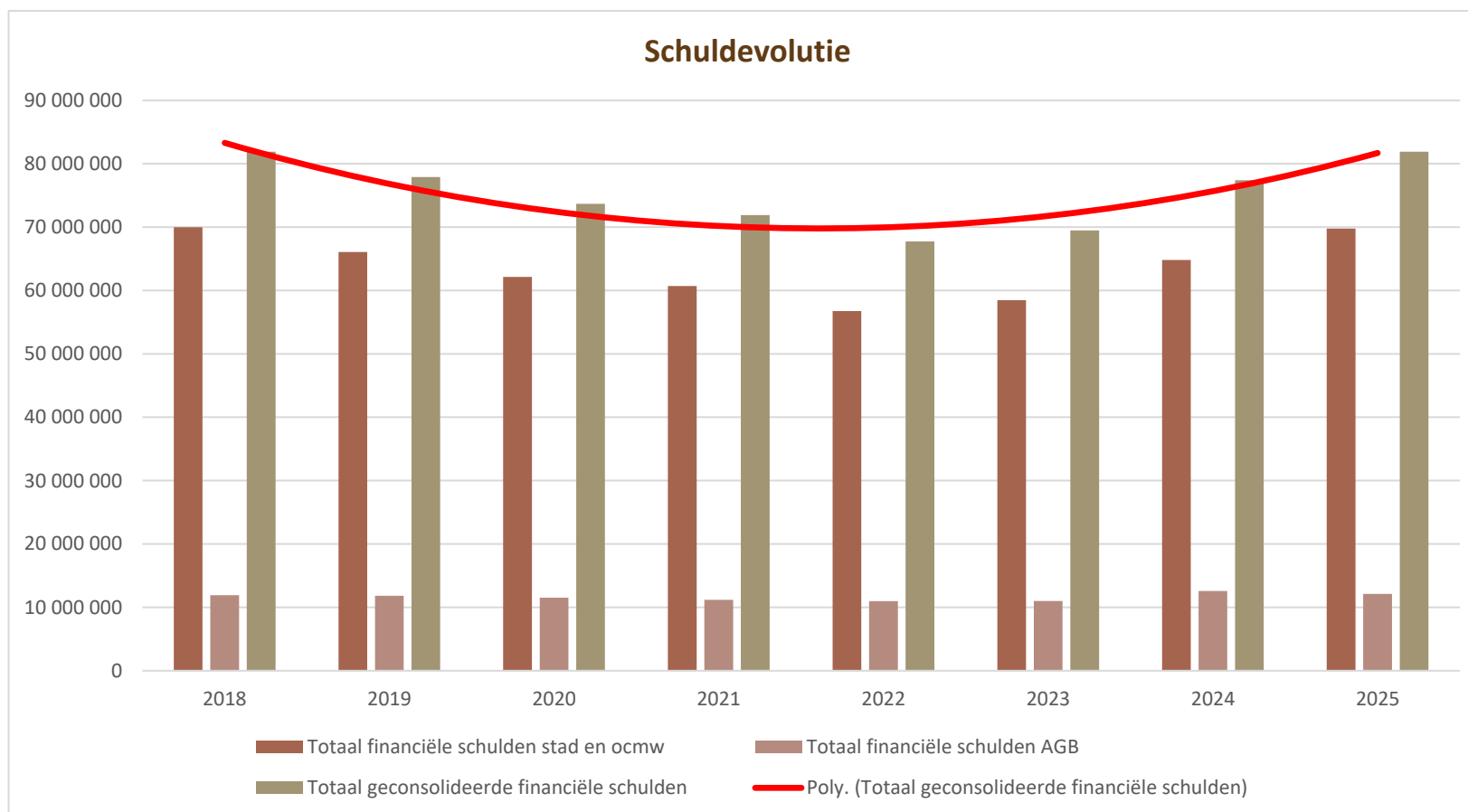
Afdrukdatum : 02/12/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10132745

**Schema T4: Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>58.203.824</b>	<b>56.753.445</b>	<b>52.823.305</b>	<b>54.179.682</b>	<b>60.068.870</b>	<b>69.768.870</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	62.138.542	58.203.824	56.753.445	52.823.305	54.179.682	60.068.870
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	0	5.650.000	10.625.000	9.700.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.934.718	-3.950.379	-3.930.139	-4.293.624	-4.735.812	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.934.604</b>	<b>3.950.294</b>	<b>3.930.139</b>	<b>4.293.624</b>	<b>4.735.812</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.930.355	3.934.604	3.950.294	3.930.139	4.293.624	4.735.812
2. Aflossingen	-3.930.468	-3.934.689	-3.950.294	-3.930.139	-4.293.624	-4.735.812
3. Overboekingen	3.934.718	3.950.379	3.930.139	4.293.624	4.735.812	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>63.388.428</b>	<b>60.703.739</b>	<b>56.753.445</b>	<b>58.473.305</b>	<b>64.804.682</b>	<b>69.768.870</b>

Financiële schulden op 31 december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal financiële schulden stad en ocmw	69 973 922	66 068 897	62 138 428	60 703 739	56 753 444	58 473 305	64 804 681	69 768 869
Totaal financiële schulden AGB	11 921 693	11 825 741	11 528 541	11 195 846	10 976 251	10 995 410	12 582 282	12 120 097
<b>Totaal geconsolideerde financiële schulden</b>	<b>81 895 615</b>	<b>77 894 638</b>	<b>73 666 969</b>	<b>71 899 585</b>	<b>67 729 695</b>	<b>69 468 715</b>	<b>77 386 963</b>	<b>81 888 966</b>
<i>Evolutie Y tot Y</i>		<b>-4,89%</b>	<b>-5,43%</b>	<b>-2,40%</b>	<b>-5,80%</b>	<b>2,57%</b>	<b>11,40%</b>	<b>5,82%</b>
<i>Evolutie Y tot eind 2018</i>		<b>-4,89%</b>	<b>-10,05%</b>	<b>-12,21%</b>	<b>-17,30%</b>	<b>-15,17%</b>	<b>-5,51%</b>	<b>-0,01%</b>





## ➤ Financiële risico's

---



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

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

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

De stad en ocmw hadden **19 risico's** aangemerkt:

1. Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting
2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
3. Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen
4. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage
5. Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking
6. Betwistingen en rechtszaken
7. Fraude in betalingsverkeer
8. Toepassen van retributiereglementen
9. Toegestane (bank)waarborgen
10. Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
11. Financiële afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling
12. Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
13. Betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen
14. Schuldenlast beheren en onder controle houden
15. Opvolgen van inkomende subsidies
16. Beleid rond structureel onvermogende debiteuren
17. Pandemieën
18. Dividenden uit energiesector onder druk
- 19. 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<sup>e</sup> aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 is er **1** nieuw risico opgenomen, namelijk 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): ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

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

Ook het inningritme van de FOD financiën is wisselvallig. Er wordt sinds 2017 gewerkt met voorschotten (periode september->april), maar deze mogen niet budgettair worden verwerkt. Bovendien zullen in 2023 alle steden en gemeenten, ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding, 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen, een éénmalige operatie. Vanaf 2024 zal dat opnieuw 12 maanden zijn. Tevens worden de opbrengsten (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid, zoals de "taxshift" bijvoorbeeld.

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

Ten slotte valt nog af te wachten in welke mate de Russische inval van Oekraïne de evolutie van deze inkomst op termijn indirect zal 'besmetten'.

### ACTUALISATIE

De inhaalbeweging (14 maanden ipv 12 maanden) in de inning blijkt ook uit de geactualiseerde ramingen die we hebben ontvangen van de FOD Financiën, die een stuk hoger liggen dan eerder. Ook lijkt er, in tegenstelling tot wat werd gevreesd, voor de daaropvolgende jaren 2024 en 2025 een positieve evolutie te zijn voor de stad Zottegem.

Rekening	Wijzigingen	2022	2023	2024	2025
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	717 876,00	3 444 691,00	2 072 018,00	2 391 660,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>717 876,00</b>	<b>3 444 691,00</b>	<b>2 072 018,00</b>	<b>2 391 660,00</b>

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

Analysematrix risico (1): ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting				
		IMPACT		
		klein		groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

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

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

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

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

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

De opbrengst immers:

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

### • ACTUALISATIE

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

Rekening	Wijzigingen	2022	2023	2024	2025
7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	250 000,00	832 271,97	1 009 955,55	1 196 829,14
<b>Eindtotaal</b>		<b>250 000,00</b>	<b>832 271,97</b>	<b>1 009 955,55</b>	<b>1 196 829,14</b>

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

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

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

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

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

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

#### ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

## RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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

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

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

### ACTUALISATIE

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

Rekening	Wijzigingen	2022	2023	2024	2025
6219010	WG-bijdrage wettelijke verzekering - responsabiliseringsbijd	84 770,81	51 261,00	126 657,00	182 128,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>84 770,81</b>	<b>51 261,00</b>	<b>126 657,00</b>	<b>182 128,00</b>

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

Analysematrix risico (4): pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage			
		<b>IMPACT</b>	
		klein	groot
	hoog	Gemiddeld	Hoog
<b>KANS</b>	↓	Laag	<b>Hoog</b>
	klein	Verwaarloosbaar	Gemiddeld

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

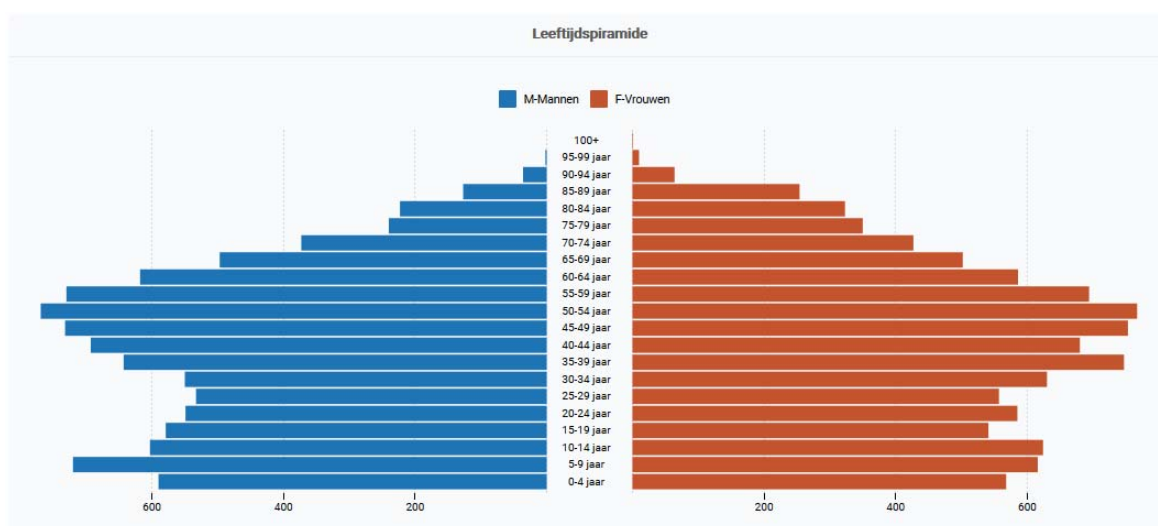
- ✓ *monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van gemeente en ocmw*
- ✓ *visie ontwikkelen met betrekking tot het toekomstig aanwervingsbeleid, waarbij de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke factor is*

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

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

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

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



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

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

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

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

## ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (5): kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

		IMPACT		
		klein	→	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
	↓	Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

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

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

## RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

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

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

### ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

## RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

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

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

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

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

### ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (7): fraude in betalingsverkeer				
		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**:

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

## RISICO (8): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

Het is dus zeer belangrijk om controlepunten in te bouwen die garanderen dat de goedgekeurde retributietarieven ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd.

### ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Politiezones:**

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

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

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

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

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

### **Hulpverleningszones (HVZ)**

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

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

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

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

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

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

### **Autonome Gemeentebedrijven (AGB's)**

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

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

### **Kerkfabrieken**

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

## ACTUALISATIE

Ten gevolge van de geopolitieke situatie en de daarmee gepaard gaande economische crisis zijn ook de werkings- en investeringskosten van onze satellieten gigantisch gestegen, wat zijn effect heeft op de dotatie.

Rekening	Wijzigingen	Beleidsitem	2022	2023	2024	2025
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheid	Brandweer	0,00	12 481,05	66 343,64	79 353,87
		Erediensten - algemeen	49 569,03	21 525,00	0,00	0,00
		Politiediensten	0,00	533 211,66	1 046 420,25	1 081 510,65
<b>Eindtotaal</b>			<b>49 569,03</b>	<b>567 217,71</b>	<b>1 112 763,89</b>	<b>1 160 864,52</b>

Bijgevolg is het **risico** verhoogd en vereist dit **een actualisatie**. De **impactanalyse** voor dit risico wordt **gewijzigd** naar "hoog":

Analysematrix risico (ID): financiële linken met partnerbesturen			
		<b>IMPACT</b>	
		klein	groot
<b>KANS</b>	hoog	Gemiddeld	Hoog
	↓	Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Laag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoe wordt dit nu boekhoudkundig verwerkt?:

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

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

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

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

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

## ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven.

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

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

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

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

Analysematrix risico (II): afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling			
		<b>IMPACT</b>	
		klein	groot
	hoog	Gemiddeld	Hoog
<b>KANS</b>	↓	Laag	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Gemiddeld

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

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

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

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering. Ook in ons bestuur blijft dit een **aandachtspunt**.

In het afgelopen boekjaar 2022 zijn opnieuw heel wat **voorzien investeringen niet doorgedaan**. Het heeft tot gevolg dat de stad geen nieuwe leningen zal aangaan in dit boekjaar. Wij blijven pleiten voor een realistisch investeringsprogramma en aldus een (veel) hogere uitvoeringsgraad op jaarniveau.

### ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ACTUALISATIE

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

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

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

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

- ✓ strikt opvolgen van de periodieke betalingen van toegestane leningen
- ✓ opmaken van goed afgelijnde en sluitende kredietovereenkomsten (al dan niet gekoppeld aan overeenkomsten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van onroerende goederen)
- ✓ periodiek overleg met de verenigingen die bij het gemeentebestuur geleend hebben
- ✓ ad hoc overleg bij de vaststelling van betaalproblemen

## RISICO (14): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

### ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

## RISICO (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

## RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

### ACTUALISATIE

De impact van de pandemie COVID-19 laat zich hier nog steeds voelen. Daarbovenop komt de armoedebestrijding nog meer onder druk te staan door de economische crisis ten gevolge van de geopolitieke situatie (zie ook verder – risico 19). De armoede krijgt de lagere middenklasse steeds meer in zijn greep en vele gezinnen krijgen het vaak moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Voedselbanken worden overspoeld en armoedeorganisaties slaan alarm. De impact op het **aantal leefloners en de mensen die financiële steun aanvragen** laat zich fors voelen in ons OCMW (zie ook verder – risico 17). Steeds meer gezinnen krijgen het ook moeilijker om die steun terug te betalen.

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

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

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

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

- ✓ *uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer*
- ✓ *facturen tijdig uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)*
- ✓ *uitwerken van een financieel kader met de sociale dienst en het comité van de sociale dienst rond de toekenning van terugvorderbare steun aan debiteuren waarvan de financiële situatie op*

- middellange en langer termijn precair te noemen is (op basis van de historiek van de terugvorderingen van gemeente en/of ocmw, of op basis van het solvabiliteitsonderzoek*
- ✓ *aanschaffen van een beheerssoftware voor debiteurenbeheer*

## RISICO (17): PANDEMIEËN

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

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

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

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

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

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

### ACTUALISATIE

Sinds 2021 heeft de nieuwe methodologie van de VREG een zeer **significante impact op** de grootorde van onze **dividenden uit de energiesector**

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

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

Analysematrix risico (18): dividenden uit energiesector onder druk				
		IMPACT		
		klein	→	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
	↓	Laag	<b>Gemiddeld</b>	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

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

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

## RISICO (19): GEOPOLITIEK

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.

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 (19): geopolitiek			
		IMPACT	
		klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Extreem Hoog
		Laag	Hoog
	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 lijdt het geen twijfel dat de huidige geopolitieke situatie de lokale besturen opzadelt meteen 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 de stad en OCMW hun uitgaven en inkomsten onder de loep heeft genomen en de nodige besparingen waar mogelijk heeft gerealiseerd, maar ook de verhoogde uitgaven heeft ingeschreven waar nodig;

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

### EXPLOITATIE

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

- algemeen nulgroei
- keukencontract WZC +6% in 2023, nulgroei in 2024 en 2025

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

- initieel principe 'groeivoet van +2% voor vaste kosten, nulgroei voor variabele kosten' bleef ongewijzigd
- uitzondering zijn de energiekosten, waarbij de ramingen van de VEB in 2022 volledig en in 2023 voor 70% werd meegenomen; vanaf 2024 en 2025 wordt uitgegaan van een stabilisatie van de internationale markten
- bijkomende besparing, door "spending reviews"
  - 12,5% in 2023, 15% in 2024 en 20% in 2025 voor selectie van variabele kosten
  - 10% lineair in 2023, 2024 en 2025 voor selectie van bestaande contracten (vaste kosten)

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

- in het basisjaar 2022 wordt uitgegaan van de werkelijke invulling van het bestaande personeelskader op basis van een gedetailleerde berekening op persoonsniveau
- vanaf 2023 zien we, rekening houdende met de extra indexeringen en de impact van het IFIC-loonmodel voor de zorgsector, een stijging van bijna 13% tov 2022 in de bestaande loonkost
- voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van 1 %, de marge waarbinnen het toekomstige HRM-beleid zal worden gevoerd
- bijkomende besparing:
  - vanaf 2023 werd uitgegaan van een uitvoeringsgraad van 99% van de geraamde personeelskost voor bestaande personeelsbezetting
  - de geplande nieuwe aanwervingen werden extra gescreend en gefilterd

#### **Klasse 64 : andere bedrijfskosten**

- 640: 1,5 %

- 649: nulgroei
- voor dotaties aan verbonden besturen (hulpverleningszone, politiezone, kerkfabrieken), waarvoor aparte budgetten worden opgemaakt, werden de werkelijke groeivoeten of cijfers opgenomen
  - o PZ Zottegem: + 20,89% in 2023, + 16,70% in 2024 en +2% in 2025
  - o HVZ Vlaamse Ardennen = + 5,50% in 2023, + 11% in 2024 en +5,50% in 2025
  - o Kerkfabrieken: + 2%
  - o AGB Zottegem: reële prijssubsidies
- andere toegestane werkingsubsidies: nulgroei
- individuele hulpverlening OCMW/sociale dienst: 3% van 2023 naar 2024, daarna nulgroei
- bijkomende besparing
  - o 12,5% in 2023, 15% in 2024 en 20% in 2025 voor de variabele kosten

### **Klasse 65 : financiële kosten**

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

### **Klasse 70 : verkoop handelsgoederen**

- nulgroei
- inkomsten geraamd op basis van de vigerende retributiereglementen

### **Klasse 73 : belastingen**

- aanvullende personenbelasting:
  - o basistarief blijft ongewijzigd op 7,5 %
  - o reële ramingen van de FOD Financiën
- opcentiemen onroerende voorheffing
  - o basistarief blijft ongewijzigd op 1.070 opcentiemen
  - o voor 2023: raming van de Vlaamse Belastingdienst
  - o groeipercentage: +3,5%
- opdecimen verkeersbelasting:
  - o voor 2023: raming van de Vlaamse Belastingdienst
  - o groeipercentage: +3,5%
- lokale gemeentebelastingen:
  - o nulgroei
  - o inkomsten geraamd op basis van de vigerende belastingreglementen

### **Klasse 74: andere bedrijfsopbrengsten**

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

o open ruimte

- compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders werd opgenomen met reële cijfers
- de extra middelen uit de septemberverklaring 2022 werd opgenomen met reële cijfers
- nulgroei voor de andere subsidies
- 745: 1%
- 748: nulgroei

#### **Klasse 75 : financiële opbrengsten**

- reële cijfers opgenomen inzake dividenden intercommunales
- nulgroei

#### **➤ *INVESTERINGEN***

- totale netto-investeringsaldo bedraagt 33.067.764 euro
- eigen investeringen: 41.768.804 euro
- investeringsontvangsten: 8.701.040 euro
- toegestane investeringssubsidies aan verbonden besturen: 3.107.732,24 euro
  - o PZ Zottegem: 714.228,60 euro
  - o HVZ Vlaamse Ardennen: 1.096.524,45 euro
  - o Kerkfabrieken: 1.296.979,19 euro

#### ***FINANCIERING***

#### **Aflossing leningen**

- Voor historische leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de diverse financiële instellingen

#### **Nieuwe leningen**

- een gedetailleerde lijst met (nieuwe) investeringen werd opgenomen voor de periode 2022-2025
- de nodige nieuwe leningen (25.975.000,00 euro) zijn ingeschreven
- de leningen zijn ingeschreven op 20 jaar aan 2% rente

#### **Toegestane leningen**

- er zijn voor 3.005.725 euro nieuwe toegestane (renteloze) leningen opgenomen voor de financiering van het investeringsprogramma van het AGB Zottegem
- momenteel is ook een nieuw toegestane lening (150.000 euro) voorzien in 2023 voor Bebops.
- de terugvorderingen van de aflossingen van de reeds toegestane leningen zijn opgenomen.



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

---



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

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

[www.zottegem.be/meerjarenplan](http://www.zottegem.be/meerjarenplan)

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

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



- **Overzicht wijzigingen exploitatie**

---



<b>Personeelsbudget</b>						
	<b>Omschr. AR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
62*	Personeelsbudget	688 399,19	3.431.905,00	3.114.255,00	3.857.452,00	11.092.011,19
	Responsabiliseringsbijdrage	84 770,81	51 261,00	126 657,00	182 128,00	444 816,81
	Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	241 235,00	520 993,00	526 203,00	531 465,00	1 819 896,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>1 014 405,00</b>	<b>4 004 159,00</b>	<b>3 767 115,00</b>	<b>4 571 045,00</b>	<b>13 356 724,00</b>

<b>Sociale dienst</b>						
	<b>Omschr. AR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
6*	SD - uitgaven	786 686	770 617,50	790 319,81	772 436,94	3 120 060,25
7*	SD - ontvangsten	1 082 972,91	913 791,17	317 259,97	317 259,97	2 631 284,02
<b>Eindtotaal</b>		<b>-296 286,91</b>	<b>-143 173,67</b>	<b>473 059,84</b>	<b>455 176,97</b>	<b>488 776,20</b>

<b>Poetsdienst</b>						
	<b>Omschr. AR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
6*	Poetsdienst - uitgaven	-180 412,20	-317 623,95	-970 321,98	-979 918,19	-2 448 276,32
7*	Poetsdienst - ontvangsten	-3 129,50	-203 164,55	-802 321,90	-802 412,21	-1 811 028,16
<b>Eindtotaal</b>		<b>-177 282,70</b>	<b>-114 459,40</b>	<b>-168 000,08</b>	<b>-177 505,98</b>	<b>-637 248,16</b>

<b>Afdeling Burgerzaken</b>						
	<b>Omschr. AR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
613	Prestaties administratie	0,00	-6 000,00	-7 500,00	-10 000,00	-23 500,00
	Prestaties consultancy	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	-30 500,00
649	Werkingsubsidies aan gezinnen	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-22 080,00</b>	<b>2 141,21</b>	<b>609,01</b>	<b>-1 944,65</b>	<b>-21 274,43</b>

**Afdeling Financiën**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties consultancy	7 000,00	-6 257,57	-7 821,96	-10 429,28	-17 508,81
Huur informaticamateriaal (software)	-2 500,00	-625,00	-781,25	-1 041,67	-4 947,92
<b>Eindtotaal</b>	<b>5 415,00</b>	<b>-6 295,45</b>	<b>-8 019,31</b>	<b>-10 892,41</b>	<b>-19 792,17</b>

**Afdeling FM - Gebouwenbeheer**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
610 Materiaal voor gebouwen	11 620,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00
Prestaties gebouwen	-8 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	31 500,00
611 Elektriciteit	64 723,90	59 882,65	7 462,95	7 362,21	139 431,71
Gas	91 324,22	87 588,84	30 743,61	31 858,48	241 515,15
Water	15 000,00	14 085,01	15 426,70	15 775,24	60 286,95
614 Andere leveringen	0,00	-48 636,32	-48 636,32	-48 636,32	-145 908,96
<b>Eindtotaal</b>	<b>174 148,12</b>	<b>132 894,80</b>	<b>24 965,22</b>	<b>6 317,31</b>	<b>338 325,45</b>

**Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
611 Brandstof en olie materieel	-2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	9 500,00
614 Andere leveringen	0,00	-2 050,30	-2 050,30	-2 050,30	-6 150,90
Werkgereedschap	0,00	-1 314,01	-1 642,51	-2 190,02	-5 146,54
Werkkledij	-3 000,00	-901,51	-1 126,89	-1 502,52	-6 530,92
640 Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-1 676,48</b>	<b>-1 646,44</b>	<b>-2 924,74</b>	<b>-5 185,29</b>	<b>-11 432,95</b>

**Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
611 Brandstof en olie voertuigen	34 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	64 000,00
Prestaties voertuigenpark	0,00	9 768,75	9 710,94	9 614,58	29 094,27
614 Wisselstukken en toebehoren voertuigen	-2 550,00	8 384,95	8 384,95	8 384,95	22 604,85
<b>Eindtotaal</b>	<b>31 450,00</b>	<b>28 050,67</b>	<b>27 967,10</b>	<b>27 827,81</b>	<b>115 295,58</b>

**Afdeling FM - Logistiek - Centrale Drukkerij**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
614 Kantoorbenodigdheden	500,00	-10 625,00	-13 281,25	-17 708,33	-41 114,58
<b>Eindtotaal</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-10 625,00</b>	<b>-13 281,25</b>	<b>-17 708,33</b>	<b>-43 114,58</b>

**Afdeling FM - Schoonmaak**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
614 Andere leveringen	22 965,00	50 686,62	50 686,62	50 686,62	175 024,86
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	-48 450,00	0,00	0,00	0,00	-48 450,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-25 632,00</b>	<b>50 686,62</b>	<b>50 686,62</b>	<b>50 686,62</b>	<b>126 427,86</b>

**Afdeling FM - Verzekeringen**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
612 Brandverzekering gebouwen (en inboedel)	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	59 700,00
Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	4 701,00	0,00	0,00	0,00	4 701,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>7 251,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>66 951,00</b>

<b>Afdeling HRM</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
613	Prestaties consultancy	30 000,00	-1 468,75	-1 835,94	-2 447,92	24 247,39
	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	109 780,00	0,00	0,00	0,00	109 780,00
	Prestaties projectbeheer	-5 000,00	-625,00	-781,25	-1 041,67	-7 447,92
614	Huur informaticamateriaal (software)	1 030,00	-3 125,00	-3 906,25	-5 208,33	-11 209,58
616	Kosten voor het inrichten van examens	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
643	Representatiekosten	4 000,00	-3 600,00	-4 500,00	-6 000,00	-10 100,00
740	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	578 463,00	528 463,00	528 463,00	528 463,00	2 163 852,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-422 553,00</b>	<b>-537 313,00</b>	<b>-539 525,50</b>	<b>-543 213,00</b>	<b>-2 042 604,50</b>

<b>Afdeling ICT &amp; Communicatie</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
614	Betalingsverkeer	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	Huur informaticamateriaal (hardware)	7 500,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-37 500,00
	Huur informaticamateriaal (software)	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>14 075,00</b>	<b>-16 103,33</b>	<b>-16 379,16</b>	<b>-16 838,89</b>	<b>-35 246,38</b>

<b>Afdeling Secretariaat</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
610	Huur onroerende goederen	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
613	Prestaties administratie	8 000,00	-7 000,00	-8 750,00	-11 666,67	-19 416,67
614	Huur informaticamateriaal (software)	7 275,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	31 275,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>8 378,00</b>	<b>1 312,50</b>	<b>-484,38</b>	<b>-3 479,17</b>	<b>5 726,95</b>

**Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
740 Compensaties met betrekking tot de OV	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
Gemeentefonds	177 582,00	183 044,00	188 671,00	194 479,00	743 776,00
Septembeerklaring 2022: extra middelen	8 163,00	247 707,00	315 586,00	337 132,00	908 588,00
Vlaams regeerakkoord: responsabiliseringsbijdrage	5 311,00	-13 671,00	62 258,00	136 184,00	190 082,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-233 178,00</b>	<b>-459 203,00</b>	<b>-608 639,00</b>	<b>-709 920,00</b>	<b>-2 002 846,00</b>

**Begraafplaatsen**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
604 Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
611 Elektriciteit	6 795,49	6 220,11	3 410,67	3 478,89	19 905,16
746 Schadevergoedingen van ondernemingen	3 843,00	0,00	0,00	0,00	3 843,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>22 529,02</b>	<b>3 081,58</b>	<b>-469,90</b>	<b>-1 593,84</b>	<b>23 546,86</b>

**Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
751 Intresten op beleggingen in effecten	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	73 600,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>-73 600,00</b>

**BK Wielrennen**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties projectbeheer	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
649 Werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	13 432,50	13 432,50	0,00	0,00	26 865,00
740 Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingsuitgaven	23 135,00	46 270,00	23 135,00	0,00	92 540,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>40 297,50</b>	<b>67 162,50</b>	<b>26 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 325,00</b>

<b>Brandweer</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
649	Werkingsubsidies aan andere overheden	0,00	12 481,05	66 343,64	79 353,87	158 178,56
<b>Eindtotaal</b>		<b>0,00</b>	<b>12 481,05</b>	<b>66 343,64</b>	<b>79 353,87</b>	<b>158 178,56</b>

<b>CC Zoetegem</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
611	Elektriciteit	-4 778,18	-5 248,66	-6 754,16	-6 889,24	-23 670,24
613	Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens)	-21 600,00	-15 230,01	-19 037,51	-25 383,34	-81 250,86
	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	0,00	-1 636,25	-2 045,31	-2 727,08	-6 408,64
614	Huur technisch materiaal	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
649	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
700	Ticketverkoop	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-2 243,93</b>	<b>47 292,06</b>	<b>-40 223,65</b>	<b>-48 463,26</b>	<b>-43 638,78</b>

<b>Communicatie</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
613	Prestaties consultancy	-57 450,00	0,00	0,00	0,00	-57 450,00
	Prestaties evenementen en festivals	0,00	-1 357,95	-1 697,44	-2 263,25	-5 318,64
615	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	42 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	132 500,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-13 255,00</b>	<b>28 560,23</b>	<b>28 200,28</b>	<b>27 600,38</b>	<b>71 105,89</b>

**Elektriciteitsvoorziening**

Omschr. AR		2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
750	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	29,59	0,00	0,00	31 035,33	31 064,92
<b>Eindtotaal</b>		<b>29,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 035,33</b>	<b>31 064,92</b>

**Erediensten**

Omschr. AR		2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
649	Werkingsubsidies aan andere overheden	49 569,03	21 525,00	0,00	0,00	71 094,03
<b>Eindtotaal</b>		<b>49 569,03</b>	<b>21 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 094,03</b>

**Feesten en plechtigheden**

Omschr. AR		2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
611	Elektriciteit	6 062,66	5 171,23	13 714,32	13 988,61	38 936,82
613	Prestaties evenementen en festivals	-10 000,00	5 000,00	32 000,00	5 000,00	32 000,00
	Huur technisch materiaal	-17 000,00	-18 566,67	18 566,67	0,00	-17 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-20 977,34</b>	<b>-9 776,69</b>	<b>62 554,43</b>	<b>16 686,53</b>	<b>48 486,93</b>

**Fiscale aangelegenheden**

Omschr. AR		2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613	Prestaties administratie	8 775,65	37 420,00	26 978,84	33 566,98	106 741,47
730	Aanvullende belasting op de personenbelasting	717 876,00	3 444 691,00	2 072 018,00	2 391 660,00	8 626 245,00
	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	0,00	26 762,73	33 921,98	41 456,26	102 140,97
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	250 000,00	832 271,97	1 009 955,55	1 196 829,14	3 289 056,66
733	Jaarlijkse milieubelasting	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
736	Belasting op inname openbare weg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-994 100,35</b>	<b>-4 301 305,70</b>	<b>-3 123 916,69</b>	<b>-3 631 378,42</b>	<b>-12 050 701,16</b>

**Gasvoorziening**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
750 Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	273,88	0,00	0,00	41 536,39	41 810,27
<b>Eindtotaal</b>	<b>273,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 536,39</b>	<b>41 810,27</b>

**Geïntegreerde milieuprojecten**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
740 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingssu	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>20 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 750,00</b>

**Groene ruimte**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	-2 851,84	-1 030,30	-1 287,88	-1 717,17	-6 887,19
614 Materiaal voor natuur-, milieu- en begraaftplaatsenbeheer	-3 200,00	-1 382,20	-1 727,74	-2 303,66	-8 613,60
<b>Eindtotaal</b>	<b>-5 053,76</b>	<b>-3 292,00</b>	<b>-4 114,99</b>	<b>-5 486,64</b>	<b>-17 947,39</b>

**Huis van het Kind**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties projectbeheer	4 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	19 000,00
649 Werkingssubsidies aan gezinnen	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-30 000,00
Werkingssubsidies aan verenigingen / organisaties	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-10 500,00
740 Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personee	8 100,00	-23 946,55	-23 946,55	-23 946,55	-63 739,65
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	-2 841,55	29 205,00	29 205,00	29 205,00	84 773,45
<b>Eindtotaal</b>	<b>-6 637,78</b>	<b>-9 483,95</b>	<b>-10 066,59</b>	<b>-10 969,56</b>	<b>-37 157,88</b>

<b>Jeugdsector- en verenigingsondersteuning</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
611	Elektriciteit	-529,17	-820,17	-2 207,48	-2 251,63	-5 808,45
613	Prestaties evenementen en festivals	1 645,00	-2 111,08	-2 638,85	-3 518,46	-6 623,39
613	Prestaties projectbeheer	0,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-13 800,00
614	Huur informaticamateriaal (software)	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	5 100,00
	Vrijetijds materiaal	-2 000,00	-856,89	-1 071,12	-1 428,16	-5 356,17
616	Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtclassen	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-9 000,00
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	-13 880,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	61 120,00
700	Inschrijvingsgelden	0,00	11 771,00	11 771,00	11 771,00	35 313,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-13 952,28</b>	<b>3 510,51</b>	<b>-790,74</b>	<b>-2 417,05</b>	<b>-13 649,56</b>

<b>Jeugdvoorzieningen</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
613	Prestaties projectbeheer	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

<b>Keuken</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
604	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	55 000,00	100 000,00	165 000,00	150 000,00	470 000,00
613	Prestaties consultancy	-10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	-3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 500,00
614	Werkplekinrichting en - uitrusting	1 250,00	-1 250,00	-1 562,50	-2 083,33	-3 645,83
<b>Eindtotaal</b>		<b>47 700,00</b>	<b>133 119,38</b>	<b>197 649,21</b>	<b>146 865,62</b>	<b>525 334,21</b>

**Klimaat en energie**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Erelonen en vergoedingen voor expertises	0,00	48 450,00	0,00	0,00	48 450,00
Prestaties projectbeheer	0,00	105 000,00	90 000,00	90 000,00	285 000,00
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00
649 Werkingssubsidies aan participatieve samenwerking	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-48 000,00
740 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	235 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	425 000,00
Bijdragen van ondernemingen voor de werkingsuitgaven	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	10 000,00
750 Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	75 200,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-243 550,00</b>	<b>105 150,00</b>	<b>-30 800,00</b>	<b>-30 800,00</b>	<b>-200 000,00</b>

**Lokale economie en middenstand**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
611 Elektriciteit	-968,70	-1 293,68	-1 374,49	-1 451,97	-5 088,84
613 Prestaties projectbeheer	2 000,00	-1 562,56	-1 953,21	-2 604,27	-4 120,04
614 Huur technisch materiaal	0,00	-2 725,00	-3 406,25	-4 541,67	-10 672,92
Lidgelden beroepsverenigingen	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00
702 Retributie op ambulante handel	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	92 000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-23 787,20</b>	<b>-29 396,50</b>	<b>-30 753,04</b>	<b>-32 956,69</b>	<b>-116 893,43</b>

**Ontmoetingscentra**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
611 Gas	20 755,79	19 988,61	3 965,89	4 153,22	48 863,51
613 Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	199,00	-855,58	-1 069,48	-1 425,97	-3 152,03
<b>Eindtotaal</b>	<b>18 365,77</b>	<b>16 147,93</b>	<b>4 112,67</b>	<b>3 967,84</b>	<b>42 594,21</b>

**Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties natuur en milieubeheer	0,00	223 725,00	223 725,00	223 725,00	671 175,00
702 Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem	135 237,85	36 623,85	36 623,85	36 623,85	245 109,40
<b>Eindtotaal</b>	<b>-135 537,85</b>	<b>187 094,71</b>	<b>187 093,10</b>	<b>187 090,42</b>	<b>425 740,38</b>

**Overige elementen van openbare orde en veiligheid**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
614 Urgentiemateriaal	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>14 076,00</b>	<b>-1 166,55</b>	<b>-1 458,19</b>	<b>-1 944,25</b>	<b>9 507,01</b>

**Overige nutsvoorzieningen**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
702 Tussenkost in hinder ten gevolge van werken aan hetopenbaar	0,00	-5 066,19	-5 066,19	-5 066,19	-15 198,57
<b>Eindtotaal</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066,19</b>	<b>5 066,19</b>	<b>5 066,19</b>	<b>15 198,57</b>

**Overige vermindering van milieuverontreiniging**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties evenementen en festivals	-2 500,00	-1 381,25	-1 726,56	-2 302,08	-7 909,89
614 Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	-5 528,60	-1 328,16	-1 660,20	-2 213,59	-10 730,55
649 Werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0,00	-40 005,00	-40 005,00	-40 005,00	-120 015,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>2 035,25</b>	<b>-46 211,08</b>	<b>-47 762,60</b>	<b>-50 348,45</b>	<b>-142 286,88</b>

**Parkeren**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Prestaties verkeersinfrastructuur	16 619,00	7 969,70	7 969,70	7 969,70	40 528,10
<b>Eindtotaal</b>	<b>17 758,98</b>	<b>8 981,86</b>	<b>8 254,06</b>	<b>8 259,75</b>	<b>43 254,65</b>

**Plaatselijke openbare bibliotheek**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
608 Ontvangen kortingen, risto'no's en rabatten (-)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00
611 Elektriciteit	10 315,25	9 149,16	-3 141,35	-3 204,17	13 118,89
Gas	33 005,15	31 998,16	4 154,59	4 307,69	73 465,59
614 Bibliotheek- en archiefmateriaal	-205,97	-1 416,66	-1 770,83	-2 361,11	-5 754,57
Collectievorming: audiovisuele media	0,00	-2 453,41	-3 066,76	-4 089,01	-9 609,18
Collectievorming: literatuur	0,00	-11 581,61	-14 477,02	-19 302,69	-45 361,32
649 Werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	42 520,00
740 Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>54 282,43</b>	<b>37 769,50</b>	<b>-6 366,55</b>	<b>-14 279,51</b>	<b>71 405,87</b>

**Politiediensten**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
649 Werkingssubsidies aan andere overheden	0,00	533 211,66	1 046 420,25	1 081 510,65	2 661 142,56
<b>Eindtotaal</b>	<b>0,00</b>	<b>533 211,66</b>	<b>1 046 420,25</b>	<b>1 081 510,65</b>	<b>2 661 142,56</b>

**Ruimtelijke planning**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
702 Verstrekken van vergunningen en inlichtingen	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-29 944,00</b>	<b>-30 176,07</b>	<b>-30 220,08</b>	<b>-30 293,43</b>	<b>-120 633,58</b>

<b>SABK</b>						
	<b>Omschr. AR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
611	Elektriciteit	29 477,94	26 579,07	1 489,66	1 519,45	59 066,12
	Gas	21 094,48	20 174,71	-365,95	-223,27	40 679,97
614	Didactisch onderwijsmateriaal	-660,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	18 840,00
700	Inschrijvingsgelden	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
740	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	63 489,88	124 249,26	125 491,74	126 746,66	439 977,54
<b>Eindtotaal</b>		<b>-28 519,10</b>	<b>-84 628,61</b>	<b>-131 614,02</b>	<b>-133 698,73</b>	<b>-378 460,46</b>

<b>SAMWD</b>						
	<b>Omschr. AR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
610	Huur onroerende goederen	1 670,39	12 483,79	12 773,47	13 038,94	39 966,59
611	Elektriciteit	-3 696,12	-4 068,23	-5 320,26	-5 426,67	-18 511,28
	Gas	46 423,25	45 095,00	2 190,55	2 424,36	96 133,16
614	Didactisch onderwijsmateriaal	0,00	-1 397,73	-1 747,16	-2 329,54	-5 474,43
	Huur informaticamateriaal (software)	399,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 399,74
649	Werkingsubsidies aan hogere overheden	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
740	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	146 788,95	421 605,48	425 821,53	430 079,76	1 424 295,72
<b>Eindtotaal</b>		<b>-81 821,69</b>	<b>-357 441,90</b>	<b>-406 361,48</b>	<b>-411 621,40</b>	<b>-1 257 246,47</b>

<b>Sportpromotie en -evenementen</b>						
	<b>Omschr. AR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
649	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	-33 750,00	-33 750,00	-98 750,00	31 250,00	-135 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-33 750,00</b>	<b>-33 750,00</b>	<b>-98 750,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>-135 000,00</b>

**Sportsector- en verenigingsondersteuning**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
613 Erelonen en vergoedingen voor lesgevers/coaches	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
614 Divers technisch materiaal	0,00	-967,71	-1 209,64	-1 612,85	-3 790,20
Vrijtijdsmateriaal	0,00	-862,88	-1 078,60	-1 438,13	-3 379,61
616 Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtklassen	-7 663,90	0,00	0,00	0,00	-7 663,90
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
649 Prijssubsidies	458 964,46	558 532,74	553 859,70	512 174,71	2 083 531,61
<b>Eindtotaal</b>	<b>439 314,46</b>	<b>552 956,25</b>	<b>546 889,09</b>	<b>502 880,56</b>	<b>2 042 040,36</b>

**Stadsceremonieel en catering**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
643 Externe catering	3 500,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-170 500,00
Interne catering	6 907,68	-20 000,00	-25 000,00	-33 333,33	-71 425,65
Receptiekosten	5 000,00	-13 000,00	-16 250,00	-21 666,67	-45 916,67
Representatiekosten	11 500,00	-5 357,66	-6 697,08	-8 929,44	-9 484,18
<b>Eindtotaal</b>	<b>26 007,68</b>	<b>-96 774,88</b>	<b>-106 468,60</b>	<b>-122 624,81</b>	<b>-299 860,61</b>

**Stedelijke basisscholen**

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
611 Elektriciteit	11 819,57	10 920,51	5 230,56	5 398,67	33 369,31
Gas	5 159,23	4 388,91	-2 105,68	-2 050,79	5 391,67
614 Ander schoolmateriaal	0,00	-2 240,91	-2 801,13	-3 734,84	-8 776,88
Didactisch onderwijsmateriaal	0,00	-7 221,96	-9 027,45	-12 036,60	-28 286,01
Werkingsubsidies aan ondernemingen	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-12 000,00

740	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	30 956,96	-24 861,48	-25 110,09	-25 361,21	-44 375,82
<b>Eindtotaal</b>		<b>-16 403,16</b>	<b>27 546,90</b>	<b>13 086,44</b>	<b>9 342,14</b>	<b>33 572,32</b>

### **Straatverlichting**

<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
611	Elektriciteit	253 183,51	222 846,75	118 674,30	121 047,79	715 752,35
<b>Eindtotaal</b>		<b>253 183,51</b>	<b>222 846,75</b>	<b>118 674,30</b>	<b>121 047,79</b>	<b>715 752,35</b>

### **Transacties in verband met de openbare schuld**

<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
650	Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur	2 601,84	10 018,07	9 553,16	9 026,55	31 199,62
	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	23 441,21	29 777,53	28 864,65	27 873,27	109 956,66
	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur	-262 344,62	-227 084,23	-173 279,66	-139 960,66	-802 669,17
<b>Eindtotaal</b>		<b>-236 301,57</b>	<b>-187 288,63</b>	<b>-134 861,85</b>	<b>-103 060,84</b>	<b>-661 512,89</b>

### **Wegen**

<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
611	Elektriciteit	2 213,51	1 959,16	734,42	733,10	5 640,19
614	Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	0,00	-5 621,20	-7 026,50	-9 368,66	-22 016,36
	Logistiek voor verkeersinfrastructuur	0,00	-3 250,25	-4 062,81	-5 417,08	-12 730,14
	Logistiek voor wegen en terreinen	0,00	-19 940,34	-24 925,42	-33 233,90	-78 099,66
640	Wegenbelasting	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>2 695,93</b>	<b>-25 528,76</b>	<b>-34 125,47</b>	<b>-46 413,44</b>	<b>-103 371,74</b>

<b>Werkgelegenheid</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
613	Prestaties groenbeheer	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	175 000,00
	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 100,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>70 900,00</b>	<b>35 756,06</b>	<b>35 595,08</b>	<b>35 326,77</b>	<b>177 577,91</b>

<b>WZC Egmont</b>						
<b>Omschr. AR</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAAL MJP</b>
601	Aankoop klein medisch materiaal	25 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-170 000,00
	Aankoop farmaceutische producten	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-45 000,00
604	Medische kosten bewoners WZC	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	Verzorgingskosten bewoners WZC	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	7 000,00
610	Prestaties gebouwen	-11 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	168 800,00
611	Elektriciteit	139 960,86	130 616,51	-22 576,58	-23 028,11	224 972,68
	Gas	242 273,80	254 356,94	52 072,88	53 114,34	601 817,96
613	Erelonen en vergoedingen voor artsen/medische diensten	15 000,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00	52 000,00
	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers/coaches	-15 000,00	2 580,00	0,00	0,00	-12 420,00
	Erelonen en vergoedingen voor paramedische diensten	-3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	27 000,00
	Prestaties consultancy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	-3 550,00	17 000,00	0,00	-25 000,00	-11 550,00
	Prestaties groenbeheer	1 500,00	-1 250,00	-1 562,50	-2 083,33	-3 395,83
	Prestaties werkkledij	-8 100,00	24 500,00	24 500,00	26 500,00	67 400,00
	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	200,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	3 950,00
614	Bewonersinrichting- en uitrusting	-1 500,00	-625,00	-781,25	-1 041,67	-3 947,92
	Huur informaticamateriaal (software)	16 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00
	Huur technisch materiaal	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-12 000,00
	Huur werkkledij	5 250,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-35 250,00

	Verzorgingsmateriaal en -producten	-24 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	185 200,00
	Vrijtijdsmateriaal	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	-50 989,00	0,00	0,00	0,00	-50 989,00
700	Ligdaggelden	98 599,00	64 828,00	142 581,00	221 890,00	527 898,00
	Tussenkomen mutualiteiten	471 348,00	496 695,00	607 210,00	719 935,00	2 295 188,00
740	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	17 370,00	0,00	0,00	0,00	17 370,00
746	Schadevergoedingen van ondernemingen	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>-190 221,34</b>	<b>-52 952,99</b>	<b>-627 067,50</b>	<b>-850 139,33</b>	<b>-1 720 381,16</b>

### Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO)

Omschr. AR	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP
610 Prestaties gebouwen	803,58	0,00	0,00	0,00	803,58
613 Erelonen en vergoedingen voor lesgevers/coaches	6 135,00	6 135,00	6 135,00	6 135,00	24 540,00
Huur rollend materieel	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
740 Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingsuitgaven	6 135,00	6 135,00	6 135,00	6 135,00	24 540,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>2 602,48</b>	<b>1 937,50</b>	<b>1 796,86</b>	<b>1 562,50</b>	<b>7 899,34</b>

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**

---

<b>Wijzigingen investeringsprogramma</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aankoop bestelwagens	-59 419,89	81 344,89	30 000,00	30 000,00
Aankoop columbariumelementen	-0,16	0,00	0,00	0,00
Aankoop divers rollend materiaal	-36 132,81	0,00	0,00	0,00
Aankoop gronden	-14 968,89	0,00	-5 000,00	-5 000,00
Aankoop gronden Sanitary	-10 352,40	10 352,40	0,00	0,00
Aankoop huishoudtoestellen	-3 386,91	0,00	-1 000,00	-1 000,00
Aankoop markt-/foorkasten	-5 379,54	0,00	-3 000,00	-3 000,00
Aankoop meubilair	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
Aankoop opvolgtoepassing beheer register leegstand	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Aankoop schuilhuisjes	1 071,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop vrachtwagens	-367 720,21	367 720,21	0,00	0,00
Aankoop werkgereedschap	-15 676,00	15 676,00	0,00	0,00
Aankoop/onderhoud meubilair	-19 100,00	0,00	0,00	0,00
Aanleg fietspaden	-267 361,76	316 361,64	0,00	0,00
Aanleg van ondergrondse parking	-130 043,88	0,00	0,00	0,00
BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	-7 821,28	7 821,28	0,00	0,00
BEG: aanleg urnenperk	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
BEG: herstellen historische monumenten	-19 173,10	18 000,00	0,00	0,00
Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Bestaande parkings beter aanduiden	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Bijloke IV	-7 781,41	7 781,41	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen	27 953,76	39 592,62	0,00	0,00
Buitengewoon onderhoud wagenpark	2 105,00	24 104,36	-2 000,00	-2 000,00
Buitenverharding loods	-99 904,59	122 037,40	0,00	0,00
BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	-7 500,00	10 000,00	0,00	0,00
BURG: inrichten wachtruimte WOA	-12 500,00	22 500,00	0,00	0,00

Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	20 000,00	134 000,00	20 000,00	10 000,00
CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
CITYMARKETING: Monopolie	-1 105,57	1 105,57	0,00	0,00
COMM: digitale infoborden	-22 500,00	27 500,00	0,00	0,00
COMM: intranet opmaken	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	-20 000,00	20 000,00	-3 000,00	-3 000,00
CVS: renovatie infobalie	-7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Dierenwelzijn: aanleg van een hondenlosloopweide	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Digitaliseren notulen	-28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
DVC: afsluiting terras	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	-16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
Financiën: buitengewone toelage BVLAR	14 621,10	168 443,06	192 496,35	119 337,36
Financiën: buitengewone toelage KF	-150 826,79	414 569,19	0,00	0,00
Financiën: buitengewone toelage politie	50 284,80	133 980,00	0,00	0,00
Fluvius - OV-net verleden	-500 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
GROEN: aankoop tuingereedschap	-4 813,68	3 000,00	0,00	0,00
GROEN: boombeheer	-100 000,00	-24 000,00	20 000,00	-30 000,00
GROEN: herinrichten pleinen/straten	-25 617,43	500,00	-2 000,00	-2 000,00
Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	-24 484,00	24 484,00	0,00	0,00
Herbestemming kerken	-279 325,00	295 000,00	0,00	0,00
Herstel wegen en voetpaden	-84 000,00	35 000,00	0,00	0,00
HVHK: aankoop jeugd materiaal	0,00	-22 000,00	22 000,00	0,00
HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	-22 436,00	29 000,00	0,00	0,00
HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	0,00	2 500,00	20 000,00	0,00
ICT: aankoop clients	-33 070,00	-3 500,00	2 000,00	-4 500,00

ICT: aankoop mobiele toestellen	-2 325,00	-500,00	0,00	-1 500,00
ICT: aankoop overige hardware	4 340,00	11 200,00	2 500,00	2 500,00
ICT: aankoop werkmateriaal	-7 075,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
ICT: consultancy	5 855,00	0,00	0,00	0,00
ICT: infrastructuur	35 360,00	0,00	0,00	-45 000,00
ICT: ledenkrediet Cevi	-2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
ICT: project conferentiesysteem	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
ICT: project datamigratie	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
ICT: project vaste telefonie	0,00	55 000,00	0,00	-35 000,00
ICT: projectieschermen, beamers ed.	3 500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	-70 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-20 000,00
Inzetten van wildlifecamera's	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	-4 220,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: materiaal uitleendienst	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	-9 000,00	2 800,00	-1 700,00	-1 700,00
JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	-4 958,48	-1 300,00	0,00	0,00
JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Kantoormeubilair (bureaustoelen)	-2 000,00	4 144,00	0,00	0,00
KEU: uitrusting, machines, installaties	-25 507,59	55 500,00	-36 000,00	-14 000,00
KEU: wagens warme maaltijd	-100 200,00	100 200,00	0,00	0,00
Lokaal Energie- en Klimaatpact	-80 000,00	46 590,00	0,00	0,00
MILIEU: aankoop straatmeubilair	-16 718,55	0,00	0,00	0,00
MILIEU: omgeving milieueducatief centrum	0,00	10 000,00	0,00	0,00
MILIEU: realiseren trage wegen plan	-8 036,13	0,00	0,00	0,00
MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregelen	-267 500,00	456 500,00	-43 500,00	-43 500,00
MOB: aankoop antiparkeersystemen	-3 113,50	3 113,50	0,00	0,00
MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	-10 790,73	0,00	0,00	0,00
MOB: hoppinpunten	-11 019,25	11 019,25	0,00	0,00

MOB: snelheidsremmende maatregelen	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
MOB: verder realiseren octopusplan	-2 690,00	2 690,00	0,00	0,00
MOB: verkeersstudies	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Onderhoud landbouwwegen	0,00	-7 876,75	0,00	0,00
Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	-8 000,00	28 000,00	230 000,00	0,00
Onderhoudswerken SABK + SAMWD	-5 853,12	5 853,12	0,00	0,00
ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	-8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
Openbare verlichting - straatverlichting	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	-83 447,20	300 000,00	550 000,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Eg	962,78	13 074,44	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Fo	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	90 606,00	79 687,00	0,00	0,00
Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen	0,00	60 000,00	60 970,00	0,00
Opmaken nieuw mobiliteitsplan	-29 250,00	0,00	0,00	0,00
Opstellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	-120 967,14	0,00	0,00	0,00
Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	-14 862,00	22 862,00	0,00	0,00
OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbar	-1 722,57	-3 000,00	0,00	0,00
OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	0,00	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00
OW: beveiligen gebouwen	-4 000,00	-2 000,00	-5 000,00	-5 000,00
OW: muuroverkapping parking Nijverheidsstraat	-3 241,19	3 241,19	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Kerklandstraat	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken L. Demetstraat	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan	-10 000,00	-250 000,00	-225 000,00	25 000,00
OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	-10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
OW: Wegeniswerken Pijperzele	-17 000,00	-183 000,00	-600 000,00	0,00
OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	-170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00
POB: herinrichting/reorganisatie jeugdafdeling	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00
POB: inrichten muziekkamer met luisterruimte	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00

POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid be	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Poetsdienst - machines stad	-9 953,63	29 953,63	0,00	0,00
Pop-up speelplein	-1 146,91	1 146,91	0,00	0,00
Project Zwartestraat	-75 000,00	225 000,00	0,00	0,00
R/C Solva: inbreidingsproject Sanitary	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
R/C Solva: omgevingsplan	-47 413,63	42 413,63	0,00	0,00
R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	-749 450,00	749 450,00	0,00	0,00
Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse pa	0,00	0,00	-2 318 739,33	0,00
Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg	-16 591,47	16 591,47	0,00	0,00
Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00
Renovatie Kasteel van Egmont	-1 889 962,78	1 840 925,56	665 000,00	0,00
Renovatie Trapstraat 43	-200 000,00	361 750,00	0,00	0,00
Restauratie kerk Beiaard	-1 422 445,37	711 222,69	711 222,69	0,00
RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	-2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SABK: ICT-materiaal leerkrachten	4 233,00	6 500,00	0,00	0,00
SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en	-600,00	600,00	0,00	0,00
SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui	-1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	-30 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	18 399,96	0,00	0,00	0,00
SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Scheiri	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SBS: aankoop boeken nieuwe methode	-16 738,16	0,00	-15 000,00	0,00
SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SBS: aanpassingswerken gebouw (veluxramen + salto)	-1 261,84	18 000,00	0,00	0,00
SBS: computers	-4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
SBS: Ipads	0,00	8 000,00	0,00	0,00
SBS: laptops SBS	4 000,00	15 720,00	0,00	0,00
SBS: nieuwbouwconstructie klas	-40 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
SBS: overig hardware	-4 000,00	27 304,00	0,00	0,00

SBS: Wifi installatie (bekostigd door Europa)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
SOC: aankoop laptops	12 253,00	0,00	0,00	0,00
SOC: Inrichten nood- en sociale woningen	-10 008,74	31 108,74	5 000,00	0,00
SOC: module NH subsidiestromen SD	8 820,00	0,00	0,00	0,00
SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	-4 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	-18 961,89	18 961,89	0,00	0,00
SPORT: uitbreiding finse piste	0,00	40 000,00	0,00	0,00
TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	-2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	-100 000,00	-1 675 000,00	25 000,00	150 000,00
Uitvoeren klimaatplan	-49 869,89	15 369,89	34 500,00	0,00
Verhuis Huis van het Kind	-2 422 400,00	1 254 000,00	1 881 000,00	0,00
Verkaveling Tramstatie	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
Website optimalisatie/vernieuwen	-44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Bambosstraat	-40 000,00	195 000,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Knutsegemstraat	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	-80 000,00	-30 000,00	-220 000,00	110 000,00
Wegeniswerken Leeuwerikstraat	-393 000,00	393 000,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	-40 000,00	-260 000,00	-200 000,00	500 000,00
Wegeniswerken N42 / Wellestraat	-44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
Wegeniswerken N46 fase 2	-20 000,00	-30 000,00	50 000,00	0,00
Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Welzijnstraat	-450 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	-33 419,90	-20 000,00	0,00	0,00
WZC: omschakelen telefonie	-125 385,60	0,00	0,00	0,00
WZC: uitrusting, installaties onderhoud	-8 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
WZC: uitrusting, installaties woningen	-3 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00
WZC: vervanging bedden	0,00	0,00	5 000,00	0,00

WZC: werken aan en materiaal voor gebouw	-78 344,00	211 729,60	85 000,00	0,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-12 157 837,16</b>	<b>8 338 969,79</b>	<b>1 518 749,71</b>	<b>590 137,36</b>

*inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2021*    3 642 007,00

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

***niet overgedragen beschikbaar***    **-9 317,31**

***Uitvoering 2021***    **-3 749 321,00**

***Impact wijzigingen***    **-1 709 980,30**

***3e aanpassing (2022) van meerjarenplanning 2020-2025***    **41 768 804,47**

Wijzigingen investeringsprogramma	2022	2023	2024	2025
Aanleg fietspaden	0,00	75 000,00	0,00	0,00
BEG: herstellen historische monumenten	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Lokaal Energie- en Klimaatpact	-80 000,00	46 590,00	0,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	0,00	-720 000,00	346 410,00	0,00
Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	62 279,00	0,00	150 000,00	0,00
OW: Wegeniswerken Pijperzele	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	-20 890,17	0,00	150 000,00	0,00
Renovatie Kasteel van Egmont	491 856,06	-800 000,00	0,00	0,00
SBS: Wifi installatie (bekostigd door Europa)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop complex Helios	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
Verkoop pastorie Erwetegem	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Verkoop pastorie Sint-Goriks	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Verkoop pastorie Velzeke	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wegeniswerken Leeuwerikstraat	0,00	761 529,00	0,00	0,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>-131 755,11</b>	<b>123 119,00</b>	<b>2 346 410,00</b>	<b>0,00</b>

*inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2021*      708 890,17 €

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

**niet overgedragen beschikbaar**      **174 637,17**

**Uitvoering 2021**      **-1 942 666,00**

**Impact wijzigingen**      **2 337 773,89**

**3e aanpassing (2022) van meerjarenplanning 2020-2025**      **8 701 040,06**

<b>Gewijzigd investeringsprogramma 2022-2025</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal MJP</b>
FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	205 248,60	258 980,00	125 000,00	125 000,00	714 228,60
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	171 512,17	316 688,23	340 741,52	267 582,53	1 096 524,45
FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	150 000,00	612 611,19	233 128,00	301 240,00	1 296 979,19
IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IZBUROV001	ICT: aankoop clients	35 930,00	42 500,00	58 000,00	51 500,00	187 930,00
IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	2 675,00	4 500,00	7 500,00	3 500,00	18 175,00
IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	29 840,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	104 840,00
IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	2 212,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	9 712,66
IZBUROV005	ICT: consultancy	25 855,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	85 855,00
IZBUROV007	ICT: projectieschermen, beamers ed.	4 212,34	0,00	0,00	0,00	4 212,34
IZBUROV008	ICT: infrastructuur	50 360,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	95 360,00
IZBUROV009	ICT: ledenkrediet Cevi	9 550,00	15 450,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00
IZBUROV010	ICT: project conferentiesysteem	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
IZBUROV011	ICT: project datamigratie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
IZBUROV014	ICT: project serverinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
IZBUROV015	ICT: project vaste telefonie	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
IZBUROV017	SBS: computers	8 800,00	17 800,00	13 300,00	13 300,00	53 200,00
IZBUROV018	SBS: overig hardware	15 822,07	34 951,00	7 647,00	7 647,00	66 067,07
IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	1 254,37	2 100,00	2 100,00	2 100,00	7 554,37
IZBUROV020	SBS: Ipads	2 895,22	10 960,00	2 960,00	2 960,00	19 775,22
IZBUROV021	SBS: laptops SBS	14 309,49	22 620,00	6 900,00	6 900,00	50 729,49
IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte WOA	12 000,00	22 500,00	0,00	0,00	34 500,00
IZBUROV023	BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
IZBUROV024	COMM: digitale infoborden	0,00	35 000,00	7 500,00	7 500,00	50 000,00
IZBUROV025	COMM: intranet opmaken	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad	9 100,00	39 953,63	10 000,00	10 000,00	69 053,63
IZBUROV027	Restauratie kerk Beiaard	0,00	711 222,69	711 222,69	0,00	1 422 445,38
IZBUROV029	SBS: nieuwbouwconstructie klas	24 587,18	0,00	0,00	0,00	24 587,18
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw (veluxramen + salto)	25 257,55	21 000,00	3 000,00	3 000,00	52 257,55
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	18 743,60	0,00	0,00	0,00	18 743,60
IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	3 835,95	0,00	0,00	0,00	3 835,95
IZBUROV038	SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	32 000,00	43 694,00	23 610,00	26 387,00	125 691,00
IZBUROV040	Digitaliseren notulen	0,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	1 600,00	8 400,00	0,00	0,00	10 000,00
IZBUROV042	ICT: ledencredits	624,05	0,00	0,00	0,00	624,05
IZBUROV043	SBS: Wifi installatie (bekostigd door Europa)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RUIM050104	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,00	25 000,00	25 000,00	150 000,00	200 000,00
RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
RUIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse pa	134 164,80	273 169,60	2 318 739,33	6 225 521,36	8 951 595,09
RUIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizestraat	755 709,06	0,00	0,00	0,00	755 709,06
RUIMOV004	Wegeniswerken N42 / Wellestraat	0,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	72 446,54	0,00	0,00	0,00	72 446,54
RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
RUIMOV007	Wegeniswerken Bambosstraat	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
RUIMOV008	Wegeniswerken N46 fase 1	277 858,43	0,00	0,00	0,00	277 858,43
RUIMOV009	Wegeniswerken N46 fase 2	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	28 777,03	393 000,00	0,00	0,00	421 777,03
RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	0,00	20 000,00	0,00	110 000,00	130 000,00
RUIMOV012	Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	540 000,00
RUIMOV013	Bijloke IV	20 000,00	7 781,41	0,00	0,00	27 781,41
RUIMOV014	Project Zwartestraat	19 793,35	285 000,00	0,00	0,00	304 793,35

RUIMOV015	Aankoop gronden	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	4 000,00	10 352,40	0,00	0,00	14 352,40
RUIMOV018	Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	394 005,86	435 000,00	400 000,00	400 000,00	1 629 005,86
RUIMOV020	Onderhoud landbouwwegen	0,00	16 000,00	0,00	20 000,00	36 000,00
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	120 000,00	466 361,64	150 000,00	150 000,00	886 361,64
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	8 940,91	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23 940,91
RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	2 929,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	14 929,00
RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	36 329,76	20 000,00	20 000,00	20 000,00	96 329,76
RUIMOV025	Buitenverharding loods	0,00	122 037,40	0,00	0,00	122 037,40
RUIMOV026	Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg	61 000,00	16 591,47	0,00	0,00	77 591,47
RUIMOV027	Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
RUIMOV029	Aankoop werkgereedschap	0,00	25 176,00	9 500,00	9 500,00	44 176,00
RUIMOV030	Aankoop meubilair	6 128,67	7 500,00	5 000,00	5 000,00	23 628,67
RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	1 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	8 500,00
RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	47 000,00	47 092,62	7 500,00	7 500,00	109 092,62
RUIMOV033	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbaar	6 731,05	7 000,00	10 000,00	10 000,00	33 731,05
RUIMOV034	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	0,00	28 000,00	230 000,00	0,00	258 000,00
RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	71 623,80	30 000,00	20 000,00	20 000,00	141 623,80
RUIMOV037	OW: opmaak risico-analyse stroomborden	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	10 500,00
RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	0,00	367 720,21	0,00	0,00	367 720,21
RUIMOV039	Aankoop bestelwagens	36 925,00	141 344,89	90 000,00	90 000,00	358 269,89
RUIMOV040	Aankoop divers rollend materiaal	295 031,88	0,00	260 000,00	105 000,00	660 031,88
RUIMOV042	Buitengewoon onderhoud wagenpark	24 105,00	34 104,36	8 000,00	8 000,00	74 209,36
RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	1 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	23 339,00	25 000,00	69 000,00	19 000,00	136 339,00
RUIMOV045	GROEN: herinrichten pleinen/straten	0,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	32 500,00
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	13 056,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	58 056,06

RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	600,00	5 113,50	2 000,00	2 000,00	9 713,50
RUIMOV048	MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregelen	4 000,00	500 000,00	0,00	0,00	504 000,00
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	8 747,00	38 000,00	20 000,00	20 000,00	86 747,00
RUIMOV050	BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	0,00	10 821,28	3 000,00	3 000,00	16 821,28
RUIMOV052	BEG: aanleg urnenperk	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	23 000,00	17 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RUIMOV054	OW: Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
RUIMOV056	MOB: verder realiseren octopusplan	7 310,00	7 690,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuur	11 864,68	15 000,00	15 000,00	15 000,00	56 864,68
RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	17 684,95	18 000,00	8 000,00	8 000,00	51 684,95
RUIMOV060	MILIEU: aankoop straatmeubilair	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	34 500,00
RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	1 962,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	16 962,80
RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	12 699,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	30 699,00
RUIMOV063	Herbestemming kerken	20 675,00	295 000,00	0,00	0,00	315 675,00
RUIMOV065	Fluvius - OV-net verleden	272 988,89	499 651,00	399 652,00	399 652,00	1 571 943,89
RUIMOV067	MILIEU: omgeving milieueducatief centrum	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RUIMOV069	Aankoop columbariumelementen	52 291,26	0,00	0,00	0,00	52 291,26
RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	2 696,72	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 196,72
RUIMOV071	Verkaveling Tramstatie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RUIMOV073	Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen	68 452,60	60 000,00	60 970,00	0,00	189 422,60
RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	550 550,00	749 450,00	0,00	0,00	1 300 000,00
RUIMOV076	R/C Solva: omgevingsplan	0,00	42 413,63	0,00	0,00	42 413,63
RUIMOV080	OW: Wegeniswerken L. Demetstraat	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RUIMOV081	MOB: hoppinpunten	0,00	11 019,25	0,00	0,00	11 019,25
RUIMOV082	OW: Wegeniswerken Kerklandstraat	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RUIMOV083	OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RUIMOV084	Stadhuis traplift + schouw	14 400,78	0,00	0,00	0,00	14 400,78

RUIMOV085	R/C Solva: inbreidingsproject Sanitary	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	8 000,00	46 590,00	0,00	0,00	54 590,00
RUIMOV088	Wegeniswerken Knutsegemstraat	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RUIMOV089	OW: muuroverkapping parking Nijverheidsstraat	0,00	3 241,19	0,00	0,00	3 241,19
RUIMOV090	Aankoop opvolgtoepassing beheer regiter leegstand	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RUIMOV091	Dierenwelzijn: aanleg van een hondenloopweide	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RUIMTENP01	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Eg	45 000,00	13 074,44	0,00	0,00	58 074,44
RUIMTENP02	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Fo	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	22 991,00	1 150 000,00	550 000,00	0,00	1 722 991,00
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	186 606,00	79 687,00	0,00	0,00	266 293,00
RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	13 000,00	5 853,12	0,00	0,00	18 853,12
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	436 000,00	2 200 925,56	665 000,00	0,00	3 301 925,56
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	18 817,68	15 000,00	20 000,00	10 000,00	63 817,68
RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
RUIMTENP10	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	0,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
RUIMTENP11	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen in de gr	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	13 991,85	10 000,00	10 000,00	10 000,00	43 991,85
RUIMTENP13	Bestaande parkings beter aanduiden	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	21 509,96	15 000,00	10 000,00	10 000,00	56 509,96
RUIMTENP15	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
RUIMTENP16	Uitvoeren klimaatplan	22 916,89	49 869,89	69 000,00	34 500,00	176 286,78
RUIMTENP17	Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	2 803,90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	47 803,90
RUIMTENP18	Inzetten van wildlifecamera's	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	2 614,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	82 614,00
VRTIJOV003	CVS: sub-website voor toerisme	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
VRTIJOV004	Kantoormeubilair (bureaustoelen)	700,00	4 144,00	0,00	0,00	4 844,00
VRTIJOV007	SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Scheiri	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	33 000,00	4 000,00	0,00	0,00	37 000,00

VRTIJOV010	CVS: renovatie infobalie	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	22 500,00
VRTIJOV013	POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid be	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
VRTIJOV015	POB: Uitrusting coderdojo en multimedia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
VRTIJOV016	POB: inrichten muziekkamer met luisterruimte	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
VRTIJOV017	POB: herinrichting/reorganisatie jeugdafdeling	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijck	2 300,00	3 700,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00
VRTIJOV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 000,00
VRTIJOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	16 042,74	6 000,00	3 000,00	0,00	25 042,74
VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	3 573,44	12 800,00	8 300,00	8 300,00	32 973,44
VRTIJOV022	SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
VRTIJOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui	2 000,00	1 300,00	2 500,00	0,00	5 800,00
VRTIJOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en	0,00	1 500,00	1 200,00	0,00	2 700,00
VRTIJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en	16 100,00	5 900,00	3 000,00	0,00	25 000,00
VRTIJOV026	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
VRTIJOV027	SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
VRTIJOV028	SABK: extra klasmeubilair	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	31 031,53	56 750,00	24 000,00	5 000,00	116 781,53
VRTIJOV030	SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
VRTIJOV031	SAMWD-auditiezaal: uitrusting, machines en install	0,00	0,00	5 000,00	75 000,00	80 000,00
VRTIJOV032	SAMWD-dansafdeling: uitrusting, machines en instal	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
VRTIJOV033	SAMWD-groepsklassen: uitrusting, machines en insta	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
VRTIJOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
VRTIJOV037	Pop-up speelplein	0,00	31 146,91	30 000,00	0,00	61 146,91
VRTIJOV039	JEUGD: aankoop en onderhoud speeltoestellen	13 741,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	43 741,35
VRTIJOV041	CITYMARKETING: Monopolie	0,00	1 105,57	0,00	0,00	1 105,57
VRTIJOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	6 100,00	2 900,00	0,00	0,00	9 000,00
VRTIJOV043	CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	0,00	25 000,00	2 000,00	2 000,00	29 000,00
VRTIJOV044	SABK: ICT-materiaal leerkrachten	4 233,00	6 500,00	0,00	0,00	10 733,00

VRTIJOV045	SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	21 449,96	0,00	0,00	0,00	21 449,96
VRTIJOV046	SPORT: uitbreiding finse piste	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
WELZ140201	Verhuis Huis van het Kind	2 600,00	1 254 000,00	1 881 000,00	0,00	3 137 600,00
WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	100 000,00	361 750,00	0,00	0,00	461 750,00
WELZOV001	KEU: wagens warme maaltijd	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	15 000,00	115 500,00	0,00	0,00	130 500,00
WELZOV003	WZC: vervanging bedden	24 000,00	24 000,00	29 000,00	0,00	77 000,00
WELZOV004	WZC: werken aan en materiaal voor gebouw	29 656,00	211 729,60	85 000,00	0,00	326 385,60
WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	23 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	88 000,00
WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	28 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	68 000,00
WELZOV007	DVC: afsluiting terras	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
WELZOV008	WZC: omschakelen telefonie	49 414,40	0,00	0,00	0,00	49 414,40
WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	0,00	24 961,89	1 000,00	1 000,00	26 961,89
WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	11 300,00
WELZOV013	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
WELZOV014	HVHK: aankoop jeugd materiaal	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
WELZOV016	SOC: module NH subsidiestromen SD	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00
WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	6 564,00	29 000,00	0,00	0,00	35 564,00
WELZOV018	SOC: Inrichten nood- en sociale woningen	15 000,00	31 108,74	5 000,00	0,00	51 108,74
WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	797,90	0,00	0,00	0,00	797,90
WELZOV021	SOC: aankoop laptops	40 381,00	0,00	0,00	0,00	40 381,00
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	20 000,00	134 000,00	20 000,00	10 000,00	184 000,00
WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN</b>		<b>5 818 100,73</b>	<b>15 351 143,31</b>	<b>10 788 470,54</b>	<b>9 811 089,89</b>	<b>41 768 804,47</b>

<b>Gewijzigd investeringsprogramma 2022-2025</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal MJP</b>
ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
ALGFOV009	Verkoop pastorie Sint-Goriks	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
ALGFOV010	Verkoop complex Helios	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
IZBUROV043	SBS: Wifi installatie (bekostigd door Europa)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	0,00	761 529,00	0,00	0,00	761 529,00
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	8 000,00	46 590,00	0,00	0,00	54 590,00
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	40 000,00	0,00	346 410,00	0,00	386 410,00
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	97 579,00	0,00	150 000,00	0,00	247 579,00
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	1 291 856,06	0,00	0,00	0,00	1 291 856,06
WELZOV015	WZC: VIPA-subsidie	814 769,00	814 769,00	814 769,00	814 769,00	3 259 076,00
<b>TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>		<b>2 267 204,06</b>	<b>2 457 888,00</b>	<b>3 161 179,00</b>	<b>814 769,00</b>	<b>8 701 040,06</b>
<b>NETTO-INVESTERINGEN</b>		<b>3 550 896,67</b>	<b>12 893 255,31</b>	<b>7 627 291,54</b>	<b>8 996 320,89</b>	<b>33 067 764,41</b>



- **Overzicht van de leningslasten**

---

## LENINGSLAST 2020-2025

	BEC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>BELFIUS</b>		<b>526 732,69</b>	<b>503 709,09</b>	<b>481 921,35</b>	<b>470 522,79</b>	<b>439 753,70</b>	<b>407 290,49</b>	
<i>Leningen (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>1 941,48</i>	<i>116,48</i>	<i>6 384,10</i>	<i>25 200,11</i>	<i>24 219,62</i>	<i>23 086,10</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasing (6500200/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>144 005,75</i>	<i>145 030,93</i>	<i>138 282,25</i>	<i>129 673,18</i>	<i>121 244,17</i>	<i>111 997,17</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Detail</i>								
<i>Leasings - Sanitary</i>		<i>144 005,75</i>	<i>135 765,87</i>	<i>127 780,96</i>	<i>119 655,11</i>	<i>111 691,01</i>	<i>102 970,62</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>0,00</i>	<i>9 265,06</i>	<i>10 501,29</i>	<i>10 018,07</i>	<i>9 553,16</i>	<i>9 026,55</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Obligatie-uitgifte (1) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>143 543,00</i>	<i>135 099,00</i>	<i>126 655,00</i>	<i>118 212,00</i>	<i>109 768,00</i>	<i>101 324,00</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Obligatie-uitgifte (2) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>237 242,46</i>	<i>223 462,68</i>	<i>210 600,00</i>	<i>197 437,50</i>	<i>184 521,91</i>	<i>170 883,22</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<b>ING</b>		<b>304 810,24</b>	<b>286 788,08</b>	<b>290 744,07</b>	<b>271 643,80</b>	<b>252 974,79</b>	<b>233 443,20</b>	
<i>CP - klassiek 15 milj (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>207 781,99</i>	<i>194 358,80</i>	<i>181 507,76</i>	<i>168 656,73</i>	<i>156 236,98</i>	<i>142 954,63</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Detail</i>								
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>53 446,25</i>	<i>50 207,08</i>	<i>46 967,92</i>	<i>43 728,75</i>	<i>40 489,58</i>	<i>37 250,42</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 492,19</i>	<i>47 786,51</i>	<i>44 652,97</i>	<i>41 519,43</i>	<i>38 817,19</i>	<i>35 252,34</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 826,67</i>	<i>48 587,50</i>	<i>45 348,33</i>	<i>42 109,17</i>	<i>38 870,00</i>	<i>35 630,83</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 016,88</i>	<i>47 777,71</i>	<i>44 538,54</i>	<i>41 299,38</i>	<i>38 060,21</i>	<i>34 821,04</i>	
<i>Obligatie-uitgifte (3) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>97 028,25</i>	<i>91 921,50</i>	<i>86 814,75</i>	<i>81 708,00</i>	<i>76 601,25</i>	<i>71 494,50</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Klassieke lening (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>0,00</i>	<i>507,78</i>	<i>22 421,56</i>	<i>21 279,07</i>	<i>20 136,56</i>	<i>18 994,07</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 712,50</i>	<i>5 426,88</i>	<i>5 141,25</i>	<i>4 855,63</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 641,09</i>	<i>5 355,47</i>	<i>5 069,84</i>	<i>4 784,22</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 569,69</i>	<i>5 284,06</i>	<i>4 998,44</i>	<i>4 712,81</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>507,78</i>	<i>5 498,28</i>	<i>5 212,66</i>	<i>4 927,03</i>	<i>4 641,41</i>	
<b>Leningen 2020 - 2025</b>	<i>Stad</i>			<b>0,00</b>	<b>160 942,16</b>	<b>371 343,17</b>	<b>556 551,49</b>	<i>Simulatie</i>
<b>Leningen 2020 - 2025</b>	<i>OCMW</i>	<b>233 790,56</b>	<b>218 914,92</b>	<b>205 473,00</b>	<b>191 689,50</b>	<b>178 056,46</b>	<b>163 060,86</b>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<b>INTRESTEN</b>		<b>1 065 333,49</b>	<b>1 009 412,09</b>	<b>978 138,42</b>	<b>1 094 798,25</b>	<b>1 242 128,12</b>	<b>1 360 346,04</b>	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>BELFIUS</b>		<b>2 303 344,32</b>	<b>2 294 179,49</b>	<b>2 171 343,84</b>	<b>2 137 405,98</b>	<b>2 147 172,82</b>	<b>2 130 785,44</b>	
<i>Leningen (4233010/04000)</i>	<i>1</i>	<i>435 494,99</i>	<i>417 012,63</i>	<i>284 699,76</i>	<i>241 118,08</i>	<i>241 071,52</i>	<i>214 698,26</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasing (4220100/04000)</i>	<i>1</i>	<i>529 849,33</i>	<i>539 166,86</i>	<i>548 644,08</i>	<i>558 287,90</i>	<i>568 101,30</i>	<i>578 087,18</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Detail</i>								
<i>Leasings - Sanitary</i>		<i>444 556,61</i>	<i>452 403,03</i>	<i>460 387,95</i>	<i>468 513,79</i>	<i>476 783,06</i>	<i>485 198,28</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>85 292,72</i>	<i>86 763,83</i>	<i>88 256,13</i>	<i>89 774,11</i>	<i>91 318,24</i>	<i>92 888,90</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<b>Obligatie-uitgifte (1)</b>	<b>1</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<i>Aflossingstabel</i>
<b>Obligatie-uitgifte (2)</b>	<b>1</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<i>Aflossingstabel</i>
<b>ING</b>		<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	
<i>CP - klassiek 15 milj (4233010/04000)</i>	<i>1</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Detail</i>								
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
<b>Obligatie-uitgifte (3)</b>		<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<i>Aflossingstabel</i>
<b>Klassieke lening (6500100/04000)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	
<b>Leningen 2022 - 2025</b>	<b>Stad</b>					<b>339 584,08</b>	<b>783 665,89</b>	<i>Simulatie</i>
<b>Leningen 2020 - 2025</b>	<b>OCMW</b>	<b>601 809,94</b>	<b>615 509,49</b>	<b>628 950,65</b>	<b>642 733,36</b>	<b>656 866,80</b>	<b>671 360,40</b>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<b><u>AFLOSSINGEN</u></b>		<b><u>3 930 154,26</u></b>	<b><u>3 934 688,98</u></b>	<b><u>3 950 294,49</u></b>	<b><u>3 930 139,34</u></b>	<b><u>4 293 623,70</u></b>	<b><u>4 735 811,73</u></b>	
<b>Totale leningslast</b>		<b><u>4 995 487,75</u></b>	<b><u>4 944 101,07</u></b>	<b><u>4 928 432,91</u></b>	<b><u>5 024 937,59</u></b>	<b><u>5 535 751,82</u></b>	<b><u>6 096 157,77</u></b>	



- **Overzicht van de toegestane leningen**

---



VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN		Som bedrag van de leningen	Som resterende vordering eind 2018	Som terug te vorderen in 2019	Som terug te vorderen in 2020	Som terug te vorderen in 2021	Som terug te vorderen in 2022	Som terug te vorderen in 2023	Som terug te vorderen in 2024	Som terug te vorderen in 2025	Som resterende vordering eind 2025
<b>2903</b>	<b>Toegestane leningen</b>	<b>15 120 483,32</b>	<b>13 712 581,99</b>	<b>370 508,67</b>	<b>375 831,89</b>	<b>341 538,93</b>	<b>350 974,81</b>	<b>397 776,25</b>	<b>473 526,79</b>	<b>466 738,23</b>	<b>10 935 686,42</b>
	AGB: erfpacht sportzaal	6 289 515,41	5 597 091,70	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	5 156 458,43
	AGB: omzetting kapitaalsubsidies	3 236 186,06	2 687 833,93	181 233,48	171 923,45	130 335,20	125 405,98	120 787,49	117 139,72	100 351,16	1 740 657,45
	AGB: renteloze lening investeringen 2016	195 668,45	144 118,40	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	7 150,45
	AGB: renteloze lening investeringen 2017	97 085,72	80 846,58	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	12 886,59
	AGB: renteloze lening investeringen 2018	387 483,23	387 483,23	14 914,29	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	266 173,64
	AGB: renteloze lening investeringen 2019	372 085,42	372 569,94	17 831,44	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	234 148,16
	AGB: renteloze lening investeringen 2020	176 195,00	176 195,00		8 209,60	15 675,72	15 675,72	15 675,72	15 675,72	15 675,72	89 606,80
	AGB: renteloze lening investeringen 2021	110 999,64	110 999,64			2 991,84	10 487,06	10 487,06	10 487,06	10 487,06	66 059,56
	AGB: renteloze lening investeringen 2022 /2025	3 005 725,00	3 005 725,00				6 869,88	52 697,61	124 595,92	134 595,92	2 686 965,67
	TMVW: Aquario 1 (gebruiksrecht zuivering)	486 432,00	445 896,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	162 144,00
	Sportvereniging Eendracht Elene Grotenberge	154 270,97	129 912,29	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	73 075,37
	Chiro Strijpen	150 000,00	135 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	93 000,00
	Chiro Velzeke	154 344,77	138 910,28	5 144,83	5 144,83	0,00	0,00	5 592,20	5 592,20	5 592,20	111 844,02
	Sportvereniging Tennis Zottegem	154 491,65	150 000,00	4 506,04	5 844,48	7 826,64	7 826,64	7 826,64	7 826,64	7 826,64	100 516,28
	BeBops	150 000,00	150 000,00					7 500,00	7 500,00	7 500,00	135 000,00



---

## *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](http://www.zottegem.be/meerjarenplan)

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

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

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

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



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

---

Rekening	Omschrijving algemene rekening	BI	Beleidsitem (BI)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL		
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	011908	Communicatie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00		
		013000	Afdeling Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		016000	Hulp aan het buitenland	35 445,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	245 445,00		
		021000	Openbaar vervoer	30 474,56	34 584,02	33 977,00	33 977,00	33 977,00	33 977,00	200 966,58		
		034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	371,42	0,00	4 503,14	400,00	400,00	400,00	6 074,56		
		038100	Geïntegreerde milieuprojecten	10 620,45	9 956,33	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	60 596,78		
		048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	26 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,82		
		049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	4 781,99	6 087,59	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	30 361,58		
		050000	Lokale economie en middenstand	13 891,34	13 500,00	19 172,00	19 172,00	19 172,00	19 172,00	104 079,34		
		052001	Citymarketing	2 421,25	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	52 421,25		
		055000	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		070101	CC Zoetegem	12 000,00	65 916,60	56 500,00	40 500,00	40 500,00	32 500,00	247 916,60		
		070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00		
		071000	Feesten en plechtigheden	32 458,25	16 588,56	57 953,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	282 199,81		
		071200	Festivals	6 600,00	10 000,00	19 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	90 600,00		
		074100	Sportpromotie en -evenementen	159 681,44	66 507,58	132 000,00	140 000,00	140 000,00	132 000,00	770 189,02		
		074101	BK Wielrennen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	45 361,39	31 865,69	33 703,70	41 703,70	41 703,70	33 703,70	228 041,88		
		083000	Centra voor volwassenenonderwijs	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00		
		088900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	0,00	0,00	6 644,00	70 861,00	73 810,00	76 333,00	227 648,00		
		090000	Sociale bijstand	2 418,72	48 101,46	75 739,00	70 339,00	70 339,00	70 339,00	337 276,18		
		090200	Integratie van personen met vreemde afkomst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		090400	Activering van tewerkstelling (art. 60)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00		
		090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	66 902,08	56 113,71	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	391 215,79		
		093000	Sociale huisvesting	0,00	4 002,75	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	20 602,75		
		094000	Jeugdvoorzieningen	0,00	18 723,74	0,00	51 000,00	52 000,00	53 000,00	174 723,74		
		094010	Huis van het Kind	0,00	0,00	86 310,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	345 810,00		
		098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	3 189,00	3 206,76	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	20 951,76		
		6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	021000	Openbaar vervoer	0,00	260,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5 460,00
				050000	Lokale economie en middenstand	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,00
				053000	Land-, tuin- en bosbouw	355,92	295,28	500,00	500,00	500,00	500,00	2 651,20
				080001	Stedelijke basisscholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				088900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	14 146,80	6 230,72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 377,52
094501	Dienst voor onthaalouders			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
094502	Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen			013000	Afdeling Burgerzaken	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
				030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	375,00	1 500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	4 375,00
				031000	Beheer van regen- en afvalwater	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 250,00
		032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging	0,00	1 000,00	40 005,00	0,00	0,00	0,00	41 005,00		
		034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	1 193,32	1 083,22	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	7 526,54		
		083000	Centra voor volwassenenonderwijs	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	60 500,00		
		090000	Sociale bijstand	6 884,72	4 821,25	10 450,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	52 005,97		
		090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00		
		094010	Huis van het Kind	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00		
		098900	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00		
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	001000	Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	63 372,00	63 395,62	63 381,87	63 381,87	63 381,87	63 381,87	380 295,10		
		038100	Geïntegreerde milieuprojecten	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00		
		048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	26 151,30	0,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	138 751,30		
		080001	Stedelijke basisscholen	94 560,81	89 471,84	102 345,00	102 345,00	102 345,00	102 345,00	593 412,65		

6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	082001 SAMWD	102 436,50	96 364,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	654 800,50	
		082002 SABK	98 898,00	109 360,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	608 258,00	
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	040000 Politiediensten	2 680 569,46	2 749 301,56	2 749 301,56	3 323 752,74	3 878 819,45	3 956 395,84	19 338 140,61	
		041000 Brandweer	644 786,00	668 643,00	693 382,79	731 519,00	811 986,00	852 585,00	4 402 901,79	
		049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	6 500,00	
		074000 Sportsector -en verenigingsondersteuning	719 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 677,10	
		079000 Erediensten - algemeen	198 853,43	166 364,36	273 564,58	250 000,46	233 044,97	237 705,87	1 359 533,67	
		082002 SABK	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	
		094000 Jeugdvoorzieningen	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
		6495010	***Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				060000 Ruimtelijke planning	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
				072900 Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		080001 Stedelijke basisscholen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		090200 Integratie van personen met vreemde afkomst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6495030	Prijssubsidies	074000 Sportsector -en verenigingsondersteuning	700 043,87	1 338 305,27	1 747 978,46	1 934 176,74	1 945 458,70	1 927 212,71	9 593 175,75	
		074200 Sportinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	032900 Overige vermindering van milieuverontreiniging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		035000 Klimaat en energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00	
		049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
		060000 Ruimtelijke planning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		070300 Plaatselijke Openbare Bibliotheek	0,00	10 629,20	10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	53 149,20	
		072900 Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	0,00	8 035,00	8 235,00	8 035,00	8 035,00	32 340,00	
		074101 BK Wielrennen	0,00	21 968,39	13 432,50	13 432,50	0,00	0,00	48 833,39	
		075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		080001 Stedelijke basisscholen	0,00	0,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	9 688,00	
		090200 Integratie van personen met vreemde afkomst	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	7 176,00	
		090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	19 375,60	21 922,28	21 922,28	21 922,28	21 919,28	107 061,72	
		094010 Huis van het Kind	0,00	0,00	15 156,65	15 156,65	15 156,65	15 156,65	60 626,60	
6496020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	021000 Openbaar vervoer	1 052,32	1 082,95	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	13 135,27	
		035000 Klimaat en energie	7 432,69	10 727,25	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	34 159,94	
		038000 Participatie en sensibilisatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	0,00	3 694,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	32 194,00	
<b>Eindtotaal</b>			<b>5 866 926,13</b>	<b>5 839 405,12</b>	<b>6 794 539,53</b>	<b>7 615 762,94</b>	<b>8 205 939,62</b>	<b>8 290 049,92</b>	<b>42 612 623,26</b>	

Rekening	Omschrijving algemene rekening	BI	Beleidsitem (BI)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
6640400	Toegestane investeringsubsidies voor installaties, m	040000 Politiediensten		100 180,98	119 855,22	205 248,60	258 980,00	125 000,00	125 000,00	934 264,80
		041000 Brandweer		95 662,00	164 272,10	171 512,17	316 688,23	340 741,52	267 582,53	1 356 458,55
		079000 Erediensten - algemeen		72 591,19	189 245,02	150 000,00	612 611,19	233 128,00	301 240,00	1 558 815,40
<b>Eindtotaal</b>				<b>268 434,17</b>	<b>473 372,34</b>	<b>526 760,77</b>	<b>1 188 279,42</b>	<b>698 869,52</b>	<b>693 822,53</b>	<b>3 849 538,75</b>



➤ **Overzicht van de  
beleidsvelden per  
beleidsdomein**

---

## Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0100	Politieke organen
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0110	Secretariaat
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0111	Fiscale en financiële diensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0112	Personeelsdienst en vorming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0114	Organisatiebeheersing
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0115	Welzijn op het werk
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0119	Overige algemene diensten
VRIJE TIJD	0130	Administratieve dienstverlening
VRIJE TIJD	0150	Internationale relaties
WELZIJN	0160	Hulp aan het buitenland
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0190	Overig algemeen bestuur
RUIMTE	0200	Wegen
RUIMTE	0210	Openbaar vervoer
RUIMTE	0220	Parkeren
RUIMTE	0290	Overige mobiliteit en verkeer
RUIMTE	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
RUIMTE	0309	Overig afval- en materialenbeheer
RUIMTE	0310	Beheer van regen- en afvalwater
RUIMTE	0320	Sanering van bodemverontreiniging
RUIMTE	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
RUIMTE	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
RUIMTE	0341	Erosiebestrijding
RUIMTE	0350	Klimaat en energie
RUIMTE	0380	Participatie en sensibilisatie
RUIMTE	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0400	Politiediensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0410	Brandweer
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0450	Rechtspleging
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0460	Kinderbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0470	Dierenbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
VRIJE TIJD	0500	Handel en middenstand
VRIJE TIJD	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
VRIJE TIJD	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
RUIMTE	0530	Land-, tuin- & bosbouw
RUIMTE	0550	Werkgelegenheid
RUIMTE	0600	Ruimtelijke planning
RUIMTE	0610	Gebiedsontwikkeling
RUIMTE	0629	Overig woonbeleid
RUIMTE	0630	Watervoorziening
RUIMTE	0640	Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE	0650	Gasvoorziening

RUIMTE	0660	Communicatievoorzieningen
RUIMTE	0670	Straatverlichting
RUIMTE	0680	Groene ruimte
RUIMTE	0690	Overige nutsvoorzieningen
VRIJE TIJD	0700	Musea
VRIJE TIJD	0701	Cultuurcentrum
VRIJE TIJD	0703	Openbare bibliotheken
VRIJE TIJD	0705	Gemeenschapscentrum
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0711	Openluchtrecreatie
VRIJE TIJD	0712	Festivals
VRIJE TIJD	0720	Monumentenzorg
VRIJE TIJD	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
VRIJE TIJD	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
VRIJE TIJD	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0741	Sportpromotie en -evenementen
VRIJE TIJD	0742	Sportinfrastructuur
VRIJE TIJD	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
VRIJE TIJD	0790	Erediensten
VRIJE TIJD	0800	Gewoon basisonderwijs
VRIJE TIJD	0820	Deeltijds kunstonderwijs
VRIJE TIJD	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
VRIJE TIJD	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
WELZIJN	0900	Sociale bijstand
WELZIJN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
WELZIJN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
WELZIJN	0904	Activering van tewerkstelling
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
RUIMTE	0930	Sociale huisvesting
WELZIJN	0940	Jeugdvoorzieningen
WELZIJN	0943	Gezinshulp
WELZIJN	0945	Kinderopvang
WELZIJN	0946	Thuisbezorgde maaltijden
WELZIJN	0948	Poetsdienst
WELZIJN	0951	Dienstencentra
WELZIJN	0953	Woon- en zorgcentra
WELZIJN	0954	Dagzorgcentra
WELZIJN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
WELZIJN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
WELZIJN	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
WELZIJN	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
RUIMTE	0990	Begraafplaatsen
RUIMTE	0992	Lijkbezorging



➤ **Overzicht van de  
verbonden entiteiten**

---



## ZOTTEGEM

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					19.940.967,12	60.491,97	5.709.403,69	342.696,13	25.247.182,71
281	10	Solva A1	2.511	933,38	2.343.711,20	31.387,50			2.312.323,70
284	10	Zefier	1	68.550,00	68.550,00				68.550,00
281	10	Intergem Ae			6.352.239,16		5.709.401,58		12.061.640,74
284	10	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	10	De Lijn	99		2.454,16	80,69			2.373,47
281	10	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630						0,00
281	10	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,03	241,35	156,62			84,73
281	10	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32				64.452,32
281	10	SHM Denderstreek	27	50,00	1.350,00	1.004,13			345,87
281	10	Ninove welzijn	100	2,50	250,00	188,03	2,11		64,08
281	10	Volkskrediet "De Toren"	150.000	0,25	37.500,00				37.500,00
281	10	FARYS: T-aandelen	29.920	2,50	74.800,00	18.600,00			56.200,00
281	10	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	10	FARYS: F-aandelen	12.593	25,00	314.825,00				314.825,00
281	10	FARYS: F-aandelen (uitgiftepremie)			14,44				14,44
281	10	FARYS: D-aandelen	76.944	25,00	1.923.600,00				1.923.600,00
281	10	FARYS: Z-aandelen	103.500	75,00	7.762.500,00				7.762.500,00
281	10	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00				359.042,00
281	10	Cevi	3	1.123,78	3.371,35				3.371,35
281	10	Ilva	264	25,00	6.600,00				6.600,00
281	10	De lijn	78	25,00	1.950,00				1.950,00
281	10	Solva A2	126	25,00	3.150,00	1.575,00			1.575,00
280	10	AGB Zottegem	1	360.000,00	360.000,00			342.696,13	17.303,87
284	10	EthiasCo	13	8.602,90	111.837,70				111.837,70
281	10	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
284	11	Solva kapitaal	1	25,00	25,00				25,00
284	11	Solva inkomgeld	1	2,16	2,16				2,16
284	11	EthiasCo	10	8.602,90	86.029,00				86.029,00
281	11	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00

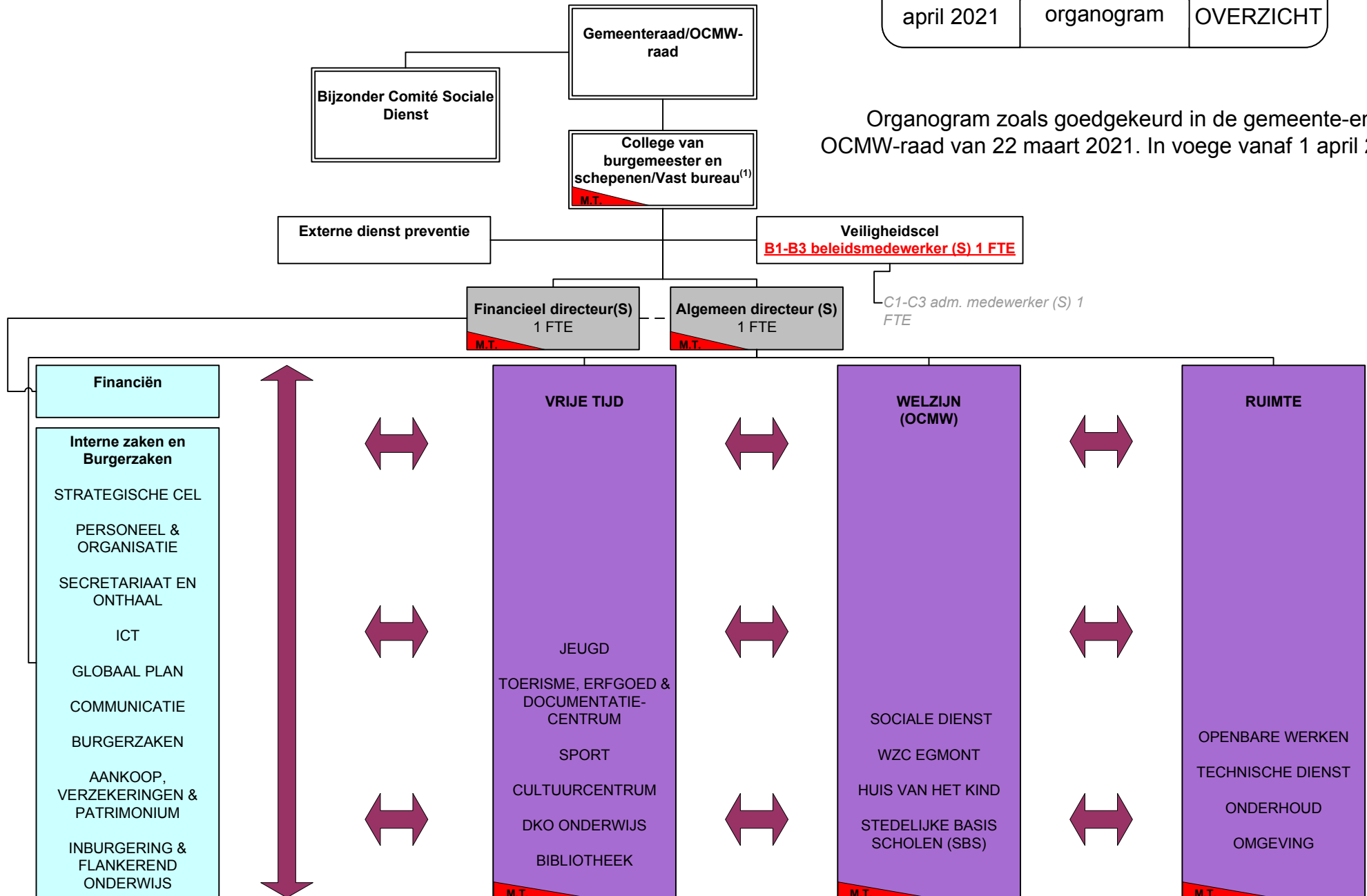


➤ **Overzicht van de  
personeelsinzet**

---



Organogram zoals goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 22 maart 2021. In voege vanaf 1 april 2021



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

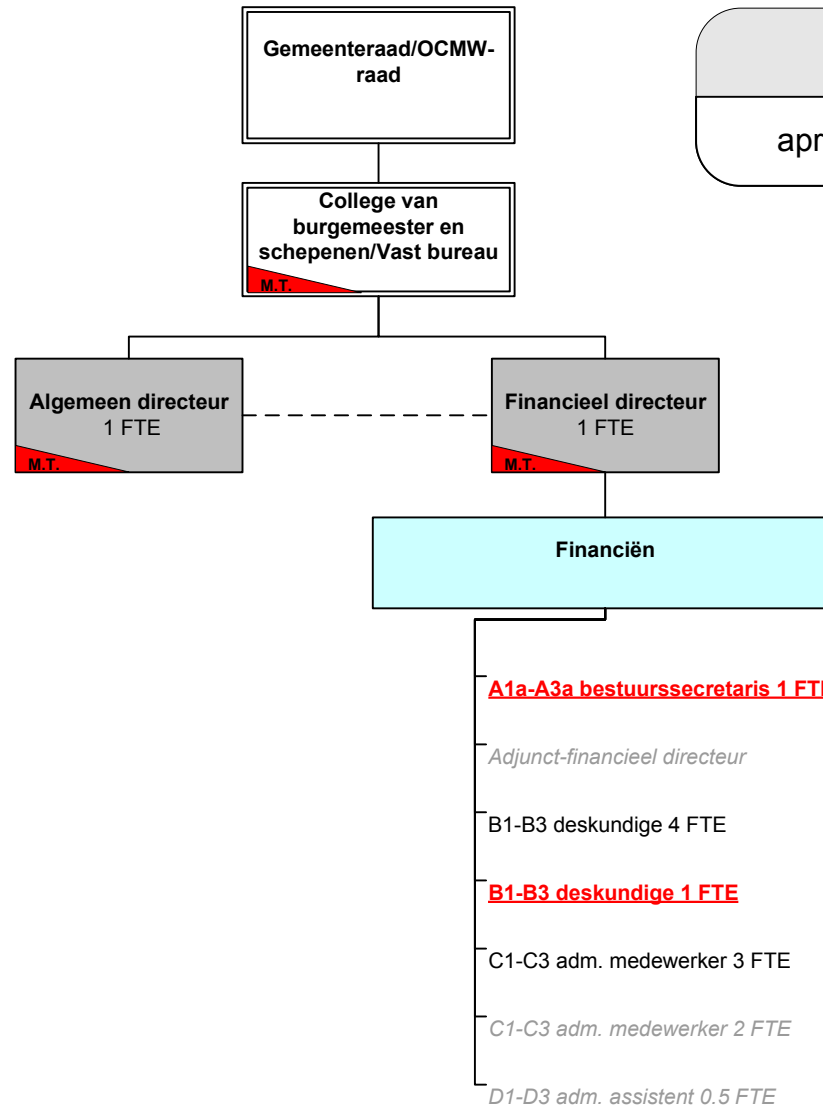
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, of het door hem aangewezen lid van het vast bureau, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

# Stad & OCMW Zottegem

april 2021

organogram

FINANCIËN



Organogram zoals goedgekeurd in de gemeente-en OCMW-raad van 22 maart 2021.  
In voege vanaf 1 april 2021

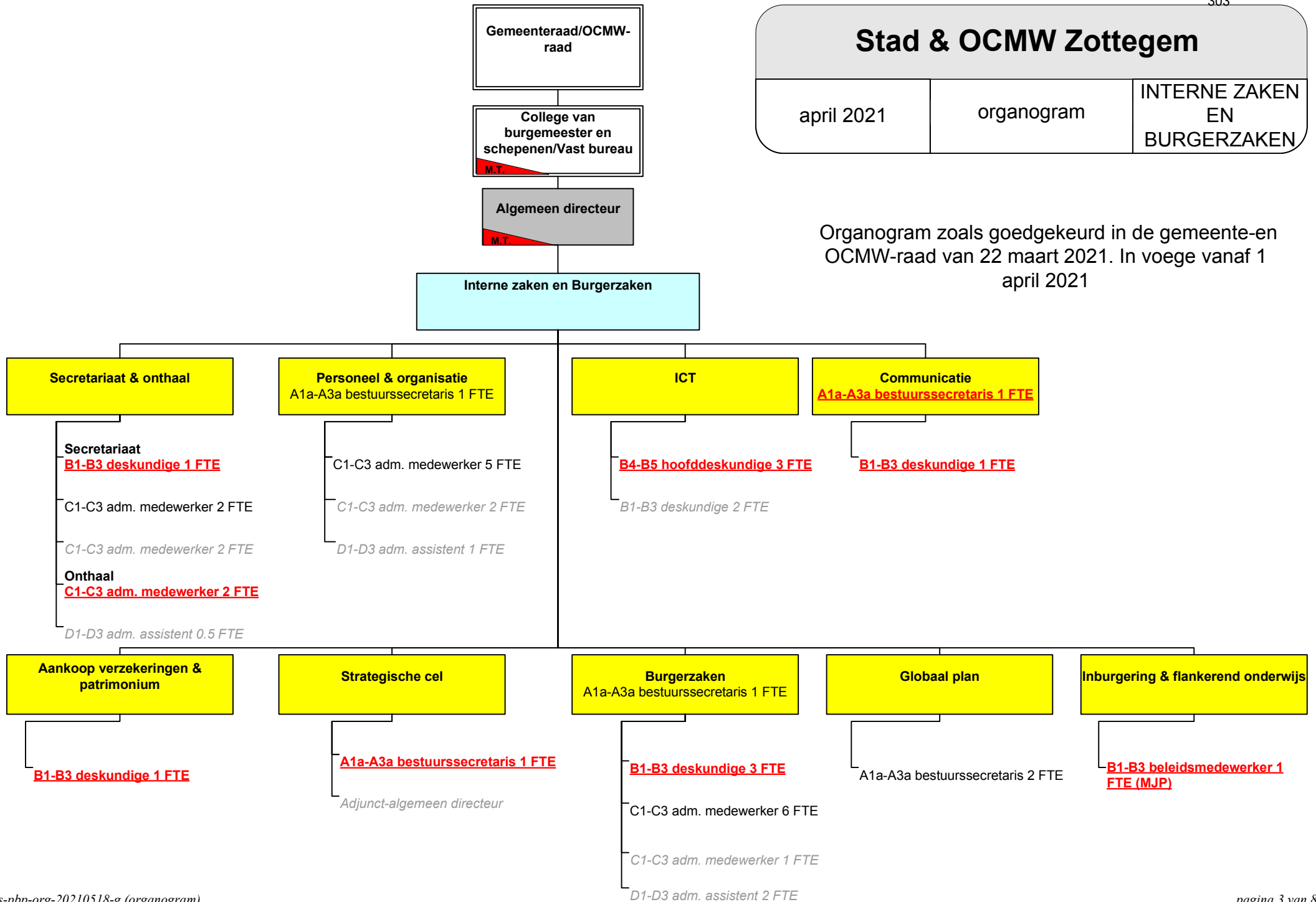
# Stad & OCMW Zottegem

april 2021

organogram

INTERNE ZAKEN  
EN  
BURGERZAKEN

Organogram zoals goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 22 maart 2021. In voege vanaf 1 april 2021



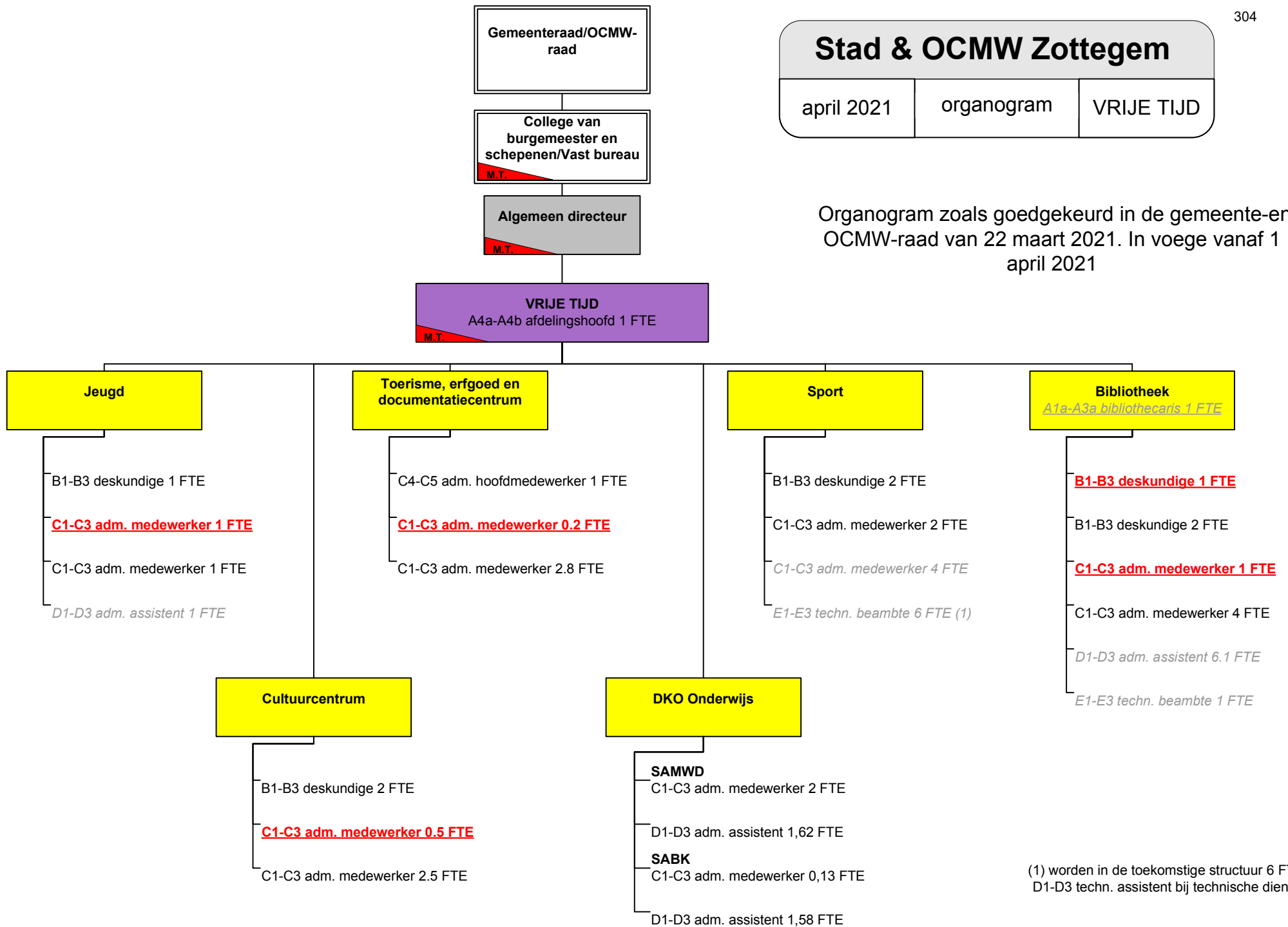
# Stad & OCMW Zottegem

april 2021

organogram

VRIJE TIJD

Organogram zoals goedgekeurd in de gemeente-en OCMW-raad van 22 maart 2021. In voege vanaf 1 april 2021



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

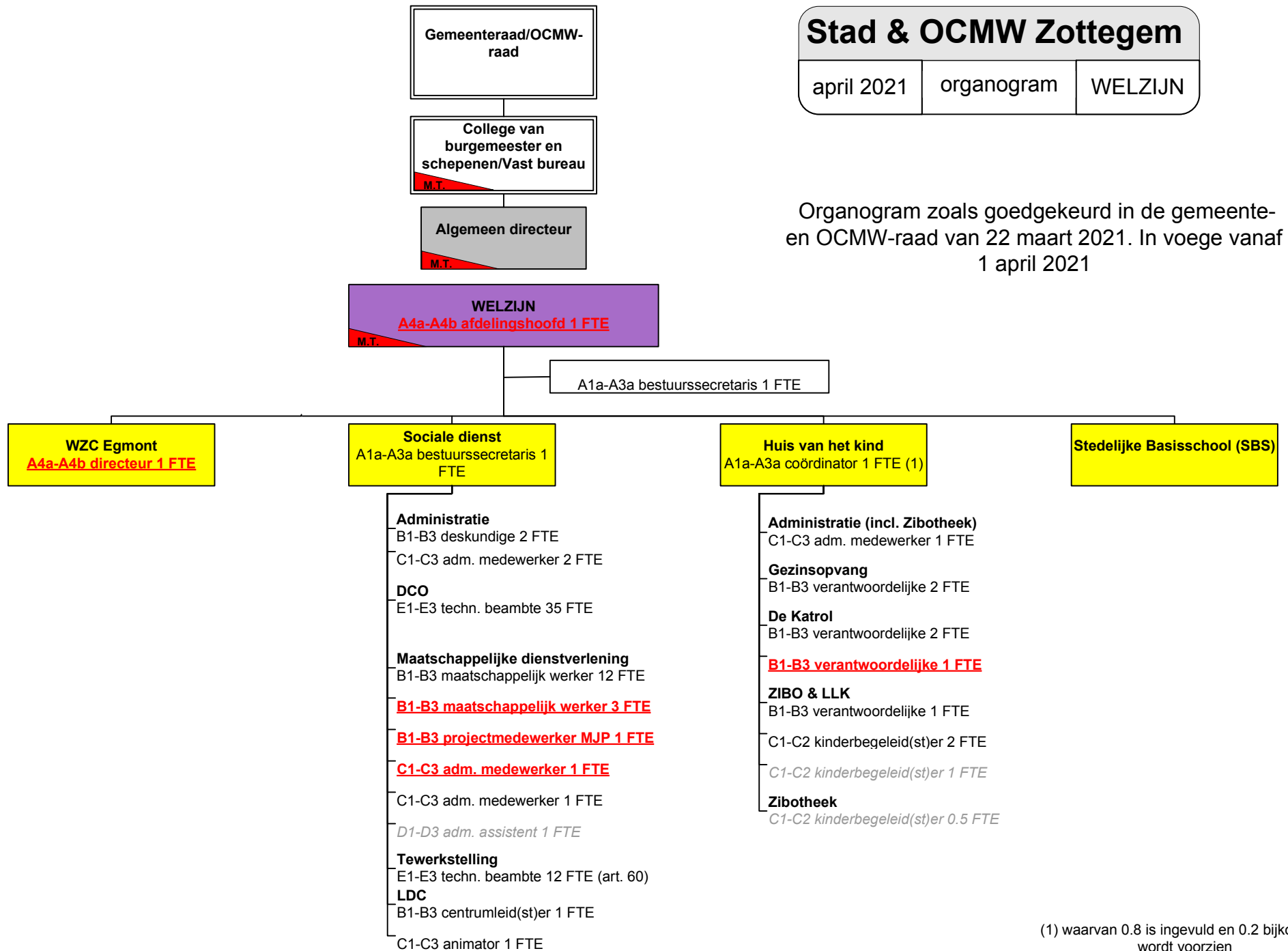
# Stad & OCMW Zottegem

april 2021

organogram

WELZIJN

Organogram zoals goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 22 maart 2021. In voege vanaf 1 april 2021



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

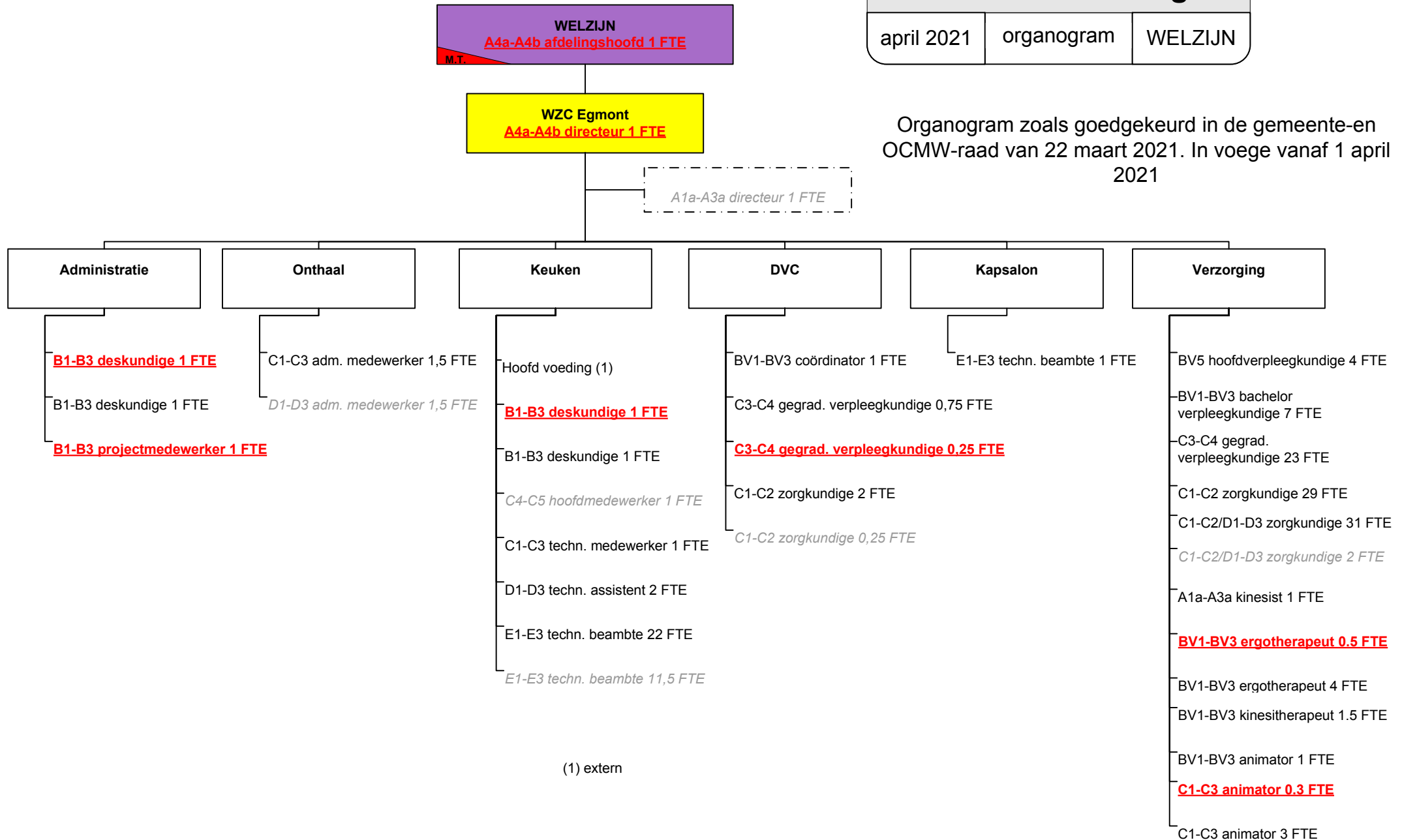
# Stad & OCMW Zottegem

april 2021

organogram

WELZIJN

Organogram zoals goedgekeurd in de gemeente-en OCMW-raad van 22 maart 2021. In voege vanaf 1 april 2021



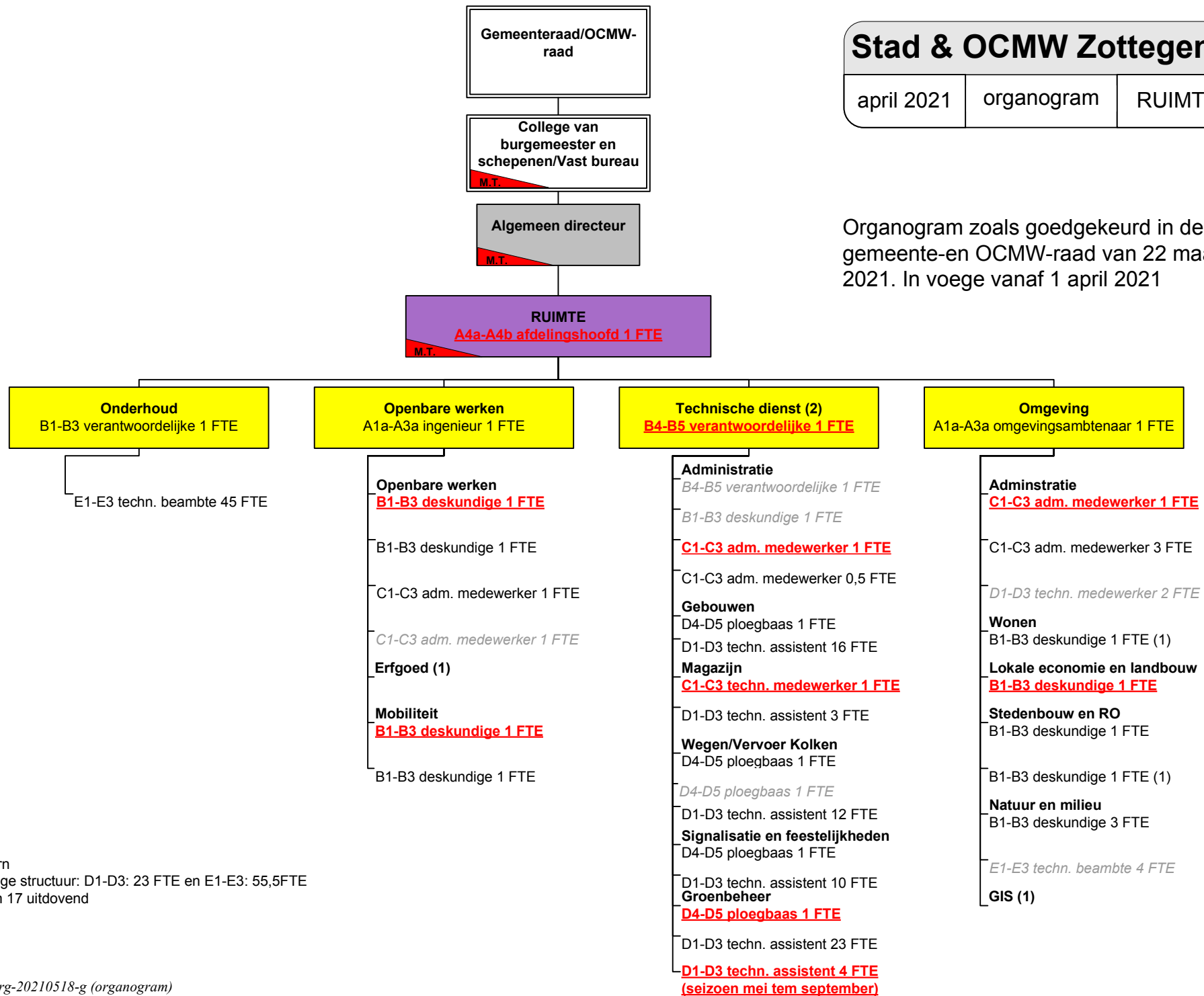
# Stad & OCMW Zottegem

april 2021

organogram

RUIMTE

Organogram zoals goedgekeurd in de gemeente-en OCMW-raad van 22 maart 2021. In voege vanaf 1 april 2021



(1) extern

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

---

## Legende

---

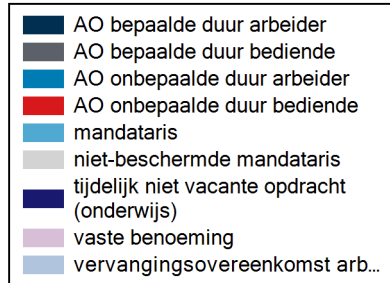
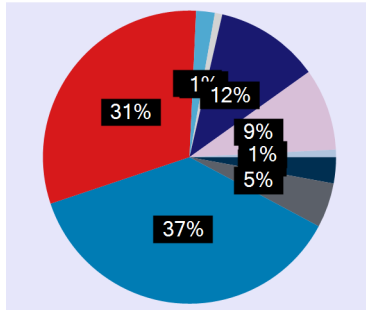
ingevulde functie	<u>nieuw t.o.v. laatste goedgekeurde formatie</u>	<i>uitdovend/ verdwijnend</i>
zwart	<u>rood vet &amp; onderlijnd</u>	<i>grijs schuin</i>

° : blokkerend

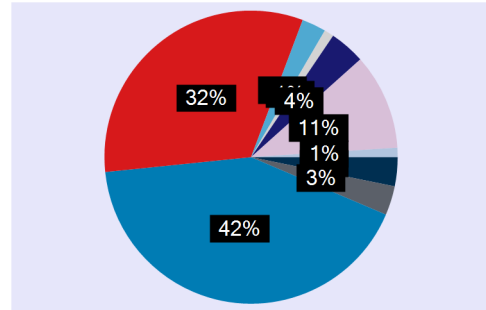
 : lid van het managementteam

## Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



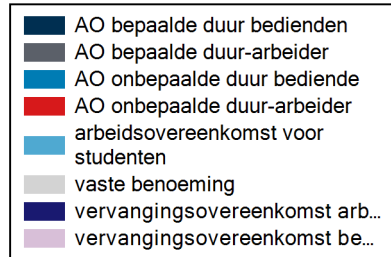
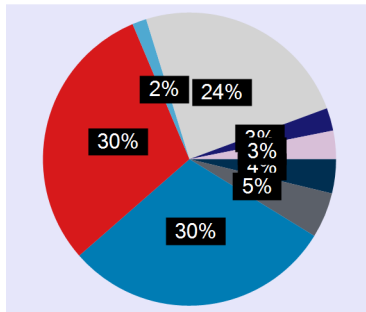
VTE



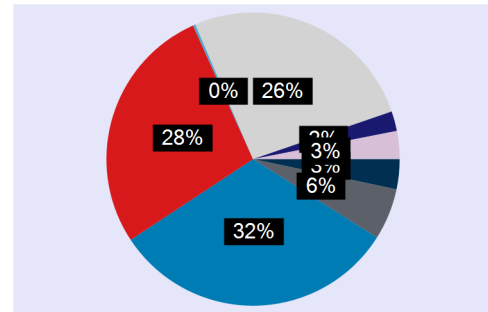
	Hoofden	VTE
<b>TOTAAL</b>	240	187,99
AO bepaalde duur arbeider	7	6,00
AO bepaalde duur bediende	12	6,06
AO onbepaalde duur arbeider	90	78,89
AO onbepaalde duur bediende	75	60,82
mandataris	5	5,00
niet-beschermd mandataris	2	2,00
tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs)	28	7,37
vaste benoeming	22	19,92
vervangingsovereenkomst arbeiders	2	1,93

## Personeelsbezetting per Aard Contract Alleen Actieve

Hoofden



VTE

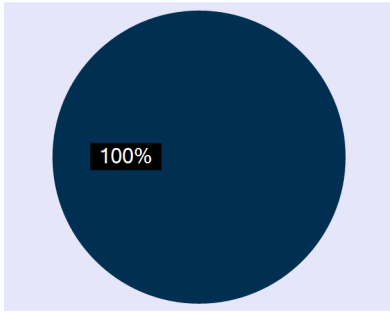


	Hoofden	VTE
<b>TOTAAL</b>	315	261,15
AO bepaalde duur bedienden	12	8,63
AO bepaalde duur-arbeider	16	14,83
AO onbepaalde duur bediende	95	82,87
AO onbepaalde duur-arbeider	96	71,99
arbeidsovereenkomst voor studenten	5	0,72
vaste benoeming	77	68,34
vervangingsovereenkomst arbeiders	8	5,70
vervangingsovereenkomst bedienden	10	8,07

## Personeelsbezetting per Aard Contract Route42

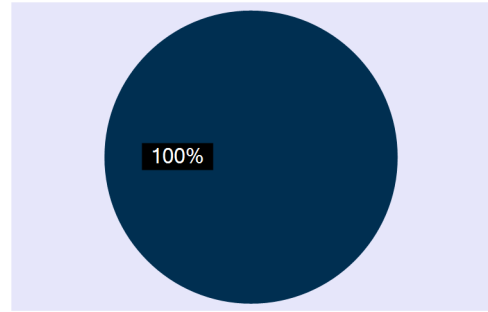
Alleen Actieve

Hoofden



■ AO bepaalde duur bediende

VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	1	0,60
AO bepaalde duur bediende	1	0,60



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

---



<b>OVERZICHT FISCALITEIT</b>						
<b>Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting</b>						
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
<b>Aanslagvoeten onroerende voorheffing</b>						
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	1070	1070	1070	1070	1070	1070
<b>Soort belasting</b>						
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 671 631,58 €	9 550 801,79 €	9 959 416,06 €	10 735 876,35 €	11 111 632,02 €	11 500 539,14 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 498 676,68 €	9 974 976,78 €	10 731 000,37 €	13 741 999,92 €	12 697 884,07 €	13 356 697,54 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389 517,13 €	404 581,75 €	406 703,15 €	441 599,94 €	457 055,94 €	473 052,90 €
Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	0,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Belasting op de afgifte van administratieve stukken	1 855,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	417 266,26 €	443 250,00 €	440 000,00 €	460 000,00 €	460 000,00 €	460 000,00 €
Belasting op sluikstorten	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op nachtwinkels, phone- en automatenshops	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	1 968,25 €	3 552,31 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	204 244,49 €	243 361,02 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
Belasting op parkeren	123 822,66 €	146 526,23 €	313 000,00 €	320 000,00 €	327 000,00 €	332 000,00 €
Belasting op inname openbare weg	126 754,25 €	92 836,06 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
Belasting op niet bebouwde gronden	-650,00 €	-6 296,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op leegstand	409 700,01 €	325 000,06 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Gewestbelasting op leegstand/verkotting van bedrijfsruimten	0,00 €	1 534,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op tweede verblijven	74 000,00 €	72 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
	<b>21 918 286,99 €</b>	<b>21 252 248,83 €</b>	<b>22 611 519,58 €</b>	<b>26 460 876,21 €</b>	<b>25 814 972,03 €</b>	<b>26 883 689,58 €</b>

