

“We zijn allemaal van Zottegem”

Jaarrekening 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

Inhoudstafel		Jaarrekening 2022
Kengetallen		
KEN	kengetallen	9
Beleids evaluatie		
DOELB	doelstellingenboom	13
STREVA	strategische evaluatienota	57
Financiële nota:		
J1	doelstellingenrekening	225
J2	staat van financieel evenwicht	233
J3	kredietrealisatie	237
J4	balans	241
J5	staat van kosten en opbrengsten	245
Toelichting (1)		
T1	ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	253
T2	ontvangsten en uitgaven naar economische aard	259
T3	investeringsprojecten	267
T4	evolutie van de financiële schulden	281
T5	toelichting bij de balans	285
FINRIS	financiële risico's	291
VERDOC	verwijzing naar documentatie	337
	 gerealiseerd investeringsprogramma	341
	 verkopen en buitengebruikstellingen	347
	 overzicht van de leningslasten	351
	 overzicht van de toegestane leningen	355
	 proef en saldibalans	359
	 aansluiting van het werkkapitaal met budgettair resultaat	373

Toelichting (2)

WAARD	waarderingsregels	379
NIBAL	niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	391
MATV	verklaring van de materiele verschillen	395
BINV	toelichting over stromen met buitengewone invloed op het resultaat	401
OVERKR	overzicht van (gedeelten van) overgedragen kredieten	407

Documentatie

SUBS	overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	415
BV	overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein	419
VERENT	overzicht van de verbonden entiteiten	423
PERS	overzicht van personeelsinzet	427
BEL	overzicht van de belastingopbrengst per belastingsoort	433

Boekjaar in grafiek

GREXUITG	exploitatie-uitgaven in evolutie en grafiek	440
GREXONTV	exploitatie-ontvangsten in evolutie en grafiek	450
GRIVUITG	investeringsuitgaven in evolutie en grafiek	461
GRIVONTV	investeringsontvangsten in evolutie en grafiek	467
GRBAL	balans in evolutie en grafiek	472
RATIO	beknopte ratio-analyse	474

KENGETALLEN

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

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

KENGETALLEN BOEKJAAR 2022

	GECONSOLIDEERD	STAD	OCMW
Liquiditeiten			
 Kastoestand per 31/12/2022	3.841.990	3.453.543	388.446
Openstaande vorderingen op KT	12.421.475	9.048.594	3.372.881
Openstaande schulden op KT	10.343.320	7.420.896	2.922.424

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

Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	65.092.638	46.369.426	18.723.213
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	57.332.620	33.108.402	24.224.218
Facturatie tussen stad en OCMW			
Saldo exploitatie	7.760.018	13.261.023	-5.501.005

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

 Desinvesteringen in het boekjaar			
Ontvangen investeringssubsidies	2.119.954	1.305.185	814.769
Investerings in het boekjaar	4.995.792	4.627.752	368.040
Toegestane investeringssubsidies	414.105	414.105	
Saldo investeringen	-3.289.943	-3.736.672	446.729

Financiering

 Nieuw aangegane leningen			
Terugvordering van toegestane leningen	349.358	349.358	
Toegestane leningen	230.842	230.842	
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen			
Periodieke aflossingen op leningen	3.950.294	3.321.344	628.951
Saldo financiering	-3.831.779	-3.202.828	-628.951
Openstaande schulden uit leningen	56.753.445	48.098.751	8.654.694
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	1.002.289	796.816	205.473

Budgettair resultaat van het boekjaar	638.296	1.596.524	-958.227
Gecumuleerd budgettair resultaat	8.908.816	6.786.955	2.121.861
Autofinancieringsmarge	4.973.850	5.564.037	-590.187
Tussenkost in het tekort van het OCMW	4.725.000		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	326		
* Openstaande schuld per inwoner	2.076		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

BELEIDSEVALUATIE

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

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

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

3° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening.

➤ **doelstellingenboom**

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

				010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving		
				010305	Sportstadion	P	
				010306	Compartimenteren van de fuifzaal		
				010307	Polyvalente zaal Bevegense Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten		
		0104	Digitalisering				
				010401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen		
				010402	Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat	P	
				010403	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe		
		0105	Communicatie				
				010501	Directe communicatie langs sociale media		
				010502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))		
				010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	P	

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

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

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

		0501	Wijken en centrum Opwaardering van wijken en centrum				
				050101	Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen		
				050102	Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen	P	
				050103	Opmaak horecaplan		
				050104	Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij	P	
		0502	Toegankelijkheid De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap verbeteren				
				050201	Invoeren toegankelijkheidstoets		
				050202	Voetgangerscirkel in centrum		
		0503	Propere buurten zijn veilige buurten				
				050301	Plaatsen van peukentegels		
				050302	Uitwerken van buurtinformatienetwerken		
				050303	Camera's plaatsen waar nodig		
				050304	Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie		
	6. Verkeer <i>Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren</i>						
		0601	Parkeren				
				060101	Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum	P	
				060102	Bestaande parkings beter aanduiden		
				060103	Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren		
				060104	Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid		

		0602	Verkeersveiligheid Verkeer veiliger maken				
				060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	P	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060202	Het tragewegenplan uitvoeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060203	Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060204	Het octopusplan afwerken		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
		0603	Fietsgebruik Promoten van het fietsgebruik				
				060301	Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060302	Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem	P	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060303	Aanleggen van bijkomende fietsstraten		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060304	Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060305	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
	7. Milieu <i>De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt.</i>						
		0701	Energiebesparing Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan				
				070101	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen		

						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070102	Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070103	Uitvoeren van het klimaatplan		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
						ABB-LEKP-2022	Lokaal Energie- en Klimaatpact
				070104	OV omvormen naar LED-verlichting		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070105	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070106	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	P	
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070107	Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen, participanten culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot

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

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

		0801	Informatie en toegang vrijetijdsaanbod Alle burgers informeren over het vrijetijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen				
				080101	Uitbouwen van een Vrijetijdsloket		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080102	Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080103	Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				080104	De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

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

				090103	Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090104	Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090105	De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090106	Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		0902	Kunstenbeleid Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt				

				090201	Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090202	De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		0903	Horizontale samenwerking Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs)				
				090301	Organisatie Vrijetijdsmarkt		
				090302	Organisatie van autovrije zondag		
		0904	Vrijetijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting				
				090401	Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)		
				090402	Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking	P	
				090403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)		
				090404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken		
				090405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw		

		0905	Lokale initiatieven en verenigingen Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen				
				090501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd		
				090502	Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt		
	10. Toerisme en citymarketing <i>Toerisme en citymarketing zijn het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waar de inwoners fier kunnen op zijn</i>						
		1001	Geïntegreerde samenwerking optimaliseren				
				100101	Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen		
						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling
				100102	De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen		
						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling

		1002	Poort van de Vlaamse Ardennen Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten				
				100201	Meer picknick plaatsen		
				100202	Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen	P	
				100203	Kindvriendelijke stad		
				100204	Wielerminnende stad		
				100205	De stad culinair op de kaart te zetten		
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen							
	11. Ouderenzorg <i>In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Wij creëren een zorgaanbod om de ouderen de gepaste zorg te kunnen bieden.</i>						
		1101	Netwerk hulp aan huis Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners aan huis				
				110101	De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110102	Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren		

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

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

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110304	Kwaliteit van de zorg versterken	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110305	Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110306	Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1104	Vereenzaming Strijd tegen vereenzaming				
				110401	Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110402	Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk	P	

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

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

		1204	Onthaalbeleid nieuwe inwoners				
				120401	In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid	P	
				120402	Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening		
				120403	Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken		
		1205	Noordzuidproblematiek Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek				
				120501	De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120502	Organiseren van evenementen ihkv noordzuid		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	13. Gezondheidsbeleid <i>We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's</i>						
		1301	Preventief gezondheidsbeleid				

				130101	Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				130102	Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				130103	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
		1302	Actief ouder worden				
				130201	Buurtgerichte werking LDC opstarten	P	
	14. Gezinsbeleid Gezinsbeleid						
		1401	Kinderopvang We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
				140101	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang		

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

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

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

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

➤ Strategische evaluatienota

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

www.zottegem.be/jaarrekening

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

OVERZICHT STATUS PER ACTIE				
Actieplan	Omschrijving actieplan	Actie	Omschrijving	Status
0101	Personeelsbeleid	010101	Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen	in uitvoering
		010102	Constructief evaluatiebeleid	in uitvoering
		010103	Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers	in uitvoering
0102	Financieel beheer	010201	Gebruik van (raam)contracten	in uitvoering
		010202	Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen	in uitvoering
		010203	Maximaal gebruik van subsidies	gerealiseerd
		010204	Consolideren van de schuld	in uitvoering
		010205	Strikt debiteurenbeheer	vertraagd
0103	Patrimoniumbeheer	010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan	in voorbereiding
		010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)	in uitvoering
		010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten	in uitvoering
		010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving	in uitvoering
		010305	Het AGB Zottegem wenst samen met een aantal partners een nieuw recreatie –en sportgebouw te realiseren op de Stadionsite van de Bevegemse Vijvers. Het AGB zal zelf een deel van het gebouw mee realiseren en invullen als multifunctionele recreatieve ruimte. Voor de realisatie van het gebouw zal door de stad een zakelijk recht worden gegeven op de gronden, zodat niet moet worden geïnvesteerd in de aankoop van de gronden. Het AGB wil hiermee de Stadionsite een nieuwe invulling geven. Hiertoe kan zij slechts beperkte middelen inzetten, vandaar haar zoektocht naar partners om dit project gezamenlijk te realiseren. Het is tevens de bedoeling om samen met deze partners een visie te ontwikkelen en deze vervolgens ook gezamenlijk en daadwerkelijk te realiseren.	in uitvoering
		010306	Compartimenteren van de fuifzaal	in uitvoering
		010307	Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten	geannuleerd
0104	Digitalisering	010401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen	uitgesteld
		010402	Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat	gerealiseerd
		010403	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe	in uitvoering
0105	Communicatie	010501	Directe communicatie langs sociale media	gerealiseerd
		010502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))	uitgesteld
		010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	in uitvoering
		010504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website	gerealiseerd
		010505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod	in uitvoering

		010506	We zetten in op een doordachte communicatiemix (redactieraad, infomagazine, digitale nieuwsbrief, folders, filmpjes)	in uitvoering
		010507	We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners	in uitvoering
		010508	We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie	in uitvoering
0106	Dienstverlening en participatie	010601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)	in voorbereiding
0201	Lokale economische beleidsvisie	020101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers	vertraagd
		020102	Uitvoeren detailhandelsplan	uitgesteld
		020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten	in uitvoering
0202	Werkgelegenheid	020201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups	vertraagd
		020202	Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat	gerealiseerd
0301	Ruimtelijk Structuurplan	030101		in uitvoering
0302	Woonbeleidsplan	030201	Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen	in uitvoering
		030202	Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode	in uitvoering
		030203	Aanmoedigen van bovenwinkelen	in uitvoering
0401	Groenweefsel	040101	Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum	in uitvoering
		040102	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	vertraagd
0402	Ruimte voor natuur	040201	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	in uitvoering
		040202	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel	in uitvoering
		040203	Lokaal actieplan bijen	in uitvoering
0501	Wijken en centrum	050101	Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen	gerealiseerd
		050102	Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen	in uitvoering
		050103	Opmaak horecaplan	uitgesteld
		050104	Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij	in voorbereiding
0502	Toegankelijkheid	050201	Invoeren toegankelijkheidstoets	in uitvoering
		050202	Voetgangerscirkel in centrum	gerealiseerd
0503	Propere buurten	050301	Plaatsen van peukentegels	in uitvoering
		050302	Uitwerken van buurtinformatienetwerken	in voorbereiding
		050303	Camera's plaatsen waar nodig	in uitvoering
		050304	Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie	in uitvoering
0601	Parkeren	060101	Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum	in uitvoering
		060102	Bestaande parkings beter aanduiden	vertraagd
		060103	Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren	gerealiseerd
		060104	Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid	vertraagd
0602	Verkeersveiligheid	060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	vertraagd
		060202	Het tragewegenplan uitvoeren	in uitvoering
		060203	Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk	gerealiseerd
		060204	Het octopusplan afwerken	gerealiseerd
0603	Fietsgebruik	060301	Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen	in uitvoering
		060302	Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem	in voorbereiding
		060303	Aanleggen van bijkomende fietsstraten	onbepaald
		060304	Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren	in uitvoering
		060305	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	vertraagd
0701	Energiebesparing	070101	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen	in uitvoering
		070102	Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer	vertraagd
		070103	Uitvoeren van het klimaatplan	in uitvoering

		070104	OV omvormen naar LED-verlichting	in uitvoering
		070105	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel	in uitvoering
		070106	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	in uitvoering
		070107	Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen, participanten culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)	in uitvoering
		070108	Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw	in uitvoering
		070109	Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting	in uitvoering
0702	Zwerfvuil en slukstorten	070201	Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiming	gerealiseerd
		070202	Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen	gerealiseerd
		070203	Ondersteunen van Mooimakers	in uitvoering
		070204	Inzetten van wildlifecamera's	in uitvoering
		070205	Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken	in uitvoering
0703	Milieuvriendelijk landbouwlandschap	070301	Erosiebestrijding	vertraagd
		070302	Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten	in uitvoering
0704	Dierenwelzijn	070401	Meldpunt voor dierenverwaarlozing	in uitvoering
		070402	Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn	in voorbereiding
		070403	Uitrol van de huisdiersticker	in uitvoering
0705	Circulaire economie	070501	Circulaire economie	geannuleerd
0801	Informatie en toegang vrijetijdsaanbod	080101	Uitbouwen van een Vrijetijdsloket	uitgesteld
		080102	Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas	in uitvoering
		080103	Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdobbouwwerker/ jeugdhuismedewerker	in uitvoering
		080104	De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes	gerealiseerd
		080105	Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger	in uitvoering
0901	Transversale samenwerking en subsidies	090101	Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele)	in voorbereiding
		090102	Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)	in uitvoering
		090103	Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden	in uitvoering
		090104	Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (afoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)	in uitvoering
		090105	De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken	in uitvoering
		090106	Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten	gerealiseerd
0902	Kunstenbeleid	090201	Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten	in uitvoering
		090202	De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit	gerealiseerd
0903	Horizontale samenwerking	090301	Organisatie Vrijetijdsmarkt	in voorbereiding

		090302	Organisatie van autovrije zondag	gerealiseerd
0904	Vrijtijdsinfrastructuur	090401	Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)	in uitvoering
		090402	Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking	in uitvoering
		090403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)	uitgesteld
		090404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken	in uitvoering
		090405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw	in uitvoering
0905	Lokale initiatieven en verenigingen	090501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd	in uitvoering
		090502	Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt	gerealiseerd
1001	Geïntegreerde samenwerking	100101	Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen	in uitvoering
		100102	De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen	in uitvoering
1002	Poort van de Vlaamse Ardennen	100201	Meer picknick plaatsen	onbepaald
		100202	Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen	in uitvoering
		100203	Kindvriendelijke stad	in uitvoering
		100204	Wielerminnende stad	in uitvoering
		100205	De stad culinair op de kaart te zetten	in voorbereiding
1101	Netwerk hulp aan huis	110101	De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC	in uitvoering
		110102	Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren	in uitvoering
		110103	Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf	gerealiseerd
		110104	Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing	vertraagd
		110105	Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken	in uitvoering
1102	Mantelzorgers	110201	Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen	gerealiseerd
		110202	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties	vertraagd
1103	Duurzame en betaalbare zorg	110301	Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren	in uitvoering
		110302	Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren	in uitvoering
		110303	Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf	in uitvoering
		110304	Kwaliteit van de zorg versterken	in uitvoering
		110305	Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC	in uitvoering
		110306	Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren	in uitvoering
1104	Vereenzaming	110401	Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)	uitgesteld
		110402	Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk	vertraagd
1201	Sociaal onthaal	120101	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	in uitvoering
1202	Armoede	120201	Preventie en vroegdetectie van armoede	uitgesteld
		120202	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers	gerealiseerd
		120203	Armoedetoets in beslissingsproces	uitgesteld
		120204	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	uitgesteld
		120205	Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren	uitgesteld
		120206	Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens	gerealiseerd

		120207	Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.	onbepaald
1203	Activeringsbeleid	120301	De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie	uitgesteld
1204	Onthaalbeleid nieuwe inwoners	120401	In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid	in uitvoering
		120402	Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening	gerealiseerd
		120403	Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken	uitgesteld
1205	Noordzuidproblematiek	120501	De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken	gerealiseerd
		120502	Organiseren van evenementen ihkv noordzuid	gerealiseerd
1301	Preventief gezondheidsbeleid	130101	Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken	gerealiseerd
		130102	Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door	vertraagd
		130103	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud	in uitvoering
1302	Actief ouder worden	130201	Buurtgerichte werking LDC opstarten	uitgesteld
1401	Kinderopvang	140101	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang	in uitvoering
		140102	Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten	in uitvoering
		140103	Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie	in uitvoering
		140104	Geboortepremie invoeren	vertraagd
		140105	Luiertafels in openbare gebouwen	gerealiseerd
		140106	We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers	in uitvoering
		140107	Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang waardoor ouders via 1 platform een overzicht krijgen van het aanbod en de matching van vraag en aanbod wordt ondersteund, gekoppeld aan een onthaalfunctie	in uitvoering
		140108	Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking	in uitvoering
		140109	Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel	in uitvoering
1402	Welzijns-campus gezinnen	140201	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis	in voorbereiding
		140202	De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus	in uitvoering
		140203	Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus	in uitvoering
1403	Preventieve gezinsondersteuning	140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking	gerealiseerd
		140302	We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in	gerealiseerd
1501	Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk	150101	Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadens Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)	in uitvoering
		150102	Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw	in uitvoering

OVERZICHT STATUS PER ACTIE

geannuleerd

2

Circulaire economie

Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten

gerealiseerd

28

Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen

Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes

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

De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken

Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk

Directe communicatie langs sociale media

Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking

Het mantelzorgcafé bevaart systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen

Het octopusplan afwerken

Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf

Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie

Luiertafels in openbare gebouwen

Maximaal gebruik van subsidies

Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren

Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

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

Organisatie van autovrije zondag

Organiseren van evenementen ihkv noordzuid

Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen

Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de

Voetgangerscirkel in centrum

Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies

Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over

We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in

Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum
 Aanmoedigen van bovenwinkelonwonen
 Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang-
 Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne -
 Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren
 Camera's plaatsen waar nodig
 Compartimenteren van de fuifzaal
 Consolideren van de schuld
 Constructief evaluatiebeleid
 De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC
 De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen
 De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken
 De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus
 Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen
 Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare
 Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus
 Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe
 Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen
 Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen
 Gebruik van (raam)contracten
 Gebruik van streekproducten en korte keten promoten
 Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen
 Gronden voor natuurontwikkeling aankopen
 Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren
 Het AGB Zottegum wenst samen met een aantal partners een nieuw recreatie –en sportgebouw te
 Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen
 Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en
 Het tragewegenplan uitvoeren
 In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid
 Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken
 Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum
 Invoeren toegankelijkheidstoets
 Inzetten van wildlifecamera's
 Kindvriendelijke stad
 Kwaliteit van de zorg versterken
 Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse
 Lokaal actieplan bijen
 Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren
 Meldpunt voor dierenverwaarlozing
 Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegum in de groene gordel
 Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten

Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject
 Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers
 Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen
 Ondersteunen van Mooimakers
 Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken
 Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)
 Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)
 Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ
 Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)
 Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen
 OV omvormen naar LED-verlichting
 Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren
 Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een
 Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren
 Plaatsen van peukentegels
 Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken
 Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud
 Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf
 Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen
 Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking
 Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum
 Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de
 Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte
 Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie
 Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC
 Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel
 Toeleder in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw
 Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen
 Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang waardoor ouders via 1 platform een overzicht krijgen van het
 Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbaden
 Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven.
 Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie
 Uitrol van de huisdiersticker
 Uitvoeren van het klimaatplan
 Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking
 Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang
 Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen
 Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen
 Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten
 Verkoop patrimonium van stad & ocmw
 Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting
 Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket

Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingsubsidies

We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners

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

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

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

Wielerminnende stad

in voorbereiding

10

Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

De stad culinair op de kaart te zetten

Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie

Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere

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

Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een

Organisatie Vrijetijdsmarkt

Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij

Uitwerken van buurtinformatienetwerken

onbepaald

3

Aanleggen van bijkomende fietsstraten

Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.

Meer picknick plaatsen

uitgesteld

14

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

Armoedetoets in beslissingsproces

Buurtgerichte werking LDC opstarten

De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

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

Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

Opmaak horecaplan

Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren

Preventie en vroegdetectie van armoede

Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)

Uitbouwen van een Vrijetijdsloket

Uitvoeren detailhandelsplan

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

vertraagd**15**

Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen

Bestaande parkings beter aanduiden

Elektrische laadpalen voor fietsen installeren

Erosiebestrijding

Geboortepremie invoeren

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

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

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

Opmaken nieuw mobiliteitsplan

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

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

Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

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

Strikt debiteurenbeheer

SAMENVATTING AANTAL ACTIES PER STATUS

geannuleerd	2
gerealiseerd	28
in uitvoering	90
in voorbereiding	10
onbepaald	3
uitgesteld	14
vertraagd	15

Eindtotaal	162



Stad/OCMW Zottegem: beleidsevaluatie 2022

Stad/OCMW Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO Stad: 0207444990 NIS: 41081

KBO OCMW: 0212187302

Algemeen Directeur: Koen Codron

Financieel Directeur: Marnic Fort

STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE (PRIORITAIR)

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	49.560
<i>Uitgaven</i>	27.955	90.122	165.118	179.876
Saldo	-27.955	-81.519	-139.312	-130.316
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	1.429.435
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	778.908	744.597
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	684.838

BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	49.560
<i>Uitgaven</i>	27.955	89.132	165.026	177.178
Saldo	-27.955	-80.529	-139.220	-127.618
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	1.429.435
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	778.908	744.597
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	684.838

ACTIEPLAN 0101: PERSONEELSBELEID (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Modern Personeelsbeleid

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	76.050	73.997
Saldo	-22.754	-60.742	-76.050	-73.997

Verantwoordelijke: Koen Codron

Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen

55 individuele aanbiedingen voor het ocmw en 32 voor de stad. 29 groepsopleidingen voor het ocmw en 19 voor de stad.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	76.050	73.997
Saldo	-22.754	-60.742	-76.050	-73.997

Indicator: geïndividualiseerd aanbod personeel

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	26,00
31/12/2020	83,00
30/06/2021	62,00
31/12/2021	163,00
30/06/2022	75,00
31/12/2022	87,00

Verantwoordelijke: Koen Codron

Constructief evaluatiebeleid

49,37 % (234 van de 474 personeelsleden) hebben een feedbackgesprek gekregen (Stad-, OCMW- en AGB-personeel samen – uitgezonderd langdurig zieken en uit-diensten) – 1 evaluatietraject.

Indicator: leidraad voldaan

Beschrijving: Het aantal personeelsleden die gefunctioneerd zijn.

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	1,00
31/12/2020	79,00
30/06/2021	174,00
31/12/2021	326,00
30/06/2022	36,00
31/12/2022	234,00

Indicator: beleid volgt evaluatieverslag

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	1,00
30/06/2022	1,00
31/12/2022	1,00

Indicator: % absenteïsme

Beschrijving: De Bradtford-factor.

Status indicator: In uitvoering

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

30/06/2022	696,00
31/12/2022	642,00

Indicator: aantal langdurig zieken

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	32,00
31/12/2020	27,00
30/06/2021	30,00
08/02/2022	33,00
31/12/2022	35,00

ACTIE 010103

Verantwoordelijke: Koen Codron

Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers

155 jobstudenten 49 verenigingswerk 84 vrijwilligers

Indicator: % aantal animatoren, monitoren en vrijwilligers

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	66,00
31/12/2020	87,00
30/06/2021	46,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	114,00
31/12/2022	288,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0101

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	76.050	73.997
Saldo	-22.754	-60.742	-76.050	-73.997

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Modern financieel beheer

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.000
Saldo	0	0	0	-3.000

ACTIE 010201

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Gebruik van (raam)contracten

58% van de totale uitgaven aan goederen en diensten in 2022 (12.404.157 euro) zijn vervat in een (raam)contract. De totale contractswaarde bedraagt 7.251.280 euro.

In 2022 werden een aantal raamcontracten vernieuwd, waaronder dat voor wegenverf en -markeringen, warm asfalt, openbaar groenonderhoud, propaangas, tankbeurten en strooizout.

Indicator: % waarde aan raamcontracten

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het volume aan raamcontracten?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	50,00
31/12/2020	50,00
30/06/2021	50,00
31/12/2021	56,00
30/06/2022	57,00
31/12/2022	59,00

ACTIE 010202

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen

De belastingreglementen zijn in het kader van de opmaak BBC 2020 allemaal gescreend en gerationaliseerd. Zo is onder andere de belasting op onbebouwde percelen afgeschaft. In deze legislatuur zullen de reglementen permanent worden getoetst aan hun dagelijkse rationaliteit, zowel op vlak van hun effectiviteit, als het doelmatig innen ervan. In 2022 zijn er geen elementen aan het licht gekomen die aanleiding hebben gegeven tot een bijsturen van een bepaald belastingreglement en/of haar invorderingsprocedure.

Indicator: % gerationaliseerde reglementen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het percentage gerationaliseerde reglementen?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	100,00
31/12/2020	100,00
30/06/2021	100,00
31/12/2021	100,00
30/06/2022	100,00
31/12/2022	100,00

ACTIE 010203

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Maximaal gebruik van subsidies

Het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies per 31/12 bedraagt 22.802.148, 3% meer dan gebudgetteerd.

Het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies per 31/12 bedraagt 2.119.954 euro. Dit bedraagt 100% van het gebudgetteerde.

Beiden liggen in de lijn van de verwachtingen.

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.000
Saldo	0	0	0	-3.000

Indicator: ontvangen werkingssubsidies

Beschrijving: Wat is het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	8.031.175,00
31/12/2020	19.521.720,00
30/06/2021	9.006.305,00
31/12/2021	21.504.216,00
30/06/2022	10.229.475,00
31/12/2022	22.802.148,00

Indicator: ontvangen investeringssubsidies

Beschrijving: Wat is het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	0,00
31/12/2020	856.984,00
30/06/2021	828.878,00
31/12/2021	875.631,00
30/06/2022	918.910,00
31/12/2022	2.119.954,00

ACTIE 010204Verantwoordelijke: Marnic Fort**Consolideren van de schuld**

Het doel is dat op het einde van de huidige legislatuur de geconsolideerde financiële schulden van de groep Zottegem niet hoger liggen dan op einde van de vorige legislatuur (situatie 31/12/2018: 81.895.615 euro). De geconsolideerde lange termijnschuld per 31/12 bedraagt in de groep Zottegem 67.727.126 euro en ligt dus 17,30% lager dan het referentiejaar.

Indicator: openstaande schuldBeschrijving: Hoeveel bedraagt de totale openstaande schuld?Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	77.894.638,00
31/12/2020	73.666.969,00
30/06/2021	72.088.411,00
31/12/2021	71.899.585,00
30/06/2022	70.516.247,00
31/12/2022	67.727.126,00

ACTIE 010205Verantwoordelijke: Marnic Fort**Strikt debiteurenbeheer**

De totale openstaande vorderingen, zijnde de fiscale, niet- fiscale en sociale vorderingen bedragen 3.483.414,25 euro. Hiervan maakt 9,52% het onderwerp uit van een specifieke invorderingsprocedure, meer bepaald, ten gevolge een faillissement of een vereffening, het vatten van een deurwaarder, het toestaan van een afbetalingsplan, het aangaan van een collectieve schuldenregeling, het indienen van een bezwaar of betwisting, een lopende rechtszaak of door toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), waarbij een onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers. Dit betekent dat het onzeker is of deze vorderingen (331.739,37 euro) voor de volledige som zullen kunnen geïnd worden. In de jaarrekening wordt hiervan, conform de waarderingsregels, 25,96% geboekt als dubieus, zijnde 86.123,94 euro.

Indicator: openstaand saldo debiteurenBeschrijving: Hoeveel bedraagt het openstaand saldo van debiteuren?Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/07/2020	1.379.123,60
31/12/2020	2.822.127,00
30/06/2021	2.494.438,00
31/12/2021	2.873.596,00
30/06/2022	1.591.362,00
31/12/2022	3.483.414,25

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0102

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.000
Saldo	0	0	0	-3.000

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Modern patrimoniumbeheer

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	49.560
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	74.337	68.660
Saldo	0	-11.451	-48.530	-19.100
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	1.429.435
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	742.541	703.597
Saldo	-30.438	-42.041	549.315	725.838

ACTIE 010301

Verantwoordelijke: Marnic Fort

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

In 2013 is een restauratiedossier voor de Sint-Martinuskerk Oombergen goedgekeurd en op de wachtlijst geplaatst van Onroerend Erfgoed via de oude regelgeving en die toen nog 80% premie verleend voor een kerkgebouw. De opdrachtgever voor de buitenrestauratie van de kerk is de kerkfabriek. Eind 2021 zijn de middelen ter beschikking van Onroerend Erfgoed en kan het dossier aanbesteed worden. Intussen zijn er nieuwe visies omtrent het kerkelijk bouwkundig erfgoed en kan het kerkgebouw daarnaast ook voor educatieve, sociale en culturele doeleinden functioneren. Inzake een integrale toegankelijkheid en een multi-functionele inzet wordt de noordsacristie vervangen door een nieuw onthaalgebouw waarvoor de Stad Zottegem een apart budget voorziet. De omgevingsaanvraag is ondertussen afgeleverd. Het restauratiedossier is geactualiseerd: sommige zaken zijn reeds aangepakt, andere zijn er bijgekomen of gewijzigd.

Indicator: aantal kerken voor multifunctioneel gebruik

Beschrijving: Aantal kerken voor multifunctioneel gebruik

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	1,00
30/06/2022	1,00
31/12/2022	1,00

ACTIE 010302

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)

Er zijn geen bijkomende gebouwenbeheersplannen opgemaakt.

Het gebroken standbeeld uit het park Breivelde is opgehaald door de aangestelde firma voor herstel. Voor de restauratiewerken aan de gevels en schrijnwerk van het kasteel van Breivelde is de aanbestedingsprocedure voor de werken lopende. De restauratiewerken aan het kasteel van Egmont zijn opgestart en lopende. De werken aan het dak, goten en aflopen zijn intussen afgerond. De schilderwerken dienen nog gefinaliseerd te worden. Er is een architect aangesteld voor de restauratiewerken aan de grafkapel della Faille op het kerkhof van Elene.

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	137.579
<i>Uitgaven</i>	0	40.027	300.438	254.597
Saldo	0	-40.027	-300.438	-117.018

Indicator: aantal opgemaakte gebouwenbeheersplannen

Beschrijving: Hoeveel gebouwenbeheersplannen werden opgemaakt?

Status indicator: In uitvoering

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

31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Indicator: aantal realisaties bestaande gebouwenbeheersplannen

Beschrijving: Hoeveel realisaties binnen bestaande gebouwenbeheersplannen zijn er?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	1,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	4,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

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

In 2022 werden diverse investeringen uitgevoerd binnen de academies/CC met het oog op het langer openhouden van de culturele infrastructuur in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw voor het cultureel centrum en SAMWD. Oa: * boiler voor warm water in voormalige rijkswachtkazerne; * Elektriciteitswerken in Foyer; * verhuis vleugelpiano's voormalige stadhuis/kasteel ikv renovatiewerken kasteel Egmont.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	49.560
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	74.337	68.660
Saldo	0	-11.451	-48.530	-19.100
<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	2.014	14.291	13.000
Saldo	-30.438	-2.014	-14.291	-13.000

Indicator: aantal realisaties onderwijsinfrastructuurBeschrijving: Aantal realisaties inzake onderwijsinfrastructuurStatus indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	4
31/12/2020	9
30/06/2021	9
31/01/2022	5
30/06/2022	3
31/12/2022	5

ACTIE 010304Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving**

De restauratiewerken aan het kasteel van Egmont zijn opgestart. Bij de opstart van de werken is er beslist ook energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dit houdt in het dak volledig isoleren, ramen vernieuwen met dubbele beglazing, verwarming en verlichting energiezuiniger maken. Voor het dak houdt dit in dat alle leien verwijderd en vervangen dienen te worden en dat er isolatie dient aangebracht te worden. Tijdens deze werken is er vastgesteld dat aan de kant van Désiré van den Bosschestraat de dakconstructie ter hoogte van de oversteken dienen vervangen te worden. Door het plaatsen van de isolatie moeten ook de dakkapellen verhoogd teruggeplaatst worden.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	1.291.856
<i>Uitgaven</i>	0	0	427.811	436.000
Saldo	0	0	864.045	855.856

Indicator: realisatie Kasteel van EgmontBeschrijving: Werd de renovatie van het Kasteel van Egmont gerealiseerd?Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	
30/06/2022	
31/12/2022	

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0103

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	49.560
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	68.818	68.660
Saldo	0	-11.451	-43.011	-19.100
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	1.429.435
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	742.541	703.597
Saldo	-30.438	-42.041	549.315	725.838

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Digitalisering

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.113	569	569	11.020
Saldo	-1.113	-569	-569	-11.020
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.343	35.000
Saldo	0	0	-33.343	-35.000

ACTIE 010401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

De ticketing van CC Zoetegem werd vanwege praktische redenen ondergebracht in een aparte webshop.

Het online reserveren van zalen is nog niet mogelijk. De retributiereglementen zijn daarvoor onvoldoende op elkaar afgestemd.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000

Indicator: % digitale reservaties via webshopBeschrijving: % digitale versus niet-digitale reservatiesStatus indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	30,00
31/12/2020	67,00
30/06/2021	99,00
03/01/2022	74,00
30/06/2022	62,50
16/02/2023	64,00

ACTIE 010402Verantwoordelijke: Liza Musch

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

kinderopvangwijzer.be

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.113	569	569	1.020
Saldo	-1.113	-569	-569	-1.020

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

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

30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

Indicator: onthaalfunctie kinderopvang

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

Indicator: vakantieaanbod via digitaal platform kinderopvang

Beschrijving: Het vakantieaanbod wordt overzichtelijk aangeboden via 1 webshop.

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
31/12/2022	Ja
31/12/2022	Ja

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

Totaal aantal automatisch afgeleverde documenten via eGovFlow op 31/12/2022: 11185 (+ 2.312 t.o.v. vorige periode).

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.343	35.000
Saldo	0	0	-33.343	-35.000

Indicator: aantal gebruikers digitaal kanaalBeschrijving: Het aantal gebruikers van het digitale kanaal.Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	1.742,00
31/12/2020	2.823,00
30/06/2021	4.496,00
31/12/2021	6.248,00
30/06/2022	8873,00
31/12/2022	11185,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0104

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.343	35.000
Saldo	0	0	-33.343	-35.000

ACTIEPLAN 0105: COMMUNICATIE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Communicatie

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	7.767	14.071	20.500
Saldo	-4.088	-7.767	-14.071	-20.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.025	6.000
Saldo	0	0	-3.025	-6.000

ACTIE 010501

Verantwoordelijke: Koen Codron

Directe communicatie langs sociale media

In 2022 werden de stedelijke Facebook- en Instagrampagina gelanceerd. Facebook fungeert voornamelijk als informatief kanaal (met onder meer informatie over wegenwerken, werking van de stadsdiensten etc.). Instagram heeft ook een promotionele rol in die zin dat het de hoogtepunten van Zottegem in de kijker zet.

De Facebookpagina heeft 2.697 volgers. De Instagrampagina heeft er 1.136.

Het is de bedoeling om beide pagina's verder te doen groeien, zodanig dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken met onze eigen kanalen.

De uitwerking van een LinkedIn-pagina om de stad op vlak van HR en employer branding te boosten, staat op de planning.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	9.999	15.500
Saldo	0	-5.000	-9.999	-15.500

Indicator: aantal volgers sociale media

Beschrijving: Het aantal volgers van sociale media.

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	2.862,00
31/12/2022	3.833,00

ACTIE 010502

Verantwoordelijke: Koen Codron

Website optimalisatie (één website voor alle diensten)

De budgetten voor de begeleiding van de aanpassing van de website zijn geschrapt bij de aanpassing van de meerjarenplanning.

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.025	6.000
Saldo	0	0	-3.025	-6.000

Indicator: website optimalisatie

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

Status indicator: Uitgesteld

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

31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 010503

Verantwoordelijke: Koen Codron

Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen

In 2022 werden vier offertes beoordeeld door de jury.

In 2023 zal de opdracht gegund worden.

Gesprekken over de concrete uitwerking zijn opgestart.

Indicator: digitale communicatie op strategische plaatsen

Beschrijving: Het aantal extra digitale infoborden op strategische plaatsen.

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00
30/06/2023	0,00

ACTIE 010504

Verantwoordelijke: Koen Codron

Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

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

Indicator: audioverslag gemeenteraad website

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 010505

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Jaarlijks wordt een overkoepelende (jeugd, cultuur, sport & zibo) vrijetijdsbrochure verdeeld in alle Zottegense bussen.

Bedoeling is om de burger te informeren over het volledige vakantieaanbod aan activiteiten.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	2.767	4.072	5.000
Saldo	-4.088	-2.767	-4.072	-5.000

Indicator: één brochure Vrije Tijd

Beschrijving: Overkoepelende brochure jaarlijks vakantieaanbod vrijetijdsdiensten.

Status indicator: In uitvoering

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

31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	ja

ACTIE 010506

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

Op 25 mei startten we met Facebook en Instagram. Onze digitale nieuwsbrief kreeg in de 1e jaarhelft van 2022 een facelift. Een redactieraad werd opgericht om invulling te geven aan de stadsmagazines en te fungeren als klankbord voor diverse communicatie-acties. In de tweede jaarhelft van 2022 werd het nieuwe stadsmagazine volledig uitgedacht, uitgewerkt, voorbereid en ingevuld.

Indicator: Digitale en gedrukte communicatie

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	Neen
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja
09/01/2023	Ja
27/02/2023	Ja

ACTIE 010507

Verantwoordelijke: Koen Codron

We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners

In 2022 liepen drie projecten op het burgerparticipatieplatform van de stad, Citizenlab. Daarnaast worden ook opmerkingen of berichten via sociale media, de website of mail ter harte genomen en beantwoord. Tweerichtingscommunicatie via sociale media en het participatieplatform wordt regelmatig gestimuleerd.

Beschrijving: Zijn er nieuwe inspraak / burgerparticipatie initiatieven opgestart?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	Neen
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja
06/02/2023	Ja
01/03/2023	Ja

ACTIE 010508

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

Het opbouwen van een sterke reputatie is een oefening die nooit stopt. Alle communicatie-acties hebben naast hun hoofddoel ook steeds als doel om het vertrouwen in en de tevredenheid over het lokaal bestuur te versterken. Er wordt toegekeken op het doortrekken van de huisstijl in alle vormen van communicatie. Ook dit is een voortdurende oefening. De uitwerking van een eengemaakt merkenbeleid staat op de planning. Door het schrappen van het budget om deze oefening te begeleiden, loopt dit vertraging op.

Bron indicatoren: <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente/zottegem/lokaal-bestuur>

Indicator: Tevredenheid communicatie

Beschrijving: Hoe tevreden zijn de inwoners over communicatie?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	38%
31/12/2021	38%
30/06/2022	38%
31/12/2022	38%

Beschrijving: Wat is het vertrouwen in de lokale overheid?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2021	20%
31/12/2021	20%
30/06/2022	20%
31/12/2022	20%

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0105

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	7.767	14.071	20.500
Saldo	-4.088	-7.767	-14.071	-20.500
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.025	6.000
Saldo	0	0	-3.025	-6.000

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie

Dienstverlening en participatie

ACTIE 010601

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

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

Indicator: reglement wijkbudget

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 1. BESTUUR EN ORGANISATIE

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	49.560
<i>Uitgaven</i>	26.842	88.563	158.939	176.158
Saldo	-26.842	-79.961	-133.133	-126.598
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	1.429.435
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	778.908	744.597
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	684.838

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	2.699
Saldo	0	-990	-92	-2.699

ACTIEPLAN 0201: LOKALE ECONOMISCHE BELEIDSVISIE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	2.699
Saldo	0	-990	-92	-2.699

ACTIE 020101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

Voorlopig geen verdere acties genomen.

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

Indicator: ambtenaar lokale economieBeschrijving: Werd er een ambtenaar lokale economie aangesteld?Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	nee
31/12/2021	Nee
09/08/2022	nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 020102Verantwoordelijke: 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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.699
Saldo	0	0	0	-1.699

Indicator: uitvoering detailhandelsplanBeschrijving: Werd het detailhandelsplan uitgevoerd?Status indicator: Uitgesteld

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

31/12/2021	Nee
31/07/2022	nee
31/12/2022	Nee

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	1.000
Saldo	0	-990	-92	-1.000

Indicator: aanbod streekproducten

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja
31/07/2022	ja
31/12/2022	Ja

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0201

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	1.000
Saldo	0	-990	-92	-1.000

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Bijdragen aan extra werkgelegenheid

ACTIE 020201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

Verschillende onderhandelingen start-ups / pop-ups plaatsgevonden.

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.

Indicator: start-ups / pop-ups

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

Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
09/08/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Indicator: aantal leegstaande commerciële panden

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande commerciële panden?

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
10/08/2020	16,00
31/12/2020	16,00
30/06/2021	16,00
31/12/2021	16,00
30/06/2022	16,00
31/12/2022	16,00

ACTIE 020202Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat**

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

Indicator: nieuwe ambachtelijke zone

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
20/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
02/09/2022	Ja
31/12/2022	ja

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 2. ECONOMIE EN WELVAART

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	1.000
Saldo	0	-990	-92	-1.000

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	100.678	160.591	210.375
<i>Uitgaven</i>	1.472	1.769	52.662	54.469
Saldo	-1.472	98.910	107.929	155.906
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.809.894	1.168.664	237.430	376.143
Saldo	-1.809.894	-1.168.664	-237.430	-376.143

BELEIDSDOELSTELLING: 3. WONEN (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	9.450	147.875
<i>Uitgaven</i>	0	0	44.100	47.875
Saldo	0	82.678	-34.650	100.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	2.614
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-2.614

ACTIEPLAN 0301: RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Opstellen van een GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)

ACTIE 030101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Ruimtelijke Structuurplannen

Ruimtelijke Structuurplannen worden tegenwoordig bijna niet meer alomvattend opgemaakt, men verkiest eerder om enkele strategische ruimtelijke beleidskaders verder uit te werken. Prioriteit werd gegeven aan het opmaken van een Woonomgevingsplan, waarin een visie en richtlijnen ontwikkeld werden rond ruimtelijke differentiatie van woondichtheid, woontypologieën, meergezinswoningen, e.d.

Met de opmaak van het Woonomgevingsplan (gefinaliseerd eind 2022) werd een beleidskader gevormd dat de ruimtelijke beleidsvisie rond het thema wonen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan actualiseert en verfijnt naar stedenbouwkundige richtlijnen. Het Woonomgevingsplan wordt, na goedkeuring door de Gemeenteraad, in de eerste helft van 2023 bekendgemaakt/gecommuniceerd.

ACTIEPLAN 0302: WOONBELEIDSPLAN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Woonbeleidsplan realiseren - Strijd tegen leegstand en verkrotting tegengaan

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	9.450	147.875
<i>Uitgaven</i>	0	0	44.100	47.875
Saldo	0	82.678	-34.650	100.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	2.614
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-2.614

ACTIE 030201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen

In 2022 werden er 43 woningen onderzocht:

4 woningen werden er niet opgenomen;

3 woningen werden opgenomen;

7 woningen krijgen een vrijstelling;

29 woningen gaan in 2023 verder behandeld worden;

10 woningen werden geschrapt van de leegstandslijst

Indicator: aantal leegstaande woningen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande woningen?

Status indicator: In uitvoering

aMetingen	
Datum meting	Waarde meting
15/07/2020	18,00
31/12/2020	18,00
30/06/2021	18,00
31/12/2021	257,00
30/06/2022	269,00
31/12/2022	247,00

ACTIE 030202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Er werden tijdens de periode van 01/07/2022 en 31/12/2022 72 onderzoeken uitgevoerd. Dit in samenwerking met Wonen-Vlaanderen.

5 positieve svk nieuwe inhuurname;

1 negatief svk nieuwe inhuurname;

6 positieve onderzoeken Wonen in Vlaanderen;

2 negatieve onderzoeken Wonen in Vlaanderen;

21 positieve onderzoeken verplicht CA;

23 negatieve onderzoeken verplicht CA;

7 positieve hercontroles;

3 negatieve hercontroles;

4 negatieve vooronderzoeken.

= 39 afgeleverde Ca-attesten..

Exploitatie				102
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	9.450	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	9.450	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.465	4.501	2.614	2.614
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-2.614

Indicator: aantal afgeleverde attesten

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
15/07/2020	31,00
31/12/2020	50,00
30/06/2021	54,00
31/12/2021	28,00
30/06/2022	39,00
31/12/2022	39,00

ACTIE 030203

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Aanmoedigen van bovenwinklwonen

31/01/2022: subsidies werden aangevraagd en goedgekeurd door de provincie. Op 1/01/2022 wordt dit project opgestart met het extern bureau Labland, Solva en de Stad Zottegem.

Klankbordgroep opgestart en gaat nog uitgebreid worden.

4 clusters komen in aanmerking en zullen dienen als proefproject.

Exploitatie				103
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	82.678	0	147.875
Uitgaven	0	0	44.100	47.875
Saldo	0	82.678	-44.100	100.000

Indicator: aantal afgeleverde vergunningen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal afgeleverde vergunningen voor bovenwinkelen?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	1,00
30/06/2022	1,00
31/12/2022	0,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0302

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	82.678	9.450	147.875
Uitgaven	0	0	44.100	47.875
Saldo	0	82.678	-34.650	100.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.465	4.501	2.614	2.614
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-2.614

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 3. WONEN

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	9.450	147.875
<i>Uitgaven</i>	0	0	44.100	47.875
Saldo	0	82.678	-34.650	100.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	2.614
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-2.614

BELEIDSDOELSTELLING: 4. RUIMTELIJKE ORDENING

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.099	0	16.118	18.818
Saldo	-8.099	0	-16.118	-18.818

ACTIEPLAN 0401: GROENWEEFSEL

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Ontwikkelen van een dicht en toegankelijk groenweefsel

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.100	0	16.118	18.818
Saldo	-2.100	0	-16.118	-18.818

ACTIE 040101Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum**

Er werd met beperkte middelen een aangename ontmoetingsplek gecreëerd aan het AC Sanitary. Verder staan er 3 in de stijgers: Elene, Velzeke en in de omgeving van het OCMW. Ontmoetingsplek Speelbos Droombergen werd in 2019 reeds gerealiseerd. Om inwoners actief te laten meebouwen aan een duurzame stad, lanceerde Stad Zottegem het burgerbudget klimaat. Inwoners, verenigingen, scholen of bedrijven die de klimaatuitdagingen in hun straat of buurt willen aanpakken, kunnen vanaf 1 maart een project indienen. Enkele projecten omvatten ook het (her)inrichten van ontmoetingsplaatsen en pleintjes buiten het centrum.

De eerste plannen voor inrichting van een hondlosloopweide zijn in uitvoering. Ook de pop-up petanquepleinen van de markt zullen een nieuwe locatie krijgen op ontmoetingsplaatsen nabij het centrum.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.182	0	16.118	18.818
Saldo	-1.182	0	-16.118	-18.818

Indicator: aantal gecreëerde groene ontmoetingsplaatsen

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	2,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	1,00

ACTIE 040102Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen**

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

In het najaar 2022 afspraak om met externe partij de mogelijkheden te bekijken tot opmaak projectplan en bekijken welke opties tot reeds deels vergroenen. Verdere ruiming van grafzerken is niet meer voorzien in deze legislatuur.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	917	0	0	0
Saldo	-917	0	0	0

Indicator: aantal gerealiseerde projecten

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

Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	2,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0401

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.100	0	16.118	18.818
Saldo	-2.100	0	-16.118	-18.818

ACTIEPLAN 0402: RUIMTE VOOR NATUUR

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Meer kwalitatieve ruimte ontwikkelen voor natuur

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0

ACTIE 040201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Gronden voor natuurontwikkeling aankopen

Mogelijke locaties worden opgelijst. Er zijn momenteel 2 locaties in onderzoek, er werd voor 1 locatie thv Bettelhovebeek in 2022 goedkeuring gegeven om de aankoopprocedure af te ronden in 2023. De andere locatie omvat 2 percelen waarbij principiële goedkeuring is om de aankoopprocedure op te starten in 2023.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0

Indicator: aantal vierkante meter natuurontwikkeling

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

Status indicator: In voorbereiding

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

31/12/2021	0,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Indicator: samenwerkingsverband stad-natuurverenigingen

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

Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja
31/07/2022	
31/12/2022	

ACTIE 040202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel

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

Er zijn beheerplannen voor: 'Middenloop Zwalmvallei', 'Cottembos'. Nieuw plan in ontwikkeling

Indicator: aantal natuurbeheerplannen

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

Status indicator: In uitvoering

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

31/07/2022	2,00
31/12/2022	2,00

ACTIE 040203

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Lokaal actieplan bijen

Op 10 locaties in Zottegem zijn educatie bijenhotels geplaatst. Er zijn bijenroutes uitgewerkt en een educatieve folder ontwikkeld. Promo van deze acties was voorzien in de week van de bij. Gezien de coronacrisis is dit uitgesteld naar volgend schooljaar. Verdere activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar.

In schooljaar 2021-22 werden in samenwerking met enkele scholen bloembollen aangeplant. In schooljaar 22-23 voorzien om opnieuw week van de bij te promoten.

Indicator: aantal realisaties actieplan bijen

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	3,00
31/12/2020	3,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	4,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0402

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 4. RUIMTELIJKE ORDERING

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.099	0	16.118	18.818
Saldo	-8.099	0	-16.118	-18.818

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	769	6.594	6.594
Saldo	-1.472	-769	-6.594	-6.594
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	23.839	13.992
Saldo	-19.374	-6.065	-23.839	-13.992

ACTIEPLAN 0501: WIJKEN EN CENTRUM (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Opwaardering van wijken en centrum

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	769	6.594	6.594
Saldo	0	-769	-6.594	-6.594
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	23.839	0
Saldo	0	0	-23.839	0

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen

Dit project wordt momenteel beschouwd als gerealiseerd.

Indicator: aantal realisaties groen Sanitary-complex

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	0,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	1,00
30/06/2022	1,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 050102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

2020-2021 - Periode zonder evenementen door corona.

Ondersteuning van de stad bij:

25+26+27/06/21 braderie in het centrum - Zottegem Leeft - vzw Zottegem Winkelcentrum

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

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

2022: VZW winkelcentrum organiseert enkele activiteiten en hiervoor werd een financiële bijdrage geleverd van Stad Zottegem. Tijdens de zomermaanden is tevens een pop-up petanqueplein op de markt voorzien. In najaar de organisatie van een mondiale week waarbij ook lokale handelaars en korte keten zullen gepromoot worden.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	769	6.594	6.594
Saldo	0	-769	-6.594	-6.594

Indicator: aantal evenementen winkelbeleving

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	0,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 050103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Opmaak horecaplan

Nog geen acties ondernomen

Indicator: horecaplan

Beschrijving: Werd er een horecaplan opgemaakt?

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij

De visie rond de heraanleg van de Heldenlaan is door meerdere actoren en meer bepaald de plaatselijke handelaars niet positief onthaald en dient herzien te worden.

In de aangepaste meerjarenplanning is beslist de budgetten voorlopig te schrappen en eerst tot een goede door alle partijen gedragen visie rond vernieuwing te komen.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	23.839	0
Saldo	0	0	-23.839	0

Indicator: stadskernrenovatie (tweede fase)

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	
31/12/2022	

ACTIEPLAN 0502: TOEGANKELIJKHEID

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

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

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

ACTIE 050201

Verantwoordelijke: Liza Musch

Invoeren toegankelijkheidstoets

De nood hieraan werd bevraagd via de raad voor personen met een beperking en de seniorenraad in het voorjaar van 2022. De leden gaven aan dat vooral de toegankelijkheid van de ontmoetingscentra een probleem is/was. Momenteel is men volop bezig met de renovatie van deze centra, wat de leden van de adviesraden zeer positief vinden. De belangrijkste overheidsgebouwen zijn fysiek toegankelijk (bv. Sanitary, CC Zoetegem, stadsbibliotheek, Sociaal Huis, WZC, DVC en LDC Egmont, enz.), aldus de leden van de adviesraad. Ze benadrukten wel de nood aan toegankelijke openbare toiletten. Het gebrek hieraan vermindert hun mogelijkheden om zich door de stad te begeven. Verder gaven ze aan dat het belangrijk is Zottegense handelaars en horeca-uitbaters te sensibiliseren rond toegankelijkheid. Iedereen moet immers ongehinderd kunnen gaan winkelen en zich welkom voelen. Het voorstel is een flyertje te ontwikkelen om hen te inspireren met een aantal haalbare good practices (bv. op een privéparking zorgen voor voldoende nabije parkeerplaatsen voor personen met een beperking). Hier zal in 2023 werk van gemaakt worden.

Zottegense inwoners kunnen meldingen en gebreken van allerlei aard doorgeven via het online meldingssysteem bv. losliggende tegels, een opengebroken voetpad, een te smalle stoep, verkeersborden op de stoep die de doorgang hinderen, geen verlaagde trottoirband ter hoogte van een oversteekplaats, overhangend groen, enz. Alle inwoners kunnen hinder ondervinden van dergelijke gebreken en bijgevolg zijn het niet uitsluitend minder mobiele personen (met een fysieke beperking) die dergelijke gebreken melden. Deze gebreken worden dan ook heel algemeen bijgehouden. Bijvoorbeeld, gebreken aan het voetpad worden geregistreerd onder de categorie "wegen", maar deze categorie omvat ook rioleringswerken, verstopte kolken, ... Het is bijgevolg niet mogelijk om met het huidig systeem het aantal toegankelijkheidsmeldingen te achterhalen.

Indicator: scanning openbaar gebouw toegankelijkheid

Beschrijving: Werd een openbaar gebouw gescand op toegankelijkheid?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
30/06/2022	Ja

Indicator: aantal meldingen toegankelijkheid

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Indicator: sensibilisering toegankelijkheid

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
30/12/2021	Nee
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

Verantwoordelijke: Liza Musch

Voetgangerscirkel in centrum

Een voetgangerscirkel werd ontworpen en uitgetest in het najaar van 2021 met enkele personen met een fysieke beperking en de schepen van verkeer en mobiliteit, openbare werken en ruimtelijke ordening. Er werd een rapport geschreven dat de aandacht richt op de fysieke drempels die aangepakt moeten worden om een toegankelijke voetgangerscirkel in het centrum van Zottegem mogelijk te maken. Het college heeft zich op 9 mei 2022 akkoord verklaard met dit rapport. Inspanningen op lange termijn (bv. bij een grootschalige heraanleg) zullen nodig zijn om alle fysieke drempels in het centrum van Zottegem weg te werken (bv. voetpaden die te smal zijn). Er zal jaarlijks een opvolgvergadering ingepland worden.

Indicator: voetgangerscirkel centrum

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
30/06/2022	Ja

ACTIEPLAN 0503: PROPERE BUURTEN

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Propere buurten zijn veilige buurten

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	0	13.992
Saldo	-19.374	-6.065	0	-13.992

ACTIE 050301

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsen van peukentegels

Er werden geen bijkomende peukenzuilen meer bij geplaatst, er zijn er wel voorzien om te plaatsen aan de sportinfrastructuur in het najaar 2022.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.430	0	0	0
Saldo	-5.430	0	0	0

Indicator: plaatsing peukentegelsBeschrijving: Werden er peukenzuilen geplaatst?Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	neen
31/12/2021	Ja
31/07/2022	
31/12/2022	

ACTIE 050302Verantwoordelijke: Koen Codron**Uitwerken van buurtinformatienetwerken**

Het budget is opgenomen in het meerjarenplan.

Indicator: aantal BIN'sBeschrijving: Het aantal actieve buurtinformatienetwerken.Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Camera's plaatsen waar nodig

De opdracht voor het plaatsen van een camera onderaan de Heldenlaan ter hoogte van Désiré Van Den Bosschestraat en de Graaf van Egmontstraat is intussen gegeven maar nog niet gerealiseerd.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.943	6.065	0	13.992
Saldo	-13.943	-6.065	0	-13.992

Indicator: aantal camera's

Beschrijving: Hoeveel camera's werden er geplaatst?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
14/07/2020	2,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	2,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 050304

Verantwoordelijke: Koen Codron

Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie

In december 2021 werd een artikel rond brandpreventie in het Infoblad geplaatst.

De geplande infoavond in 2022 rond CO-gevaar is niet doorgegaan. Er is een artikel gepubliceerd in het stedelijk infomagazine "Opgelet:petroleumkachel". Om te waarschuwen voor CO-gevaar met alternatieve verwarmingstoestellen in volle energiecrisis.

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	1,00
31/12/2022	1,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0503

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.472	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	19.374	6.065	0	13.992
Saldo	-19.374	-6.065	0	-13.992

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.472	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	19.374	6.065	0	13.992
Saldo	-19.374	-6.065	0	-13.992

BELEIDSDOELSTELLING: 6. VERKEER (PRIORITAIR)

Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.640.245	663.451	4.113	42.010
Saldo	-1.640.245	-663.451	-4.113	-42.010

ACTIEPLAN 0601: PARKEREN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Cynthia Van den Steen

Parkeren

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.639.083	630.873	0	0
Saldo	-1.639.083	-630.873	0	0

ACTIE 060101

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

De parking van het Cultuurcentrum / SAMWD hangt samen met de bouw van het Cultureel Centrum / Academie.

De parking van het Oud-College werd gerealiseerd.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.639.083	630.873	0	0
Saldo	-1.639.083	-630.873	0	0

Indicator: parking oud College

Beschrijving: Werd de parking van het oud College gerealiseerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

Indicator: parking Cultureel Centrum/Academie

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 060102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Bestaande parkings beter aanduiden

Het parkeergeleidsplan werd finaal goedgekeurd door het college. In 2023 zal het plan uitgerold worden op het terrein door het aanbrengen van de nodige signalisatie naar de parkings.

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

Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	
31/12/2022	Nee

ACTIE 060103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren

Geen extra oplaadpalen bijgeplaatst. Overeenkomst met Farys is afgerond.

Indicator: aantal elektrische laadpalen

Beschrijving: Hoeveel elektrische laadpalen werden er bijkomend geplaatst?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	8,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Herziening parkeerverordening is afhankelijk van opmaak Woonomgevingsplan. Woonomgevingsplan is gefinaliseerd eind 2022 en wordt ter goedkeuring aan Gemeenteraad voorgelegd januari 2023, gevolgd door bekendmaking/communicatie. Herziening parkeerverordening wordt opgestart tweede helft 2023. In afwachting wordt waar wenselijk/mogelijk wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.

Indicator: stedenbouwkundige verordening private parkeergelegenheid

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

Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
20/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
23/02/2023	Nee

ACTIEPLAN 0602: VERKEERSVEILIGHEID (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Cynthia Van den Steen

Verkeer veiliger maken

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.250	-1.007	20.500
Saldo	0	-30.250	1.007	-20.500

ACTIE 060201

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaken nieuw mobiliteitsplan

Fase 3 (opmaak beleidsplan) werd opgestart en het studiebureau maakte een eerste draft op van het beleidsplan.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.250	-1.007	20.500
Saldo	0	-30.250	1.007	-20.500

Indicator: opmaak nieuw mobiliteitsplan

Beschrijving: Werd een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt?

Status indicator: Vertraagd

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

31/12/2021	Nee
30/06/2022	
31/12/2022	Nee

ACTIE 060202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Het tragewegenplan uitvoeren

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

Indicator: uitvoering tragewegenplan

Beschrijving: Werd er een tragewegenplan uitgevoerd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Ja
31/12/2020	ja
30/06/2021	ja
31/12/2021	Ja
31/07/2022	
31/12/2022	ja

ACTIE 060203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk

Het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station blijft behouden en wordt verder gepromoot. Ook de 2 deelwagens van Valckenier Share (aan de bibliotheek en de achterkant van het station) blijven behouden en worden verder gepromoot.

Beschrijving: Werd deelmobiliteit uitgebouwd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	
31/12/2022	Ja

ACTIE 060204

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Het octopusplan afwerken

De meeste acties die geformuleerd werden in het octopusplan zijn inmiddels gerealiseerd. De acties die nog niet uitgevoerd werden kaderen vaak in een groter geheel waar bijvoorbeeld delen van een straat heraangelegd moeten worden. Deze zaken worden dan ook meegenomen wanneer dergelijke dossiers worden opgestart. 1 van de dossiers die in het najaar van 2022 werd opgestart, ter verbetering van de schoolomgeving in Grotenberge, is de invoering van het éénrichtingsverkeer in de Grotstraat en Parkstraat door middel van een proefopstelling.

Indicator: afwerking octopusplan

Beschrijving: Werd het octopusplan verder gerealiseerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	Ja
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

Politiek verantwoordelijke: Cynthia Van den Steen

Fietsgebruik stimuleren

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	5.120	21.510
Saldo	-1.162	-2.328	-5.120	-21.510

ACTIE 060301

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

De procedure voor de aanleg van een vernieuwd fietspad in de Oudenhovestraat is lopende. De procedure voor de aanleg van een vernieuwd fietspad in Pijperzele is tevens opgestart. Met de invoering van een knip in de Leliestraat en Sint-Goriksstraat werden extra vlotte en veilige verbindingen gecreëerd voor de actieve weggebruikers.

Indicator: uitbouw fietsnetwerk

Beschrijving: Verdere uitbouw van het fietsnetwerk

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
13/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	ja
31/12/2022	Ja

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

De volgende delen voor het realiseren van de langeafstandsfietsnelweg Gent - Zottegem richting centrum zijn in voorbereiding. Een gedeelte van de fietsnelweg loopt samen met het riolerings- en wegenisdossier Bambosstraat en een ander gedeelte is opgenomen in het riolerings- en wegenisdossier Leeuwerikstraat. Beide dossiers zijn momenteel in ontwerpfase.

Indicator: aanleg langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja
30/06/2022	
31/12/2022	

ACTIE 060303

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleggen van bijkomende fietsstraten

Er werden in de afgelopen periode geen bijkomende fietsstraten aangelegd.

Indicator: aantal fietsstraten

Beschrijving: Hoeveel fietsstraten werden er bijkomend aangelegd?

Status indicator: Onbepaald

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

31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 060304

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren

Er werden in de afgelopen periode 5 extra fietsnietjes geplaatst op de Zavel. De fietsenstalling in de Nijverheidsstraat wordt geplaatst in januari 2023.

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	5.120	21.510
Saldo	-1.162	-2.328	-5.120	-21.510

Indicator: aantal fietsstallingen

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	3,00
31/12/2020	6,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
20/07/2022	10,00
31/12/2022	5,00

ACTIE 060305Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Elektrische laadpalen voor fietsen installeren**

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

Indicator: aantal elektrische laadpalen fietsen

Beschrijving: Hoeveel elektrische laadpalen voor fietsen werden er geïnstalleerd?

Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0603

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	5.120	21.510
Saldo	-1.162	-2.328	-5.120	-21.510

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 6. VERKEER

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	5.120	21.510
Saldo	-1.162	-2.328	-5.120	-21.510

BELEIDSDOELSTELLING: 7. MILIEU (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	62.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	0
Saldo	0	17.000	149.173	62.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	190.745	298.710
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-298.710

ACTIEPLAN 0701: ENERGIEBESPARING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	62.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	0
Saldo	0	17.000	149.173	62.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	190.745	298.710
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-298.710

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

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

Indicator: stimulering groepsaankopen

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	2,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	2,00
31/12/2021	1,00
31/07/2022	1,00
31/12/2022	0,00

Indicator: Aantal ingestapte gezinnen (Zottegemnaren) in groepsaankopen

Beschrijving: Aantal gezinnen

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	152,00
29/07/2020	164,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	129,00
31/12/2021	0,00
31/07/2022	77,00
31/12/2022	0,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

In afwachting van een gebouwenbeheerder heeft de duurzaamheidsambtenaar reeds advies gegeven inzake energiebesparende maatregelen bij de lopende bouwprojecten. Het energieverbruik van de openbare gebouwen wordt ook bijgehouden maar moet nog verder geanalyseerd worden.

Indicator: nulmeting energiezorgplan patrimonium

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
31/03/2021	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
31/07/2022	
31/12/2022	

Indicator: acties verminderde CO2 uitstoot

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	ja
31/07/2022	
31/12/2022	

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitvoeren van het klimaatplan

De milieu- en klimaatraad werd opgericht en bovendien ook een interne klimaatwerkgroep bij de stadsdiensten.

Om inwoners actief te laten meebouwen aan een duurzame stad, lanceerde Stad Zottegem het burgerbudget klimaat.

Inwoners, verenigingen, scholen of bedrijven die de klimaatuitdagingen in hun straat of buurt willen aanpakken, konden een project indienen in voorjaar 2022. Een selectie werd gemaakt en deze projecten zullen later uitgevoerd worden.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	62.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	0
Saldo	0	17.000	149.173	62.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.513	0	22.417	22.917
Saldo	-4.513	0	-22.417	-22.917

Indicator: 40% CO2 reductie

Beschrijving: Hoeveel procent CO² werd tot nu bespaard

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
03/08/2020	11,00
31/12/2020	11,00
30/06/2021	11,00
31/12/2021	11,00
30/06/2022	11,00
31/12/2022	0,00

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

OV omvormen naar LED-verlichting

Volgende straten goedgekeurd in 2021 zijn deze periode uitgevoerd : Spelaanstraat - Buke - Wassenhovestraat - Ter Kamenen - Hulleveld - Sluizeken en Wijnhuizenstraat - Pachtersveldweg - Rodestraat - Tulpenstraat.

Volgende straten goedgekeurd in 2022 dienen nog uitgevoerd te worden: Kastanjelaan - Sabina van Beierenlaan - Bevegemse Vijvers - Hemelrijkstraat.

Intussen zijn er ook offertes ontvangen en goedgekeurd voor het plaatsen van Led verlichting op volgende locaties:

Cluster 3: Bosveldstraat - De Vlamme- Eekhout - Emmerstraat - engelstraat - Keiberg - Klein Holland - Kronegem - Lentestraat - Nelekouter - Notenbroek - Polder - Steenberg - Ten Dale -Ter Heiden - Vierwegenstraat - Wurmendries en Vlaanderenstraat.

Cluster 4: Kerkhofstraat - Kortendries - Kouterlos - Krommestraat - Molenhoek - Roter - Ruitersstraat - Sint-Goriksstraat - Slijpstraat - Smisstraat - Steenland - Pastoriestraat - Wolvenhoel.

Cluster 5: Kluisstraat - Knutsegemstrat - Moeilos.

Cluster 6: Boterhoekstraat - Spapenkouterstraat - Ruggebeekstraat - Marebeekstraat - Hazestraat - Berthoflos - Vijfstraat - Vossenholstraat - Kloosterbosstraat - Hongerstraat - Lammerstraat.

Cluster 8: Schoolstraat - Breistraat - Lentendries - Ekelweg - Bosmierweg.

Voor cluster 1 - 2 en 7 zijn er nog geen offertes ontvangen.

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	119.730	482.919	166.584	272.989
Saldo	-119.730	-482.919	-166.584	-272.989

Indicator: aantal armaturen in LED

Beschrijving: Hoeveel armaturen werden vervangen door LED-verlichting?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
07/07/2020	109,00
31/12/2020	155,00
30/06/2021	345,00
31/12/2021	447,00
30/06/2022	110,00
31/12/2022	167,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel

Voor de maaltijdbedeling vanuit de keuken van het WZC werden 2 elektrische voertuigen aangekocht ter vervanging van oudere, vervuilende voertuigen. Deze zijn nog niet geleverd. Er werden ook bijkomende laadpunten voorzien voor deze wagens. De duurzaamheidsambtenaar is aan het onderzoeken wat nodig is om ook bij de technische dienst het wagenpark te kunnen hervormen naar elektrische wagens, er is momenteel echter een beperking in de capaciteit van het elektriciteitsnet. Er zijn plannen mbt fietslease voor het stadspersoneel, deze worden later dit jaar gecommuniceerd.

Indicator: aantal km elektrisch rijden

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 070106

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum

Het project werd opgestart en is momenteel in uitvoering.

Indicator: renovatie Milieu Educatief Centrum

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee

30/06/2021	Nee
31/12/2021	neen
31/07/2022	
31/12/2022	ja

ACTIE 070107

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Een interne klimaatwerkgroep werd opgericht en concrete acties moeten nog uitgevoerd worden. Er is alvast een nauwere interactie tussen de afdeling vrije tijd en de duurzaamheidsambtenaar en dienst milieu.

Indicator: aantal acties ecologisch bewustzijn

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	101,00
31/12/2020	101,00
30/06/2021	101,00
31/12/2021	101,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 070108

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Er werd een compostdemo georganiseerd in het voorjaar 2022.

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

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 070109

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

De aangekochte LED- armaturen zijn geplaatst in het OC van Sint-Maria-Oudenhove. Momenteel zijn de eigen stadsdiensten de aangekochte armaturen voor de loods aan het plaatsen.

Ook is er voorzien om de verlichting in het kasteel van Egmont te vervangen door LED verlichting.

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.468	11.729	1.744	2.804
Saldo	-13.468	-11.729	-1.744	-2.804

Indicator: aantal gebouwen LED-verlichting

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

Status indicator: In uitvoering

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

31/12/2021	4,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	1,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0701

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	62.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	0
Saldo	0	17.000	149.173	62.500
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	190.745	298.710
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-298.710

ACTIEPLAN 0702: ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Zwerfvuil en sluikstorten verminderen

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

ACTIE 070201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie

Grote zwerfvuilopruimactie op 2/4 met 330 deelnemers.

Indicator: zwerfvuilopruimactie

Beschrijving: Werd de jaarlijkse grote zwerfvuilopruimactie uitgevoerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	ja
31/12/2021	ja
31/07/2022	ja
31/12/2022	ja

ACTIE 070202Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen**

Meerdere borden tegen sluikstorten geplaatst, echter blijft een groot probleem met dagelijkse meldingen

Indicator: aantal sensibiliseringsborden zwerfvuil/sluikstorten

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	2,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	1,00
11/03/2022	0,00
31/07/2022	2,00
31/12/2022	2,00

ACTIE 070203Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Ondersteunen van Mooimakers**

Momenteel zijn er 139 zwerfvuilmeters en -peters.

Indicator: aantal zwerfvuilmeters en -peters

Beschrijving: Hoeveel zwerfvuilmeters en -peters zijn er?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	90,00
31/12/2020	105,00
30/06/2021	139,00
31/12/2021	146,00
31/07/2022	148,00
31/12/2022	150,00

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Inzetten van wildlifecamera's

Indicator: aantal vaststellingen sluikstorten via camera

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	1,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	2,00
31/12/2021	1,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 070205

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken

In het najaar worden 10 nieuwe afvalbakken geplaatst, oa op de site van de Bevegemse vijvers worden de oudere modellen vervangen.

Indicator: aantal vuilnisbakken

Beschrijving: Hoeveel openbare vuilnisbakken werden er bijkomend geplaatst?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	10,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	21,00
30/06/2022	10,00
31/12/2022	3,00

ACTIEPLAN 0703: MILIEUVRIENDELIJK LANDBOUWLANDSCHAP

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap

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

ACTIE 070301

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Erosiebestrijding

Vanuit de provincie is een medewerker enkele erosiegevoelige sites aan het onderzoeken om een voorstel van aanpak uit te werken. Vanaf 1 september hebben we een omgevingsambtenaar milieu in dienst die tevens dit onderwerp zal helpen uitwerken.

Indicator: aantal projecten ikv erosiebestrijding

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	1,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 070302Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten**

Geen initiatieven. Wel plannen voor organisatie mondiale maand (sept/okt) in samenwerking met GROS en Milieuraad, hierbij ook promotie korte keten voorzien.

Indicator: aantal klassen sensibilisering landbouw

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	1,00

ACTIEPLAN 0704: DIERENWELZIJNPolitiek verantwoordelijke: Evert De Smet**Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan**

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

ACTIE 070401Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Meldpunt voor dierenverwaarlozing**

Er werd 1 melding gedaan bij de dienst dierenwelzijn.

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
03/12/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	1,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	2,00

ACTIE 070402

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

Dierenwelzijnsraad is samengesteld, eerste bijeenkomst gepland in de maand september.

Indicator: aantal campagnes dierenwelzijn

Beschrijving: Hoeveel campagnes rond dierenwelzijn werden er georganiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 070403Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Uitrol van de huisdiersticker**

Geen registratie.

Indicator: aantal huisdierstickersBeschrijving: Hoeveel huisdierstickers werden er uitgereikt?Status indicator: Geannuleerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
31/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 7. MILIEU

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	62.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	0
Saldo	0	17.000	149.173	62.500
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	190.745	298.710
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-298.710

STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD EN ONDERWIJS (PRIORITAIR)

Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.000	25.143	25.422	27.335
<i>Uitgaven</i>	74.083	89.869	241.085	291.765
Saldo	-72.083	-64.726	-215.663	-264.430
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	152.644	134.165
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	-134.165

BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJDSAANBOD

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	50.000
Saldo	0	-18.724	-49.930	-50.000

ACTIEPLAN 0801: INFORMATIE EN TOEGANG VRIJETIJDSAANBOD

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	50.000
Saldo	0	-18.724	-49.930	-50.000

ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Uitbouwen van een Vrijetijdsloket

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

Indicator: uitbouw vrijetijdsloket

Beschrijving: Werd het vrijetijdsloket uitgebouwd?

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
17/08/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Neen

ACTIE 080102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Waar voorheen in Zottegem de MIA-korting gebruikt werd om de participatie van kansengroepen te bevorderen, is Zottegem volop bezig samen met andere besturen (Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zwalm) om over te schakelen naar de UiTPAS Vlaamse Ardennen. Ondertussen werd een organigram opgesteld: een kerngroep, stuurgroep, werkgroep communicatie, werkgroep toetreding en werkgroep ICT. Het concept voor deze regionale UiTPAS wordt momenteel geconcretiseerd. In 2023 zal de MIA korting in Zottegem vervangen worden door de UiTPas. Het zal ook mogelijk zijn om aan alle onthaalbalies te Zottegem een UiTPAS aan kansentarief te kopen (in de meeste gemeenten is dit enkel mogelijk in het Sociaal Huis). Dit om de drempel voor kwetsbare inwoners zo laag mogelijk te houden. Alle baliemedewerkers zullen daarvoor een interactieve opleiding op maat krijgen met focus op discretie en omgaan met diversiteit. Het is de bedoeling om op die manier het diverse aanbod mbt vrijetijdsactiviteiten te Zottegem ruimer te verspreiden.

In de 2de helft van 2022 maakten 9 personen gebruik van de mia-korting in het SABK/SAMWD, 15 mensen in CC Zoetegem, 60 personen maakten gebruik van de MIA korting voor activiteiten van de jeugddienst en 23 voor de sportdienst.

Indicator: MIA-korting

Beschrijving: Maken mensen gebruik van de bestaande MIA korting.

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	Ja
11/08/2020	Ja

31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

Indicator: vrijetijdspas

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/06/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

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

Sinds augustus 2021 is er een jeugdopbouwwerker aan de slag. Een grote sterkte is de samenwerking met het project Jongleer waardoor er lokaal meer gecentraliseerde mankracht aanwezig is. Zij maken deel uit van diverse overlegstructuren waarbij er regelmatig wordt afgestemd met HvK, Sociaal Huis, scholen en Jongleer. De jeugdopbouwwerker maakt ook deel uit van de werkgroep van de UitPAS om kwetsbare doelgroepen beter toe te leiden naar vrijetijdsactiviteiten.

Zij nemen ook actief deel aan of zijn trekkers van diverse activiteiten (Cultuurkaravaan/ Openspelendag/ buurtprojecten oa in Bijloke/ mobiel skatepark). Zij bereiken ondertussen een 200-tal actieve jongeren. Zij organiseren elke woensdag en vrijdag activiteiten voor de jongeren van Zottegem.

Vanaf 1 september 2022 namen de JOW medewerkers hun intrek in de Muze wat hun toegankelijkheid vergroot en waardoor zij hun activiteiten meer op en rond het terrein van de De Muze kunnen richten. Zij herschilderden en richtten het gebouw in met hulp van de jongeren. Er werden diverse chill ruimtes ingericht (met spelconsoles, praatruimtes, een geluidsopname studio, ...) op advies van de jongeren. Tijdens de kerstvakantie werden diverse uitstappen georganiseerd.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	50.000
Saldo	0	-18.724	-49.930	-50.000

Indicator: jeugdopbouwwerker/jeugdhuismedewerker

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
30/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 080104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes

In de zomervakantie van 2022 werden 9 straten een speelstraat: Beislovenstraat, Blarenhoek, Blarenhoek, Goudenregenstraat, Frans Van De Meulebrouckestraat, Abeelstraat, Iepenstraat, Mirstestraat, Terrasstraat, Zwartestraat.

De aanvragen worden gestimuleerd door volop in te zetten op communicatie naar de burger toe om de speelstraten te promoten. De dienst mobiliteit werkte een handige informatiebrochure uit met eenvoudig aanvraagformulier en een reglement voor de inrichting van occasionele speelstraten.

Indicator: aantal aanvragen speelstraten

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
09/07/2020	8,00
31/12/2020	11,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	14,00
30/06/2022	1,00
31/12/2022	9,00

ACTIE 080105

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

De animatoren/monitoren (speelplein/sportkampen) konden gezamenlijk deelnemen aan een geïntegreerde teambuilding ter voorbereiding van hun vakantiejob waarbij de focus lag op inclusiewerking/ competentieversterking/ laagdrempelige spelprikkelers/ EHBO.

Er werd een inclusiecoach aangesteld tijdens het zomerverlof die voornamelijk actief is op het speelplein. Deze inclusiecoach is het aanspreekpunt rond taalondersteuning, gedragsproblematiek, kinderen met beperking,...Deze inclusiecoach coacht tevens de (hoofd)animatoren en ondersteunt hen met tips en versterkt hun competenties en taken.

In de bib werd een taalpunt opgericht.

In het kader van uitrol van het nieuwe BOA-decreet (buitenschoolse opvang en activiteiten) enerzijds en de Uitpas anderzijds in de periode 2022-2025 voorziet de Stad Zottegem een projectcoördinator die ondersteunt bij het analyseren, uitwerken en implementeren van de werking rond buitenschoolse opvang en activiteiten. De projectcoördinator zal organisatie breed een omgevingsanalyse uitwerken die de noden/wensen in kaart brengt van diverse actoren.

Indicator: bevraging vrije tijd

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
30/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0801

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	50.000
Saldo	0	-18.724	-49.930	-50.000

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 8. VRIJETIJD SAANBOD

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	50.000
Saldo	0	-18.724	-49.930	-50.000

BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSEBELEVING (PRIORITAIR)

163

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	2.287	4.200
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	34.873	96.082
Saldo	-504	-10.252	-32.586	-91.882
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	152.644	134.165
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	-134.165

ACTIEPLAN 0901: TRANSVERSALE SAMENWERKING EN SUBSIDIES (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	2.287	4.200
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.447	12.482
Saldo	2.000	2.008	-2.160	-8.282

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

In 2022 stapte stad Zottegem mee in de uitrol van een regionale UiTPAS samen met Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Oudenaarde en Zwalm. Er werden diverse werkgroepen samengesteld: een kerngroep, stuurgroep, werkgroep communicatie, werkgroep toeleiding en werkgroep ICT. Deze groepen werkten in het najaar 2022 de concrete uitrol voor de UiTPAS uit. Er werden bovenregionaal afspraken gemaakt mbt lay out en marketing, parameters voor het kansentarief, de verdeelsleutel voor het kansentarief, de omruilvoordelen, de prijzen voor de aankoop van de pas, vorming voor de onthaalmedewerkers. Binnen Zottegem is de kick off van de UiTPAS voorzien op de openspelendag (16 april 2023).

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.200
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.200

Indicator: versterking samenwerkingsverband Route 42

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
17/08/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 090102Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)**

Totaal aantal opgeladen objecten in de databank: 53.051

* 70% van het totaal aantal ingevoerde objecten uit de erfgoedbank komt uit Zottegem gevolgd door EVA> Ronse > Oudenaarde>Kluisbergen

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

Sinds de start van de nieuwe erfgoedbank (2018) is het aantal raadplegingen verhonderdvoudigd.

Er is een nieuw, meer gebruiksvriendelijk portaal ontwikkeld voor de invoer van beelden. Er werden opleidingen georganiseerd voor de nieuwe omgeving zowel voor de ervaren als voor de startende gebruiker. Er ging een training door rond digitaliseren.

Het beleid rond de erfgoedbank wordt in de loop van volgend jaar opnieuw gedefinieerd (welk erfgoed naar welke erfgoedbank toeleiden?)

Indicator: Monitoring statische gegevens erfgoedbank

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	5
31/12/2020	3
30/06/2021	5
31/12/2021	4
30/06/2022	4
31/12/2022	

ACTIE 090103Verantwoordelijke: 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**

De uitleendienst werd verder uitgebouwd (oa met professionele fotosets, scanners,...).

Er werd een werkgroep communicatie opgericht mbt het ontwerp van een nieuwe huisstijl en actualisering van de website erfgoedvlaamseardennen.be / beleefterfgoed.be en een koppeling met de UiT-databank. Immaterieel Erfgoed vanuit de lucht: voor elke gemeente zal een promofilmje van 1 à 2 minuten worden uitgewerkt.

VARIANT voorziet een jaarlijks budget van 15.000 euro voor erfgoedprojecten die niet binnen de reguliere werking vallen van een organisatie – in het najaar van 2022 werden er 6 projecten weerhouden.

Er werd een bovenlokaal cultuurproject uitgewerkt waarvoor subsidies werden verworven: VAN GOGH-project 'Vuur in mij. Van Gogh in de Vlaamse Ardennen'. Dit project zal lopen van mei – juli 2023.

Het Kerkenplan wordt verder uitgerold waarbij de focus ligt op een inventarisatietraject Religieus Erfgoed (Zottegem is hiermee gestart in juni 2022).

De erfgoedhaltes (haltes en digitaal luik) worden verder uitgerold (project met Kruisem en Zottegem voor het Jan De Lichte pad).

De erfgoeddag met als thema 'onderwijs' was een bijzonder geslaagde editie voor Zottegem.

Er werden diverse expertisenetwerken en themagroepen opgestart (historisch textiel/ steenbakkersnetwerk/kennisdeling omtrent collectieregistratie oa voor Museum Folklore in Grotenberge...). Er werd een subsidievraag ingediend rond folklorecollecties in de stedelijke musea bij Cultureel Erfgoedprojecten.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	2.123	2.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.035
Saldo	2.000	2.008	2.123	-6.035

Indicator: geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen

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

Status indicator: In uitvoering

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

31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 090104

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Ondertussen zijn er in totaal 7 vestigingsplaatsen voor het DKO. In 2018 waren er 3 vestigingsplaatsen voor SABK (Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Herzele) en 2 vestigingsplaatsen voor SAMWD (Zottegem, Oosterzele). Sinds 2018 is een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs van kracht dat de toegankelijkheid van de academies versterkt. Nieuwe opleidingen en vestigingsplaatsen konden opnieuw worden opgericht na een jarenlange programmatiestop. Ook samenwerkingsinitiatieven met het leerplichtonderwijs werden structureel mogelijk. Er werd een aanvraag ingediend en bij de start van het vorige schooljaar opende SABK Zottegem een bijkomende vestigingsplaats voor de eerste en de tweede graad beeldende kunsten in de stedelijke basisschool De Smidse. Zo kan de academie een breder publiek bereiken en kunnen schoolkinderen aansluitend op hun schooldag en zonder verplaatsing deelnemen aan de lessen beeldende kunsten. Ondertussen werd een nieuwe vestigingsplaats van SABK in Oosterzele goedgekeurd. Met de gemeente Zwalm zijn gesprekken gevoerd over het oprichten van een vestigingsplaats SAMWD.

Indicator: aantal vestigingsplaatsen DKO

Beschrijving: Hoeveel vestigingsplaatsen van het DKO zijn er?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
13/07/2020	5,00
31/12/2020	6,00
30/06/2021	5,00
31/12/2021	5,00
30/06/2022	6,00
31/12/2022	7,00

ACTIE 090105Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken**

De bibliotheek had in 2022 4911 uitleningen van e-boeken. De digipunten in het LDC Egmont, de Bron en de bibliotheek lopen door. In samenwerking met Avansa werden in het LDC en de bibliotheek ook digitale cafés georganiseerd (een workshop rond een bepaald thema, bv. bankenapps). Voor het Centrum voor Streekgeschiedenis loopt het project 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen': In het najaar werd de RVT koffer (Pakket met 'levend' fotoboek en filmpjes uit het gedigitaliseerd archief) getest in Opbrakel, om te evalueren en eventueel aan te passen en in 2023 uit te rollen over meerdere rust- en verzorgingstehuizen.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	164	1.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.447	4.447
Saldo	0	0	-4.283	-3.447

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

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
13/07/2020	1
20/07/2020	1
11/08/2020	1
12/08/2020	1
31/08/2020	1
31/12/2020	1
30/06/2021	2
31/12/2021	5
30/06/2022	4
31/12/2022	4

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Het project werd in 2022 afgerond en zette in op het rijke erfgoed van de streek. Partners EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) en CRVV (Centrum Ronde van Vlaanderen) werkten aan heel wat zichtbare acties voor een breed publiek.

Indicator: Aantal gerealiseerde toeristische acties

Beschrijving: Aantal toeristische acties?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	8,00
31/12/2020	6,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	8,00
30/06/2022	8,00
31/12/2022	8,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0901

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	164	1.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.447	4.447
Saldo	0	0	-4.283	-3.447

ACTIEPLAN 0902: KUNSTENBELEID

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.302	12.000
Saldo	0	0	-8.302	-12.000

ACTIE 090201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten

Op 1 september ging de tentoonstelling 'in progress' van start in de galerij van de academie. Alle graden en opleidingen namen deel. Vertrekkend van de witte lege ruimte werd er 2 maal per week telkens nieuw werk bij gepresenteerd. Eind september resulteerde dit in een overzichtstentoonstelling van het werk van het begin van het schooljaar over alle graden en opleidingen heen. De tentoonstelling liep tot eind oktober.

Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van de academie werd door de jeugdateliers een artistieke installatie opgesteld met als thema 'de feesttafel'. Alles wat bij een feesttafel te pas komt wordt letterlijk en figuurlijk uitvergroot en geassembleerd tot een over-de-top feestdis. Gelijktijdig liep in de galerij van de academie de tentoonstelling 'archiefbeelden'. 50 jaar academie werd weer tot leven geroepen aan de hand van foto's, affiches en flyers.

Indicator: Aantal tentoonstellingen

Beschrijving: Aantal tentoonstellingen en+/of faciliteren van ruimtes

Status indicator: In uitvoering

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

30/06/2022	3,00
31/12/2022	2,00

171

ACTIE 090202

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst over de verschillende kunstdisciplines heen en is een vruchtbare kruisbestuiving tussen 3 diensten SAMWD, SABK en CC zoetegem. De derde editie ging door op 6, 7 en 8 mei 2022 en was een groot succes. Meer dan 2000 bezoekers bezochten de site gedurende 3 dagen. Het was een mooie mix aan hedendaagse performances en kunst waar zowel bezoekers, artiesten als leerkrachten vanuit heel diverse regio's lovend over waren. De volgende editie zal plaatsvinden in 2025.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.302	12.000
Saldo	0	0	-8.302	-12.000

Indicator: Loss kunstenfestival

Beschrijving: Heeft het driejaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival plaatsgevonden?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
17/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
30/12/2021	Nee
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0902

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.302	12.000
Saldo	0	0	-8.302	-12.000

ACTIEPLAN 0903: HORIZONTALE SAMENWERKING

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	16.123	15.100
Saldo	-2.504	-12.261	-16.123	-15.100

ACTIE 090301

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Organisatie Vrijtijdsmarkt

De vrijtijdsmarkt werd voor de 2de keer op rij georganiseerd samen met de Autovrijezondag op 18 september. De vrijtijdsmarkt geeft lokale verenigingen de kans hun aanbod en werking voor te stellen aan bezoekers. Daarnaast zijn ook de verschillende vrijetijdsdiensten van de stad betrokken bij de organisatie en aanwezig met hun aanbod. Naast het informatieluik is er ruimte voor demo's, kleine optredens en animatie.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.022	0	0
Saldo	0	-1.022	0	0

Indicator: organisatie vrijtijdsmarkt

Beschrijving: Werd de vrijtijdsmarkt georganiseerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
14/07/2020	Ja
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Organisatie van autovrije zondag

Autovrije zondag staat ingepland voor 19/09/2021 - samen met de vrijetijdsmarkt. Dat was reeds de bedoeling in 2020, maar die editie kon omwille van Covid-19 niet doorgaan. De vrijetijdsmarkt geeft lokale verenigingen de kans hun aanbod en werking voor te stellen aan bezoekers. Daarnaast zijn ook de verschillende vrijetijdsdiensten van de stad betrokken bij de organisatie en aanwezig met hun aanbod. Naast het informatieluik is er ruimte voor demo's, kleine optredens en animatie.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	11.238	16.123	15.100
Saldo	-2.504	-11.238	-16.123	-15.100

Indicator: organisatie autovrije zondag

Beschrijving: Werd de autovrije zondag georganiseerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
31/12/2021	ja
31/07/2022	
31/12/2022	ja

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0903

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	16.123	15.100
Saldo	-2.504	-12.261	-16.123	-15.100

ACTIEPLAN 0904: VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	152.644	134.165
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	-134.165

ACTIE 090401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

--> Academies

* Jaarlijks worden er in de Academies cultuurklassen georganiseerd

* Jaarlijks stellen de Academies en het leerplichtonderwijs hun infrastructuur ter beschikking voor de organisatie van cultuurmodules

o Er werden opnieuw kunstkuurprojecten goedgekeurd voor Zottegem. Dat betekent dat er extra uren en werkmiddelen worden voorzien om les te geven op diverse basisscholen.

* SAMWD maakt voor een aantal lessen (dans/gitaar/piano) gebruik van de lokalen in het KAZ

* SABK heeft een nieuwe vestigingsplaats in de Smidse en in Oosterzele.

--> Jeugd en sport

* De sport- en jeugddienst werden onder 1 dak ondergebracht in de Bevegemse Vijvers.

* Het voormalig gebouw De Muze wordt voortaan gebruikt door de jeugdobbouwwerkers. Het jeugdhuis en de jeugdraad blijven hun werking vanuit De Muze verder zetten.

* Studeerruimtes voor studenten. Sinds 2016 worden systematisch studeerruimtes ter beschikking gesteld tijdens examenperiodes. In 2022 werd het voormalige gebouw van het CVS tijdelijk ingezet als studeerruimte voor studenten.

* Fuifzaal: eind 2019 werd een nieuwe sportvloer aangelegd in de fuifzaal die een polyvalent gebruik toelaat.

--> Renovatie kasteel Egmont

* De bibliotheek nam zijn tijdelijke intrek in het voormalig gebouw De Lidl op de Buke tijdens de renovatiewerken

* Naar aanleiding van de renovatie van het kasteel werd een deel van de werking van SAMWD verplaatst naar het LDC (lessen/examens) en het KAZ (lessen). De workshops Coderdojo verhuisden ook naar het LDC agv de geplande renovaties. De huwelijken gaan gedeeltelijk door in Sanitary en in de raadszaal van het voormalig stadhuis.

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Ja
30/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	ja
30/06/2022	Ja
03/08/2022	ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 090402

Verantwoordelijke: Koen Codron

Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking

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

De architecten bereiden de omgevingsvergunningsaanvraag voor voor de realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum / SAMWD + ondergrondse parking.

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	152.644	134.165
Saldo	-5.808	-790	-152.644	-134.165

Indicator: realisatie RUP-Sanitary

Beschrijving: Werd het RUP-Sanitary gerealiseerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Gecoro
31/12/2020	

30/06/2021	Gemeenteraad
31/12/2021	Gemeenteraad
30/06/2022	Gemeenteraad
31/12/2022	Gemeenteraad

Indicator: realisatie bouw cultureel centrum

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 090403

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)

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

Indicator: realisatie multifunctionele woordklas

Beschrijving: Werd de nieuwe multifunctionele woordklas gerealiseerd?

Status indicator: Uitgesteld

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

30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 090404

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken

Tijdens iedere blokperiode wordt een studeerruimte ingericht in samenspraak met de studenten. Er wordt een tijdelijke studeerruimte voorzien voor studenten in het voormalige gebouw van het Centrum voor Streekgeschiedenis, Nieuwstraat 40 (tot als er een definitieve bestemming voor het gebouw wordt bepaald). Opnieuw konden studenten hier terecht voor hun examenperiode december-januari.

Indicator: aantal studeerplekken

Beschrijving: Hoeveel studeerplekken werden er ingericht?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	2,00
30/12/2020	0,00
30/06/2021	3,00
31/12/2021	1,00
30/06/2022	1,00
31/12/2022	1,00

ACTIE 090405

Verantwoordelijke: Koen Codron

Verkoop patrimonium van stad & ocmw

Er werd in de eerste helft van 2022 nog geen patrimonium verkocht.

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	0

Indicator: verkoop patrimonium

Beschrijving: Het bedrag aan patrimonium dat werd verkocht.

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	0,00
31/12/2020	610.105,48
30/06/2021	310.405,64
31/12/2021	1.067.035,24
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0904

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	0

ACTIEPLAN 0905: LOKALE INITIATIEVEN EN VERENIGINGEN

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.000	56.500
Saldo	0	0	-6.000	-56.500

ACTIE 090501

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Er werd een ontwerp voor een subsidiereglement uitgewerkt dat werd gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering van de cultuurraad (29 november 2022). Dit reglement is een stimulans om culturele activiteiten te ontplooiën op het grondgebied Zottegem.

Leden konden hun bemerkingen/suggesties doorgeven. Dit reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2023.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	-30.000

Indicator: subsidiereglement culturele verenigingen

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

Status indicator: In uitvoering

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

30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

Indicator: update subsidiereglementen verenigingen

Beschrijving: Werden bestaande werkingssubsidiereglementen voor erkende verenigingen geactualiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
17/08/2020	Ja
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 090502

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Het noodfonds dat in 2020 opgestart werd om het sport-, jeugd- en cultuurleven te ondersteunen tijdens corona, zorgt voor een laatste injectiesubsidie. Op die manier hoopt Stad Zottegem dat de activiteiten in haar stad herleven. Iedereen die een activiteit organiseert heeft recht op subsidies tot 1.500 EUR. Er werd een volledig reglement uitgewerkt waarbij Stad Zottegem het culturele leven en vrijetijdsbesteding in Zottegem een duwtje in de rug wil geven. Ook projecten die een rol opnemen inzake duurzaamheid en het bereiken van kwetsbare doelgroepen krijgen extra aandacht. Aanvragen gebeuren via [Zottegem.be/projectsubsidie-aanvraag](https://zottegem.be/projectsubsidie-aanvraag). In 2022 werden er 4 projecten weerhouden die elk de maximum subsidie hebben verkregen.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.000	26.500
Saldo	0	0	-6.000	-26.500

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
16/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 0905

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.000	56.500
Saldo	0	0	-6.000	-56.500

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 9. VRIJETIJDSEBELEVING

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	164	1.000
Uitgaven	2.504	12.261	34.873	88.047
Saldo	-2.504	-12.261	-34.709	-87.047
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	1.067.035	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 10. TOERISME EN CITYMARKETING (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	23.135
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	156.283	145.683
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-122.548

ACTIEPLAN 1001: GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Geïntegreerde samenwerking optimaliseren

ACTIE 100101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

De stadsgidsen werkten in samenspraak met de dienst toerisme diverse geleide wandelingen op maat uit waarbij er wordt ingezet op het herontdekken van de eigen streek. Elke burger kan zich individueel inschrijven voor themawandelingen. De geleide wandelingen worden enorm gesmaakt en zijn steeds volzet. Deze themawandelingen worden structureel verder uitgebouwd in 2023. Inschrijvingen gebeuren voortaan digitaal.

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de infozuilen voor het Jan De Lichte pad is lopende.

Er werd een samenkomst voorzien voor alle logieuitbaters om een betere samenwerking met stad te optimaliseren.

Er werd een volledige nieuwe stadskarta uitgewerkt (met nieuwe POI's en beeldmateriaal) en in druk gegeven.

Er werd een werkgroep opgericht voor de organisatie van een groots Egmontfeest in 2024.

Er werd een werkgroep opgericht voor de organisatie van de Caesarfeesten in september 2023.

Indicator: aantal overkoepelende projecten toerisme-citymarketing-vrije tijd

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	3,00

31/12/2020	7,00
30/06/2021	4,00
31/12/2021	5,00
30/06/2022	5,00
31/12/2022	3,00

ACTIE 100102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Op de Markt van Zottegem werd een pop-up petanqueterrein geïnstalleerd gedurende de zomermaanden.

Op de Bijloke (Einde Lijsterbesstraat/Sint-Niklaasplein) werd een pop-up skatepark gerealiseerd tijdens de zomermaanden.

De cultuurkaravaan werd dit jaar ism Jazz Zottegem georganiseerd in het Egmontpark in het weekend van 18/19 juni.

De Openspelendag werd voor het eerst georganiseerd op de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers en bleek een productieve samenwerking tussen de diensten jeugd/sport (meer dan 1200 kinderen namen deel aan het event).

De Bouwdoos in Velzeke is een participatief project waarbij het Penitentenplein gedurende 1 maand een recreatieve groene en bruisende invulling krijgt voor jong en oud. Samen met de buurtbewoners en verenigingen vormde het dorpsplein het natuurlijk groen kloppend hart van de dorpskern.

Indicator: Acties die de doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Beschrijving: Aantal transversale acties

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	5,00
30/12/2020	2,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	4,00
31/12/2022	4,00

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	23.135
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	156.283	145.683
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-122.548

ACTIE 100201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Meer picknick plaatsen

In het najaar 2022 werd het tijdelijk pop-up petanqueplein verhuisd naar het grasplein aan het Sanitary gebouw. Er werd tevens een picknick bank voorzien.

Indicator: aantal picknickplaatsen

Beschrijving: Overzicht aantal extra picknickplaatsen.

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	3,00
30/12/2020	3,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	3,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	1,00

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

Binnen de dienst toerisme werd sterk ingezet op de uitrol van digitale wandel- en fietsroutes. De inschrijving voor de themawandelingen werd ook gedigitaliseerd. Alle routes kan men terugvinden via www.zottegem.be/Wandelroutes. Men kan de meeste routes ook rechtstreeks zoeken op Route You onder de noemer 'Zottegem, nog niet zo gek'. Vooral de wandelroutes zijn sterk gegeerd. Voor het fietsen gaat de interesse eerder uit naar grotere fietsnetwerken waarvan de kaarten ook bij dienst toerisme te koop aangeboden worden.

Voorlopig zijn er geen nieuwe plannen om het wandelnetwerk in Zottegem en omstreken verder uit te breiden.

Indicator: Aantal vernieuwde wandelknooppunten

Beschrijving: Aantal vernieuwde wandelknooppunten?

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Indicator: aantal fiets-en wandelroutes

Beschrijving: Overzicht van het aantal gedigitaliseerde fiets- en wandelroutes

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	32,00
31/12/2020	50,00
30/06/2021	50,00
31/12/2021	50,00
30/06/2022	50,00
31/12/2022	0,00

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Kindvriendelijke stad

Op de Markt van Zottegem werd een pop-up petanqueterrein geïnstalleerd gedurende de zomermaanden.

Op de Bijloke (Einde Lijsterbesstraat/Sint-Niklaasplein) werd een pop-up skatepark gerealiseerd tijdens de zomermaanden.

De cultuurkaravaan werd dit jaar ism Jazz Zottegem georganiseerd in het Egmontpark in het weekend van 18/19 juni.

De Openspelendag werd voor het eerst georganiseerd op de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers en bleek een productieve samenwerking tussen de diensten jeugd/sport (meer dan 1200 kinderen namen deel aan het event).

De Bouwdoos in Velzeke is een participatief project waarbij het Penitentenplein gedurende 1 maand een recreatieve groene en bruisende invulling krijgt voor jong en oud. Samen met de buurtbewoners en verenigingen vormde het dorpsplein het natuurlijk groen kloppend hart van de dorpskern.

Indicator: Aantal vernieuwende kindvriendelijke acties

Beschrijving: Aantal vernieuwende kindvriendelijke acties

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	5,00
30/12/2020	5,00
30/06/2021	4,00
31/12/2021	4,00
30/06/2022	5,00
31/12/2022	5,00

ACTIE 100204Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Wielerminnende stad**

In de eerste jaarhelft van 2022 bleven de wielervedstrijden beperkt tot de Ronde van Vlaanderen. Het Dorp van de Ronde werd georganiseerd i.s.m. lokale middenstand. Ook in de dorpskern te Velzeke werd een wielerdorp georganiseerd.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	23.135
<i>Uitgaven</i>	69.158	58.885	156.283	135.683
Saldo	-69.158	-35.750	-133.148	-112.548

Indicator: aantal wielervedstrijden

Beschrijving: Hoeveel wielervedstrijden werden er georganiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2020	1,00
24/06/2021	1,00
30/06/2022	1,00

ACTIE 100205Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**De stad culinair op de kaart te zetten**

Er werden diverse activiteiten (Jazz Zottegem/ Cultuurkaravaan/11 juli/...) georganiseerd waarbij er volop werd ingezet op duurzame foodtrucks die werken met lokale producten en seizoensproducten.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.421	0	0	10.000
Saldo	-2.421	0	0	-10.000

Beschrijving: Hoeveel culinaire activiteiten werden er georganiseerd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
19/08/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	1,00
30/06/2022	3,00
31/12/2022	3,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1002

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	23.135	23.135	23.135
Uitgaven	71.580	58.885	156.283	145.683
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-122.548

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 10. TOERISME EN CITYMARKETING

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	23.135	23.135	23.135
Uitgaven	71.580	58.885	156.283	145.683
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-122.548

STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL (PRIORITAIR)

Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	89.489	31.089	75.281	74.890
<i>Uitgaven</i>	8.987	157.506	140.668	203.140
Saldo	80.502	-126.417	-65.388	-128.250
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	98.372	102.600
Saldo	-4.158	-715	-98.372	-102.600

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.

ACTIEPLAN 1101: NETWERK HULP AAN HUIS (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

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

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

ACTIE 110101

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

Deze actie is na Covid_19 terug opgestart

Indicator: aantal acties buurtbewoners

Beschrijving: Hoeveel acties naar buurtbewoners werden door experts uitgevoerd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
11/08/2020	0
31/12/2020	0
30/06/2021	0
31/12/2021	3
30/06/2022	3
31/12/2022	5

ACTIE 110102

Verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

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

Er vinden overlegmomenten plaats in het kader van de werkgroep Dementievriendelijk Zottegem. De werkgroep bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties nl. Sociaal Huis Zottegem, WZC, DVC en LDC Egmont, WZC De Bron, WZC De Vlamme, AZ Sint-Elisabeth, Huis van de Mens, CM, LM en Bond Moyson. Deze werkgroep onderneemt acties om het taboe rond dementie te doorbreken en van Zottegem een dementievriendelijke gemeente te maken waar personen met dementie volwaardig kunnen participeren. Dit streven is zeer belangrijk omdat het aantal ouderen én personen met dementie de komende jaren onverminderd zal toenemen. In 2022 vonden er vier overlegmomenten plaats. In 2022 heeft de werkgroep de educatieve boekenpakketten rond dementie opnieuw in de kijker gezet en ingezet op preventie van dementie via een marktactie (n.a.v. week van de zorg, mei 2022) en sensibilisering rond dementie via een broodzakkenactie (n.a.v. internationale dag tegen dementie, september 2022). Sinds september 2022 worden er tweemaandelijks koffiemomenten voor mantelzorgers van personen met dementie georganiseerd. Elk koffiemoment wordt ondersteund door één of twee professionals in de zorg- en welzijnssector, bekend met de Zottegemse sociale kaart en/of met specifieke expertise in de dementiethematiek. Mantelzorgers kunnen bij hen terecht met eventuele vragen. Tot slot ging de werkgroep eind 2022 van start met de verdere uitwerking van herinneringswandelingen samen met personen met dementie. Daar zal in 2023 verder werk van gemaakt worden.

Indicator: aantal overlegmomenten senioren

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
30/12/2021	0,00
30/06/2022	2,00
31/12/2022	4,00

ACTIE 110103Verantwoordelijke: Liza Musch**Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf**

Vanaf september 2021 (nieuw registratiesysteem) zijn er 54 personen ontslagen uit het kortverblijf. 24 personen keerden na ontslag uit het kortverblijf terug naar huis. Voor 16 van hen werd thuiszorg (her)opgestart en 8 personen werden doorverwezen naar een dagverzorgingscentrum. 17 personen werden na ontslag uit het kortverblijf opgenomen in een woonzorgcentrum. 1 persoon werd na ontslag heropgenomen in begeleid wonen Huize Vanderscheuren. 3 personen zijn overleden gedurende de opname in kortverblijf.

Indicator: aantal aanpassingen thuiszorg na kortverblijfBeschrijving: Hoeveel aanpassingen van de thuiszorg na kortverblijf werden uitgevoerd?Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/03/2020	0
30/06/2020	0
24/08/2020	0
31/12/2020	0
31/03/2021	0
30/06/2021	0
30/09/2021	1
21/12/2021	7
31/03/2022	10
30/06/2022	19
10/10/2022	45
31/12/2022	54

ACTIE 110104Verantwoordelijke: Liza Musch**Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing**

Omwille van personeelstekorten en het nazinderen van covid is deze actie vertraagd

Indicator: aantal huisbezoeken met actie

Beschrijving: Aan hoeveel huisbezoeken werd een actie gekoppeld?

Status indicator: Vertraagd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/08/2020	0
31/12/2020	0
30/06/2021	0
31/12/2021	4
30/06/2022	0
31/12/2022	

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

5 medewerkers maakten de overstap per 01/04/22 1 medewerkster maakt de overstap per 01/09/22 De interne selectie voor aanleg van een tweede werfreserve wordt in september 2022 georganiseerd.

Indicator: aantal overstappen ikv interne mobiliteitsregeling

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

Status indicator: In uitvoering

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

31/12/2021	4,00
30/06/2022	10,00
31/12/2022	7,00

ACTIEPLAN 1102: MANTELZORGERS

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd

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

ACTIE 110201

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

In 2022 werden de ondersteuningsnoden van mantelzorgers bevraagd n.a.v. de activiteit 'De Vertelster', georganiseerd in het bijzonder voor mensen die zorg dragen voor iemand. Dit door middel van een evaluatieformulier. 23 van de 33 deelnemers bezorgden dit formulier ingevuld terug na afloop van de activiteit. Op de vraag waar Zottegem volgens hen meer op zou moeten inzetten ter ondersteuning van mantelzorgers, vinkten de meeste deelnemers emotionele steun (12 deelnemers) en erkenning en waardering (10 deelnemers) aan. De deelnemers vertellen dat emotionele steun belangrijk is voor het mentaal welzijn en de draagkracht en veerkracht. Mantelzorgers mogen niet geïsoleerd raken, aldus de deelnemers. Voor wat betreft erkenning en waardering, vertellen de deelnemers dat dat soms te snel vergeten wordt. Een kleiner aantal geeft aan nood te hebben aan informatie en advies (5 deelnemers), onder andere omdat ze nog niet zo lang in Zottegem wonen, en praktische hulp (3 deelnemers). Op de vraag welke activiteit in de toekomst zeker eens georganiseerd zou moeten worden hebben de deelnemers het volgende geantwoord: salsa, gezellig samen zijn/een wandeling, dansles, muziek of zangsessie.

Indicator: aantal bevragingen mantelzorgcafé

Beschrijving: Zijn de mantelzorgers bevraagd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
30/06/2022	Ja

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

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

Indicator: aantal vragen/adviezen via platform Zorgstem

Beschrijving: Is het netwerk bevraagd?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
28/02/2022	0,00
30/06/2022	0,00
16/02/2023	0,00

ACTIEPLAN 1103: DUURZAME EN BETAALBARE ZORG (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat

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

ACTIE 110301

Verantwoordelijke: Liza Musch

Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren

Actie op schema, de leegstand is deels gerecupereerd maar nog niet volledig weggewerkt.

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	+0,96
01/02/2020	+0,27
01/03/2020	+2,01
01/04/2020	+3,91
01/05/2020	-1,09
01/06/2020	+2,90
01/07/2020	+1,70
01/08/2020	+1,70
01/09/2020	3,76
01/10/2020	+5,03
01/11/2020	+4,38
31/12/2020	+12,32
31/01/2021	+22,42
28/02/2021	+18,86
31/03/2021	+14,74
30/04/2021	+16,46
31/05/2021	+11,10
30/06/2021	+11,51
31/07/2021	+12,10
31/08/2021	+4,77
30/09/2021	+8,45
31/10/2021	+8,04
30/11/2021	+7,48
31/12/2021	+8,99
31/01/2022	-1,99
28/02/2022	+1,70
31/03/2022	+2,78
30/04/2022	-3,00

31/05/2022	-1.46
30/06/2022	- 0.56
31/07/2022	- 6.24
31/08/2022	-1.67
30/09/2022	-12. 83
31/10/2022	-9.00
30/11/2022	+0.09
31/12/2022	- 0,82
31/01/2023	-1,47

ACTIE 110302

Verantwoordelijke: Liza Musch

Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

Actie op schema

Indicator: gemiddelde dagelijkse bezetting

Beschrijving: Gemiddeld aantal gebruikers per dag aanwezig in het dagcentrum

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	5,45
01/02/2020	5,60
01/03/2020	4,80
01/04/2020	0,00
01/06/2020	3,70
01/07/2020	3,71
01/08/2020	3,16
01/09/2020	4,27
01/10/2020	4,23
01/11/2020	3,57
31/12/2020	3
31/01/2021	4,35
28/02/2021	5,39

31/03/2021	4,97
30/04/2021	4,63
31/05/2021	3,61
30/06/2021	3,94
31/07/2021	3,48
31/08/2021	3,84
30/09/2021	4,20
31/10/2021	4,58
30/11/2021	4,33
31/12/2021	5,35
31/01/2022	4,61
28/02/2022	4,57
31/03/2022	4,26
30/04/2022	3,87
31/05/2022	4,26
30/06/2022	4,77
31/07/2022	3,71
31/08/2022	4,68
30/09/2022	5,1
31/10/2022	3,58
30/11/2022	3,97
31/12/2022	4,55
31/01/2023	4,13

ACTIE 110303

Verantwoordelijke: Liza Musch

Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

Actie op schema

Indicator: aantal identieke gebruikers DVC

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal verschillende gebruikers van het DVC

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	15
01/02/2020	16
01/03/2020	14
01/04/2020	0
01/05/2020	0
01/06/2020	9
01/07/2020	10
01/08/2020	10
01/09/2020	9
01/10/2020	9
01/11/2020	9
31/12/2020	8
31/01/2021	8
28/02/2021	10
31/03/2021	10
30/04/2021	10
31/05/2021	8
30/06/2021	13
31/07/2021	9
31/08/2021	11
30/09/2021	12
31/10/2021	12
30/11/2021	14
31/12/2021	12
31/01/2022	12
28/02/2022	10
31/03/2022	10
30/04/2022	11
31/05/2022	12
30/06/2022	11
31/07/2022	13

31/08/2022	12
30/09/2022	15
31/10/2022	12
30/11/2022	12
31/12/2022	13
31/01/2023	12

Indicator: aantal gebruikers kortverblijf

Beschrijving: Totaal aantal gefactureerde dagen kortverblijf per maand

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/01/2020	169
01/02/2020	176
01/03/2020	154
01/04/2020	128
01/05/2020	97
01/06/2020	119
01/07/2020	144
01/08/2020	135
01/09/2020	119
01/10/2020	118
01/11/2020	139
31/12/2020	184
31/01/2021	137
28/02/2021	170
31/03/2021	232
30/04/2021	192
31/05/2021	281
30/06/2021	180
31/07/2021	202
31/08/2021	175
30/09/2021	146

31/10/2021	182
30/11/2021	174
31/12/2021	194
31/01/2022	179
28/02/2022	128
31/03/2022	147
31/03/2022	147
30/04/2022	138
31/05/2022	135
30/06/2022	149
31/07/2022	154
31/08/2022	152
30/09/2022	161
31/10/2022	151
30/11/2022	153
31/12/2022	105
31/01/2023	157

ACTIE 110304

Verantwoordelijke: Liza Musch

Kwaliteit van de zorg versterken

42% van de zorgpersoneelsleden WZC werd in 2022 gevaccineerd tegen influenza, waarbij de vaccinatie betaald werd door het WZC.

Indicator: griepvaccinatie zorgpersoneel

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
10/08/2020	0
31/12/2020	52%
30/06/2021	0
31/12/2021	54%

30/06/2022	0
12/01/2023	42%

ACTIE 110305

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

Actie is terug opgestart na Covid_19

Indicator: aantal inschrijvingen activiteiten WZC externen

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	25,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	190,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 110306

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

Actie op schema.

Indicator: aantal aanpassingen diëtiste

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

Status indicator: Onbepaald

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00

30/06/2021	4633,00
31/12/2021	4924,00
13/07/2022	0,00
31/12/2022	0,00

Indicator: controle menucommissie

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
01/05/2020	ok
01/08/2020	ok
31/12/2020	ok
30/06/2021	ok
31/12/2021	ok
30/06/2022	ok
31/12/2022	ok

ACTIEPLAN 1104: VEREENZAMING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Strijd tegen vereenzaming

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

ACTIE 110401Verantwoordelijke: Liza Musch**Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)**

De telefooncirkels tegen vereenzaming zoals voorzien in het meerjarenplan zijn nog niet van start gegaan. Wel werden er telefoongesprekken in het kader van de Zozo-verjaardagsbezoeken.

Indicator: aantal telefoongesprekken vereenzaming

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	870,00
26/04/2021	605,00
30/06/2021	106,00
31/12/2021	100,00
30/06/2022	60,00
16/02/2023	130,00
20/02/2023	0,00

ACTIE 110402Verantwoordelijke: Liza Musch**Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk**

Er zijn tussen januari-juni 2021 maar 19 verjaardagsbezoeken (geen huisbezoeken maar drempelbezoeken) gedaan. Grotendeels te wijten aan animator An gezien ze multi-inzetbaar is binnen de Egmont-campus. Van zodra de nieuwe centrumleider start zal zij deze terug opnemen, dus 2de helft 2021 zal het aantal opnieuw stijgen.

Indicator: aantal bezoeken vereenzaming

Beschrijving: Hoeveel bezoeken ikv vereenzaming hebben plaatsgevonden?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	35,00

26/04/2021	0,00
30/06/2021	19,00
28/02/2022	50,00
30/06/2022	82,00
16/02/2023	76,00

BELEIDSDOELSTELLING: 12. SOCIALE DIENSTVERLENING (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	45.748	5.886	8.163	8.163
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0	15.657
Saldo	44.447	-44.014	8.163	-7.494

ACTIEPLAN 1201: SOCIAAL ONTHAAL (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Geïntegreerd breed onthaal

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	5.886	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.157
Saldo	0	5.886	0	-15.157

ACTIE 120101

Verantwoordelijke: Liza Musch

Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

De projectcoach is gestart op 28.06.2021. SOAR-analyse (strengths, opportunities, ambitions, results) gemaakt, kick-off basisedewerkers en opstart expertenwerkgroep in 2021.

Schakeldag voor de basiswerkers werden op 10.05.2022 en 22.11.2022 georganiseerd. De expertengroep komt 2-maandelijks samen.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	5.886	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.157
Saldo	0	5.886	0	-15.157

Beschrijving: Werd het geïntegreerd breed onthaal met ELZ opgestart?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
16/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIEPLAN 1202: ARMOEDE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Armoede structureel aanpakken

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	8.163	8.163
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0	0
Saldo	44.447	-49.900	8.163	8.163

ACTIE 120201

Verantwoordelijke: Liza Musch

Preventie en vroegdetectie van armoede

Werd uitgesteld door tekort aan personeel en te grote dossierlast gezien de energiecrisis en de Oekraïne crisis.

Indicator: aantal huisbezoeken

Beschrijving: Hoeveel huisbezoeken hebben er plaatsgevonden?

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/08/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 120202

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

Het Rap op Stap kantoor werd geopend op donderdag 24 september 2020 en is geïntegreerd in de werking van het Lokaal Dienstencentrum Egmont.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.301	0	0	0
Saldo	1.699	0	0	0

Indicator: activering Rap Op Stap kantoor

Beschrijving: Werd het Rap Op Stap kantoor geactiveerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 120203

Verantwoordelijke: Liza Musch

Armoedetoets in beslissingsproces

Later pas gestart, voorziene uitvoering in 2023-2025.

Indicator: armoedetoets

Beschrijving: Wordt de armoedetoets in het beslissingsproces uitgevoerd?

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
24/01/2022	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 120204

Verantwoordelijke: Liza Musch

Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

Pas te realiseren als de verbouwingswerken van het Sociaal Huis Zottegem zijn uitgevoerd. Wel was er reeds veelvuldig overleg met het architectenbureau, Solva en Lichtpunt m.b.t. het voorzien van de nodige ruimte voor een sociale kruidenier in het sociaal huis en in functie van een definitief voorontwerp van het plan. Het aanbestedingsdossier ruwbouw werd ingediend. De ontwerper is aangesteld door SOLVA en overleg op basis van het schetsontwerp is opgestart met de betrokken partnerorganisaties. Op 30 mei 2022 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend en op 26 september 2022 werd de omgevingsvergunning verleend.

Indicator: sociaal kruidenier ism Lichtpunt

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

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 120205

Verantwoordelijke: Liza Musch

Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren

Te realiseren en mee te nemen in de realisatie van de Uitpas ten vroegste april 2023.

Indicator: aantal deelnames kansengroepen socio-culturele activiteiten

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

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIE 120206Verantwoordelijke: Liza Musch**Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens**

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	42.748	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	49.900	0	0
Saldo	42.748	-49.900	0	0

Indicator: Hoeveel consumptiebudget

Beschrijving: Hoeveel consumptiebudget werd er vrijgemaakt voor kwetsbare huishoudens?

Status indicator: Gerealiseerd

<i>Metingen</i>	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	Er werd 42.747,77 euro consumptiebudget uitgetrokken voor kwetsbare huishoudens aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie.
30/06/2022	Er werd in 2021 42.747,77 euro consumptiebudget uitgetrokken voor kwetsbare huishoudens aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie.
31/12/2022	Er werd in 2021 42.747,77 euro consumptiebudget uitgetrokken voor kwetsbare huishoudens aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie.

ACTIE 120207Verantwoordelijke: Liza Musch**Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.**

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	8.163	8.163
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	8.163	8.163

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	8.163	8.163
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0	0
Saldo	44.447	-49.900	8.163	8.163

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Activeringsbeleid

ACTIE 120301

Verantwoordelijke: Liza Musch

De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

Nog geen ambtenaar lokale economie aangesteld.

Indicator: aantal activeringssamenwerkingen

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

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	0,00

ACTIEPLAN 1204: ONTHAALBELEID NIEUWE INWONERS (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Onthaalbeleid nieuwe inwoners

ACTIE 120401

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

De JCC-software is in het najaar geactiveerd.

Een medewerker inburgering en flankerend onderwijs is aangesteld op 13 juni. Ze startte in september 2022.

Indicator: onthaalbeleid nieuwe inwoners

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 120402

Verantwoordelijke: Liza Musch

Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

In september 2022 startte Babbelonië op in het Lokaal Dienstencentrum Egmont. Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlands- en anderstaligen op een vaste dag in de week. Deze bijeenkomst duurt 2 uur en heeft als basisactiviteit conversatie in het Nederlands over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. De belangrijkste doelstellingen zijn sociale contacten en ontmoeting, maatschappelijke integratie, taalstimulering en interculturele uitwisseling. De anderstaligen oefenen hun Nederlands en de deelnemers leren omgaan met diversiteit, in een ongedwongen sfeer. Geregeld worden vormingsactiviteiten opgezet rond thema's die de groep zelf aanreikt. Uitstapjes in de gemeente en regio bevorderen de interactie en verhogen de kennis van de gemeentelijke voorzieningen, het verenigingsleven, de ontspanningsmogelijkheden, enz. Deelname aan Babbelonië is gratis en op vrijwillige basis. De naam Babbelonië is een geregistreerd merk en mag niet in een andere context worden gebruikt. Babbelonië is een initiatief van de drie Oost-Vlaamse Avansa's en het Agentschap Integratie en Inburgering. Avansa verzorgt de uitvoering en sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met het lokaal bestuur. Het Agentschap Integratie en Inburgering leidt anderstaligen toe tot het aanbod, neemt deel aan de lokale stuurgroep en draagt bij tot de coaching van de begeleiders van de sessies. Het Agentschap en de Avansa's sluiten hiertoe een onderlinge overeenkomst af.

Indicator: aantal deelnemers anderstaligen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal deelnemers anderstaligen per oefensessie?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen

Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	17,00

ACTIE 120403

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

De covid-19 crisis heeft dit on hold gezet. Er is nog geen nieuw infopakket voor nieuwe inwoners beschikbaar.

Indicator: infopakket nieuwe inwoners

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

Status indicator: Uitgesteld

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIEPLAN 1205: NOORDZUIDPROBLEMATIEK

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek.

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	-500

ACTIE 120501

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken

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

Indicator: aantal publicaties noordzuid

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
30/07/2020	1,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	4,00
30/06/2022	2,00
31/12/2022	2,00

ACTIE 120502

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Organiseren van evenementen ihkv noordzuid

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	-500

Indicator: aantal evenementen ikv noordzuid

Beschrijving: Hoeveel evenementen ikv noordzuid werden er georganiseerd?

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
29/07/2020	1,00
06/05/2021	0,00
31/12/2021	0,00
30/06/2022	0,00
31/12/2022	1,00

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1205

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	-500

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 12. SOCIALE DIENSTVERLENING

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	8.163	8.163
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0	500
Saldo	44.447	-49.900	8.163	7.663
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 13. GEZONDHEIDSBELEID (PRIORITAIR)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	0
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	0

ACTIEPLAN 1301: PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Preventief gezondheidsbeleid

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	0
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	0

ACTIE 130101

Verantwoordelijke: Liza Musch

Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

Dit project is gerealiseerd in 2021. In 2022 besteden we de LOGO credits aan acties ter bevordering van de geestelijke gezondheid van jongeren. In 2023 zullen we nog eens een evaluatiemoment inplannen rond de rookvrije buitenaccommodatie en bijsturen waar nodig.

Indicator: sensibilisatie rookvrije buitenaccomodatatie

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

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Ja
30/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 130102

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

Door het ontslag van de centrumleider zijn er geen registraties.

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

Indicator: aantal zorgvragen zorginformatiepunt LDC

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	13,00
26/04/2021	10,00
30/06/2021	0,00
11/03/2022	8,00
30/06/2022	50,00
16/02/2023	100,00

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/07/2020	13,00
26/04/2021	10,00
30/06/2021	0,00
28/02/2022	8,00
30/06/2022	100,00
07/03/2023	100,00

ACTIE 130103

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

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

Lanceren campagne 'Generatie Rookvrij'.

Besluit van het vast bureau van 13.06.2022 houdende de acties rond mentaal welbevinden van kinderen en jongeren gericht op basisonderwijs, secundair onderwijs en ouders:

acties rond mentaal welbevinden van kinderen en jongeren (vorming leerkrachten basisonderwijs + didactisch materiaal, promotie spel SILVER voor secundair onderwijs, workshop voor ouders rond veerkracht bij kinderen)

04.10.2022: opleiding leerkrachten basisonderwijs 'Samen voor meer geluk in de klas' 24.11.2022: 'boost de veerkracht van je kind' voor ouders

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	0
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	0

Indicator: preventie gezondheidszorg K&G

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Nee
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1301

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	0
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	0

ACTIEPLAN 1302: ACTIEF OUDER WORDEN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Actief ouder worden

ACTIE 130201

Verantwoordelijke: Liza Musch

Buurtgerichte werking LDC opstarten

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

Indicator: buurtgerichte werking LDC

Beschrijving: Werd de buurtgerichte werking door het LDC opgestart?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
24/07/2020	Nee
26/04/2021	Nee
30/06/2021	Nee
31/01/2022	Ja
28/02/2022	Ja
30/06/2022	Ja
16/02/2023	Ja

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 13. GEZONDHEIDSBELEID

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	0
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID (PRIORITAIR)

Gezinsbeleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.243	25.203	67.118	66.727
<i>Uitgaven</i>	4.555	57.808	19.818	28.144
Saldo	-1.312	-32.604	47.300	38.583
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	98.372	102.600
Saldo	-4.158	-715	-98.372	-102.600

ACTIEPLAN 1401: KINDEROPVANG (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.243	25.203	67.118	66.727
<i>Uitgaven</i>	2.605	50.608	12.618	20.644
Saldo	638	-25.404	54.500	46.083
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	95.817	100.000
Saldo	-4.158	-715	-95.817	-100.000

ACTIE 140101Verantwoordelijke: Liza Musch**Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang**

LOK 26.05.2021, 01.10.2021, 16.12.2021

LOK 17.03.2022, 16.06.2022, 17.10.2022

Indicator: aantal vergaderingen van LOKBeschrijving: Het LOK komt minstens 3x per jaar samen.Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	1,00
31/12/2020	2,00
30/06/2021	1,00
31/12/2021	3,00
30/06/2022	2,00
31/12/2022	3,00

ACTIE 140102Verantwoordelijke: Liza Musch**Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten**

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

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24.01.2022 houdende het Reglement dringende kinderopvangplaatsen in de voorschoolse opvang

Eerste vrije plaats ingezet in 2022 (VB 19.09.2022), in 2023 verschillende plaatsen in de planning vrijgehouden

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	500	5.500
Saldo	0	0	-500	-5.500

Indicator: dringende kinderopvang inburgerings-/activeringstrajecten

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 140103

Verantwoordelijke: Liza Musch

Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie

Het dossier voor renovatie renovatie dak, goten werd geagendeerd op de raad in mei 2021.

De uitwerking van het ontwerp gelijkvloers en het voorontwerp en raming werden in januari 2022. Dit is vertraagd bij de architect.

De werken aan dak en goten werden uitgevoerd juni 2022. Het lastenboek wordt verwacht tegen midden augustus maar is vertraagd bij architect.

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	95.817	100.000
Saldo	0	0	-95.817	-100.000

Indicator: centrale locatie groepsopvang 0-3 jaar

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 140104

Verantwoordelijke: Liza Musch

Geboortepremie invoeren

uitbetaald voor 2020

uitbetaald eerste jaarhelft 2021

uitbetaald januari-augustus 2022

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	9.600	4.600	7.500
Saldo	0	-9.600	-4.600	-7.500

Indicator: geboortepremie

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
30/06/2022	Ja

ACTIE 140105Verantwoordelijke: Liza Musch**Luiertafels in openbare gebouwen**

bijkomend te voorzien in kleedkamers zwembad + voor bezoekers woonzorgcentrum

voltooid 14.07.2021

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	0	0
Saldo	-4.158	-715	0	0

Indicator: aantal luiertafels openbare gebouwenBeschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal extra luiertafels in openbare gebouwen?Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	13,00
31/12/2020	13,00
30/06/2021	13,00
31/12/2021	15,00
30/06/2022	15,00
31/12/2022	15,00

ACTIE 140106Verantwoordelijke: Liza Musch**We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers**

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.801	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.605	728	873	1.000
Saldo	-805	-728	-873	-1.000

Indicator: aantal publicaties aanbod HVHK

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	7,00
31/12/2020	5,00
30/06/2021	5,00
31/12/2021	9,00
30/06/2022	6,00
31/12/2022	12,00

ACTIE 140107

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

2021: Alle kinderopvangaanbieders zijn geregistreerd op kinderopvangwijzer en passen de opvolging van hun aanvragen toe, acties ontwikkelen naar doorverwijzers in gebruik kinderopvangwijzer. We blijven vaststellen dat er een tekort is aan kinderopvangplaatsen.

2022: bijkomend aanbod van spreekuur kinderopvang op maandag gericht op ondersteunen van kwetsbare ouders

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.443	4.347	1.822	4.328
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	1.443	4.347	1.822	4.328

Indicator: % matching vraag/aanbod kinderopvang

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	0,00
31/12/2020	0,00
30/06/2021	0,00
31/12/2021	56,00
31/12/2022	60,00

ACTIE 140108

Verantwoordelijke: Liza Musch

Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking

Collegebesluit van 20.09.2021 houdende de subsidieaanvraag buitenschoolse opvang en activiteiten, ingediend en toegekend
 Gemeenteraadsbesluit van 13.06.2022 houdende het bestek voor het aanstellen van een projectcoördinator uitrol BOA/UITpas
 Collegebesluit van 26.09.2022 houdende Goedkeuring gunning en verslag van nazicht aanstelling BOA/Uitpas coördinator

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	20.857	65.296	62.399
<i>Uitgaven</i>	0	40.280	6.644	6.644
Saldo	0	-19.423	58.651	55.755

Indicator: Oprichting samenwerkingsverband BOA

Beschrijving: Werd er een samenwerkingsverband BOA opgericht?

Status indicator: In uitvoering

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

30/06/2022	Gemeenteraadsbesluit van 13.06.2022 houdende het bestek voor het aanstellen van een projectcoördinator BOA/UITpas
31/12/2022	Collegebesluit van 26.09.2022 houdende goedkeuring gunning en verslag van nazicht aanstelling BOA/Uitpas coördinator

ACTIE 140109

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

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

Indicator: Uitwerking subsidiekader financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel

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

Status indicator: Niet gestart

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
31/12/2021	Subsidiekader voor de financiering van kleuteropvang met kwaliteitslabel zal tegen eind 2025 worden uitgewerkt.
30/06/2022	Subsidiekader voor de financiering van kleuteropvang met kwaliteitslabel zal tegen eind 2025 worden uitgewerkt.
31/12/2022	Nee

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1401

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.443	25.203	67.118	66.727
Uitgaven	0	49.880	11.744	19.644
Saldo	1.443	-24.676	55.373	47.083
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.158	715	95.817	100.000
Saldo	-4.158	-715	-95.817	-100.000

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

De uitbouw van een Welzijns-campus

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.555	2.600
Saldo	0	0	-2.555	-2.600

ACTIE 140201

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

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

30.05.2022: aanvraag omgevingsvergunning - 26.09.2022: omgevingsvergunning verleend

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.555	2.600
Saldo	0	0	-2.555	-2.600

Indicator: verhuis HVHK

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

Verantwoordelijke: Liza Musch

De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus

31.05.2021: overleg inzake schetsontwerp

20.12.2021: overleg stand van zaken verbouwing + samenwerkingsovereenkomst

21.11.2022: bespreking stand van zaken

Indicator: vzw Lichtpunt op Welzijns-campus

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

Status indicator: In voorbereiding

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
28/07/2020	Nee
31/12/2020	Nee
30/06/2021	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIE 140203

Verantwoordelijke: Liza Musch

Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus

Veelvuldig overleg met het architectenbureau, Solva en Lichtpunt m.b.t. het voorzien van de nodige ruimte voor de sociale kruidenier in het sociaal huis en in functie van een definitief voorontwerp van het plan. De ontwerper is aangesteld door SOLVA en overleg op basis van het schetsontwerp is opgestart met de betrokken partnerorganisaties. Het aanbestedingsdossier ruwbouw werd ingediend. Op 30 mei 2022 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend en op 26 september 2022 werd de omgevingsvergunning verleend.

Indicator: sociaal kruidenier Welzijnsampus

Beschrijving: Werd een sociaal kruidenier ingezet als sluitstuk van de Welzijnsampus?

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
21/08/2020	Nee
31/12/2020	Nee
31/12/2021	Nee
30/06/2022	Nee
31/12/2022	Nee

ACTIEPLAN 1403: PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Preventieve gezinsondersteuning

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.950	7.200	7.200	7.500
Saldo	-1.950	-7.200	-7.200	-7.500

ACTIE 140301

Verantwoordelijke: Liza Musch

Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking

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

Indicator: communicatiestrategie gezinsondersteuning

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Ja
31/12/2020	Ja
30/06/2021	Ja
31/12/2021	Ja
31/12/2022	Ja

ACTIE 140302

Verantwoordelijke: Liza Musch

We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in

Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21.09.202 houdende de inrichting van het steunpunt opvoedingsondersteuning.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.950	7.200	7.200	7.500
Saldo	-1.950	-7.200	-7.200	-7.500

Indicator: steunpunt opvoedingsondersteuning

Beschrijving: Er werd een steunpunt opvoedingsondersteuning ingericht.

Status indicator: Gerealiseerd

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	Nee
31/12/2020	Ja
31/12/2021	Ja
31/12/2022	Ja

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.950	7.200	7.200	7.500
Saldo	-1.950	-7.200	-7.200	-7.500

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 14. GEZINSBELEID

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.443	25.203	67.118	66.727
<i>Uitgaven</i>	1.950	57.080	18.944	27.144
Saldo	-507	-31.876	48.173	39.583
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	95.817	100.000
Saldo	-4.158	-715	-95.817	-100.000

BELEIDSDOELSTELLING: 15. ONDERWIJS

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	119.365	159.339
Saldo	40.498	-48.169	-119.365	-159.339

ACTIEPLAN 1501: KANSARMOEDEBESTRIJDING DOOR SCHOOLOPBOUWWERK

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	119.365	159.339
Saldo	40.498	-48.169	-119.365	-159.339

ACTIE 150101

Verantwoordelijke: Liza Musch

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

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

Uitwerken project 'babbelkous' (taalstimulering op school na school): 2022 bij 3 scholen opgestart

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.686	70.096	89.000
Saldo	0	-3.686	-70.096	-89.000

Indicator: aantal initiatieven ondersteuningsbeleid kansarmoede schoolteams

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

Status indicator: In uitvoering

Metingen	
Datum meting	Waarde meting
06/07/2020	1,00
31/12/2020	1,00
30/06/2021	6,00
31/12/2021	8,00
30/06/2022	8,00
31/12/2022	9,00

ACTIE 150102Verantwoordelijke: Liza Musch**Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw**

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

Najaar 2021: aanwerving 2de brugfiguur lopende.

Voorjaar 2022: 2 brugfiguren werkzaam in 2 basisscholen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	44.483	49.269	70.339
Saldo	40.498	-44.483	-49.269	-70.339

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN ACTIEPLAN 1501

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	119.365	159.339
Saldo	40.498	-48.169	-119.365	-159.339

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 15. ONDERWIJS

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	119.365	159.339
Saldo	40.498	-48.169	-119.365	-159.339

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	56.917.913	57.051.977	64.808.629	64.175.702
<i>Uitgaven</i>	48.482.900	50.256.436	56.786.526	56.656.184
Saldo	8.435.013	6.795.541	8.022.103	7.519.518
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	860.009	875.631	828.098	837.769
<i>Uitgaven</i>	3.369.078	2.537.111	4.142.543	4.460.596
Saldo	-2.509.069	-1.661.480	-3.314.445	-3.622.827
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	375.832	2.841.539	349.358	350.975
<i>Uitgaven</i>	4.106.663	4.045.689	4.181.136	4.185.323
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.831.779	-3.834.349

FINANCIËLE NOTA

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

1° **J1**: de doelstellingenrekening;

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

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

4° **J4**: de balans;

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

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

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	159.508	177.178
Ontvangsten	25.807	49.560
Saldo	-133.701	-127.618
Investerings		
Uitgaven	778.908	744.597
Ontvangsten	1.291.856	1.429.435
Saldo	512.948	684.838
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart		
Exploitatie		
Uitgaven	92	2.699
Ontvangsten	0	0
Saldo	-92	-2.699
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	44.100	47.875
Ontvangsten	9.450	147.875
Saldo	-34.650	100.000
Investerings		
Uitgaven	2.614	2.614
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.614	-2.614
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad		
Exploitatie		
Uitgaven	6.594	6.594
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.594	-6.594
Investerings		
Uitgaven	23.839	13.992
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.839	-13.992
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	4.113	42.010
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.113	-42.010
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu		
Exploitatie		
Uitgaven	1.969	0
Ontvangsten	151.141	62.500
Saldo	149.173	62.500
Investerings		
Uitgaven	190.745	298.710
Ontvangsten	0	0
Saldo	-190.745	-298.710
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijtijdsbeleving		
Exploitatie		
Uitgaven	34.873	96.082
Ontvangsten	2.287	4.200
Saldo	-32.586	-91.882
Investerings		
Uitgaven	152.644	134.165
Ontvangsten	0	0
Saldo	-152.644	-134.165
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing		
Exploitatie		
Uitgaven	156.283	145.683
Ontvangsten	23.135	23.135
Saldo	-133.148	-122.548
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	0	15.657
Ontvangsten	8.163	8.163
Saldo	8.163	-7.494
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.486	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.486	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	19.818	28.144
Ontvangsten	67.118	66.727
Saldo	47.300	38.583
Investerings		
Uitgaven	98.372	102.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-98.372	-102.600
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	169.295	209.339
Ontvangsten	0	0
Saldo	-169.295	-209.339
Investerings		
Uitgaven	16.118	18.818
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.118	-18.818
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	56.738.604	56.656.184
Ontvangsten	64.805.538	64.175.702
Saldo	8.066.934	7.519.518
Investerings		
Uitgaven	4.142.543	4.460.596
Ontvangsten	828.098	837.769
Saldo	-3.314.445	-3.622.827
Financiering		
Uitgaven	4.181.136	4.185.323
Ontvangsten	349.358	350.975
Saldo	-3.831.779	-3.834.349
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	57.332.620	57.385.433
Ontvangsten	65.092.638	64.537.862
Saldo	7.760.018	7.152.429
Investerings		
Uitgaven	5.409.897	5.818.101
Ontvangsten	2.119.954	2.267.204
Saldo	-3.289.943	-3.550.897
Financiering		
Uitgaven	4.181.136	4.185.323
Ontvangsten	349.358	350.975
Saldo	-3.831.779	-3.834.349

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.760.018	7.152.429
a. Ontvangsten		65.092.638	64.537.862
b. Uitgaven		57.332.620	57.385.433
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.289.943	-3.550.897
a. Ontvangsten		2.119.954	2.267.204
b. Uitgaven		5.409.897	5.818.101
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	4.470.075	3.601.532
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-3.831.779	-3.834.349
a. Ontvangsten		349.358	350.975
b. Uitgaven		4.181.136	4.185.323
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	638.296	-232.816
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.270.520	8.270.520
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	8.908.816	8.037.703
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	8.908.816	8.037.703

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		7.760.018	7.152.429
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.786.168	2.784.551
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.950.294	3.950.294
b. Periodieke terugvordering leningen		1.164.126	1.165.744
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.973.850	4.367.878

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4.973.850	4.367.878
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-906.005	-906.005
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.950.294	3.950.294
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.856.299	4.856.299
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	4.067.845	3.461.874

J2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.908.816	8.037.703
- AGB Zottegem	444.675	404.247
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.353.491	8.441.950
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.973.850	4.367.878
- AGB Zottegem	37.767	-2.661
Totale autofinancieringsmarge	5.011.617	4.365.217
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.067.845	3.461.874
- AGB Zottegem	-404.894	-443.705
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.662.952	3.018.169

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Zottegem						
Exploitatie	33.108.402	46.369.426	33.327.604	46.336.137	31.997.166	44.249.989
Investerings	5.041.857	1.305.185	5.437.567	1.452.435	11.116.829	875.300
Financiering	3.552.186	349.358	3.556.373	350.975	3.779.883	8.709.326
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.321.344</i>	<i>0</i>	<i>3.321.344</i>	<i>0</i>	<i>3.396.054</i>	<i>8.325.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>230.842</i>	<i>349.358</i>	<i>235.029</i>	<i>350.975</i>	<i>383.829</i>	<i>384.326</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Zottegem						
Exploitatie	24.224.218	18.723.213	24.057.829	18.201.724	21.555.064	15.935.379
Investerings	368.040	814.769	380.533	814.769	3.217.102	814.769
Financiering	628.951	0	628.951	0	628.752	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>628.951</i>	<i>0</i>	<i>628.951</i>	<i>0</i>	<i>628.752</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J4 : Balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

J4: Balans

	2022	2021
ACTIVA	163.615.603	159.474.014
I. Vlottende activa	17.456.197	13.103.856
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.841.990	4.637.445
B. Vorderingen op korte termijn	12.421.475	7.285.338
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.655.560	2.133.854
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.765.915	5.151.484
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	12.686	22.200
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.180.047	1.158.874
II. Vaste activa	146.159.406	146.370.158
A. Vorderingen op lange termijn	16.307.193	17.261.651
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.974.276	9.113.965
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.332.917	8.147.686
B. Financiële vaste activa	25.357.913	25.247.242
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.304	17.304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.022.500	24.911.830
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	318.108	318.108
C. Materiële vaste activa	103.901.501	103.583.405
1. Gemeenschapsgoederen	74.128.740	72.855.656
a. Terreinen en gebouwen	42.513.394	41.755.887
b. Wegen en andere infrastructuur	12.849.040	12.141.444
c. Installaties, machines en uitrusting	733.409	688.892
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.462.806	1.180.483
e. Leasing en soortgelijke rechten	12.548.941	13.067.799
f. Erfgoed	4.021.150	4.021.150
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.683.825	28.624.947
a. Terreinen en gebouwen	27.531.741	28.537.391
b. Installaties, machines en uitrusting	139.800	73.987
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12.284	13.569
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2.088.936	2.102.802
a. Terreinen en gebouwen	2.088.936	2.102.802
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	592.800	277.860

J4: Balans

	2022	2021
PASSIVA	163.615.603	159.474.014
I. Schulden	78.041.189	75.276.909
A. Schulden op korte termijn	14.273.539	10.027.938
1. Schulden uit ruiltransacties	8.030.791	4.716.796
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	2.632.418	2.082.848
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	5.398.373	2.633.948
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.312.529	1.360.848
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.930.219	3.950.294
B. Schulden op lange termijn	63.767.650	65.248.971
1. Schulden uit ruiltransacties	63.767.650	65.248.971
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	10.944.424	8.495.526
<i>1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	10.944.424	8.495.526
<i>2. Andere risico's en kosten</i>	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	52.823.226	56.753.445
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	85.574.415	84.197.105
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	37.312.194	37.319.401
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-15.692.160	-16.966.026
C. Herwaarderingsreservers	5.820.055	5.709.404
D. Overig nettoactief	58.134.325	58.134.325

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2022	2021
I. Kosten	65.131.165	56.026.870
A. Operationele kosten	64.135.003	55.007.052
1. Goederen en diensten	12.588.411	10.263.511
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.552.695	30.850.758
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.383.053	4.990.680
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.006.865	2.380.039
5. Toegestane werkingssubsidies	6.893.065	5.839.405
6. Toegestane Investeringsubsidies	414.105	473.372
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	50
8. Andere operationele kosten	296.809	209.236
B. Financiële kosten	996.162	1.019.818
II. Opbrengsten	66.405.031	59.510.823
A. Operationele opbrengsten	64.253.246	57.039.541
1. Opbrengsten uit de werking	13.898.686	12.261.448
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.230.075	21.268.028
3. Werkingssubsidies	22.941.593	21.482.420
a. Algemene werkingssubsidies	11.037.901	10.366.788
b. Specifieke werkingssubsidies	11.903.692	11.115.632
4. Recuperatie individuele hulpverlening	554.868	479.604
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	1.007.375
6. Andere operationele opbrengsten	4.628.024	540.667
B. Financiële opbrengsten	2.151.785	2.471.282
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.273.866	3.483.953
A. Operationele overschot of tekort	118.243	2.032.489
B. Financieel overschot of tekort	1.155.623	1.451.464
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.273.866	3.483.953
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.273.866	3.483.953

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.308.630	1.245.128	1.246.555	1.214.230	1.362.273	1.497.060	1.622.584
Ontvangsten	31.879.191	31.648.341	33.289.704	33.435.701	38.029.766	37.984.052	39.452.223
Saldo	30.570.562	30.403.213	32.043.148	32.221.471	36.667.493	36.486.992	37.829.639
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.067.035	0	0	600.000	1.550.000	0
Saldo	0	1.067.035	0	0	600.000	1.550.000	0
Financiering							
Uitgaven	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.950.294	3.930.139	4.293.624	4.735.812
Ontvangsten	0	2.500.000	0	0	5.650.000	10.625.000	9.700.000
Saldo	-3.930.468	-1.434.689	-3.950.294	-3.950.294	1.719.861	6.331.376	4.964.188
VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	7.957.082	8.325.071	9.575.109	9.266.291	10.300.847	10.190.604	10.106.722
Ontvangsten	3.172.836	3.638.927	3.781.626	3.927.372	4.268.225	4.339.041	4.350.197
Saldo	-4.784.245	-4.686.144	-5.793.483	-5.338.919	-6.032.622	-5.851.563	-5.756.525
Investerings							
Uitgaven	142.684	314.891	932.568	883.373	4.098.636	3.735.739	6.379.821
Ontvangsten	0	0	1.291.856	1.291.856	40.000	496.410	0
Saldo	-142.684	-314.891	359.288	408.483	-4.058.636	-3.239.329	-6.379.821
Financiering							
Uitgaven	176.195	111.000	230.842	235.029	666.552	2.154.144	100.000
Ontvangsten	335.296	301.003	308.822	310.439	357.240	432.991	426.202
Saldo	159.101	190.003	77.980	75.410	-309.312	-1.721.153	326.202

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN							
Exploitatie							
Uitgaven	12.560.976	13.041.386	15.360.824	15.512.180	15.543.330	16.668.154	17.701.411
Ontvangsten	2.322.220	1.815.250	2.538.605	1.870.482	1.824.655	1.825.363	1.826.078
Saldo	-10.238.757	-11.226.136	-12.822.219	-13.641.698	-13.718.675	-14.842.791	-15.875.333
Investerings							
Uitgaven	1.097.932	1.088.841	1.431.647	1.423.299	3.946.748	2.542.202	1.353.210
Ontvangsten	38.025	44.728	-1.671	0	97.579	300.000	0
Saldo	-1.059.907	-1.044.113	-1.433.318	-1.423.299	-3.849.169	-2.242.202	-1.353.210
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	47.477.684	49.565.150	56.328.331	56.396.774	60.629.802	60.682.275	61.775.125
1. Goederen en diensten	9.488.292	10.285.711	12.578.897	12.794.728	12.802.277	11.898.116	11.624.840
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.767.265	30.850.758	33.552.695	33.343.073	36.876.972	37.146.649	38.440.890
a. Politiek personeel	524.181	526.265	551.082	516.006	610.363	616.467	622.631
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.146.500	8.187.301	8.364.062	8.595.660	8.881.942	9.149.693	9.450.720
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.974.904	15.808.746	17.764.156	17.410.538	19.945.643	19.892.692	20.804.864
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	432.480	473.202	494.280	462.153	532.007	537.327	542.700
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.850.305	4.868.927	5.377.062	5.361.187	5.692.144	5.749.065	5.806.556
f. Andere personeelskosten	619.841	742.611	735.003	730.588	924.526	908.154	917.235
g. Pensioenen	219.054	243.705	267.050	266.941	290.347	293.250	296.183
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.209.655	2.380.039	3.006.865	3.142.163	3.126.957	3.229.078	3.229.080
4. Toegestane werkingssubsidies	5.866.926	5.839.405	6.893.065	6.794.540	7.615.763	8.205.940	8.290.050
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.419.721	1.338.305	1.999.135	1.747.978	1.934.177	1.945.459	1.927.213
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.680.569	2.749.302	2.749.302	2.749.302	3.323.753	3.878.819	3.956.396
- aan de hulpverleningszone	644.786	668.643	693.383	693.383	731.519	811.986	852.585
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	49.785	45.408	24.063	93.992	80.592	66.960	66.957
- aan besturen van de eredienst	198.853	166.364	247.582	273.565	250.000	233.045	237.706
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	873.211	871.383	1.179.601	1.236.320	1.295.722	1.269.671	1.249.194
5. Andere operationele uitgaven	145.547	209.236	296.809	322.271	207.833	202.493	190.266
B. Financiële uitgaven	1.117.712	1.030.553	1.004.289	988.658	1.104.818	1.252.148	1.370.366
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.116.519	1.030.211	1.002.289	987.638	1.104.298	1.251.628	1.369.846
- aan financiële instellingen	1.116.519	1.030.211	1.002.289	987.638	1.104.298	1.251.628	1.369.846
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.193	342	2.000	1.020	520	520	520
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	55.960.346	56.032.166	64.253.246	63.558.866	64.298.238	64.030.544	65.753.476
1. Ontvangsten uit de werking	13.480.802	12.261.448	13.898.686	14.360.891	14.214.221	13.866.021	14.058.121
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.930.151	21.268.028	22.230.075	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>21.086.131</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>10.005.657</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>10.686.023</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>394.451</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>1.143.944</i>	<i>1.521.400</i>	<i>1.548.400</i>	<i>1.555.400</i>	<i>1.560.400</i>
3. Werkingssubsidies	19.521.720	21.482.420	22.941.593	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>11.037.901</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>7.103.640</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>3.934.260</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>8.018</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>3.926.242</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>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>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>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>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>9.578.580</i>	<i>11.115.632</i>	<i>11.903.692</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>3.154.211</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>8.172.290</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>0</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>33.733</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>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>296.777</i>	<i>535.850</i>	<i>543.457</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	554.868	445.277	455.937	466.711	477.902
5. Andere operationele ontvangsten	451.356	540.667	4.628.024	3.949.746	299.275	298.234	299.745
B. Financiële ontvangsten	1.049.056	1.185.324	839.392	978.996	969.995	969.995	969.995
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.414.005	6.621.788	7.760.018	7.152.429	3.533.613	3.066.115	3.577.981

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.517	38.766	19	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke en	2.517	38.766	19	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.916.541	3.037.821	4.539.209	4.501.713	12.601.630	9.376.021	9.021.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.916.541	3.037.821	4.539.209	4.501.713	12.601.630	9.376.021	9.021.880
a. Terreinen en gebouwen	3.610.607	1.058.158	1.596.669	1.548.952	7.223.112	6.438.762	6.368.821
b. Wegen en andere infrastructuur	576.041	1.290.025	1.891.070	1.953.393	3.498.681	2.063.152	1.863.152
c. Roerende goederen	713.050	678.514	1.051.471	999.368	1.799.110	849.107	764.907
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	16.843	11.124	0	0	80.727	25.000	25.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	31.882	199.362	456.564	427.736	1.923.125	713.580	95.387
D. Toegestane investeringssubsidies	268.434	473.372	414.105	482.207	1.232.833	698.870	693.823
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	100.181	119.855	184.972	184.972	279.257	125.000	125.000
- aan de hulpverleningszone	95.662	164.272	147.235	147.235	340.965	340.742	267.583
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	399	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	72.591	189.245	81.499	150.000	612.611	233.128	301.240
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke en	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.025	1.067.035	0	0	600.000	1.550.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ac	3.025	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	3.025	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.067.035	0	0	600.000	1.550.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	0	600.000	1.550.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	856.984	875.631	2.119.954	2.129.625	1.995.467	1.611.179	814.769
- van de federale overheid	0	0	15.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	849.769	843.878	2.106.625	2.106.625	1.948.877	1.611.179	814.769
- van de provincie	7.215	16.134	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	15.618	-1.671	23.000	46.590	0	0
III. Investeringsaldo	-4.359.366	-1.806.655	-3.289.943	-3.282.031	-13.162.121	-7.627.292	-8.996.321
Saldo exploitatie en investeringen	4.054.639	4.815.133	4.470.075	3.870.398	-9.628.508	-4.561.176	-5.418.340

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.950.294	3.930.139	4.293.624	4.735.812
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.950.294	3.930.139	4.293.624	4.735.812
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	176.195	111.000	230.842	235.029	666.552	2.154.144	100.000
1. Toegestane leningen	176.195	111.000	230.842	235.029	666.552	2.154.144	100.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	176.195	111.000	230.842	235.029	516.552	2.154.144	100.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	150.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.500.000	0	0	5.650.000	10.625.000	9.700.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.500.000	0	0	5.650.000	10.625.000	9.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	375.832	341.539	349.358	350.975	397.776	473.527	466.738
1. Terugvordering van toegestane leningen	375.832	341.539	349.358	350.975	397.776	473.527	466.738
a. Periodieke terugvorderingen	375.832	341.539	349.358	350.975	397.776	473.527	466.738
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.831.779	-3.834.349	1.451.085	4.650.759	5.330.927
Budgettair resultaat van het boekjaar	323.808	3.610.984	638.296	36.049	-8.177.423	89.583	-87.414

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	23.839	0	200.000	0	223.839
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.839	0	200.000	0	223.839
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	23.839	0	200.000	0	223.839
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.269.956	0	0	0	2.269.956
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.269.956	0	0	0	2.269.956
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.269.956	0	0	0	2.269.956
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	29.243	0	21.507	0	50.750
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	159.241	0	8.817.430	0	8.976.672
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.241	0	8.817.430	0	8.976.672
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	159.241	0	8.817.430	0	8.976.672
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.555	0	3.135.000	0	3.137.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.555	0	3.135.000	0	3.137.555
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.555	0	3.135.000	0	3.137.555
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

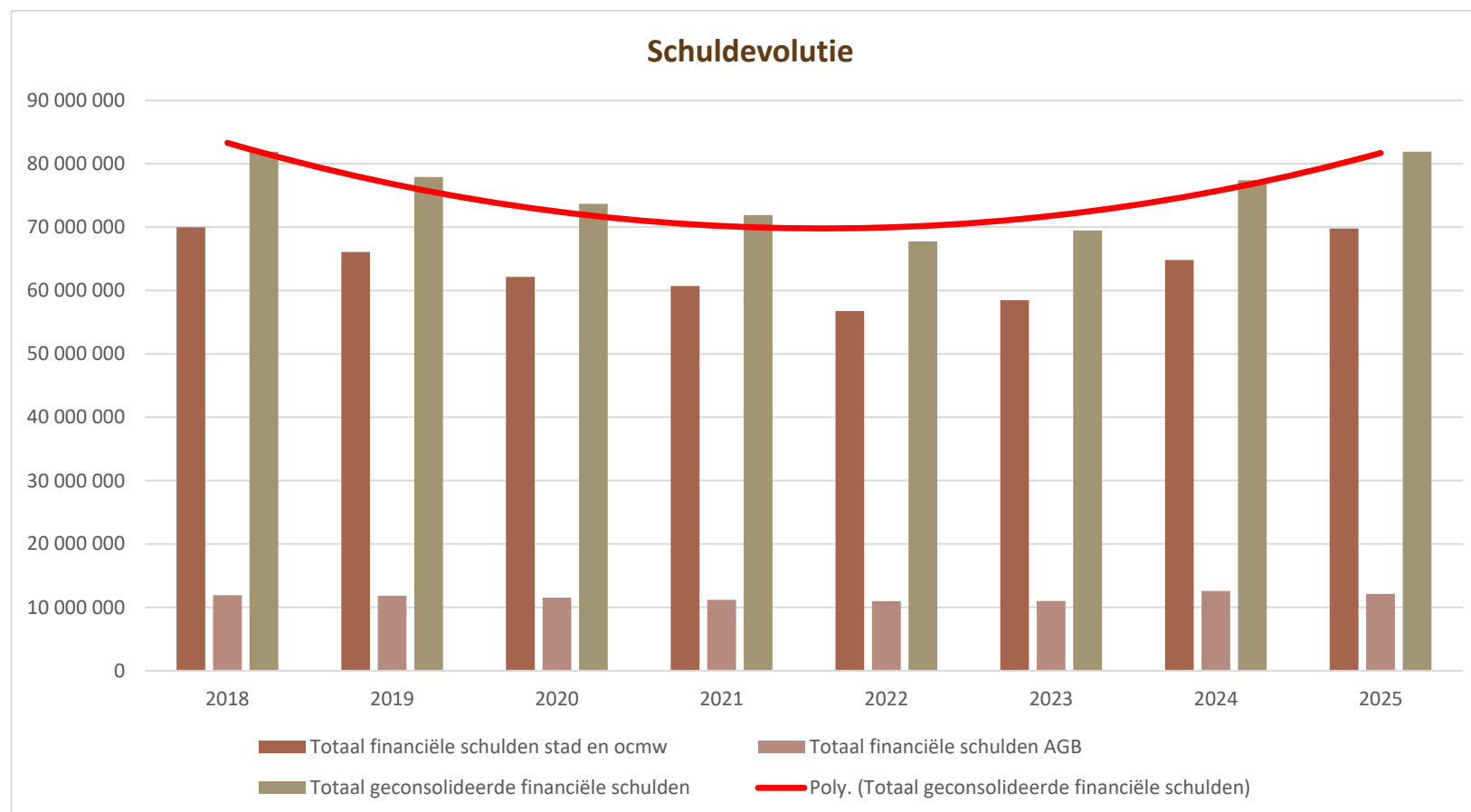
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	58.203.824	56.753.445	52.823.226	54.179.682	60.068.870	69.768.870
1. Financiële schulden op 1 januari	62.138.542	58.203.824	56.753.445	52.823.226	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	-3.930.219	-4.293.624	-4.735.812	0
5. Andere mutaties	0	0	0	80	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.934.604	3.950.294	3.930.219	4.293.624	4.735.812	0
1. Financiële schulden op 1 januari	3.930.355	3.934.604	3.950.294	3.930.219	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	3.930.219	4.293.624	4.735.812	0
4. Andere mutaties	0	0	0	-80	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	1.250.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	63.388.428	60.703.739	56.753.445	58.473.305	64.804.682	69.768.870

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	10 973 681	10 995 410	12 582 282	12 120 097
Totaal geconsolideerde financiële schulden	81 895 615	77 894 638	73 666 969	71 899 585	67 727 125	69 468 715	77 386 963	81 888 966
<i>Evolutie Y tot Y</i>		-4,89%	-5,43%	-2,40%	-5,80%	2,57%	11,40%	5,82%
<i>Evolutie Y tot eind 2018</i>		-4,89%	-10,05%	-12,21%	-17,30%	-15,17%	-5,51%	-0,01%



Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 01/06/2023

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 197788

Volgnummer Algemene boekhouding : 117158

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	25.247.242	19	0	0	110.651	0	0	25.357.913
1. Extern verzelstandigde agentschappen	17.304	0	0	0	0	0	0	17.304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijk	24.911.830	19	0	0	110.651	0	0	25.022.500
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	318.108	0	0	0	0	0	0	318.108
B. Materiële vaste activa	103.583.405	4.539.209	0	0	0	4.221.113	0	103.901.501
1. Gemeenschapsgoederen	72.855.656	4.407.791	0	0	0	3.134.706	0	74.128.740
a. Terreinen en gebouwen	41.755.887	1.561.545	0	0	0	804.038	0	42.513.394
b. Wegen en andere infrastructuur	12.141.444	1.891.070	0	0	0	1.183.474	0	12.849.040
c. Installaties, machines en uitrusting	688.892	194.493	0	0	0	149.977	0	733.409
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.180.483	760.683	0	0	0	478.360	0	1.462.806
e. Leasing en soortgelijke rechten	13.067.799	0	0	0	0	518.858	0	12.548.941
f. Erfgoed	4.021.150	0	0	0	0	0	0	4.021.150
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.624.947	131.418	0	0	0	1.072.541	0	27.683.825
a. Terreinen en gebouwen	28.537.391	35.124	0	0	0	1.040.775	0	27.531.741
b. Installaties, machines en uitrusting	73.987	96.294	0	0	0	30.481	0	139.800
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	13.569	0	0	0	0	1.285	0	12.284
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2.102.802	0	0	0	0	13.866	0	2.088.936
a. Terreinen en gebouwen	2.102.802	0	0	0	0	13.866	0	2.088.936
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	277.860	456.564	0	0	0	141.624	0	592.800

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
STAD Zottegem	9.392.911	1.305.185	255.923	0	10.442.173
OCMW Zottegem	27.926.490	0	1.056.469	0	26.870.021
Totaal	37.319.401	1.305.185	1.312.393	0	37.312.194
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	-14.319.247	9.079.573	-4.725.000	0	-9.964.674
OCMW Zottegem	-2.646.779	-7.805.707	4.725.000	0	-5.727.486
Totaal	-16.966.026	1.273.866	0	0	-15.692.160
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	5.709.404	110.651	0	0	5.820.055
OCMW Zottegem	0	0	0	0	0
Totaal	5.709.404	110.651	0	0	5.820.055
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	53.708.837	0		0	53.708.837
OCMW Zottegem	4.425.489	0		0	4.425.489
Totaal	58.134.325	0	0	0	58.134.325
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	54.491.905			5.514.486	60.006.391
OCMW Zottegem	29.705.200			-4.137.176	25.568.024
Totaal	84.197.105	0	0	1.377.310	85.574.415

➤ 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

AAN WELKE FINANCIËLE RISICO'S WERD DE STAD/OCMW IN BOEKJAAR 2022 BLOOTGESTELD?

De lokale besturen dienen bij opmaak jaarrekening een **beoordeling** te doen van hun **financiële risico's** en de **reële blootstelling** eraan. De kans dat een bepaald risico zich voordoet en de globale impact kunnen immers variabel zijn in de tijd, afhankelijk van de specifieke omstandigheden die er invloed op hebben. Een risico kan helemaal uitdoven, of zich net zeer actueel manifesteren. Het is nuttig om deze overweging regelmatig en geval per geval te maken.

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

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

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

RISICO (1): ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

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

Ook het inningritme van de FOD financiën is wisselvallig. Er wordt sinds 2017 gewerkt met voorschotten (periode september->april), maar deze mogen niet budgettair worden verwerkt. Tevens worden de opbrengsten (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid, zoals de "taxshift" bijvoorbeeld.

Sinds 2020 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. Bovendien valt nog af te wachten in welke mate de Russische inval van Oekraïne de evolutie van deze inkomst op termijn indirect zal 'besmetten'.

De impact voor de stad Zottegem in deze legislatuur blijkt vooralsnog mee te vallen. Dit blijkt ook uit de **geactualiseerde ramingen** uit het **najaar 2022** die we hebben ontvangen van de FOD Financiën, die een stuk **hoger** liggen dan eerdere prognoses. Meer bepaald werden de ontvangsten van 2022 geschat op 10.201.742,30 euro ipv 10.013.124,37 euro. Zo'n 188.000 euro meer dan initieel voorzien in het aangepast meerjarenplan. Ook voor 2023 en de daaropvolgende jaren lijken we op basis van de beschikbare gegevens te mogen uitgaan van relatief stabiele en robuuste ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, zonder te veel impact voor de lokale financiën.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

- ✓ *monitoren van het 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*

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden;

De opbrengst immers:

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaarloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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

De federale pensioendiensten hebben eind 2019 nieuwe ramingen vrijgegeven die een enorme budgettaire impact hebben. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen steeds meer impact krijgen op diens financiële middelen en dat de keuze in vele gemeenten waarbij statutaire ambtenaren ofwel niet worden vervangen ofwel door contractuele ambtenaren – hierdoor daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ – zijn gevolgen heeft. Zoals ook vorig jaar opgemerkt, zal in de komende jaren moeten nagedacht worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van stad en ocmw in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, zorgsector, ...)

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

De federale pensioendiensten hebben eind 2022 zoals elk jaar hun **ramingen geactualiseerd**, die opnieuw een stuk **hog**er liggen - **vooral naar het einde van de legislatuur** toe. In 2022 zou de impact ervan slechts 10.754 euro bedragen, maar voor de resterende meerjarenplanning zou dit wel kunnen oplopen tot meer dan 370.000 euro. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen een significante impact blijft hebben op de financiële beleidsruimte.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Analysematrix risico (4): pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage							
				IMPACT			
			klein	→		groot	
	hoog		Gemiddeld	Hoog		Extreem Hoog	
KANS	↓		Laag	Gemiddeld		Hoog	
	klein		Verwaarloosbaar	Laag		Gemiddeld	

BEOORDELING BOEKJAAR

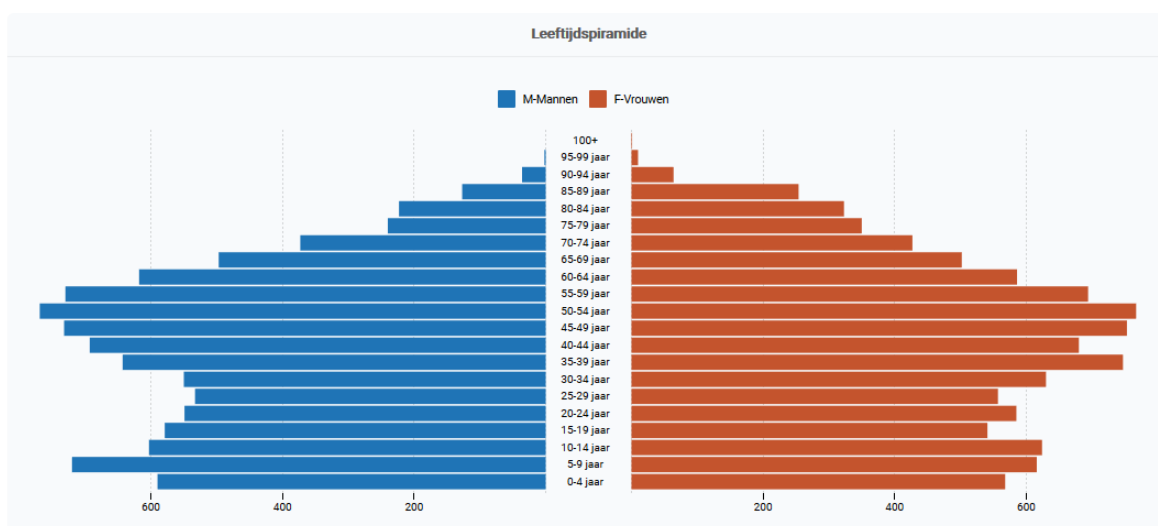
in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen¹:

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



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

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

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

¹ Statistiek Vlaanderen – persbericht Vlaamse gemeentelijke vooruitzichten 2018-2035

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaarloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
verminderen/overdragen	

RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Analysematrix risico (7): fraude in betalingsverkeer				
		IMPACT		
		klein		groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren	

RISICO (8): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaasloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (9): TOEGESTANE (BANK)WAARBORGEN

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

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

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

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

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

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

Politiezones:

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

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

De penibele financiële toestand van onze federale staat creëert 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 ...

Als **aandachtspunt** kunnen we meegeven dat, ten gevolge van de geopolitieke situatie en de daarmee gepaard gaande economische crisis, de werkings- en investeringskosten van onze satellieten vermoedelijk in de toekomst ook aanzienlijk stijgen, wat zijn effect zal hebben op de dotatie. Voor dit boekjaar blijft de impact ervan evenwel beperkt.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Groot
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

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

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

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

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

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

Hoe wordt dit nu boekhoudkundig verwerkt?:

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

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

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

Omdat Solva het saldo van de R/C niet/nooit zal uitkeren, en de gemeente de gelden **enkel en alleen kan aanwenden voor de betaling van facturen en projecten van Solva** is dit geld **NIET “beschikbaar”**. Het

saldo van de RC Solva moet dan ook als “onbeschikbaar geld” worden uitgedrukt. Elke mutatie (aanwending of toevoeging) moet ook als dusdanig worden gebudgetteerd.

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

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

- zoals aangestipt bij de jaarrekening van afgelopen boekjaar, was in 2021 het bedrijventerrein aan de Keistraat nog steeds niet volledig gerealiseerd, waardoor er nog geen meerwaarde kon 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 werd de totale **meerwaarde** van het terrein (3,661 miljoen euro) **geboekt**, wat opnieuw leidt tot een vordering ten opzichte van Solva en wat dus de nodige, verwachte middelen genereert.
- 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
2022	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	-104 990,36	D	Solva: inboeken R/C dd. 31/12/2021
2022	7464600	Toevoegingen aan R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	4 149 824,59	C	Gerealiseerde meerwaarden in 2022
2022	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	550 550,00	C	Solva: facturen 2022
2022	4400100	Leveranciers			550 550,00		Beisloven
2020	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	3 494 284,23		Solva: saldo R/C dd. 31/12/2022
Gereserveerde projecten							
	2210100	Gebouwen - GG	038100		749 450,00		Beisloven
	2210100	Gebouwen - GG	094010		2 744 834,23		Huis van het Kind
					3 494 284,23		
					0,00		Solva: R/C - heden

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Groot
Impactanalyse	
	hoog
Beheersreactie	
	accepteren

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

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

In het afgelopen boekjaar 2022 zijn opnieuw heel wat **investeringen, die initieel werden voorzien, niet doorgedaan**. Anders dan voorgaande jaren werden deze projecten, mede door de noodzakelijke besparingsoefening, uitgesteld en in het meerjarenplan reeds verschoven naar toekomstige jaren. Bijgevolg is de realisatiegraad voor dit boekjaar bijzonder hoog en diende de stad tevens voor het boekjaar 2022 geen nieuwe leningen aan te gaan.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen extreem hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Groot
Impactanalyse	
extreem hoog	
Beheersreactie	
voorkomen/detecteren	
corrigeren	

Het investeringsprogramma heeft bij de opmaak van de **3^e aanpassing** (najaar 2022) van de **meerjarenplanning 2022-2025** **zeer significante wijzigingen** ondergaan, met de nodige budgettaire impact. Wegens aangepaste projectplanningen en de noodzakelijke besparingsoefening werden echter voor meer dan 12 miljoen euro aan investeringen verschoven naar toekomstige jaren. De **uitvoeringsgraad** van het investeringsprogramma voor 2022 bedraagt dan ook **93%**, wat een enorme verbetering is ten opzicht van de voorgaande jaren. Kantmelding hierbij is dat de uitvoeringsgraad t.o.v. het initieel investeringsprogramma opnieuw zeer laag is (38%).

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.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (14): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

RISICO (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

De coronabarofoon kleurt geel sinds 7 maart 2022. Daarmee lijkt de grote storm aan covid-invloeden te zijn gaan liggen. Anderzijds kregen we in 2022 te maken met een aanhoudende druk op de energie- en grondstofprijzen door de geopolitieke onrust. Rekening houdende met beide factoren kunnen we er van uit gaan dat dit ook verder zijn impact zal hebben op het beleid rond structureel onvermogen de debiteuren. De (sociale) armoede zal alleen maar toenemen en steeds meer mensen zullen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voedselbanken zullen nog meer worden overspoeld en armoedeorganisaties zullen nog meer onder druk komen te staan. Ook de impact op het aantal leefloners en de mensen die financiële steun aanvragen laat zich verder fors voelen in ons OCMW. Bovendien krijgen steeds meer gezinnen het ook moeilijker om die steun terug te betalen.

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

- ✓ *uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer*
- ✓ *facturen tijdig uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)*
- ✓ *uitwerken van een financieel kader met de sociale dienst en het comité van de sociale dienst rond de toekenning van terugvorderbare steun aan debiteuren waarvan de financiële situatie op middellange en langer termijn precair te noemen is (op basis van de historiek van de terugvorderingen van gemeente en/of ocmw, of op basis van het solvabiliteitsonderzoek)*
- ✓ *aanschaffen van een beheerssoftware voor debiteurenbeheer*

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Gemiddeld
Impactanalyse	
hoog	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (17): PANDEMIEËN

Iets tot waar voor kort amper rekening mee hielden, is de **impact van pandemieën** op ons eigen (lokaal) economisch bestel. Intussen heeft COVID 19 aangetoond dat een “simpel” virus een globale wereldeconomie en dus ook een lokaal bestuur plotsklaps kan stilleggen. Lokale besturen stonden in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden en de negatieve effecten voor de bevolking zoveel mogelijk te milderen. De impact ervan is gigantisch, niet alleen budgettair, maar ook een vooral menselijk. Het wordt een hele uitdaging om zich als lokale overheid in de toekomst te wapenen tegen dergelijke gezondheids- en economische crisissen

Zoals eerder vermeld, kleurt de coronabarofoon geel sinds 7 maart 2022. Daarmee is de grote storm aan coronamaatregelen gaan liggen. Wel gaan we er vanuit dat een aantal bijkomende kosten ten gevolge van covid minstens nog een aantal jaar in de zorgsector voelbaar zullen zijn.

De financiële impact op het boekjaar 2022 **was eerder nihil**. Wat wel nog steeds zorgen baart, zijn de **uitgaven** in het kader van de **individuele hulpverlening** (zie ook risico 16). Het aantal leefloners en de steunaanvragers is **terug fors gestegen**. Uiteraard stijgen de tussenkomsten vanuit de hogere overheden ook, maar de vrees blijft zeker bestaan dat deze aanhoudende pandemie op lange termijn, zowel sociaal, economisch als financieel, een (zware) impact zal blijven hebben, zeker met het oog op de sociaal zwakkeren in onze maatschappij.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (18): DIVIDENDEN UIT ENERGIESECTOR ONDER DRUK

In het begin van de legislatuur liet Fluvius, onze netbeheerder van elektriciteit en aardgas, weten dat in kader van hun dividendvooruitzichten de **VREG** de **tariefmethodologie** voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024 zou aanpassen. Dit betekende dat er voor de lokale besturen een grote onzekerheid ontstond over de grootorde van de dividenden uit de energiesector vanaf 2022. Er zouden dus mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zou ook een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig worden onderzocht.

Sinds 2021 heeft de nieuwe methodologie van de VREG een zeer **significante impact op** de grootorde van onze **dividenden uit de energiesector**. De grootste impact daarvan is voelbaar vanaf boekjaar 2022. Een meevaller is dat de Vlaamse regering zich bewust was van het probleem en een **compensatiefonds** vanaf 2022 in het leven heeft geroepen om de pil van de lokale besturen gedeeltelijk wat te verzachten.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

RISICO (19): GEOPOLITIEK (NIEUW)

Geopolitieke risico's zijn risico's die samenhangen met conflicten tussen landen en kunnen vergaande economische gevolgen hebben. In 2022 is grootmacht Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met zware economische en humanitaire gevolgen. 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 werkskosten 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 nog steeds weinig uitzicht op een oplossing en valt een militaire confrontatie tussen de kernmachten VS en Rusland nog altijd niet uit te sluiten. De financiële impact van dit conflict was gedurende het boekjaar 2022 duidelijk voelbaar en zal zich vermoedelijk in de toekomst verderzetten.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

- ✓ *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.*

Analysematrix risico (19): geopolitiek				
		IMPACT		
		klein		groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
		Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2022 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Hoog
Impactanalyse	
extreem hoog	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

SLOTCONCLUSIE

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

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

➤ **Verwijzing naar documentatie**

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

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

www.zottegem.be/jaarrekening

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

- *een gedetailleerd investeringsprogramma met betrekking tot haar realisatiegraad in 2022*
- *een overzicht van de verkopen en de buitengebruikstellingen in 2022*
- *een overzicht van de werkelijke leningslasten in 2022*
- *een overzicht van de werkelijke terugbetalingen inzake de toegestane leningen in 2022*
- *de proef- en saldibalans van 2022*
- *aansluiting van het werkkapitaal met het budgettair resultaat*

- **gerealiseerd investeringsprogramma**
-

GEREALISEERD INVESTERINGSPROGRAMMA 2022									
Entiteit	AR	Omschrijving AR	BI	Omschrijving BI	Actie	Investeringsproject	Omschrijving investeringsproject	Gebudgetteerd	Geboekt
GE	2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij	021000	Openbaar vervoer		DEELN001		18,80 €	18,80 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	040000	Politiediensten		FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	205.248,60 €	184.972,06 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	041000	Brandweer		FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	17.512,17 €	147.235,31 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	079000	Erediensten - algemeen		FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	81.898,81 €	81.897,33 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing	010403	IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe	35.000,00 €	33.342,69 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing	010502	IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	6.000,00 €	3.025,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV001	ICT: aankoop clients	35.930,00 €	35.925,31 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	4.693,55 €	4.693,55 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	39.390,00 €	33.944,23 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	2.213,37 €	2.213,37 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV005	ICT: consultancy	20.026,02 €	15.389,64 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV007	ICT: projectieschermen, beamers ed.	4.212,34 €	4.212,34 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV008	ICT: infrastructuur	33.652,92 €	33.652,92 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV017	SBS: computers	8.800,00 €	8.647,87 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV018	SBS: overig hardware	19.862,54 €	19.862,54 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	1.254,37 €	0,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV020	SBS: Ipads	2.895,22 €	2.895,22 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV021	SBS: laptops SBS	14.309,49 €	8.407,66 €
GE	2400100	Meubilair - GG	013000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte WOasept 2022: Andere bureau's aankoc	14.646,08 €	14.645,67 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011906	Afdeling FM - Schoonmaak		IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad	9.100,00 €	9.058,24 €
GE	2140100	Plannen en studies	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV029	SBS: Nieuwbouwconstructie klas	24.587,18 €	21.058,24 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw	9.612,25 €	5.038,77 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen soortgel	011100	Afdeling Financiën		IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv interne controle fii	29.238,42 €	22.990,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing		IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	3.835,95 €	1.986,77 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV038	SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	4.272,79 €	4.272,79 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen soortgel	011400	Organisatiebeheersing		IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	35.445,44 €	26.908,89 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen soortgel	011000	Afdeling Secretariaat		IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	1.600,00 €	0,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV042	ICT: ledencredits	6.453,03 €	5.828,98 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV043	SBS: Wifi installatie (bekostigd door Europa)	15.000,00 €	15.000,00 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV045	SBS: vernieuwen vleugel De Smidse	15.645,30 €	15.645,30 €
GE	2240107	Wegenwerken: in aanbouw	020000	Wegen	050104	RUIM050104	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	23.839,40 €	23.839,40 €
GE	2140100	Plannen en studies	020000	Wegen	060201	RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	20.500,00 €	-1.006,72 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	070101	CC Zoetegem	090402	RUIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parkinge	152.643,98 €	152.643,62 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizenstraat	850.341,06 €	830.464,26 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	72.446,54 €	66.043,78 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV008	Wegeniswerken N46 fase 1	242.308,29 €	242.308,29 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	28.777,03 €	27.819,94 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV013	Bijloke IV	1.316,01 €	1.316,01 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV014	Project Zwartestraat	19.793,35 €	265,02 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	020000	Wegen		RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	4.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	397.050,44 €	367.394,68 €
GE	2240500	Fietspaden	020000	Wegen		RUIMOV021	Aanleg fietspaden	120.000,00 €	90.434,75 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	021000	Openbaar vervoer		RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	8.831,41 €	6.070,37 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	071000	Feesten en plechtigheden		RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	2.929,00 €	0,00 €
GE	2280300	Openbare verlichting	067000	Straatverlichting		RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	36.329,76 €	28.323,43 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	071100	Openluchtrecreatie		RUIMOV026	Omgevingsaanleg	69.687,27 €	36.837,38 €
GE	2400100	Meubilair - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV030	Aankoop meubilair	6.128,67 €	5.986,31 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	1.772,75 €	1.772,75 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	47.000,00 €	46.887,35 €

GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV033	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbare gebouwen	6.731,05 €	6.730,43 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	070501	Ontmoetingscentra	RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	74.953,53 €	74.953,53 €
GE	2430300	Bestelwagens - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark	RUIMOV039	Aankoop bestelwagens	36.925,41 €	36.925,41 €
GE	2440500	Divers rollend materieel - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark	RUIMOV040	Aankoop divers rollend materiaal	317.020,00 €	317.020,00 €
GE	2440500	Divers rollend materieel - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark	RUIMOV042	Buitengewoon onderhoud wagenpark	24.105,00 €	24.104,36 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	068000	Groene ruimte	RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	1.000,00 €	955,14 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	068000	Groene ruimte	RUIMOV044	GROEN: boombeheer	23.339,00 €	19.168,22 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	068000	Groene ruimte	RUIMOV045	GROEN: herinrichten pleinen/straten	8.746,62 €	8.746,62 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	13.056,06 €	11.694,70 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	600,00 €	510,27 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	035000	Klimaat en energie	RUIMOV048	Energiebesparende maatregelen	4.000,00 €	3.751,91 €
GE	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	072000	Monumentenzorg	RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	8.747,00 €	0,00 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	RUIMOV056	MOB: verder realiseren octopusplan	7.310,00 €	7.309,16 €
GE	2240500	Fietspaden	020000	Wegen	RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	11.864,68 €	11.864,68 €
GE	2140100	Plannen en studies	020000	Wegen	RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	17.684,95 €	11.684,95 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen	RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	1.962,80 €	1.962,80 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	8.199,00 €	244,90 €
GE	2140100	Plannen en studies	079000	Erediensten - algemeen	RUIMOV063	Herbestemming kerken	2.495,28 €	2.495,28 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	079000	Erediensten - algemeen	RUIMOV063	Herbestemming kerken	18.179,72 €	15.675,01 €
GE	2280300	Openbare verlichting	067000	Straatverlichting	070104	Fluvius - OV-net verleden	166.584,11 €	166.584,10 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	099000	Begraafplaatsen	RUIMOV069	Aankoop columbariumelementen	52.291,26 €	52.291,26 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	060000	Ruimtelijke planning	RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	2.696,72 €	0,00 €
GE	2140100	Plannen en studies	061000	Gebiedsontwikkeling	RUIMOV073	R/C Solva: Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplannen	42.525,62 €	42.525,62 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	552.710,00 €	552.709,24 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	RUIMOV084	Stadhuis traplift	14.675,36 €	
GE	2140100	Plannen en studies	035000	Klimaat en energie	RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	8.000,00 €	6.041,20 €
GE	2140100	Plannen en studies	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010302	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Egmont	45.690,00 €	45.689,73 €
GE	2140100	Plannen en studies	071100	Openluchtrecreatie	010302	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	9.832,25 €	9.832,16 €
GE	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	072000	Monumentenzorg	010302	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld	13.158,75 €	0,00 €
GE	2140100	Plannen en studies	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	244.916,53 €	244.916,53 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	082001	SAMWD	010303	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	14.291,08 €	14.291,08 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010304	Renovatie Kasteel van Egmont	427.811,25 €	427.811,25 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	040101	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	18.817,68 €	16.118,08 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	050303	Camera's plaatsen waar nodig	12.500,82 €	0,00 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060304	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten installeren	21.509,96 €	5.119,99 €
GE	2140100	Plannen en studies	035000	Klimaat en energie	070103	Uitvoeren Klimaatplan	22.916,89 €	12.000,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	035000	Klimaat en energie	070103	Uitvoeren klimaatplan	10.416,89 €	10.416,89 €
GE	2280300	Openbare verlichting	067000	Straatverlichting	070109	Verlichting in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED	2.803,90 €	1.744,31 €
GE	2140100	Plannen en studies	062900	Overig woonbeleid	030202	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	2.614,00 €	2.613,60 €
GE	2400100	Meubilair - GG	082002	SABK	VRTIOJV004	Kantoormeubilair (bureaustoelen)	700,00 €	556,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	070101	CC Zoetegem	VRTIOJV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	33.000,00 €	31.765,61 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTIOJV010	TOERISME: renovatie infobalie	15.000,00 €	12.386,14 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRTIOJV015	POB: Uitrusting coderdojo en multimedia	4.000,00 €	3.997,58 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIOJV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	2.300,00 €	721,80 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIOJV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	5.798,32 €	5.798,32 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIOJV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	19.402,01 €	19.402,01 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIOJV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelpleintjes	3.573,44 €	2.722,10 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIOJV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en uitrusting	2.000,00 €	1.770,47 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIOJV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en uitrusting	16.100,00 €	148,76 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIOJV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	48.495,20 €	48.494,49 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIOJV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en installaties	5.941,38 €	1.525,21 €

GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIOV039	Vernieuwing bestaande speelpleintjes	13.741,35 €	13.585,77 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTIOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	6.100,00 €	2.955,54 €	
GE	2410100	ICT-materieel - GG	082002	SABK	VRTIOV044	SABK: ICT-materiaal leerkrachten	4.233,00 €	4.109,16 €	
GE	2410100	ICT-materieel - GG	082001	SAMWD	VRTIOV045	SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	21.449,96 €	20.570,00 €	
OC	2210100	Gebouwen - GG	094010	Huis van het Kind	140201	WELZ140201	R/C Solva: verhuis Huis van het Kind	2.600,00 €	2.554,78 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	094500	Kinderopvang	140103	WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	100.000,00 €	95.817,47 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095302	Keuken		WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	15.000,00 €	14.970,09 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV003	WZC: vervanging bedden	24.000,00 €	23.991,29 €
OC	2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV004	WZC: werken aan gebouw	29.656,00 €	29.077,50 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	24.758,13 €	24.758,13 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	18.507,93 €	18.507,93 €
OC	2410100	ICT-materieel - GG	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV008	WZC: omschakelen telefonie	52.326,87 €	52.326,87 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	090000	Sociale bijstand		WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering terras + wand	2.134,74 €	2.134,74 €
OC	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	090000	Sociale bijstand		WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsversterker + vaatwas + i	2.300,00 €	2.170,33 €
OC	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	090000	Sociale bijstand		WELZOV016	SOC: module NH subsidiestromen SD	8.820,00 €	8.814,67 €
OC	2290100	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	094010	Huis van het Kind		WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	6.046,66 €	6.046,66 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	094010	Huis van het Kind		WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	14.066,75 €	14.066,75 €
OC	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	093000	Sociale huisvesting		WELZOV018	CON: inrichten noodwoningen	15.000,00 €	14.957,77 €
OC	2140100	Plannen en studies	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	797,90 €	0,00 €
OC	2410100	ICT-materieel - GG	090000	Sociale bijstand		WELZOV021	SOC: aankoop laptops	40.479,40 €	40.479,40 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	11.254,34 €	6.431,52 €
OC	2410100	ICT-materieel - GG	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	12.784,58 €	10.934,17 €
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN							5.818.100,73 €	5.409.896,91 €	
GE	1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	011901	Afdeling ICT & Communicatie	IZBUROV042	ICT: ledencredits	0,00 €	-1.670,83 €	
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	080001	Stedelijke basisscholen	IZBUROV043	SBS: Wifi installatie (bekostigd door Europa)	15.000,00 €	15.000,00 €	
GE	1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	035000	Klimaat en energie	RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	8.000,00 €	0,00 €	
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	071100	Openlucht recreatie	010302	RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	33.838,00 €	0,00 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	072000	Monumentenzorg	010302	RUIMTENP03	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld (subsidie)	6.162,00 €	0,00 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	97.579,00 €	0,00 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010304	RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	1.291.856,06 €	1.291.856,06 €
OC	4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV015	WZC: VIPA-subsidie	814.769,00 €	814.768,57 €
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN							2.267.204,06 €	2.119.953,80 €	

- **overzicht van verkopen en buitengebruikstellingen**
-

PATRIMONIUM EN DIVERSE

DESINVESTERINGEN

INVESTERINGEN			Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaardering meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEEN										
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 763...	
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 741...	
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 663...	
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 641...	

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

[illegible]

- **overzicht van de leningslasten**

- **overzicht van de toegestane leningen**

ZOTTEGEM

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	11.959.559,83	11.959.559,83	9.339.554,14	344.104,93	349.357,69	5.252,76	365.278,26
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		11.959.559,83	11.959.559,83	9.339.554,14	344.104,93	349.357,69	5.252,76	365.278,26
	TMVW Aquario (zuivering)	10	308.094,00	308.094,00	283.752,00	40.536,00	40.536,00	0,00	40.536,00
	Renteloze lening Eendracht Elene Grotenberge	10	154.270,97	154.270,97	97.434,05	8.119,56	8.119,56	0,00	8.119,56
	Chiro Strijpen	10	150.000,00	150.000,00	111.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Chiro Velzeke	10	154.344,77	154.344,77	128.620,62			0,00	5.592,20
	Renteloze lening TC 2019	10	154.491,65	154.491,65	128.487,85	7.826,64	7.826,64	0,00	7.826,64
	AGB sportcentrum Bevergemse vijvers	10	6.231.813,43	6.231.813,43	5.345.301,26	62.947,61	62.947,61	0,00	62.947,61
	Omzetting kapitaalsubsidies AGB naar renteloze lening (vóór 2016)	10	3.236.186,06	3.236.186,06	2.078.935,82	125.405,98	125.405,98	0,00	120.787,49
	Renteloze lening AGB investeringen 2016	10	195.668,45	195.668,45	65.851,00	19.566,85	19.566,85	0,00	19.566,86
	Renteloze lening AGB investeringen 2017	10	97.085,72	97.085,72	42.012,30	9.708,57	9.708,57	0,00	9.708,57
	Renteloze lening AGB investeringen 2018	10	387.483,23	387.483,23	304.457,00	17.732,55	17.732,55	0,00	17.732,55
	Renteloze lening AGB investeringen 2019	10	372.085,42	372.085,42	293.958,81	20.098,39	20.098,39	0,00	20.098,39
	Renteloze lening AGB investeringen 2020	10	176.194,56	176.194,56	136.633,52	15.675,72	15.675,72	0,00	15.675,72
	Renteloze lening AGB investeringen 2021	10	110.999,64	110.999,64	97.520,74	10.487,06	10.487,06	0,00	10.487,06
	Renteloze lening AGB investeringen 2022	10	230.841,93	230.841,93	225.589,17		5.252,76	5.252,76	20.199,61

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOTTEGEM**VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2022	Resterend saldo per 31/12/2022	Voorziene tranche 2022 *	Werkelijke tranche 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2023
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		16.295.371,40	8.147.685,70	8.147.685,70	814.768,57	814.768,57	0,00	814.768,57
	VIPA	11	16.295.371,40	8.147.685,70	8.147.685,70	814.768,57	814.768,57	0,00	814.768,57

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **proef- en saldibalans**

ZOTTEGEM

PROEF-EN SALDIBALANS

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ...				
1090100	Saldo Beginbalans	-58.134.325,36	29.004.764,53	87.139.089,89	-58.134.325,36
1220100	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-5.709.403,69		5.820.055,08	-5.820.055,08
1400000	Resultaat van het boekjaar	13.479.023,83	337.859.943,06	325.654.785,18	12.205.157,88
1401000	Overgedragen overschot	3.487.001,69	36.599.066,35	33.112.064,66	3.487.001,69
1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	-126.973,49	7.499,81	132.802,47	-125.302,66
1500109	Investeringsubsidies (KT) van veren./organ. - verrekeningen	114.563,23	116.855,11		116.855,11
1500200	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen	-6.932,32		6.932,32	-6.932,32
1500209	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen - verrekeningen	6.932,32	6.932,32		6.932,32
1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	-35.347.251,46		36.654.107,52	-36.654.107,52
1500409	Investeringsubsidies (KT) v. hogere overheden - verrekening	11.811.613,49	12.677.394,39	59.334,29	12.618.060,10
1500500	Investeringsubsidies (KT) van andere overheden	-1.691.972,12		1.691.972,12	-1.691.972,12
1500509	Investeringsubsidies (KT) v. andere overheden - verrekening	776.273,47	780.689,90		780.689,90
1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	-178,80	183.352,53	183.531,33	-178,80
1500609	Investeringsubsidies (KT) v.samenwerkingsverb.-verrekening	178,80	178,80		178,80
1520100	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-16.295.371,40		16.295.371,40	-16.295.371,40
1520109	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	3.456.593,93	3.950.393,07		3.950.393,07
1520400	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho...	-179.474,91		179.474,91	-179.474,91
1520409	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho...	163.159,01	168.597,64		168.597,64
1580100	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activit...	-560,00		560,00	-560,00
1590100	Overige investeringssschenkingen (in natura)	-1,00		1,00	-1,00
1600100	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3.978.701,21		4.198.127,65	-4.198.127,65
1600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-4.516.825,00		6.746.296,00	-6.746.296,00
1710100	Obligatieleningen (MTN's)	-23.882.000,00	1.613.000,00	23.882.000,00	-22.269.000,00
1720010	Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-105.189,27	35.063,08	105.189,27	-70.126,19
1721010	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-8.654.648,26	558.287,90	8.654.648,26	-8.096.360,36
1733010	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-24.111.607,30	1.723.867,95	24.111.607,30	-22.387.739,35
2100100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	94.619,88	94.619,88		94.619,88
2100109	Kosten van onderzoek en ontwikkeling: afschrijvingen	-93.748,68		93.748,68	-93.748,68
2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	329.030,01	404.854,02	17.110,45	387.743,57
2110109	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	-219.679,69		248.295,27	-248.295,27
2120100	Goodwill	1,00	1,00		1,00
2140100	Plannen en studies	910.333,79	1.420.745,92	112.561,54	1.308.184,38
2140109	Plannen en studies: afschrijvingen	-742.696,14	6.329,98	862.034,91	-855.704,93
2200100	Gronden en terreinen - GG	26.206.358,66	26.229.864,33	1.615,35	26.228.248,98
2210100	Gebouwen - GG	30.611.991,78	31.524.137,71	21.547,22	31.502.590,49
2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	569.476,12	1.358.520,68	192.944,39	1.165.576,29
2210109	Gebouwen - GG: afschrijvingen	-16.203.531,72		16.938.082,71	-16.938.082,71
2220100	Bebouwde terreinen - GG	1.529.990,47	1.582.945,93		1.582.945,93
2220107	Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw	72.416,80	72.416,80		72.416,80
2220109	Bebouwde terreinen - GG: afschrijvingen	-1.030.815,04		1.100.301,94	-1.100.301,94
2240100	Wegenwerken	38.652.332,73	40.697.023,38	507.115,87	40.189.907,51
2240107	Wegenwerken: in aanbouw	105.440,19	129.279,59		129.279,59
2240109	Wegenwerken: afschrijvingen	-32.229.507,84		32.994.204,17	-32.994.204,17
2240300	Voetpaden	5.048.195,29	5.048.195,29		5.048.195,29
2240309	Voetpaden: afschrijvingen	-2.188.992,39		2.343.916,12	-2.343.916,12
2240500	Fietspaden	2.371.830,54	2.534.214,53	60.084,56	2.474.129,97
2240509	Fietspaden: afschrijvingen	-1.309.150,66		1.438.799,25	-1.438.799,25
2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair, ver	292.984,70	323.689,19		323.689,19
2250909	Overige infrastructuur van de wegen: afschrijvingen	-156.498,19		181.295,02	-181.295,02
2260100	Waterlopen en waterbekkens	464.925,03	464.925,03		464.925,03
2260109	Waterlopen en waterbekkens: afschrijvingen	-315.877,45		325.864,03	-325.864,03
2280300	Openbare verlichting	2.611.782,12	2.866.366,09	57.932,13	2.808.433,96
2280309	Openbare verlichting: afschrijvingen	-1.415.968,11		1.502.914,27	-1.502.914,27
2280900	Overige onroerende infrastructuur (vb: kunstbouwwerken zoals bruggen)	429.866,59	429.866,59		429.866,59
2280909	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen	-219.918,42		232.394,25	-232.394,25
2290010	Terreinen (bedrijfsmatig)	912.087,04	912.087,04		912.087,04
2290100	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.787,66	9.741,00	6.046,66

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
2291009	***Gebouwen - nieuwbouw - geboekte afschrijvingen			2.501,01	-2.501,01
2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)		29.077,50		29.077,50
2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.987.955,20	35.987.955,20		35.987.955,20
2291109	Gebouwen-bedrijfsmatige materiële vaste activa: afschrijving	-8.362.650,84		9.400.924,86	-9.400.924,86
2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	2.201.251,14	2.424.235,04	28.490,61	2.395.744,43
2300109	Installaties, machines en uitrusting - GG: afschrijvingen	-1.512.508,10		1.662.387,01	-1.662.387,01
2310100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar (gemee...	55.119,67	55.119,67		55.119,67
2310109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar - geb...	-54.970,49		55.068,22	-55.068,22
2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	353.112,59	455.892,38	6.485,60	449.406,78
2350109	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig: afschrijvingen	-304.411,05		327.156,47	-327.156,47
2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	120.674,73	120.674,73		120.674,73
2360109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs matig)...	-97.150,19		103.823,65	-103.823,65
2360200	Niet-medische installaties, machines en uitrusting elektrisc h - 5 ...	217.567,25	217.567,25		217.567,25
2360209	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 5 jaar - geboe...	-215.806,83		216.868,54	-216.868,54
2400100	Meubilair - GG	355.146,76	376.334,74		376.334,74
2400109	Meubilair - GG: afschrijvingen	-305.247,85		318.840,81	-318.840,81
2410100	ICT-materieel - GG	1.794.237,62	2.227.603,68	71.920,79	2.155.682,89
2410109	ICT-materieel - GG: afschrijvingen	-1.440.998,45	6.776,00	1.768.104,05	-1.761.328,05
2430100	Auto's - GG	123.783,34	123.783,34		123.783,34
2430109	Auto's - GG: afschrijvingen	-104.908,36		109.881,30	-109.881,30
2430300	Bestelwagens - GG	748.306,21	785.231,62		785.231,62
2430309	Bestelwagens - GG: afschrijvingen	-558.292,09		593.822,46	-593.822,46
2440100	Vrachtwagens - GG	989.924,97	989.924,97		989.924,97
2440109	Vrachtwagens - GG: afschrijvingen	-898.593,65		911.640,98	-911.640,98
2440500	Divers rollend materieel - GG	1.952.714,55	2.293.838,91		2.293.838,91
2440509	Divers rollend materieel - GG: afschrijving	-1.475.590,43		1.566.476,87	-1.566.476,87
2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	302.748,94	302.748,94		302.748,94
2450109	Meubilair - bedrijfsmatig MVA: afschrijvingen	-291.749,94		291.749,94	-291.749,94
2450300	Informaticahardware - bedrijfsmatig	9.622,54	9.622,54		9.622,54
2450309	Informaticahardware - bedrijfsmatig: afschrijvingen	-7.052,40		8.337,47	-8.337,47
2500200	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	17.122.950,54	17.122.950,54		17.122.950,54
2500209	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	-4.055.151,12		4.574.009,15	-4.574.009,15
2600100	Terreinen - overig MVA	1.860.156,69	1.876.846,89	16.690,20	1.860.156,69
2600200	Gebouwen - overig MVA	761.366,20	761.366,20		761.366,20
2600209	Gebouwen - overig MVA	-518.720,58		532.587,00	-532.587,00
2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	4.012.601,39	4.012.601,39		4.012.601,39
2700107	Monumenten en onroerend erfgoed: in aanbouw	453,75	453,75		453,75
2750100	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...	10.925,69	10.925,69		10.925,69
2750109	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...:afschrij vingen	-2.830,63		2.830,63	-2.830,63
2800010	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	360.000,00	360.000,00		360.000,00
2809010	Waardevermindering op elangen in extern verzelfstandigde ag	-342.696,13		342.696,13	-342.696,13
2810010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoor tgelij...	19.262.918,45	19.383.073,26	120.154,81	19.262.918,45
2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-60.491,97	18,80	60.491,97	-60.473,17
2818010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbandenen soor tgelij...	5.709.403,69	5.870.999,03	50.943,95	5.820.055,08
2840010	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	318.048,67	318.048,67		318.048,67
2880100	Borgtochten in contanten (LT)	59,60	59,60		59,60
2903014	Vorderingen wegens toegestane leningen aan van of aan autono	8.364.670,45	8.595.512,38	302.456,62	8.293.055,76
2903018	Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van IGS	283.752,00	283.752,00	40.536,00	243.216,00
2903019	Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van vereniging en	465.542,52	465.542,52	27.538,40	438.004,12
2913010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - n ominale waarde	8.147.685,70	8.147.685,70	814.768,57	7.332.917,13
4000010	Operationele vorderingen uit ruil	791.290,41	9.497.214,41	8.358.915,04	1.138.299,37
4000011	Operationele vorderingen uit ruil - faillissement	251,93	9.349,31	9.132,65	216,66
4000012	Operationele vorderingen uit ruil - deurwaarder	5.538,04	17.506,57	12.523,89	4.982,68
4000013	Operationele vorderingen uit ruil - afbetalingsplan	4.178,49	8.530,38	3.538,63	4.991,75
4000014	Operationele vorderingen uit ruil - CSR	4.366,48	19.574,07	16.588,12	2.985,95
4000016	Operationele vorderingen uit ruil - betwistingen	13.152,52	33.973,87	20.826,60	13.147,27
4000017	Operationele vorderingen uit ruil - afvoering van ambtswege	0,01	10.863,55	10.863,55	
4000030	Operationele vorderingen uit ruil - mutualiteiten	448.016,61	6.177.687,15	5.701.325,84	476.361,31
4002010	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - a flossingen	2.991,84	560.627,20	270.759,87	289.867,33
4040110	Te ontvangen creditnota's	148.318,83	203.021,62	148.318,83	54.702,79
4050100	Borgtochten betaald in contanten	5.910,90	6.410,00	1.399,10	5.010,90
4060100	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	325.002,88	1.950.501,26	1.565.370,56	385.130,70
4060200	Vooruitbetalingen op bezoldigingen	279.196,52	1.113.921,71	834.058,08	279.863,63

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
4060300	Vooruitbetalingen RSZPPO	105.639,00	105.639,00	105.639,00	
4070010	Dubieuze debiteuren (ruil) - operationeel	14.284,56	55.309,49	42.830,95	12.478,54
4090010	Geboekte waardevermindering (ruil) - operationeel	-14.284,56	42.830,94	55.309,47	-12.478,53
4130010	Vorderingen uit fiscale opbrengsten : lokale belastingen	888.819,12	2.024.240,36	987.705,29	1.036.535,07
4130011	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - faillissement	1.520,59	62.643,66	61.123,19	1.520,47
4130012	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - deurwaarder	4.345,95	169.481,61	93.308,27	76.173,34
4130013	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - afbetalingsplan	16.356,40	33.080,65	24.080,65	9.000,00
4130014	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - CSR	551,64	2.832,70	2.381,73	450,97
4130015	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - WCO	68,62	68,62		68,62
4130016	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - bezwaren	95.372,26	288.276,37	187.432,11	100.844,26
4130018	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - vereffeningen	486,69	6.304,95	5.882,76	422,19
4130019	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - rechtszaken		2.211,00	1.474,00	737,00
4130020	Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	1.477.969,72	1.694.461,56	39.855,54	1.654.606,02
4135010	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW	113.388,81	502.169,73	403.848,72	98.321,01
4135020	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW Wet	8.961,35	31.545,58	22.584,23	8.961,35
4135030	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW RMI	106,96	3.830,51	3.075,11	755,40
4135100	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - leefloon	6.140,91	27.340,58	21.493,21	5.847,37
4135110	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - energie	2.701,87	42.350,47	33.828,77	8.521,70
4135120	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - huisvesting	28.523,77	196.499,66	157.707,64	38.792,02
4135130	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - kinderen	486,39	2.675,08	2.087,37	587,71
4135140	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voeding en gezondheidszorg	3.606,34	42.032,45	32.774,00	9.258,45
4135150	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - vrije tijd en mobiliteit	1.352,84	6.771,10	5.261,17	1.509,93
4135180	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voorschotten	76.501,19	516.784,20	440.131,72	76.652,48
4139011	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - faillissement	36,00	6.080,40	6.080,40	
4139012	Werkingsvorderinge sociale dienstverlening - deurwaarder	810,00	10.040,28	10.040,28	
4139013	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening -afbetalingsplan	31.151,84	81.937,56	51.863,32	30.074,24
4139014	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - CSR	9.963,16	82.546,69	83.402,61	-855,92
4151010	Vorderingen wegens investeringssubsidies	42.073,79	62.902,77	46.752,50	16.150,27
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	85,00	85,00	85,00	
4153010	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds	374.805,00	653.863,10	374.805,00	279.058,10
4153012	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - sectorale subsidies	94.979,23	94.979,23	94.979,23	
4153030	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - open ruimte	41.968,99	41.968,99	41.968,99	
4153050	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale Overheid	240.286,35	419.208,36	282.255,34	136.953,02
4153099	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - overig	348.517,92	1.606.527,16	565.464,94	1.041.062,22
4153110	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - POD MI	487.242,63	4.182.799,53	3.503.707,03	679.092,50
4153199	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - overig	58.389,53	119.068,50	58.389,53	60.678,97
4153299	Vorderingen uit werkingssubsidies - andere - overige	416.522,15	896.516,43	416.522,15	479.994,28
4160030	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdragen	228.203,40	618.067,92	228.203,40	389.864,52
4161010	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltrans-act ies - ...	49.187,09	129.465,14	99.472,29	29.992,85
4161020	R/C Solva		3.494.284,23		3.494.284,23
4170010	Dubieuze debiteuren (niet-ruil) - operationeel	301.264,00	1.178.352,60	853.435,46	324.917,14
4190010	Geboekte waardevermindering (niet-ruil) - operationeel	-301.264,00	853.435,45	1.178.352,58	-324.917,13
4210100	Obligatielening - aflossingen	-1.613.000,00	1.613.000,00	3.226.000,00	-1.613.000,00
4220100	Aflossingen van leasingschulden die binnen het jaarvervallen	-35.063,08	583.707,16	618.770,24	-35.063,08
4221010	Aflossingen van leasingschulden	-548.644,08	548.644,08	1.106.931,98	-558.287,90
4233010	Aflossingen van leningen	-1.753.587,33	1.753.587,33	3.477.455,28	-1.723.867,95
4400100	Leveranciers	-1.352.426,24	19.588.129,15	22.596.546,62	-3.008.417,47
4400300	Creditnota's aankoopfacturen - TB door leverancier	139,37	449.007,10	107.253,83	341.753,27
4440100	Te ontvangen facturen	-693.671,55	690.287,59	1.767.970,00	-1.077.682,41
4452010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake le asingsschulden	-24.552,21	24.552,21	49.359,38	-24.807,17
4453010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	-230.593,49	255.400,66	450.858,49	-195.457,83
4460100	Te betalen toegestane leningen	-27.300,55		108.463,95	-108.463,95
4493020	Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW	-7.140,00	900,00	7.140,00	-6.240,00
4493030	Borgtochten ontvangen in contanten - andere	-1.183,48	3.630,00	7.243,48	-3.613,48
4530100	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-142.846,53	8.108.388,90	8.312.628,95	-204.240,05
4540900	RSZ - Afrekeningen	-144.717,02	17.047.384,38	18.153.768,73	-1.106.384,35
4550100	Netto bezoldigingen	-9.656,68	27.042.135,69	27.046.955,12	-4.819,43
4600100	Voorzieningen voor pensioenen	-256.047,34		518.592,34	-518.592,34
4600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-440.599,00	440.599,00	936.593,00	-495.994,00
4610100	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.386.201,16		1.617.832,00	-1.617.832,00
4750100	Te betalen BTW	-66.819,97	1.698.372,33	1.936.409,42	-238.037,09
4810100	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-27.101,54	518.389,06	540.645,88	-22.256,82
4810200	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - wet65	-1.351,92	441.107,29	447.256,95	-6.149,66

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
4810300	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - RMI (leefloon)	-23.716,13	3.531.557,35	3.547.268,45	-15.711,10
4830100	Ontvangen vooruitbetalingen		500.225,00	532.225,00	-32.000,00
4890100	Andere schulden niet-ruiltransacties: werkingssubsidies	-62.243,00	71.443,00	71.443,00	
4890200	Andere schulden niet-ruiltransacties: investeringssubsidies	-554.711,09	172.279,89	930.945,23	-758.665,34
4890400	Andere diverse schulden	-34.431,65	45.011,15	125.103,11	-80.091,96
4890500	R/C Stad - AGB	-485.482,37	1.175.000,00	2.334.617,04	-1.159.617,04
4890600	R/C Solva	-104.990,36	104.990,36	104.990,36	
4900100	Over te dragen kosten	22.199,87	940.723,67	928.038,03	12.685,64
4943014	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar	281.622,73	854.839,22	557.635,36	297.203,86
4943018	Vorderingen wegens toegestane leningen aan IGS	40.536,00	355.010,65	314.474,65	40.536,00
4943019	Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen	21.946,20	49.484,60	21.946,20	27.538,40
4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	814.768,57	1.629.537,14	814.768,57	814.768,57
5100100	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	309.778,98	309.778,98		309.778,98
5190100	Aandelen ea - geboekte waardeverminderingen	-26.984,76	18.861,64	37.719,38	-18.857,74
5301010	Belfius: spaarrekening	1.000.000,00	3.850.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00
5500100	Belfius: zichtrekening	2.768.149,87	45.647.619,08	44.165.661,34	1.481.957,74
5500200	Bank van de Post: postchequerekening	29.775,74	33.314,62	106,00	33.208,62
5500300	ING: zichtrekening	521.732,77	1.415.568,39	1.410.393,07	5.175,32
5510100	Belfius: facturatierekening	18.297,25	1.001.172,56	997.730,43	3.442,13
5530100	Belfius: debetkaart	6.330,10	119.265,96	105.287,92	13.978,04
5700100	Loket Afdeling Financiën	1.528,24	7.266,73	3.288,95	3.977,78
5700200	Loket Afdeling Kassa	2.964,68	20.905,56	17.082,66	3.822,90
5700300	Loket Afdeling Sport	331,50	423,00	423,00	
5700400	Loket Afdeling Openbare Werken	42,00	1.586,43	1.288,58	297,85
5700500	Loket Afdeling Toerisme		38,00		38,00
5700600	Loket Afdeling Jeugd	46,00	649,50	649,50	
5700700	Loket Afdeling Cultuur	1.046,50	5.858,40	5.358,40	500,00
5700800	Loket Afdeling Lokaal Dienstencentrum	2.440,13	12.480,78	8.082,88	4.397,90
5720300	Provisie Hypotheekkantoor	1.335,63	1.335,63	1.335,63	
5800000	Interne overboekingen	630,10	16.889.926,81	16.889.654,81	272,00
6010100	Aankoop farmaceutische producten	99.537,21	114.666,64	5.528,12	109.138,52
6010200	Aankoop klein medisch materiaal	75.840,33	59.457,28	43.743,25	15.714,03
6040100	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	972.049,12	1.268.101,99	2.213,71	1.265.888,28
6040200	Verzorgingskosten bewoners WZC	1.455,38	4.393,43	222,34	4.171,09
6040300	Medische kosten bewoners WZC	6.814,42	3.095,04	1.861,05	1.233,99
6080100	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-10.749,94		14.400,74	-14.400,74
6100010	Huur onroerende goederen	466.886,31	546.275,49	16.993,75	529.281,74
6103010	Materiaal voor gebouwen	64.909,10	89.691,45	137,32	89.554,13
6103020	Prestaties gebouwen	167.124,33	338.927,69	30.993,96	307.933,73
6110010	Elektriciteit	743.472,53	1.362.754,01	217.448,89	1.145.305,12
6111010	Gas	412.193,13	981.489,03	252.841,00	728.648,03
6112010	Stookolie	1.161,60			
6113010	Water	114.937,76	112.355,63	15.110,74	97.244,89
6113020	Brandstof en olie materieel	7.571,30	7.215,75		7.215,75
6113030	Brandstof en olie voertuigen	118.055,71	209.060,49	61.700,71	147.359,78
6113040	Pellets	5.425,46	13.069,90		13.069,90
6120100	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	31.323,40	99.328,42	59.084,52	40.243,90
6120300	Verzekering lichamelijke ongevallen	1.627,86	811,80	811,80	
6120400	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	520,13	1.352,33	832,20	520,13
6120500	Brandverzekering gebouwen (en inboedel)	-3.809,54	181.452,50	153.456,98	27.995,52
6120700	Verzekering wagenpark	3.138,62	93.621,35	73.632,33	19.989,02
6120900	Verzekering alle risico's	3.144,99	3.163,11		3.163,11
6131010	Prestaties externe preventie en welzijn op het werk	103.583,37	120.351,74	30.813,94	89.537,80
6131011	Prestaties interne preventie en welzijn op het werk	55.708,02	69.659,96	5.741,86	63.918,10
6131012	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	287.845,46	279.646,65	2.441,53	277.205,12
6131020	Prestaties voertuigenpark	67.294,91	81.614,56	27.185,30	54.429,26
6131030	Prestaties wegen en terreinen	67.454,83	80.437,08		80.437,08
6131040	Prestaties verkeersinfrastructuur	62.963,28	114.232,76	910,58	113.322,18
6131050	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijselbestrijding	26.284,23	12.781,47		12.781,47
6131060	Prestaties financieel beheer	5.154,02	3.753,71	1.420,54	2.333,17
6131070	Prestaties administratie	103.216,63	107.520,59		107.520,59
6131080	Prestaties groenbeheer	228.819,67	252.664,14	8.380,00	244.284,14
6131090	Prestaties natuur en milieubeheer	2.411.017,39	2.600.991,80	118.736,02	2.482.255,78

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6131100	Prestaties transport, vervoer en reizen	14.860,16	19.850,24		19.850,24
6131110	Prestaties evenementen en festivals	62.413,15	99.806,17	11.033,60	88.772,57
6131120	Prestaties consultancy	169.655,02	246.924,72	18.048,87	228.875,85
6131130	Prestaties projectbeheer	84.406,85	168.886,63		168.886,63
6131140	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	36.454,96	52.321,13	9.115,04	43.206,09
6131150	Prestaties wettelijke opdrachten en taken	35.513,74	36.148,67	1.250,00	34.898,67
6131160	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	261.233,91	345.271,04	41.747,34	303.523,70
6131170	Prestaties werkkledij	34.624,46	52.491,25	773,50	51.717,75
6131190	Prestaties online (webservices, telesupport, ..)	15.598,48	8.615,20		8.615,20
6132010	Erelonen en vergoedingen voor expertises	12.338,06	58.020,15	8.238,89	49.781,26
6132011	Erelonen en vergoedingen voor landmeters	453,75	1.452,00		1.452,00
6132030	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	65.397,78	81.079,35	3.025,00	78.054,35
6132032	Erelonen en vergoedingen deurwaarders	1.953,02	3.000,00	1.233,25	1.766,75
6132040	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	20.935,01	41.235,32	9.823,51	31.411,81
6132041	Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens)	68.755,24	163.045,77	14.831,70	148.214,07
6132042	Erelonen en vergoedingen voor auteurs	2.070,00	2.381,00		2.381,00
6132044	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers/coaches	13.717,51	36.673,89	4.162,90	32.510,99
6132060	Erelonen en vergoedingen voor artsen/medische diensten	90.833,77	93.217,46	3.888,95	89.328,51
6132061	Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen	9.152,39	10.784,90		10.784,90
6132062	Erelonen en vergoedingen voor paramedische diensten	8.939,60	16.263,33	424,62	15.838,71
6141010	Vaste telefonie en internet	104.033,12	80.235,76	3.602,36	76.633,40
6141020	Mobiele telefonie	30.171,86	33.007,99	197,21	32.810,78
6141030	Website	6.972,92	10.322,11	3.025,00	7.297,11
6141040	Televisie	18.135,67	18.357,82		18.357,82
6141050	Telecommunicatie	28.350,95	30.713,54	2.362,58	28.350,96
6141070	Betalingsverkeer	22.656,15	16.768,06	1.737,81	15.030,25
6142010	Lidgelden beroepsverenigingen	63.542,67	61.089,82	831,67	60.258,15
6142020	Abonnementen (intern gebruik)	44.654,51	47.261,01	4.068,88	43.192,13
6142021	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	3.035,06	2.309,47		2.309,47
6143010	Drukwerk	1.477,09	884,51		884,51
6143020	Kantoorbenodigdheden	44.491,50	77.688,68	484,80	77.203,88
6143030	Portkosten	99.540,22	88.749,69		88.749,69
6144010	Divers technisch materiaal	19.502,85	24.311,95	729,86	23.582,09
6144020	Didactisch onderwijsmateriaal	96.460,10	81.942,19	2.582,32	79.359,87
6144021	Ander schoolmateriaal	11.626,99	15.053,88	1.957,03	13.096,85
6144030	Wisselstukken en toebehoren voertuigen	53.746,53	50.709,98	50,47	50.659,51
6144040	Logistiek voor wegen en terreinen	152.325,71	115.909,02	1.213,80	114.695,22
6144050	Logistiek voor verkeersinfrastructuur	21.321,64	23.426,49		23.426,49
6144060	Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	30.644,32	15.259,97		15.259,97
6144080	Bibliotheek- en archiefmateriaal	15.112,76	16.864,89	575,07	16.289,82
6144090	Collectievorming: literatuur	90.991,16	102.057,81	9.510,23	92.547,58
6144091	Collectievorming: audiovisuele media	18.660,94	21.061,97	1.801,54	19.260,43
6144092	Collectievorming: beeldmateriaal		350,00		350,00
6144110	Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	39.154,33	40.396,25	7.767,21	32.629,04
6144130	Urgentiemateriaal	27.273,32	16.657,48		16.657,48
6144140	Vrijetijds materiaal	28.497,18	39.195,01	16.058,76	23.136,25
6144150	Schoolabonnementen	738,36	713,50		713,50
6144160	Verzorgingsmateriaal en -producten	4.343,97	81.509,94	2.396,85	79.113,09
6144170	Nood- en opvangmateriaal		1.313,24		1.313,24
6145010	Werkkledij	22.500,21	19.320,87	84,60	19.236,27
6145020	Werkgereedschap	18.704,48	25.965,72	4.282,19	21.683,53
6145040	Werkplekinrichting en - uitrusting	22.911,10	24.489,65	2.066,99	22.422,66
6145050	Bewonersinrichting- en uitrusting	2.033,39	5.165,49		5.165,49
6145090	Andere leveringen	51.003,80	63.839,16	840,84	62.998,32
6146010	Huur werkkledij	1.527,08	2.606,07	2.606,07	
6146020	Huur technisch materiaal	73.627,38	151.752,21	13.196,62	138.555,59
6146030	Huur informaticamateriaal (software)	574.726,78	753.171,04	122.926,44	630.244,60
6146031	Huur informaticamateriaal (hardware)	81.541,21	86.647,01	13.614,56	73.032,45
6146070	Huur rollend materieel	25.326,78	47.981,63	1.216,25	46.765,38
6150030	Publiciteit en aankondigingen in kranten en tijdschriften	1.595,22	4.225,79		4.225,79
6151010	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	56.059,05	75.929,74	7.919,87	68.009,87
6160100	Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtclassen	26.473,27	18.300,60	96,80	18.203,80
6160101	Kosten voor sport- en ontspanningsactiviteiten	21.704,82	27.136,36	66,50	27.069,86

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6160102	Kosten voor klimaat-, milieu en natuuractiviteiten	120,06			
6160103	Kosten voor verblijven en overnachtingen	265,00	378,00		378,00
6160200	Dienstverplaatsingen	14.616,05	20.616,81	477,00	20.139,81
6160700	Kosten voor vorming van personeel	60.742,26	79.085,38	3.035,23	76.050,15
6160800	Kosten voor het inrichten van examens	6.474,79	119.896,48		119.896,48
6160900	Aankoop van bonnen	7.746,76	7.178,32		7.178,32
6170100	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	405.071,99	771.892,99	75.072,45	696.820,54
6200010	Wedden mandatarissen	414.509,43	439.968,43	9.231,44	430.736,99
6200020	Presentiegelden mandatarissen	58.217,21	63.448,31	373,02	63.075,29
6200030	Vakantiegeld mandatarissen	18.391,50	19.664,67		19.664,67
6200040	Eindejaarstoelage mandatarissen	23.823,04	25.282,96		25.282,96
6201010	Wedden statutairen	4.757.654,68	5.071.806,15	341.179,34	4.730.626,81
6201020	Vergoedingen prestaties statutairen	86.015,59	106.892,25	1.373,04	105.519,21
6201030	Vakantiegeld statutairen	366.876,34	364.045,30		364.045,30
6201040	Eindejaarstoelage statutairen	336.195,52	288.407,87	1.497,69	286.910,18
6203010	Wedden contractuelen	9.319.752,74	11.445.287,05	718.694,16	10.726.592,89
6203020	Vergoedingen prestaties contractuelen	206.585,01	224.120,67	17.079,20	207.041,47
6203021	Vergoedingen prestaties contractuelen - onthaalouders	733.314,33	727.514,30	650,00	726.864,30
6203030	Vakantiegeld contractuelen	905.614,62	989.726,89	5.144,94	984.581,95
6203040	Eindejaarstoelage contractuelen	842.745,77	892.602,45	6.754,52	885.847,93
6204010	Wedden jobstudenten	150.261,83	123.531,52	1.019,24	122.512,28
6204013	Wedden modellen	5.436,67	2.169,62	3.266,67	-1.097,05
6204022	Vergoedingen prestaties vrijwilligers	8.014,67	12.082,48		12.082,48
6204024	Vergoedingen prestaties conciërges	12.165,36	10.855,15	12,03	10.843,12
6204025	Vergoedingen prestaties commissie- en juryleden	18.276,26	26.070,41	586,90	25.483,51
6204033	Vakantiegeld modellen	30,46	117,82		117,82
6204034	Vakantiegeld conciërges	2.261,35			
6204040	Eindejaarstoelage jobstudenten	25,35			
6204043	Eindejaarstoelage modellen		82,05		82,05
6204044	Eindejaarstoelage conciërges	1.586,08	1.628,32		1.628,32
6207010	Wedden onderwijzend personeel van bestuur	316.841,32	355.436,60	21.408,07	334.028,53
6207030	Vakantiegeld onderwijzend personeel van bestuur	20.095,82	20.892,70		20.892,70
6207040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel van bestuur	18.318,04	18.411,05		18.411,05
6208010	Wedden onderwijzend personeel tlv andere overheid	3.623.077,76	3.965.727,95	32.320,10	3.933.407,85
6208030	Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv andere overheid	168.231,95	256.774,26		256.774,26
6208040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel tlv andere overheid	147.314,56	159.487,87		159.487,87
6210010	WG-bijdragen RSZ mandatarissen	11.323,90	12.324,96	2,90	12.322,06
6211010	WG-bijdragen RSZ statutairen	1.834.899,16	1.962.419,45	38.111,87	1.924.307,58
6211020	WG-bijdragen pensioen statutairen	388.502,29	385.495,40	8.248,62	377.246,78
6212010	WG-bijdragen RSZ gesko's	44,50			
6212050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler gesko's - bijzondere bijdrage	0,31			
6213000	WG-bijdrage RSZ voor gesubsidieerd contractuelen	97,27			
6213010	WG-bijdragen RSZ contractuelen	3.270.195,19	3.899.887,77	113.273,63	3.786.614,14
6213050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - bijzondere bi	28.454,31	17.244,50	3.761,03	13.483,47
6214010	WG-bijdragen RSZ jobstudenten	788,66	786,67	0,17	786,50
6214012	WG-bijdragen RSZ vrijwilligers		186,20	139,65	46,55
6214013	WG-bijdragen RSZ modellen	1.682,12	694,43	1.011,01	-316,58
6214014	WG-bijdragen RSZ conciërges	7.876,76	7.640,27	242,51	7.397,76
6214050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - bijzondere bij	1,42			
6214053	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - bijzondere bijdrag e	12,73	5,56	7,22	-1,66
6214054	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - bijzondere bijdr age	88,04	57,97		57,97
6214070	WG-bijdragen solidariteitsbijdrage jobstudenten	5.093,37	2.624,30	25,00	2.599,30
6217010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel van bestuur	103.650,71	117.039,26	7.977,90	109.061,36
6217050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ...	1.127,65	928,39	0,01	928,38
6218010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel tlv andere overheid	926.364,42	1.023.042,37		1.023.042,37
6219010	WG-bijdrage wettelijke verzekering - responsabiliseringsbijd	396.203,99	556.451,08		556.451,08
6221010	WG-bijdragen GSD statutairen	1.939,56	1.619,37		1.619,37
6221030	Hospitalisatieverzekering statutairen	19.013,82	17.336,13		17.336,13
6222010	WG-bijdragen GSD gesko's	23,92			
6223010	WG-bijdragen GSD contractuelen	6.985,29	7.721,67	43,92	7.677,75
6223020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - nettopremie	179.900,88	139.017,93	634,97	138.382,96
6223030	Hospitalisatieverzekering contractuelen	61.328,89	65.576,49		65.576,49
6224010	WG-bijdragen GSD conciërges	1,45			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6224013	WG-bijdragen GSD modellen	8,15	3,13	4,88	-1,75
6224014	WG-bijdragen GSD conciërges	38,14	38,29	2,42	35,87
6224020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - nettopremie	15,27			
6224023	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - nettopremie	142,95	62,55	81,28	-18,73
6224024	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - nettopremie	981,11	651,37		651,37
6224036	Hospitalisatieverzekering gepensioneerden	38.915,07	38.681,35	78,12	38.603,23
6227010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur	502,37	599,42	70,80	528,62
6227020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ...	12.666,19	10.429,80	0,03	10.429,77
6228010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur tlv ande re overheid	3.938,65	4.349,69		4.349,69
6230000	Andere personeelskosten	534,94			
6230040	Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen	2.505,17	8.600,32	6.363,94	2.236,38
6231010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk statutairen	40,00			
6231020	Fietsvergoeding woon-werk statutairen	4.357,67	5.193,17	76,66	5.116,51
6231030	Maaltijdcheques statutairen	79.427,50	69.160,50	4,50	69.156,00
6231031	Ecocheques statutairen	23.489,66	17.832,76		17.832,76
6231040	Verzekering arbeidsongevallen statutairen	15.179,49	47.526,59	1.456,43	46.070,16
6231050	Vakbondspremie statutairen	5.213,60	4.841,20		4.841,20
6233010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk contractuelen	9.318,82	12.402,94	101,10	12.301,84
6233020	Fietsvergoeding woon-werk contractuelen	11.228,35	16.032,07	191,81	15.840,26
6233030	Maaltijdcheques contractuelen	271.227,14	268.888,34	679,50	268.208,84
6233031	Ecocheques contractuelen	72.752,10	66.257,90		66.257,90
6233040	Verzekering arbeidsongevallen contractuelen	205.569,05	1.067.391,05	879.310,39	188.080,66
6233050	Vakbondspremie contractuelen	20.575,10	18.014,85	46,55	17.968,30
6233070	Begrafenispremies contractuelen	4.869,52	2.552,57		2.552,57
6234012	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk vrijwilligers	253,20	203,00	39,00	164,00
6234013	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk modellen	50,00	11,52		11,52
6234020	Fietsvergoeding woon-werk jobstudenten	683,40	400,60		400,60
6234030	Maaltijdcheques jobstudenten	12,96			
6235010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk onderwijzend personeel	10.090,23	10.643,87	90,90	10.552,97
6235020	Fietsvergoeding woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	5.233,35	7.698,71	288,52	7.410,19
6240010	Pensioenen politiek personeel	243.705,30	267.262,08	212,50	267.049,58
6301010	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	98.064,31	119.338,77	6.329,98	113.008,79
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.805.903,86	1.932.623,49		1.932.623,49
6302010	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.186.799,75	2.317.105,45		2.317.105,45
6340010	Waardevermindering KT-vorderingen - toevoeging	127.414,47	286.716,29	261.560,36	25.155,93
6341010	Waardevermindering KT-vorderingen - terugname	-147.886,02	631.397,20	634.706,03	-3.308,83
6350010	Voorzieningen pensioenen - toevoeging	304.270,11	738.018,78		738.018,78
6350020	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	1.663.062,00	2.725.465,00		2.725.465,00
6351010	Voorzieningen pensioenen - terugnemning	-403.423,93		256.047,34	-256.047,34
6351020	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - terugnemning	-304.065,00		440.599,00	-440.599,00
6360010	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.386.201,16	1.617.832,00		1.617.832,00
6361010	Voorzieningen vakantiegeld - terugnemning	-1.725.660,47		1.386.201,16	-1.386.201,16
6400200	Roerende voorheffing	3.051,98	4.660,78		4.660,78
6400300	Wegenbelasting	1.300,00	1.500,00		1.500,00
6400400	Belastingen op voertuigen	90,00	30,00		30,00
6400500	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing)	51.196,82	51.239,51	395,80	50.843,71
6400600	Heffing FAVV	152,41	2.084,14		2.084,14
6420100	Minderwaarden op werkingsvorderingen	27.788,08	46.162,32	1.055,00	45.107,32
6430100	Receptiekosten	8.386,33	16.763,57	164,87	16.598,70
6430200	Representatiekosten	43.248,96	48.563,79	10.241,10	38.322,69
6430300	Interne catering	25.155,01	34.864,72	2.671,34	32.193,38
6430400	Externe catering	47.982,46	105.803,70	1.509,17	104.294,53
6440100	Schadevergoedingen aan gezinnen		1.171,28		1.171,28
6460100	Diverse operationele kosten - kassaverschillen	10,00			
6460200	Diverse operationele kosten - boekhoudverschillen	3,87	3,47	1,02	2,45
6470100	Procedure- en vervolgingskosten	149,95			
6470101	Gerechtskosten	720,00			
6480010	RMI/leefloon voor student, -25j	22.699,15	50.792,86	71.743,06	-20.950,20
6480030	RMI/leefloon voor student met GPMI	68.320,40	165.086,43	25.614,44	139.471,99
6480040	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister	262.511,13	448.002,50	126.857,24	321.145,26
6480050	RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI	236.409,58	534.198,47	158.277,29	375.921,18
6480060	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis	261.596,44	483.392,05	190.878,06	292.513,99
6480070	RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI	406.492,33	823.496,78	291.073,15	532.423,63

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6480080	RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging	95.291,83	190.065,59	95.697,47	94.368,12
6480110	RMI/installatiepremie	14.826,16	37.884,95	1.507,77	36.377,18
6481010	Energietoelage OCMW	34.158,75	26.816,16		26.816,16
6481020	Tussenkost aankoop stookolie - terugvorderbaar	4.452,65	10.920,17		10.920,17
6481021	Tussenkost aankoop stookolie - niet terugvorderbaar	337,66			
6481030	Tussenkost in elektriciteit, gas en water - terugvorderbaar		1.520,34	1.042,34	478,00
6481031	Tussenkost in elektriciteit, gas en water - niet terugvorder	274,89			
6481040	Sociaal Verwarmingsfonds (federale verwarmingstoelage)a	21.930,16	37.181,17		37.181,17
6481050	Minimale levering gas via de budgetmeter - terugvorderbaar	1.550,70	9.078,06		9.078,06
6481051	Minimale levering gas via de budgetmeter - niet terugvorderb	147,96			
6481060	Energiefonds	11.284,34	26.497,91		26.497,91
6481990	Tussenkost energie, andere - terugvorderbaar	284,06	1.773,51		1.773,51
6481991	Tussenkost energie, andere - niet terugvorderbaar	1.810,34	183,98		183,98
6482010	Huurwaarborg	25.641,48	28.187,45		28.187,45
6482020	Huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij	519,00	5.837,52		5.837,52
6482030	Tussenkost huishuur	28.012,73	22.364,47		22.364,47
6482040	Dubbele huishuur	3.823,84	9.219,83	4.180,00	5.039,83
6482050	Installatiepremie organieke wet	12.083,83	21.100,21	1.537,90	19.562,31
6482990	Tussenkost huisvesting, andere - terugvorderbaar	1.842,89	1.449,15	2.745,06	-1.295,91
6482991	Tussenkost huisvesting, andere - niet terugvorderbaar	987,72	3.254,93		3.254,93
6483020	Eersteleeftijds melk	7.067,58	5.413,08		5.413,08
6483021	Tweedeleeftijds melk	3.261,08	1.651,87		1.651,87
6483022	Vaccinaties	16,00	139,40		139,40
6483023	Pampers	7.050,00	9.230,00		9.230,00
6483042	Terug naar school - toelage secundair onderwijs	390,00			
6483050	Sinterklaas - toelage	50,00			
6483060	CULON Kinderarmoede	7.297,24	5.355,16		5.355,16
6483070	Tussenkost schoolfacturen	2.850,88	1.188,25		1.188,25
6483990	Tussenkost kind, andere - terugvorderbaar	678,83	250,00		250,00
6483991	Tussenkost kind, andere - niet terugvorderbaar	225,57	8,00		8,00
6484010	Aankoopbonnen voeding Colruyt	87.875,00	45.145,00	45,00	45.100,00
6484030	Tussenkost mutualiteitsbijdragen - terugvorderbaar	588,76			
6484031	Tussenkost mutualiteitsbijdragen - niet terugvorderbaar	3.101,41	2.989,34	65,64	2.923,70
6484040	Tussenkost zorgpremie Vlaamse sociale bescherming - TV	107,00	27,00		27,00
6484041	Tussenkost zorgpremie Vlaamse sociale bescherming - NTV	159,00	81,00	54,00	27,00
6484050	Tussenkost medische, paramedische farmaceutische kosten TV		1.915,05	367,20	1.547,85
6484051	Tussenkost medische, paramedische, farmaceutischekosten NTV	24.800,90	23.871,29	65,74	23.805,55
6484060	Tussenkost aankoop bril - terugvorderbaar		732,00		732,00
6484061	Tussenkost aankoop bril - niet terugvorderbaar	1.274,52	350,00		350,00
6484080	Tussenkost aankoop hoorapparaat - terugvorderbaar	723,01	985,61		985,61
6484081	Tussenkost aankoop hoorapparaat - niet terugvorderbaar	723,01	985,61		985,61
6484100	Tussenkost in begrafeniskosten	1.192,50	3.610,60		3.610,60
6484110	Ambulante verzorging in ziekenhuis, medische kaart	2.902,49	8.166,08	95,69	8.070,39
6484120	Hospitalisatie, medische kaart		69,04		69,04
6484140	Tussenkost COVID-19	76.075,00	11.925,00		11.925,00
6484990	Tussenkost voeding en gezondheid, andere - terugvorderbaar	7.748,03	9.673,60		9.673,60
6484991	Tussenkost voeding en gezondheid, andere - NTV	14.727,21	3.783,94	100,00	3.683,94
6485010	Socio-culturele participatie	5.323,38	4.653,35		4.653,35
6485020	Tussenkost vervoerskosten	6.401,37	13.061,90		13.061,90
6485990	Tussenkost vrije tijd en mobiliteit, andere - TV	4.221,12	511,67		511,67
6485991	Tussenkost vrije tijd en mobiliteit, andere - NTV	4.326,88	1.745,00		1.745,00
6486020	LOI - medische kosten	18,76			
6486991	LOI, andere - niet terugvorderbaar	8,80	11,70		11,70
6487012	Wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister	104.206,37	281.371,30	22.382,21	258.989,09
6487013	Wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister	7.353,65	149.153,62	2.484,45	146.669,17
6487030	Wet 2/4/65, farmaceutische kosten	521,73	685,28		685,28
6487040	Wet 2/4/65, medische kosten	1.931,47	5.854,07		5.854,07
6487050	Wet 2/4/65, plaatsings- en verblijfskosten	2.828,70	1.017,41		1.017,41
6488010	Voorschot op werkloosheidsuitkeringen	91.824,19	50.653,27	2.321,40	48.331,87
6488020	Voorschot op ziektevergoedingen	34.051,07	28.903,14	100,00	28.803,14
6488030	Voorschot op loon	4.413,72	500,00		500,00
6488040	Voorschot op kinderbijslag/groeipakket		169,79		169,79
6488050	Voorschot op pensioen		700,00		700,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6488060	Voorschot op tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid	31.179,74	10.805,13		10.805,13
6488070	Voorschot op andere inkomsten	3.253,75	300,00		300,00
6488080	Leef- of zakgeld	41.914,93	81.506,36	8.243,75	73.262,61
6489010	Personen ten laste - verblijfskosten	244.286,43	294.251,40	19.567,07	274.684,33
6489011	Personen ten laste - medische kosten	10.456,14	19.775,67	735,47	19.040,20
6489012	Personen ten laste - extra kosten	684,81	695,31	4,51	690,80
6489014	Personen ten laste - zakgeld	12.657,08	12.681,57	206,06	12.475,51
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	465.625,61	642.534,38	24.825,74	617.708,64
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	6.786,00	13.213,72		13.213,72
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	18.004,47	32.587,24	16.700,00	15.887,24
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	361.591,46	528.324,29	60.464,85	467.859,44
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	3.584.308,92	3.691.565,93		3.691.565,93
6495030	Prijssubsidies	1.338.305,27	1.999.134,67		1.999.134,67
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	52.973,19	70.567,04		70.567,04
6496020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	11.810,20	17.128,14		17.128,14
6500100	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	422.655,26	414.936,96		414.936,96
6500110	Intresten op leningen ten laste van het bestuur - obligaties	451.290,66	424.069,95		424.069,95
6500200	Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur	135.765,87	138.282,25		138.282,25
6500301	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur	20.499,38	25.000,00		25.000,00
6511010	Waardeverminderingen op vlottende activa - terugneming	-10.734,62		8.127,02	-8.127,02
6570100	Intresten op financiële rekeningen	198,01	1.256,13		1.256,13
6570200	Nalatigheidsintresten	138,86			
6570400	Boeten en dwangsommen		740,00		740,00
6570600	Intresten op uitgestelde betalingen	4,66	3,81		3,81
6630100	Minwaarde op de realisatie van vaste activa	50,00			
6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	473.372,34	415.012,20	907,50	414.104,70
6930000	Operationeel overschot van het boekjaar	3.483.953,11	32.341.676,78	27.987.104,11	4.354.572,67
6941010	Tussenkost in de financiële verplichtingen van OCMW	5.087.500,00	4.725.000,00		4.725.000,00
7001010	Verkoop van collecties en producties	-5.872,73		12,00	-12,00
7001020	Verkoop van houthak	-505,00		2.125,00	-2.125,00
7001030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-1.276,80		723,83	-723,83
7001050	Verkoop van fietsen en bromfietsen			2.044,00	-2.044,00
7001060	Verkoop van groene stroom	-72.300,00		16.250,00	-16.250,00
7001070	Verkoop van vuilzakken, compostvaten, ed.	-4.628,00		1.966,00	-1.966,00
7001080	Verkoop van infobrochures	-112,10		384,00	-384,00
7001100	Verkoop van kopie(s)(kaarten)/prints	-1.235,34		2.080,19	-2.080,19
7001120	Verkoop catering	-3.268,88		7.489,20	-7.489,20
7001130	Verkoop van bonnen	-3.400,00		5.337,00	-5.337,00
7001150	Verkoop van prestatiecheques		164,00	328,00	-164,00
7002010	Ticketverkoop	-72.464,16	8.491,95	121.566,36	-113.074,41
7002020	Inschrijvingsgelden	-341.944,55	14.950,17	396.144,75	-381.194,58
7002030	Ligdaggelden	-3.649.344,09	87.754,64	4.141.315,93	-4.053.561,29
7002031	Tussenkosten mutualiteiten	-4.713.683,38	100.157,28	5.628.041,89	-5.527.884,61
7010010	Concessies	-23.663,77	1.430,00	40.397,96	-38.967,96
7011010	Verhuur van zalen en centra	-16.136,07	8.589,74	60.682,80	-52.093,06
7011020	Verhuur van woningen en gebouwen	-229.789,81	140,00	229.743,31	-229.603,31
7011040	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	-22.856,36	237,00	25.406,49	-25.169,49
7011050	Leasing	-244.353,98		244.353,98	-244.353,98
7012010	Uitleenmaterialen	-6.683,75	75,00	7.835,80	-7.760,80
7012020	Verhuur voertuigen			237,45	-237,45
7020100	Afgifte e-id en kids id	-14.677,30		7.189,50	-7.189,50
7020200	Afgifte reispassen	-1.689,00		4.955,50	-4.955,50
7020300	Verstrekken van trouwboekje	-1.495,00	23,00	1.086,50	-1.063,50
7020400	Verstrekken van vergunningen en inlichtingen	-97.935,44	19.919,45	160.936,58	-141.017,13
7020500	Verstrekken naampaatjes en graveren voorzetplaten nissen	-6.509,00	156,00	4.593,00	-4.437,00
7020600	Terugvorderen kosten lijkverbrandingen	-90,00	30,00	2.880,00	-2.850,00
7020800	Retributie op huwelijkspraal	-7.130,00		7.153,00	-7.153,00
7021000	Ophalen en verwerken van landbouwplastic	-455,00	102,00	2.453,00	-2.351,00
7021200	Vervoer kampmateriaal	-793,50		620,00	-620,00
7021300	Tussenkosten in maaltijden en drank	-468.902,29	5.172,25	598.833,56	-593.661,31
7021500	Tussenkosten in reizen, uitstappen & openluchtklassen	-16.787,03	2.215,00	37.421,27	-35.206,27
7021600	Tussenkosten in voor- en naschoolse opvang	-439.592,43	6.320,20	500.385,80	-494.065,60
7021700	Tussenkosten in vervoer	-2.019,00		3.342,00	-3.342,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7021900	Ter beschikking stellen van catering	-266,80	594,50	4.831,15	-4.236,65
7022000	Uitreiken rijbewijzen	-1.854,50		9.346,50	-9.346,50
7022100	Retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving	-29.534,75	3.134,50	136.658,00	-133.523,50
7022200	Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem	-820.689,52		982.840,84	-982.840,84
7022300	Retributie op plaatsrecht markten	-60.657,28	240,00	63.247,03	-63.007,03
7022400	Retributie op plaatsrecht kermissen	-12.032,12		26.135,56	-26.135,56
7022500	Retributie op ambulante handel	-1.413,79	27.208,73	30.133,56	-2.924,83
7022600	Tussenkost in hinder ten gevolge van werken aan hetopenbaar	-70.779,07		71.093,07	-71.093,07
7022700	Tussenkosten in (school)abonnementen	-255,00		391,00	-391,00
7022800	Tussenkosten in sportactiviteiten	-2.303,00		2.500,00	-2.500,00
7022900	Tussenkosten in andere schoolkosten	-1.954,05	0,60	1.051,80	-1.051,20
7023100	Tussenkosten in de dienstencheque's	-661.764,94		471.171,15	-471.171,15
7023200	Tussenkosten in de medische kosten	-123.849,33	24.569,55	143.000,93	-118.431,38
7023300	Vergunningen en bestuurderspas taxibedrijven		371,51	2.016,76	-1.645,25
7023400	Retributie sluikestorten	-2.500,00	500,00	500,00	
7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-9.550.801,79		10.005.656,58	-10.005.656,58
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-9.974.976,78	101.918,47	10.787.941,77	-10.686.023,30
7302010	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	-404.581,75		394.201,14	-394.201,14
7304010	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	-125,00		250,00	-250,00
7332100	Jaarlijkse milieubelasting	-443.250,00	5.850,00	429.825,00	-423.975,00
7341500	Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuu	-3.552,31		1.624,58	-1.624,58
7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	-243.361,02	14.341,01	226.117,99	-211.776,98
7360800	Belasting op terrassen, tafels, stoelen			14.863,19	-14.863,19
7361100	Belasting op parkeren	-146.526,23		115.177,77	-115.177,77
7369900	Belasting op inname openbare weg	-92.836,06	1.464,67	83.654,15	-82.189,48
7371010	Belasting op niet-bebouwde gronden	6.296,67	584,99		584,99
7374010	Belasting op leegstand	-325.000,06	19.250,00	230.000,00	-210.750,00
7376010	Gewestbelasting op leegstand/verkrotting van bedrijfsruimten	-1.534,50			
7377010	Belasting op tweede verblijven	-72.000,00		70.000,00	-70.000,00
7390100	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	-5.125,00	125,00	2.090,00	-1.965,00
7390200	Boetes	-10.653,97		12.206,89	-12.206,89
7400001	Gemeentefonds	-6.161.471,00		6.464.795,00	-6.464.795,00
7400101	Gemeentefonds: aanvullende Eliacompensatie	-258.928,49		258.928,49	-258.928,49
7400104	Gemeentefonds: sectorale subsidies	-379.916,93		379.916,93	-379.916,93
7401010	Vlaams regeerakkoord: open ruimte	-299.547,00		465.571,00	-465.571,00
7401020	Vlaams regeerakkoord: centrumfunctie	-825.580,00		825.580,00	-825.580,00
7401040	Vlaams regeerakkoord: sensibiliseringsbijdrage	-190.990,50		232.608,50	-232.608,50
7401060	Algemene werkingssubsidie -VIA	-177.891,46		189.742,57	-189.742,57
7401070	Septembeerklaring 2022: extra middelen			8.162,86	-8.162,86
7402010	Compensaties met betrekking tot de OV	-83.538,33		123.439,41	-123.439,41
7402020	Buitengewoon hulpfonds			8.017,93	-8.017,93
7402030	Compensatie met betrekking tot occasioneel vervoer	-66,18		66,19	-66,19
7402040	Compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders	-1.997,77		94.211,31	-94.211,31
7404010	Regularisatiepremie van hogere overheid voor de gesko's	-1.986.860,40		1.986.860,40	-1.986.860,40
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	-1.914.298,19	14.629,16	1.192.071,28	-1.177.442,12
7405020	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	-1.981.514,99	188,79	2.429.824,82	-2.429.636,03
7405021	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	-4.868.927,34		5.377.062,04	-5.377.062,04
7405101	Bijdragen hogere overheden in de werkingsuitgaven (10%) - vergoedin...	-69.171,25	49.426,62	105.061,04	-55.634,42
7405102	RMI/leefloon voor student, -25j - subsidie (100%)	-7.870,83	40.391,56	30.028,15	10.363,41
7405104	RMI/leefloon voor student met GPMI - subsidie (100%)	-36.108,09	20.289,20	94.601,99	-74.312,79
7405105	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister	-179.340,67	124.953,24	432.947,42	-307.994,18
7405106	RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI - subsidie (100%)	-76.289,88	86.318,92	149.576,64	-63.257,72
7405107	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis	-367.638,44	232.891,77	712.447,37	-479.555,60
7405108	RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI-subsidie (100%)	-234.046,44	271.833,22	520.824,27	-248.991,05
7405109	RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging - subsidie (100%)	-133.935,07	125.832,44	224.535,99	-98.703,55
7405110	RMI/tewerkstelling artikel 60 - subsidie (100%)	-283.441,99	7.538,85	210.151,18	-202.612,33
7405112	RMI/installatiepremie - subsidie (100%)	-14.826,16	1.507,77	38.649,60	-37.141,83
7405120	Subsidie Sociaal Verwarmingsfonds	-22.099,72		36.809,52	-36.809,52
7405130	Subsidie Energiefonds	-169.122,64		179.609,52	-179.609,52
7405140	Subsidie installatiepremie organieke wet	-12.437,50		19.387,61	-19.387,61
7405170	Subsidie LOI - farmaceutische kosten	-343,98			
7405171	Subsidie LOI - medische kosten	-356,00			
7405180	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, artikel 60	-22.908,31		25.342,27	-25.342,27

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7405182	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister	-102.480,59	3.787,16	161.033,54	-157.246,38
7405183	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister	-7.631,29	28.384,94	386.086,83	-357.701,89
7405191	Subsidie wet 2/4/65, farmaceutische kosten	-647,70		1.722,20	-1.722,20
7405192	Subsidie wet 2/4/65, medische kosten	-2.103,19		8.197,05	-8.197,05
7406010	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsu	-45.661,19		5.000,00	-5.000,00
7406020	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personee	-111.492,80		106.343,60	-106.343,60
7407010	Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingsuitgaven	-26.924,86		39.042,47	-39.042,47
7407020	Bijdragen verenigingen/organisaties voor personeelsuitgaven	-420.012,47		423.309,47	-423.309,47
7408010	Bijdragen van ondernemingen voor de werkingsuitgaven		2.000,00	4.000,00	-2.000,00
7409010	Specifieke werkingssubsidies van intergemeentelijkesamenwerk ing vo...	-4.000,00			
7440100	Pensioenbijdrage van mandatarissen	-30.250,02		32.305,29	-32.305,29
7450200	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-7.738,41	1.770,00	12.460,46	-10.690,46
7450300	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen statutairen	-18.401,38	44,69	16.995,28	-16.950,59
7450302	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen contractuelen	-64.546,53	483,15	65.090,44	-64.607,29
7450303	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen jobstudenten	-13,08			
7450400	Terugvordering van werkingskosten	-7.181,80	371,06	5.088,83	-4.717,77
7450500	Terugvorderingen van erelonen en vergoedingen	-844,04		734,06	-734,06
7450900	Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgaven	-109.402,87		157.617,88	-157.617,88
7460100	Schadevergoedingen van gezinnen	-935,91	2.545,47	7.429,32	-4.883,85
7460200	Schadevergoedingen van ondernemingen	-192.924,08		76.651,26	-76.651,26
7460300	Schadevergoedingen van verenigingen			795,50	-795,50
7461100	Andere operationele opbrengsten - boekhoudverschillen	-191,75	0,33	9,10	-8,77
7463600	Structurele kostenvergoedingen intercommunales	-108.236,81		108.236,81	-108.236,81
7464600	Toevoegingen aan R/C Solva			4.149.824,59	-4.149.824,59
7480070	Recuperatie leefloon, vreemdelingenregister met GPMI	-387,09			
7481006	***recuperatie steun in speciën-terugbetaalbaar door Eandis	-18,87			
7481020	Recuperatie tussenkomst aankoop stookolie	-3.497,90		10.920,17	-10.920,17
7481030	Recuperatie tussenkomst in elektriciteit, gas en water			478,00	-478,00
7481050	Recuperatie minimale levering gas via de budgetmeter	-3.488,81	499,18	11.110,95	-10.611,77
7481051	Tussenkomst energieleverancier bij minimale levering gas via	-8.742,71		14.399,38	-14.399,38
7481990	Recuperatie tussenkomst energie, andere	-284,06		1.773,51	-1.773,51
7482010	Recuperatie huurwaarborg	-25.641,48	905,00	28.074,95	-27.169,95
7482020	Recuperatie huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij	-519,00		5.837,52	-5.837,52
7482030	Recuperatie tussenkomst huishuur	-21.700,33		22.761,97	-22.761,97
7482990	Recuperatie tussenkomst huisvesting, andere	-1.842,89			
7483990	Recuperatie tussenkomst kind, andere	-1.068,83		385,00	-385,00
7484010	Recuperatie aankoopbonnen voeding Colruyt	-100,00			
7484030	Recuperatie tussenkomst mutualiteitsbijdragen	-574,12			
7484040	Recuperatie tussenkomst zorgpremie Vlaamse sociale beschermi ng	-107,00			
7484050	Recuperatie tussenkomst medische, paramedische en farmaceuti sche kosten	-2.810,74			
7484060	Recuperatie tussenkomst aankoop bril			732,00	-732,00
7484070	Recuperatie tussenkomst aankoop tandprothesen			990,00	-990,00
7484080	Recuperatie tussenkomst aankoop hoorapparaat	-723,01		985,61	-985,61
7484100	Terugvordering begrafeniskosten		1.150,00	6.570,60	-5.420,60
7484990	Recuperatie tussenkomst voeding en gezondheid, andere	-6.192,67		9.723,60	-9.723,60
7485990	Recuperatie tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere	-3.842,62		526,20	-526,20
7488010	Recuperatie voorschot op werkloosheidsuitkeringen	-100.226,92	878,58	54.401,57	-53.522,99
7488020	Recuperatie voorschot op ziektevergoedingen	-28.698,40		28.803,14	-28.803,14
7488030	Recuperatie voorschot op loon	-2.444,36		500,00	-500,00
7488040	Recuperatie voorschot op kinderbijslag/groeipakket			169,79	-169,79
7488050	Recuperatie voorschot op pensioen			700,00	-700,00
7488060	Recuperatie voorschot op tegemoetkomingen FOD Sociale	-31.447,18		10.387,56	-10.387,56
7488070	Recuperatie voorschot op andere inkomsten	-2.815,28		300,00	-300,00
7488080	Recuperatie leefgeld	-40.250,08	2.753,97	74.500,77	-71.746,80
7489010	Personen ten laste - ontvangst pensioen	-183.331,62		263.173,32	-263.173,32
7489020	Personen ten laste - tussenkomsten zorgkassen	-2.524,48		4.811,45	-4.811,45
7489030	Personen ten laste - terugname extra kosten	-6.323,66		8.037,91	-8.037,91
7500100	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen	-185.895,35	339.968,77	339.968,77	
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	-985.888,70	104.644,00	923.398,99	-818.754,99
7500300	Dividenden uit participaties	-2.022,93		2.022,93	-2.022,93
7510100	Intresten op beleggingen in effecten	-11.516,90		18.470,50	-18.470,50
7510200	Intresten op spaarrekeningen			143,84	-143,84
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies	-14.722,95		7.730,51	-7.730,51

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7530010	Kapitaalsubsidies ten laste van de hogere overheid	-1.266.818,77	59.334,29	1.359.580,04	-1.300.245,75
7530100	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-4.416,42		4.416,43	-4.416,43
7630100	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa	-1.007.375,29			
7930000	Operationeel tekort van het boekjaar		7.396.027,98	10.476.734,70	-3.080.706,72
7941010	Tussenkost in financiële verplichtingen OCMW door stad	-5.087.500,00		4.725.000,00	-4.725.000,00
0120100	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	4.821.675,48	4.821.675,48		4.821.675,48
0130200	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-3.648.150,00		3.648.150,00	-3.648.150,00
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan d...	-1.015.020,50		1.015.020,50	-1.015.020,50
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-158.504,98		158.504,98	-158.504,98
0920100	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.659.536,08	8.270.519,60		8.270.519,60
0930100	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-4.659.536,08		8.270.519,60	-8.270.519,60
		0,00	1.620.588.002,61	1.620.588.002,61	0,00

- aansluiting werkkapitaal met het budgettaire resultaat
-

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.664.429,49	3.860.847,26
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	309.778,98	309.778,98
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	1.000.000,00	2.000.000,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	3.344.285,73	1.537.761,85
57	Kassen	9.734,68	13.034,43
58	Interne overboekingen	630,10	272,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		7.600.886,52	12.758.870,66
40	Vorderingen uit ruiltransacties	2.133.854,46	2.655.560,35
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.151.483,50	9.765.914,65
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	14.284,56	12.478,53
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	301.264,00	324.917,13
Schulden op ten hoogste een jaar		3.994.796,41	7.710.901,88
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	2.336.728,15	4.082.929,04
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	297.220,23	1.315.443,83
47	Schulden met betrekking tot belastingen	66.819,97	238.037,09
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	1.294.028,06	2.074.491,92
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.664.429,49	3.860.847,26
Vorderingen op ten hoogste een jaar		7.600.886,52	12.758.870,66
Schulden op ten hoogste een jaar		3.994.796,41	7.710.901,88
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		8.270.519,60	8.908.816,04
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		8.270.519,60	8.908.816,04
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

TOELICHTING (2)

De **toelichting** van de **jaarrekening** bevat bijkomend:

1° de **waarderingsregels**;

2° de **niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**;

4° een verklaring van de **materiële verschillen** tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

5° de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een **buitengewone invloed op het budgettair resultaat** van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;

6° een overzicht van de **gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering** voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die **overgedragen werden** met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

➤ **waarderingsregels**

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren, afhankelijk van de status waarin de vordering zich bevindt:

Gebruikte percentages	Dubieus
<i>faillissement</i>	90%
<i>deurwaarder</i>	25%
<i>CSR</i>	50%
<i>betwistingen</i>	25%
<i>afvoering van ambtswege</i>	100%
<i>bezwaren</i>	25%
<i>vereffeningen</i>	75%
<i>rechstzaken</i>	50%
<i>sociale vorderingen</i>	50%

Op de dubieuze debiteuren worden 100% waardeverminderingen geboekt.

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren

van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	33 jr 5-15 jr
Rioleringen en afvalwaterzuivering <u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr

➤ **niet in balans opgenomen
rechten en verplichtingen**

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

[illegible]

- **verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven**
-

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0740	Sportsector -en verenigingsondersteuning	6495	1.999.135	1.747.978	-251.156	meer prijssubsidies aan AGB
0790	Erediensten - algemeen	6494	247.582	273.565	25.983	minder werkingssubsidies aan kerkfabrieken uitbetaald

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0610	Gebiedsontwikkeling	7464	4.149.825	3.661.251	-488.573	meerwaarde Keistraat R/C Solva hoger
0112	Afdeling HRM	7407	417.320		-417.320	VIA niet gebudgetteerd
0953	WZC 'Egmont'	7002	9.496.964	9.228.830	-268.134	meer inkomsten uit ligdaggelden WZC en meer tussenkomsten mutualiteiten
0010	Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	7400	7.103.640	7.016.511	-87.129	meer inkomsten uit gemeentefonds
0112	Afdeling HRM	7405	1.003.314	928.463	-74.851	meer subsidie IFIC
0990	Begraafplaatsen	7022	133.524	68.000	-65.524	meer ontvangsten uit retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving
0350	Klimaat en energie	7405	149.141	235.000	85.859	minder uitgevoerd ikv klimaatplan
0020	Fiscale aangelegenheden	7342	211.777	310.500	98.723	minder opbrengsten uit belasting op reclaimedrukwerk
0629	Overig woonbeleid	7405		147.875	147.875	subsidie 'experimentele woonprojecten' deels eind '21 ontvangen, rest '23
0020	Fiscale aangelegenheden	7361	115.178	313.000	197.822	minder ontvangsten uit belasting op parkeren
0948	Poetsdienst	7023	471.171	795.375	324.204	minder tussenkomsten in de dienstencheque's poetsdienst

➤ **toelichting over stromen
met buitengewone invloed
op het resultaat**

TOELICHTING OVER BUITENGEWONE INVLOEDEN OP DE JAARREKENING

In een jaarrekening dient een **verplichte toelichting** te worden geven bij kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten, die een **buitengewone invloed** hebben gehad op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Onderstaande drie aspecten hebben een buitengewone invloed gehad op het resultaat van deze jaarrekening van de stad en ocmw:

- *nasleep van de coronacrisis en de geopolitieke onrust ten gevolge de oorlog in Oekraïne*
- *hogere prijssubsidies voor het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Zottegem*
- *de realisatie van het bedrijventerrein Keistraat en de impact op de R/C bij Solva*

De coronabarometer kleurt geel sinds 7 maart 2022. Daarmee lijkt de grote storm aan covid-invloeden te zijn gaan liggen. Anderzijds kregen we in 2022 te maken met **geopolitieke onrust**. Ten gevolge van de Russische inval in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande economische crisis zijn diverse werkingskosten enorm gestegen. De belangrijkste zijn de energie- en grondstofprijzen, de aankoop van diverse materialen en onderhoudskosten. Ook de investeringsprojecten worden een pak duurder. De financiële impact van dit conflict was gedurende het boekjaar 2022 duidelijk voelbaar en zal zich in de toekomst waarschijnlijk verderzetten.

Bij de 3^e aanpassing van de meerjarenplanning is in het **AGB Zottegem** zoals elk jaar **de factor**, welke als basis dient voor de berekening van de prijssubsidies, **aangepast**. Deze blijkt achteraf echter na opmaak van de jaarrekening **te hoog** te zijn ingeschat, rekening houdende met de werkelijk gerealiseerde ticketinkomsten voor het zwembad. Deze lagen immers een stuk hoger in de laatste maanden van het jaar dan geraamd, waardoor de te hoge factor een grote budgettaire impact heeft, die weliswaar voor het AGB een meerinkomst van meer dan 200.000 euro genereert, maar die voor de stad – door het feit dat deze prijssubsidies onderworpen zijn aan 6% niet aftrekbare btw – een **meeruitgave** betekenen van bijna **250.000 euro**. Anderzijds resulteert dit in het AGB in een beter dan vooropgesteld resultaat van het boekjaar, waardoor het AGB voor 2022 een **dividend** (339.969 euro) kan uitkeren aan de stad, wat dus ten gunste komt van de stad, weliswaar pas in het boekjaar 2023.

Anderzijds heeft de **realisatie van het bedrijventerrein aan de Keistraat** een positieve (buitengewone) invloed gehad op het budgettaire resultaat van 2022. De totale **meerwaarde** door het gerealiseerde bedrijventerrein bedraagt **4,150 miljoen euro**, welke dit boekjaar kon worden ingeboekt. Deze meerwaarde ligt finaal nog een stuk **hoger dan gebudgetteerd** (bijna 490.000 euro).

Dit heeft er tevens toe geleid dat de R/C Solva, die sinds eind 2020 op balansniveau als een schuld was uitgedrukt door het toen nog niet gerealiseerde bedrijventerrein, opnieuw een vordering vertoont vanuit de stad ten opzichte van Solva, welke de nodige verwachte en bijkomende middelen genereert voor de realisatie van de lopende projecten (bouw milieu-educatief centrum Beisloven en de verhuis van het Huis van het Kind) binnen Solva.

➤ **overzicht van overgedragen
(gedeelten van) kredieten voor
investerings en financiering**

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

INVESTERINGSKREDIETEN - UITGAVEN		AR	OVERDRACHT
FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	6640400	20.277
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	6640400	24.277
IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	2410100	1.657
IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	2410100	2.975
IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	2410100	5.446
IZBUROV005	ICT: consultancy	2410100	4.636
IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	2410100	1.254
IZBUROV021	SBS: laptops SBS	2410100	5.902
IZBUROV029	SBS: nieuwbouwconstructie klas	2140100	3.529
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw (veluxramen + salto)	2210100	4.573
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	2110100	6.248
IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	2410100	1.849
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	2110100	8.537
IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	2110100	1.600
IZBUROV042	ICT: ledencredits	2410100	624
RUIMOV0201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	2140100	21.507
RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizestraat	2240100	19.877
RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	2240100	6.403
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	2240100	957
RUIMOV014	Project Zwartestraat	2240100	19.528
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	2200100	4.000
RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	2240100	29.656
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	2240500	29.565
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	2250900	2.761
RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	2300100	2.929
RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	2280300	8.006
RUIMOV026	Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg	2220100	32.850
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	2200100	4.171
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	2250900	1.361
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	2700100	8.747
RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	2140100	6.000
RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	2210100	7.954
RUIMOV063	Herbestemming kerken	2210100	2.505
RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	2110100	2.697
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	2140100	1.959
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	2700100	13.159
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	2220100	2.700
RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	2300100	12.501
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	2250900	16.390
RUIMTENP16	Uitvoeren klimaatplan	2140100	10.917
RUIMTENP17	Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	2280300	1.060
VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	2210100	1.234

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

VRTIJOV010	CVS: renovatie infobalie	2300100	2.614
VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijck	2210100	1.578
VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	2200100	851
VRTIJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en	2300100	15.951
VRTIJOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	2300100	4.416
VRTIJOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	2300100	3.144
VRTIJOV045	SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	2410100	880
WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	2210100	4.183
WELZOV004	WZC: werken aan en materiaal voor gebouw	2291010	579
WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	2140100	798
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	2210100	4.823
WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	2410100	1.850
TOTAAL			406.445

INVESTERINGSKREDIETEN - ONTVANGSTEN		AR	OVERDRACHT
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	1500400	6.162
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	1500400	33.838
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	1500400	97.579
TOTAAL			137.579

Besluiten inzake de vaststelling van de overdracht investeringskredieten naar 2023 door de uitvoerende organen dd. 27 februari 2023 werden hierna toegevoegd.



OCMW ZOTTEGEM

Uittreksel

uit de notulen van het Vast Bureau

27 februari 2023

Aanwezig:

Evelien De Both, wnd. burgemeester-voorzitter,
 Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Brecht Cassiman, Cynthia Van den Steen, schepenen,
 Jenne De Potter, schepenen van rechtswege,
 Koen Codron, algemeen directeur

Afwezig:**Vaststelling overdracht kredieten naar boekjaar 2023.****Bevoegdheid**

Artikel 258 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Wetten en reglementen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

De nieuwsbrief BBC van 18 januari 2021 betreffende de overdracht van investeringskredieten en financiering.

Verwijzingsdocumenten

De financieel directeur verleende visum op 22 februari 2023.

Verantwoording

Het decreet lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investerings- en bijhorende financieringskredieten kunnen worden overgedragen van het vorig boekjaar naar het lopende boekjaar. Het uitvoerend orgaan dient hiertoe de lijst met de over te dragen gedeeltes van kredieten vóór 1 maart van het lopende boekjaar vast te stellen.

Er wordt voorgesteld om voor de entiteit van het OCMW de niet aangewende investeringskredieten van het boekjaar 2022 over te dragen naar boekjaar 2023, conform bijgevoegde tabel.

Het vast bureau zal bij de opmaak van de jaarrekening hierover rapporteren aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Stemmen

Met algemene stemmen

BESLIST:

Artikel 1. Het vast bureau stelt vast dat de in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investeringskredieten voor het boekjaar 2022 worden overgedragen naar het boekjaar 2023, conform onderstaande tabel:

<u>Subproject</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Overdracht</u>
WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	4.182,53 €
WELZOV004	WZC: werken aan gebouw	578,50 €
WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	797,90 €
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	4.822,82 €
WELZOV033	WZC: aankoop telefoontoestellen	1.850,41 €
	TOTAAL	12.232,16 €

Het Vast Bureau

getekend Koen Codron

algemeen directeur

getekend Evelien De Both

wnd. burgemeester-voorzitter

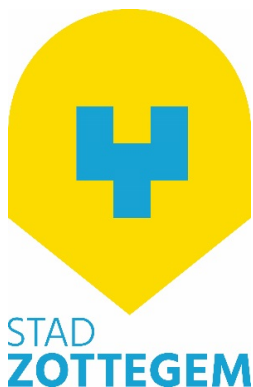
Voor eensluidend afschrift op 6 maart 2023

Koen Codron

algemeen directeur

Evelien De Both

wnd. voorzitter



Uittreksel

uit de notulen van het College van Burgemeester en
Schepenen

27 februari 2023

Aanwezig:

Evelien De Both, wnd. burgemeester-voorzitter,
Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Brecht Cassiman, Cynthia Van den Steen, schepenen,
Jenne De Potter, schepen van rechtswege,
Koen Codron, algemeen directeur

Afwezig:

Vaststelling overdracht kredieten naar boekjaar 2023.

Bevoegdheid

Artikel 258 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Wetten en reglementen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

De nieuwsbrief BBC van 18 januari 2021 betreffende de overdracht van investeringskredieten en financiering.

Verwijzingsdocumenten

/

Verantwoording

Het decreet lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investerings- en bijhorende financieringskredieten kunnen worden overgedragen van het vorig boekjaar naar het lopende boekjaar. Het uitvoerend orgaan dient hiertoe de lijst met de over te dragen gedeelten van kredieten vóór 1 maart van het lopende boekjaar vast te stellen.

Er wordt voorgesteld om voor de entiteit van de stad de niet aangewende investeringskredieten van het boekjaar 2022 over te dragen naar boekjaar 2023, conform bijgevoegde tabel..

Het college zal bij de opmaak van de jaarrekening hierover rapporteren aan de gemeenteraad.

Stemmen

Met algemene stemmen

BESLIST:

Artikel 1. Het college stelt vast dat de in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investeringskredieten voor het boekjaar 2022 worden overgedragen naar het boekjaar 2023, conform onderstaande tabel:

SubProject	Omschrijving	Bedrag
RUIMTENP03	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld (subsidie)	€ 6.162,00
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	€ 33.838,00
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	€ 97.579,00
	TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 137.579,00

FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	€ 20.276,54
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	€ 24.276,86
IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe	€ 1.657,31
IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	€ 2.975,00
IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	€ 5.445,77
IZBUROV005	ICT: consultancy	€ 4.636,38
IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	€ 1.254,37
IZBUROV021	SBS: laptops SBS	€ 5.901,83
IZBUROV029	SBS: Nieuwbouwconstructie klas	€ 3.528,94
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw	€ 4.573,48
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv interne controle financiën	€ 6.248,42
IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	€ 1.849,18
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	€ 8.536,55
IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	€ 1.600,00
IZBUROV042	ICT: ledencredits	€ 624,05
RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	€ 21.506,72
RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizestraat	€ 19.876,80
RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	€ 6.402,76
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	€ 957,09
RUIMOV014	Project Zwartestraat	€ 19.528,33
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	€ 4.000,00
RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	€ 29.655,76
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	€ 29.565,25
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	€ 2.761,04

RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	€ 2.929,00
RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	€ 8.006,33
RUIMOV026	Omgevingsaanleg	€ 32.849,89
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	€ 4.170,78
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	€ 1.361,36
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	€ 8.747,00
RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	€ 6.000,00
RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	€ 7.954,10
RUIMOV063	Herbestemming kerken	€ 2.504,71
RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	€ 2.696,72
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	€ 1.958,80
RUIMTENP03	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld	€ 13.158,75
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	€ 2.699,60
RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	€ 12.500,82
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten installeren	€ 16.389,97
RUIMTENP16	Uitvoeren Klimaatplan	€ 10.916,89
RUIMTENP17	Verlichting in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED	€ 1.059,59
VRTIOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	€ 1.234,39
VRTIOV010	TOERISME: renovatie infobalie	€ 2.613,86
VRTIOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	€ 1.578,20
VRTIOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelpleintjes	€ 851,34
VRTIOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en uitrusting	€ 15.951,24
VRTIOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en installaties	€ 4.416,17
VRTIOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	€ 3.144,46
VRTIOV045	SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	€ 879,96
	<u>TOTAAL UITGAVEN</u>	<u>€ 394.212,36</u>

Het College van Burgemeester en Schepenen

getekend Koen Codron
algemeen directeur

getekend Evelien De Both
wnd. burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 6 maart 2023

DOCUMENTATIE

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

1° het overzicht van alle **beleidsdoelstellingen** die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;

2° een overzicht, per boekjaar, van de **toegestane werkings- en investeringsubsidies**;

3° per beleidsdomein, het **overzicht** van de **beleidsvelden** die er deel van uitmaken;

4° een overzicht van de **verbonden entiteiten**, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

5° een overzicht van de **personeelsinzet**;

6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven **belastingsoort**.

➤ **overzicht van de toegestane
werking- en investeringssubsidies**

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2022 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022
		649		
0400	Politiediensten		2.749.302	2.749.302
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		1.999.135	1.747.978
0410	Brandweer		693.383	693.383
0790	Erediensten		247.582	273.565
0820	Deeltijds kunstonderwijs		240.380	216.000
0741	Sportpromotie en -evenementen		161.283	145.433
0800	Gewoon basisonderwijs		161.095	104.767
0940	Jeugdvoorzieningen		115.980	151.467
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		83.068	93.666
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		63.384	63.382
0900	Sociale bijstand		61.773	86.189
0710	Feesten en plechtigheden		51.454	57.953
0160	Hulp aan het buitenland		40.000	42.000
0210	Openbaar vervoer		38.802	38.027
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		32.272	37.704
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		28.145	28.400
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		19.149	16.644
0712	Festivals		16.100	19.000
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		13.125	13.005
0500	Handel en middenstand		12.500	19.172
0830	Centra voor volwassenenonderwijs		12.100	12.100
0350	Klimaat en energie		10.841	4.000
0703	Openbare bibliotheken		10.629	10.630
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		6.098	15.773
0701	Cultuurcentrum		6.000	56.500
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		5.722	4.503
0130	Administratieve dienstverlening		4.600	7.500
0930	Sociale huisvesting		4.099	4.150
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie		3.230	3.639
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		1.000	40.005
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		835	625
0729	Overig beleid inzake het erfgoed			8.035
0460	Kinderbescherming			250
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid			2.500
0530	Land-, tuin- & bosbouw			500
0310	Beheer van regen- en afvalwater			1.000
0600	Ruimtelijke planning			10.000
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst			1.794
0119	Overige algemene diensten			10.000
0904	Activering van tewerkstelling			4.000
			6.893.065	6.794.540

[illegible]

➤ **overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

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

RUIMTE	0640	Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE	0650	Gasvoorziening
RUIMTE	0660	Communicatievoorzieningen
RUIMTE	0670	Straatverlichting
RUIMTE	0680	Groene ruimte
RUIMTE	0690	Overige nutsvoorzieningen
VRIJE TIJD	0700	Musea
VRIJE TIJD	0701	Cultuurcentrum
VRIJE TIJD	0703	Openbare bibliotheken
VRIJE TIJD	0705	Gemeenschapscentrum
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0711	Openluchtrecreatie
VRIJE TIJD	0712	Festivals
VRIJE TIJD	0720	Monumentenzorg
VRIJE TIJD	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
VRIJE TIJD	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
VRIJE TIJD	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0741	Sportpromotie en -evenementen
VRIJE TIJD	0742	Sportinfrastructuur
VRIJE TIJD	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0790	Erediensten
WELZIJN	0800	Gewoon basisonderwijs
VRIJE TIJD	0820	Deeltijds kunstonderwijs
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
WELZIJN	0900	Sociale bijstand
WELZIJN	0901	Voorschotten
WELZIJN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
WELZIJN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
WELZIJN	0904	Activering van tewerkstelling
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
WELZIJN	0930	Sociale huisvesting
WELZIJN	0940	Jeugdvoorzieningen
WELZIJN	0943	Gezins hulp
WELZIJN	0945	Kinderopvang
WELZIJN	0946	Thuisbezorgde maaltijden
WELZIJN	0948	Poetsdienst
WELZIJN	0951	Dienstencentra
WELZIJN	0953	Woon- en zorgcentra
WELZIJN	0954	Dagzorgcentra
WELZIJN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
WELZIJN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
WELZIJN	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
WELZIJN	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0990	Begraafplaatsen
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0992	Lijkbezorging

➤ **overzicht van de verbonden entiteiten**

ZOTTEGEM

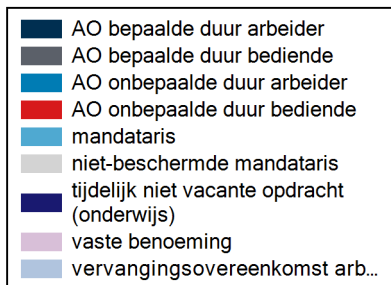
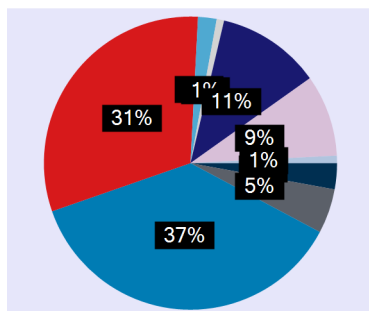
OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					19.940.967,12	60.473,17	5.820.055,08	342.696,13	25.357.852,90
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			6.352.239,16		5.820.052,97		12.172.292,13
284	10	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	10	De Lijn	99		2.454,16	61,89			2.392,27
281	10	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330						0,00
281	10	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630						0,00
281	10	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,03	241,35	156,62			84,73
281	10	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32				64.452,32
281	10	SHM Denderstreek	27	50,00	1.350,00	1.004,13			345,87
281	10	Ninove welzijn	100	2,50	250,00	188,03	2,11		64,08
281	10	Volkskrediet "De Toren"	150.000	0,25	37.500,00				37.500,00
281	10	FARYS: T-aandelen	29.920	2,50	74.800,00	18.600,00			56.200,00
281	10	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	10	FARYS: F-aandelen	12.593	25,00	314.825,00				314.825,00
281	10	FARYS: F-aandelen (uitgiftepremie)			14,44				14,44
281	10	FARYS: D-aandelen	76.944	25,00	1.923.600,00				1.923.600,00
281	10	FARYS: Z-aandelen	103.500	75,00	7.762.500,00				7.762.500,00
281	10	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00				359.042,00
281	10	Cevi	3	1.123,78	3.371,35				3.371,35
281	10	Ilva	264	25,00	6.600,00				6.600,00
281	10	De lijn	78	25,00	1.950,00				1.950,00
281	10	Solva A2	126	25,00	3.150,00	1.575,00			1.575,00
280	10	AGB Zottegem	1	360.000,00	360.000,00			342.696,13	17.303,87
284	10	EthiasCo	13	8.602,90	111.837,70				111.837,70
281	10	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
284	11	Solva kapitaal	1	25,00	25,00				25,00
284	11	Solva inkomgeld	1	2,16	2,16				2,16
284	11	EthiasCo	10	8.602,90	86.029,00				86.029,00
281	11	TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00

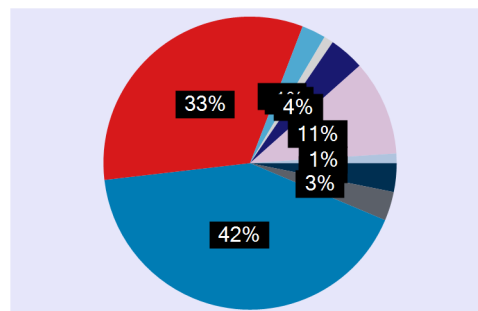
➤ overzicht van de personeelsinzet

Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



VTE

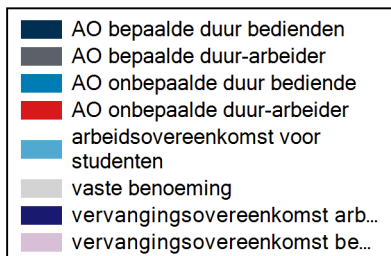
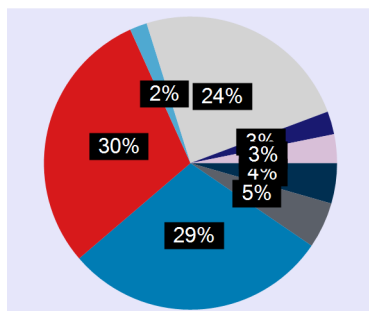


	Hoofden	VTE
TOTAAL	241	189,39
AO bepaalde duur arbeider	7	5,99
AO bepaalde duur bediende	12	6,06
AO onbepaalde duur arbeider	90	79,18
AO onbepaalde duur bediende	76	61,88
mandataris	5	5,00
niet-beschermd mandataris	2	2,00
tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs)	28	7,36
vaste benoeming	22	19,92
vervangingsovereenkomst arbeiders	2	2,00

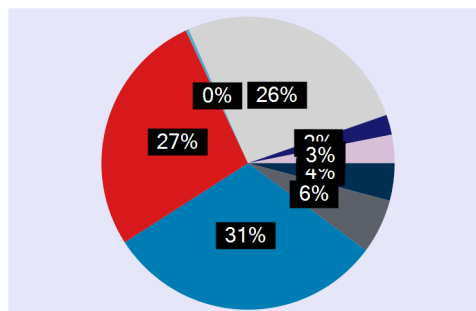
Personeelsbezetting per Aard Contract

Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	311	258,05
AO bepaalde duur bedienden	14	10,65
AO bepaalde duur-arbeider	16	15,55
AO onbepaalde duur bediende	92	79,40
AO onbepaalde duur-arbeider	93	69,89
arbeidsovereenkomst voor studenten	6	0,89
vaste benoeming	76	67,90
vervangingsovereenkomst arbeiders	8	5,70
vervangingsovereenkomst bedienden	10	8,07

➤ **overzicht van belastingopbrengst per belastingsoort**

OVERZICHT FISCALITEIT						
Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Aanslagvoeten onroerende voorheffing	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Soort belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 671 631,58 €	9 550 801,79 €	10 005 656,58 €	9 903 604,38 €	10 101 676,47 €	10 303 710,00 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 498 676,68 €	9 974 976,78 €	10 686 023,30 €	10 297 308,92 €	10 625 866,07 €	10 965 037,54 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389 517,13 €	404 581,75 €	394 201,14 €	414 837,21 €	423 133,96 €	431 596,64 €
Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	0,00 €	125,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	417 266,26 €	443 250,00 €	423 975,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €
Belasting op sluikstorten	-500,00 €	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 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	1 968,25 €	3 552,31 €	1 624,58 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk	204 244,49 €	243 361,02 €	211 776,98 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0,00 €	0,00 €	14 863,19 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
Belasting op parkeren	123 822,66 €	146 526,23 €	115 177,77 €	320 000,00 €	327 000,00 €	332 000,00 €
Belasting op inname openbare weg	126 754,25 €	92 836,06 €	82 189,48 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
Belasting op leegstand	409 700,01 €	325 000,06 €	210 750,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Belasting op tweede verblijven	74 000,00 €	72 000,00 €	70 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
	21 917 081,31 €	21 257 011,00 €	22 216 488,02 €	22 122 150,51 €	22 664 076,50 €	23 218 744,18 €

BOEKJAAR IN GRAFIEK

Het “**boekjaar in grafiek**” bij de jaarrekening is een **EXTRA LUIK** met vergelijkende cijfers over boekjaren heen en geeft een overzicht van de:

1° **exploitatie-uitgaven** in evolutie en grafiek;

2° **exploitatieontvangsten** in evolutie en grafiek;

3° **investeringsuitgaven** in evolutie en grafiek;

4° **investeringsontvangsten** in evolutie en grafiek;

5° **balans** in evolutie en grafiek;

Tot slot is een beknopte **ratio-analyse** bijgevoegd.

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

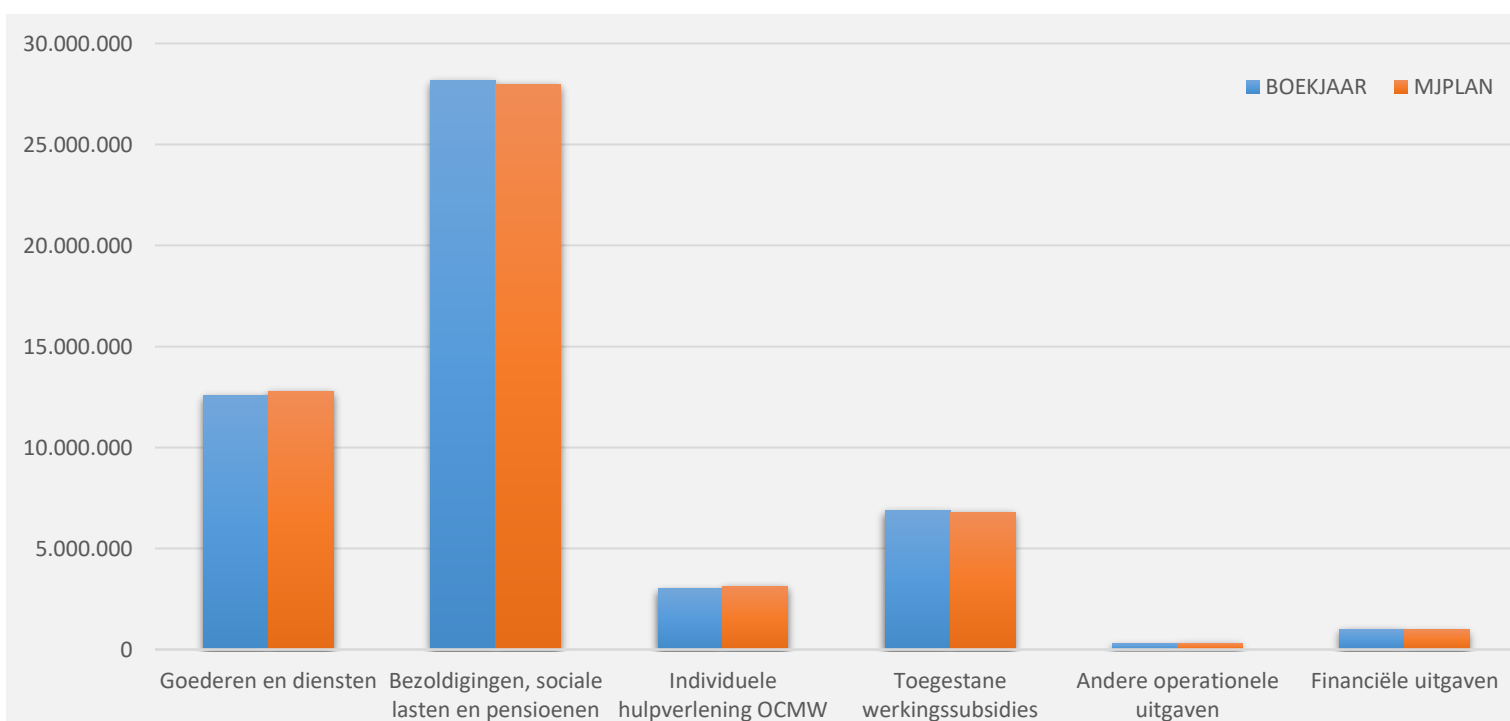
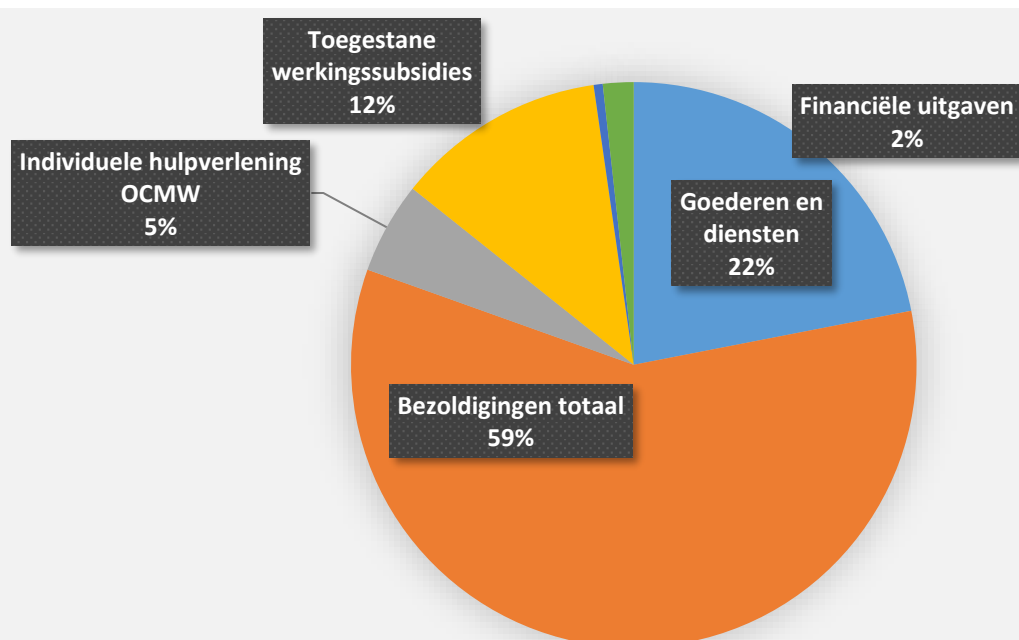
31/12/2021

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	57.332.620	50.595.702
A. Operationele uitgaven	60/4	56.328.331	49.565.150
1. Goederen en diensten	60/1	12.578.897	10.285.711
0953 Woon- en zorgcentra		3.381.619	2.369.977
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2.170.277	2.104.878
0119 Overige algemene diensten		1.521.944	1.204.108
0670 Straatverlichting		563.124	476.100
0112 Personeelsdienst en vorming		540.755	404.756
0701 Cultuurcentrum		335.127	196.102
0820 Deeltijds kunstonderwijs		311.541	213.356
0410 Brandweer		295.668	295.668
0200 Wegen		290.852	341.456
**** Overige beleidsvelden		3.167.989	2.679.311
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	33.552.695	30.850.758
0953 Woon- en zorgcentra		9.955.206	9.891.350
0119 Overige algemene diensten		3.940.081	2.395.481
0820 Deeltijds kunstonderwijs		3.556.766	3.297.436
0800 Gewoon basisonderwijs		2.409.024	2.144.319
0900 Sociale bijstand		1.511.191	1.285.484
0945 Kinderopvang		1.055.609	1.005.588
0680 Groene ruimte		952.588	445.005
0100 Politieke organen		820.368	772.562
0110 Secretariaat		812.776	663.123
**** Overige beleidsvelden		8.539.086	8.950.411
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	3.006.865	2.380.039
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.893.065	5.839.405
0400 Politiediensten		2.749.302	2.749.302
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		1.999.135	1.338.305
0410 Brandweer		693.383	668.643
0790 Erediensten		247.582	166.364
0820 Deeltijds kunstonderwijs		240.380	205.724
0741 Sportpromotie en -evenementen		161.283	88.476
0800 Gewoon basisonderwijs		161.095	89.472
0940 Jeugdvoorzieningen		115.980	28.324
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		83.068	75.489
**** Overige beleidsvelden		441.858	429.306
5. Andere operationele uitgaven	640/7	296.809	209.236
0119 Overige algemene diensten		185.046	126.833
0030 Financiële aangelegenheden		49.771	30.854
0705 Gemeenschapscentrum		13.397	13.397
**** Overige beleidsvelden		48.595	38.151
B. Financiële uitgaven	65	1.004.289	1.030.553
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.002.289	1.030.211
0030 Financiële aangelegenheden		1.996	337
0210 Openbaar vervoer		4	5
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	57.332.620	100%	57.385.433	100%	100%
Goederen en diensten	12.578.897	22%	12.794.728	22%	98%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.175.633	49%	27.981.887	49%	101%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	5.377.062	9%	5.361.187	9%	100%
Individuele hulpverlening OCMW	3.006.865	5%	3.142.163	5%	96%
Toegestane werkingssubsidies	6.893.065	12%	6.794.540	12%	101%
Andere operationele uitgaven	296.809	1%	322.271	1%	92%
Financiële uitgaven	1.004.289	2%	988.658	2%	102%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



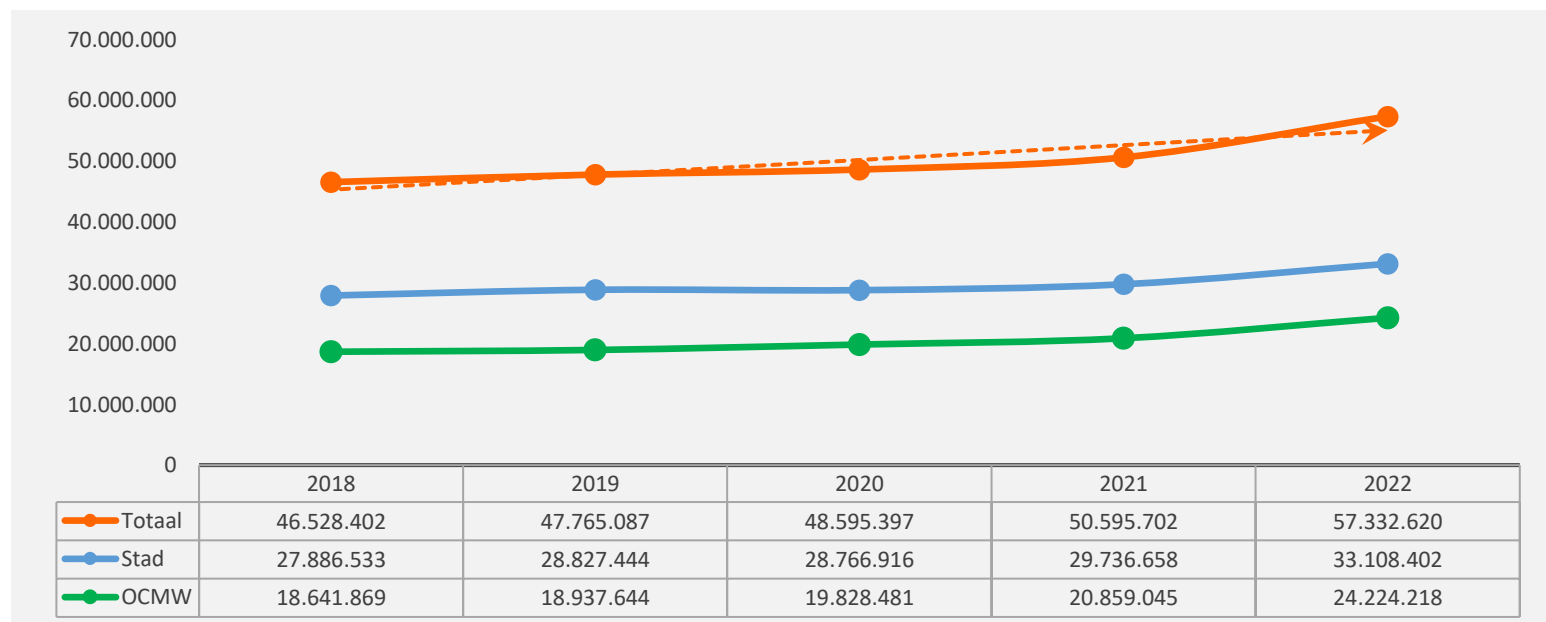
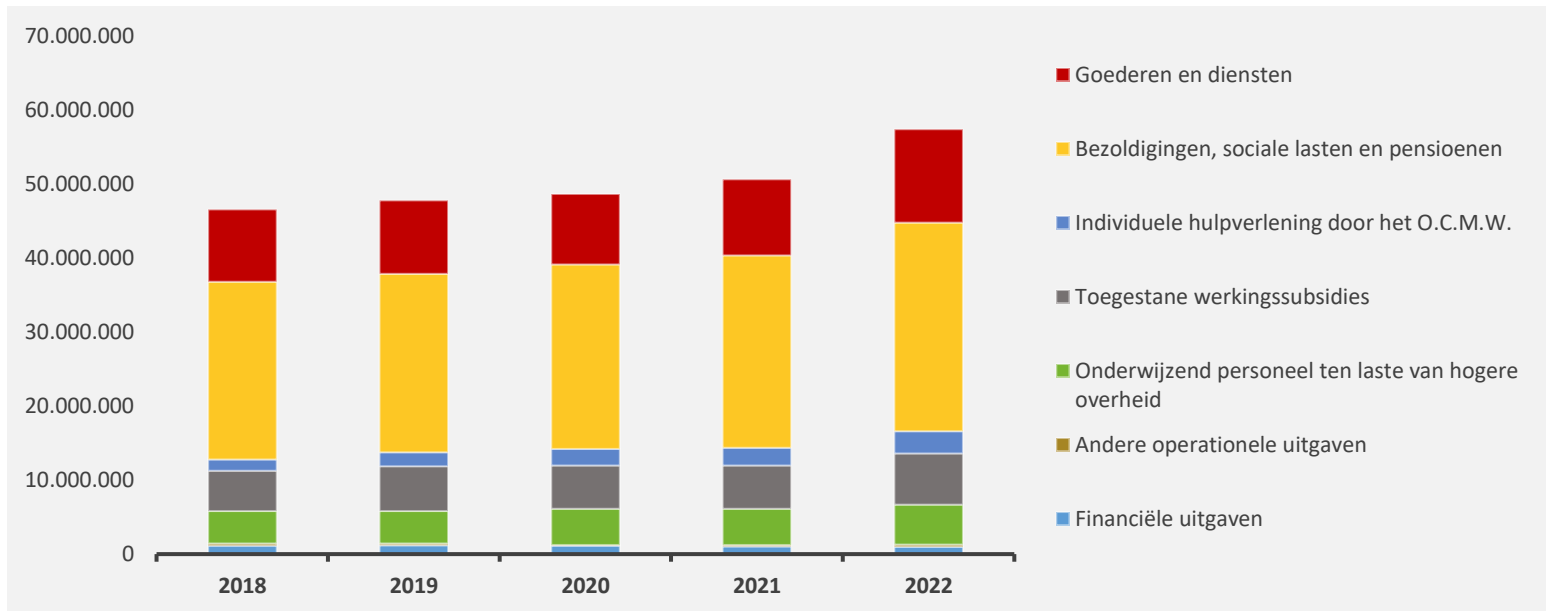
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

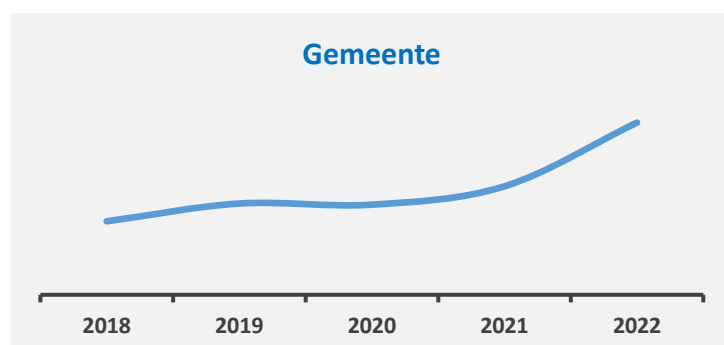
▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-uitgaven	57.332.620	100%	50.595.702	100%	48.595.397	100%
▲ Goederen en diensten	12.578.897	22%	10.285.711	20%	9.488.292	20%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.175.633	49%	25.981.831	51%	24.916.960	51%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>5.377.062</i>	<i>9%</i>	<i>4.868.927</i>	<i>10%</i>	<i>4.850.305</i>	<i>10%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.006.865	5%	2.380.039	5%	2.209.655	5%
▲ Toegestane werkingssubsidies *	6.893.065	12%	5.839.405	12%	5.866.926	12%
▲ Andere operationele uitgaven	296.809	1%	209.236	0%	145.547	0%
▼ Financiële uitgaven	1.004.289	2%	1.030.553	2%	1.117.712	2%

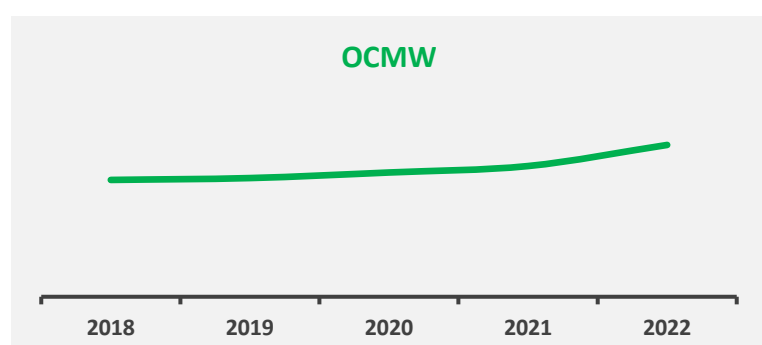
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



Gemeente



OCMW

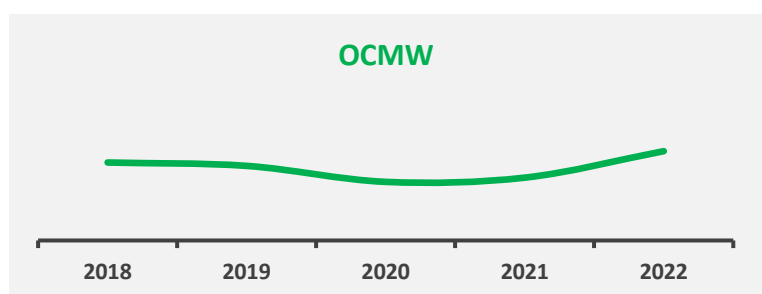
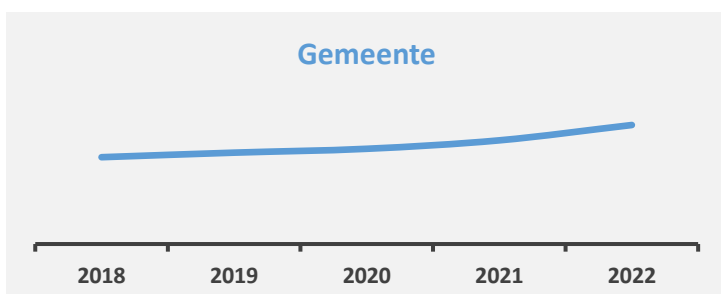
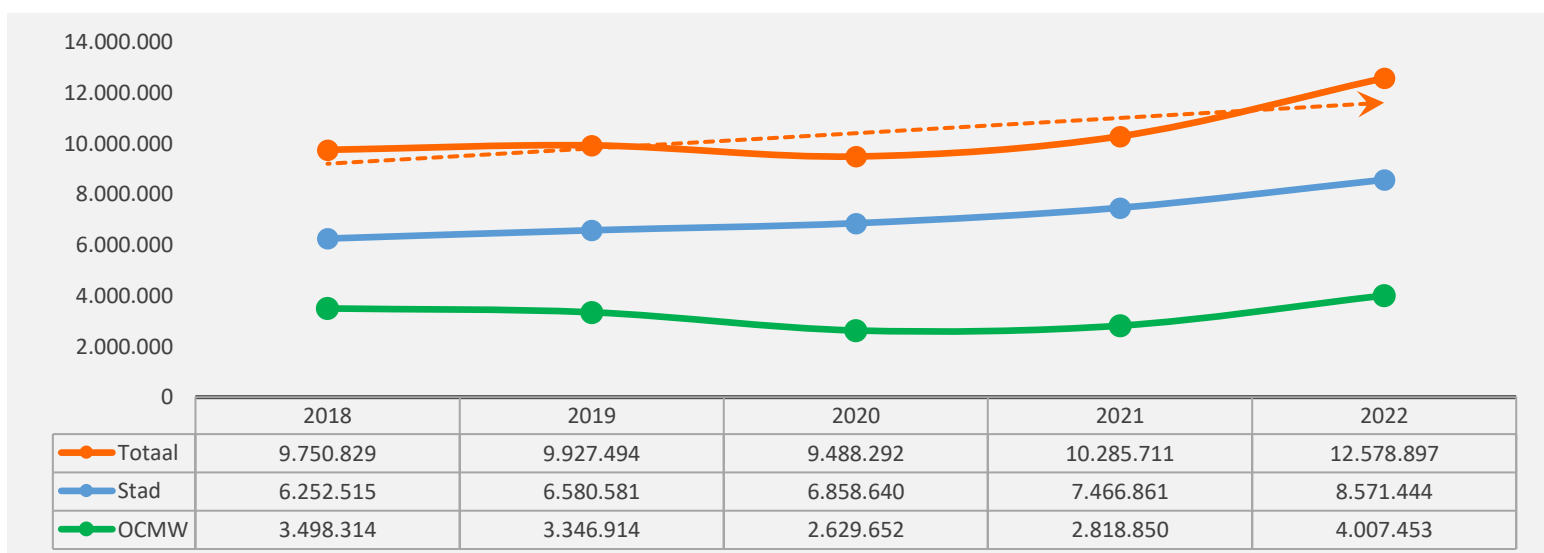
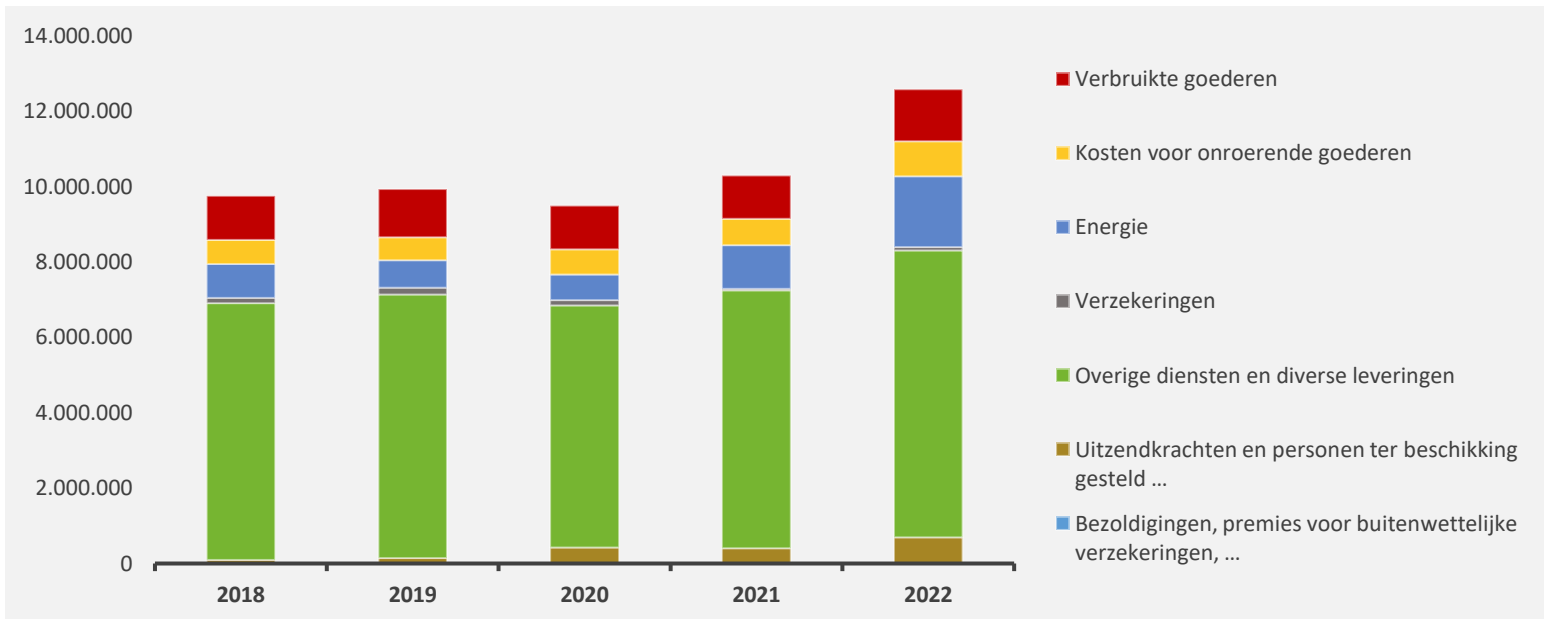


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Goederen en diensten	12.578.897	100%	10.285.711	100%	9.488.292	100%
▲ Verbruikte goederen	1.381.745	11%	1.144.947	11%	1.151.115	12%
▲ Kosten voor onroerende goederen	926.770	7%	698.920	7%	677.885	7%
▲ Energie	1.873.953	15%	1.156.827	11%	675.721	7%
▲ Elektriciteit	1.145.305		743.473		533.941	
▲ Gas	728.648		412.193		141.780	
▼ Aardolieproducten			1.162			
▲ Verzekeringen	91.912	1%	35.945	0%	141.420	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	7.607.697	60%	6.844.000	67%	6.413.325	68%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	696.821	6%	405.072	4%	428.826	5%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

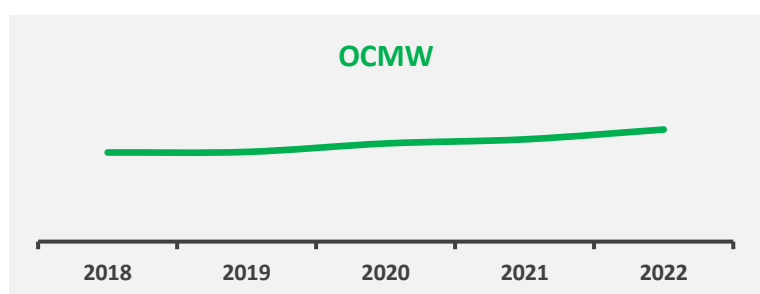
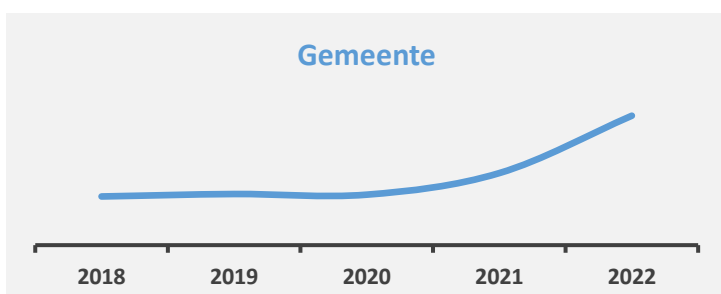
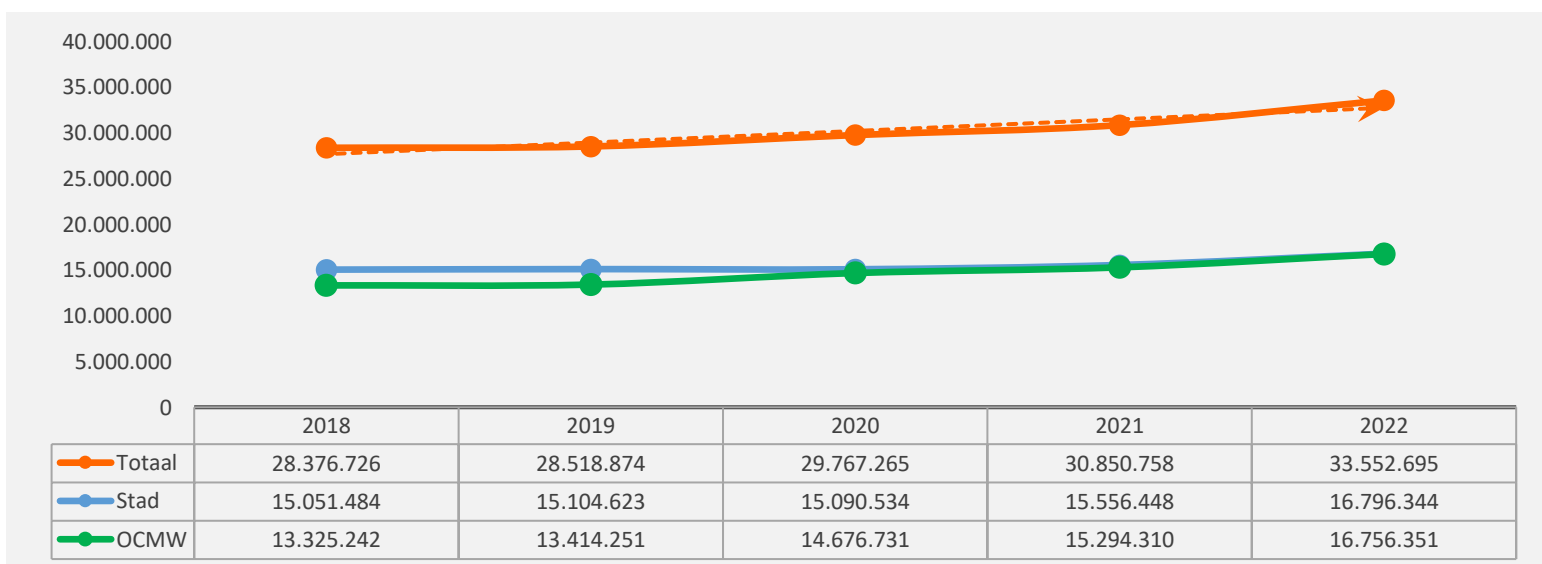
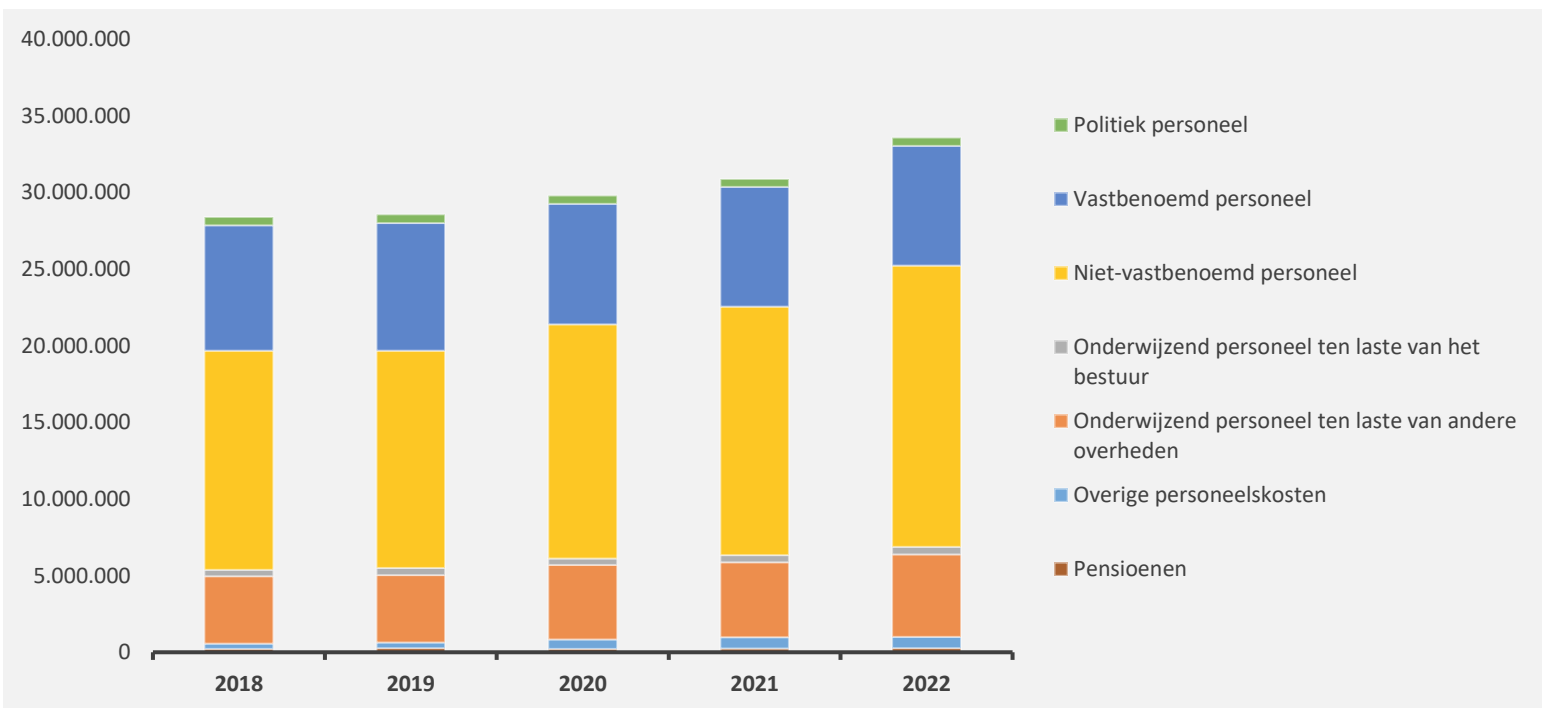


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020
▲ Personeelskosten	33.552.695		30.850.758		29.767.265
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	27.173.581	100%	24.995.514	100%	24.078.065
▲ Politiek personeel	551.082	2%	526.265	2%	524.181
▲ Vastbenoemd personeel	7.807.611	29%	7.791.097	31%	7.868.880
▲ Niet-vastbenoemd personeel	18.320.607	67%	16.204.950	65%	15.252.524
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	494.280	2%	473.202	2%	432.480
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.377.062		4.868.927		4.850.305
▼ Overige personeelskosten	735.003		742.611		619.841
▲ Pensioenen	267.050		243.705		219.054

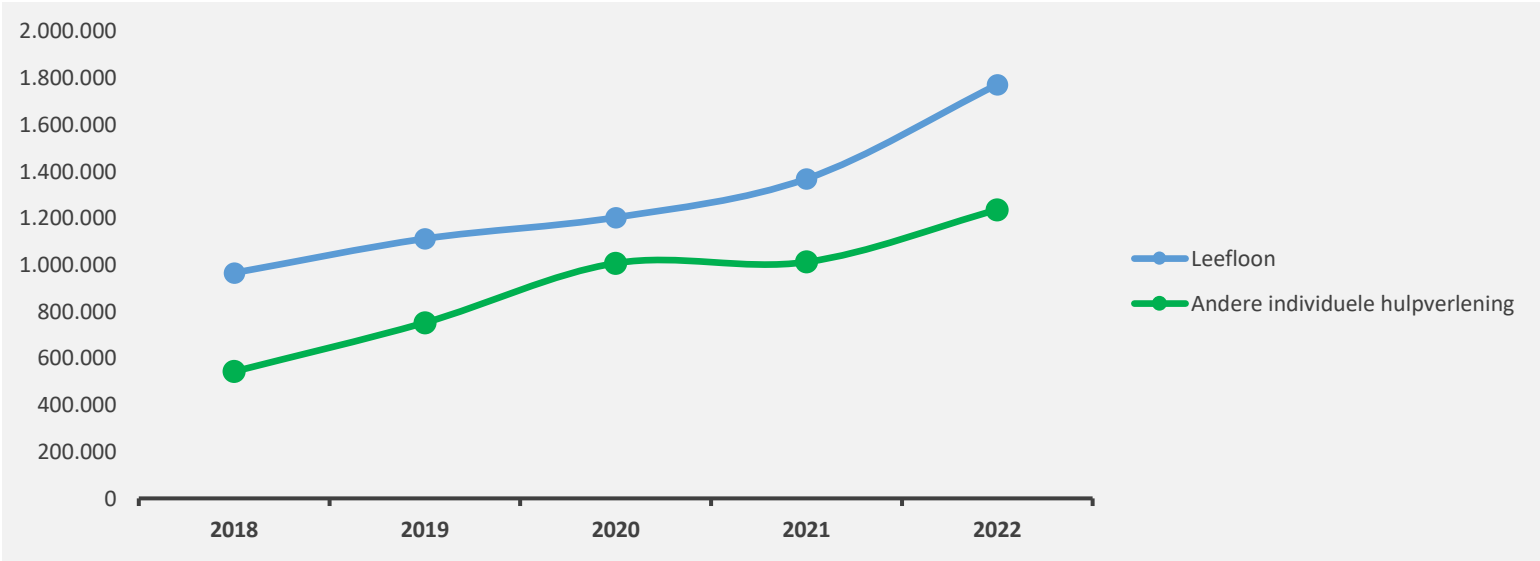
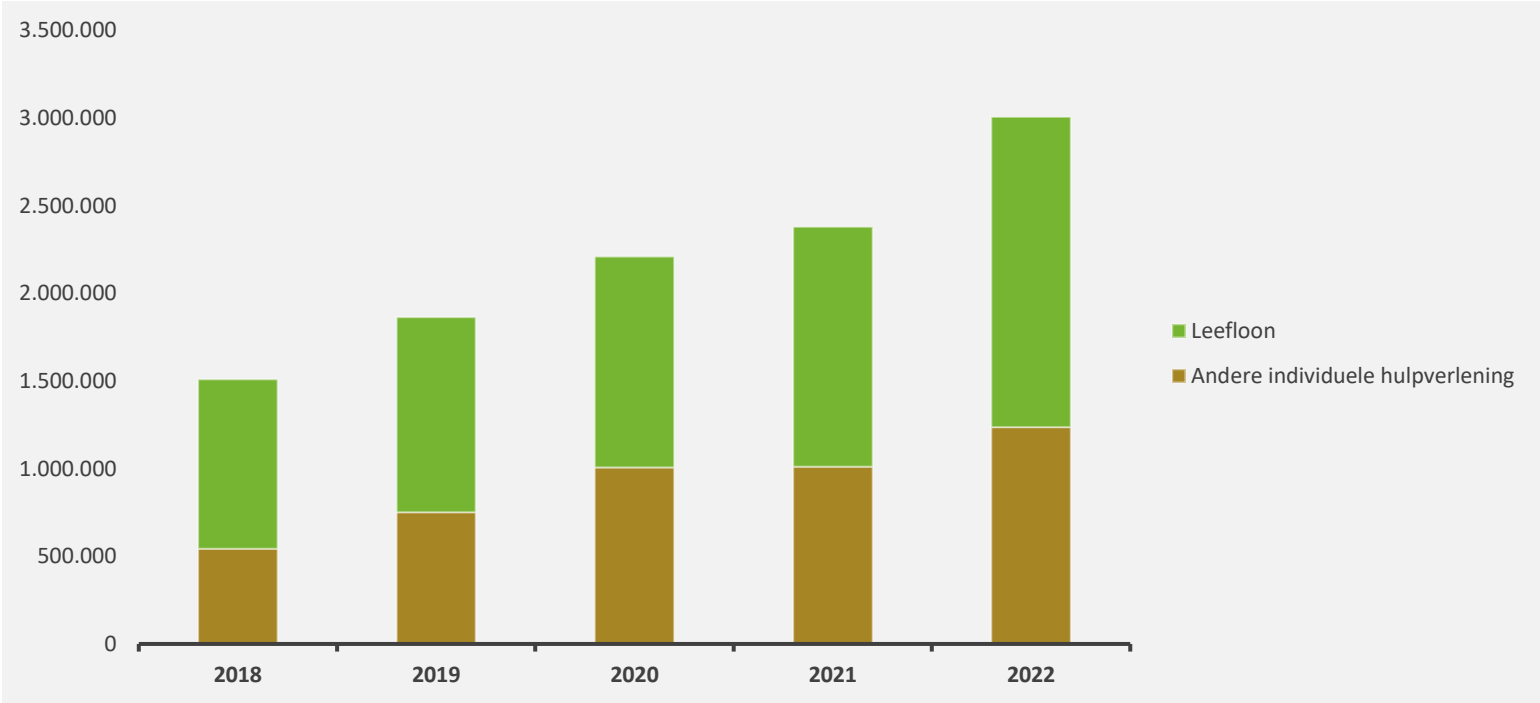


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	3.006.865	100%	2.380.039	100%	2.209.655	100%
▲ Leefloon	1.771.271	59%	1.368.147	57%	1.202.743	54%
▲ Andere individuele hulpverlening	1.235.594	41%	1.011.892	43%	1.006.911	46%

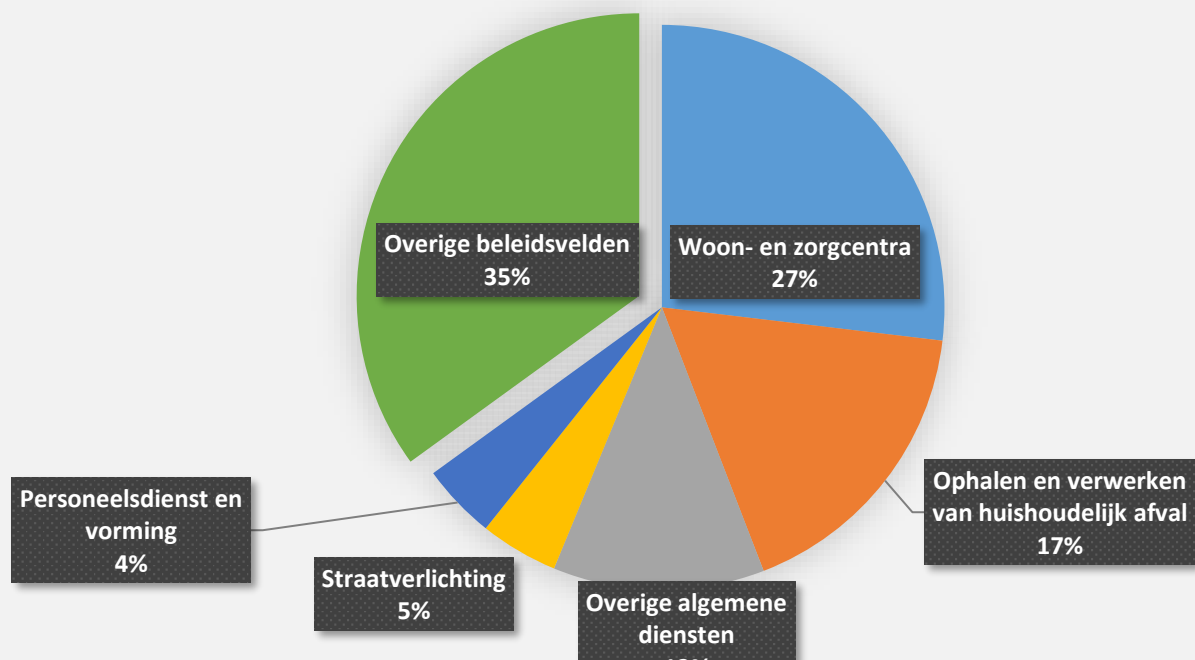


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN
▲ Goederen en diensten	12.578.897	100%	10.285.711	100%	12.794.728
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	3.381.619	27%	2.369.977	23%	3.026.584
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.170.277	17%	2.104.878	20%	2.190.385
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.521.944	12%	1.204.108	12%	1.609.566
▲ 0670 Straatverlichting	563.124	4%	476.100	5%	711.190
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	540.755	4%	404.756	4%	508.172
▲ 0701 Cultuurcentrum	335.127	3%	196.102	2%	298.835
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	311.541	2%	213.356	2%	372.941
► 0410 Brandweer	295.668	2%	295.668	3%	295.668
▼ 0200 Wegen	290.852	2%	341.456	3%	383.379
▼ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	272.561	2%	279.584	3%	200.206
▲ 0550 Werkgelegenheid	245.846	2%	194.162	2%	238.937
▲ 0703 Openbare bibliotheken	245.509	2%	204.999	2%	280.980
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	242.355	2%	201.879	2%	301.064
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	186.323	1%	187.591	2%	184.359
▼ 0115 Welzijn op het werk	153.456	1%	159.291	2%	148.905
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	140.433	1%	94.923	1%	104.151
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	133.738	1%	51.948	1%	90.154
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	128.881	1%	53.621	1%	92.017
▼ 0110 Secretariaat	126.161	1%	140.617	1%	172.621
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	106.860	1%	99.825	1%	107.310
▲ **** Overige beleidsvelden	1.185.867	9%	1.010.872	10%	1.477.302

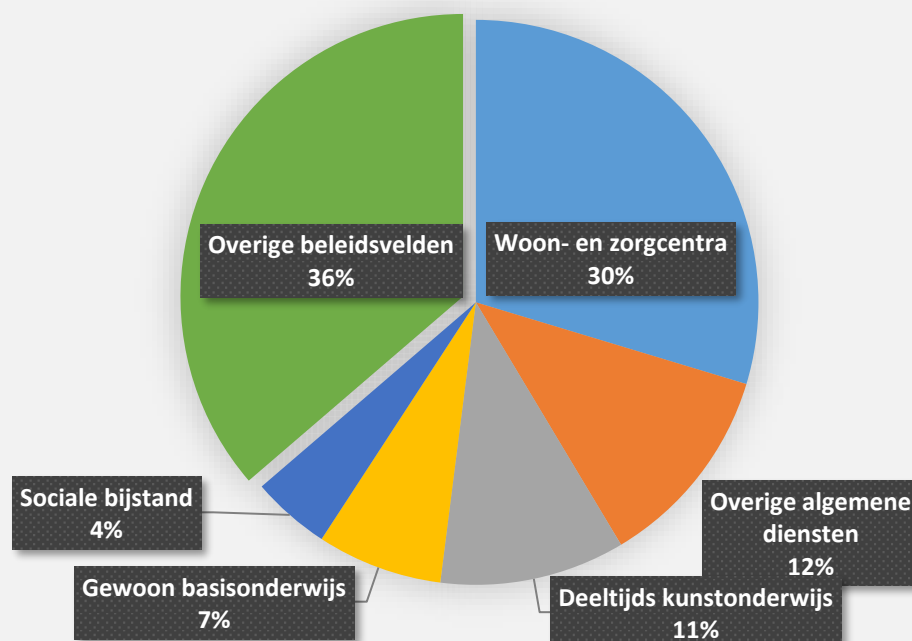


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	33.552.695	100%	30.850.758	100%	33.343.073	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	9.955.206	30%	9.891.350	32%	10.072.480	30%
▲ 0119 Overige algemene diensten	3.940.081	12%	2.395.481	8%	3.758.451	11%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	3.556.766	11%	3.297.436	11%	3.502.961	11%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.409.024	7%	2.144.319	7%	2.422.793	7%
▲ 0900 Sociale bijstand	1.511.191	5%	1.285.484	4%	1.502.979	5%
▲ 0945 Kinderopvang	1.055.609	3%	1.005.588	3%	1.089.550	3%
▲ 0680 Groene ruimte	952.588	3%	445.005	1%	829.806	2%
▲ 0100 Politieke organen	820.368	2%	772.562	3%	785.183	2%
▲ 0110 Secretariaat	812.776	2%	663.123	2%	805.260	2%
▼ 0200 Wegen	756.957	2%	939.982	3%	757.802	2%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	756.830	2%	708.461	2%	935.142	3%
▼ 0948 Poetsdienst	740.465	2%	920.977	3%	743.018	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	706.904	2%	737.793	2%	703.671	2%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	617.795	2%	636.741	2%	567.085	2%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	595.054	2%	435.119	1%	565.346	2%
▲ 0701 Cultuurcentrum	583.716	2%	529.166	2%	569.826	2%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	490.134	1%	652.558	2%	471.421	1%
▲ 0290 Overige mobiliteit en verkeer	465.389	1%	142.717	0%	474.942	1%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	413.888	1%	396.364	1%	433.777	1%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	350.611	1%	654.517	2%	362.939	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	2.061.342	6%	2.196.017	7%	1.988.641	6%

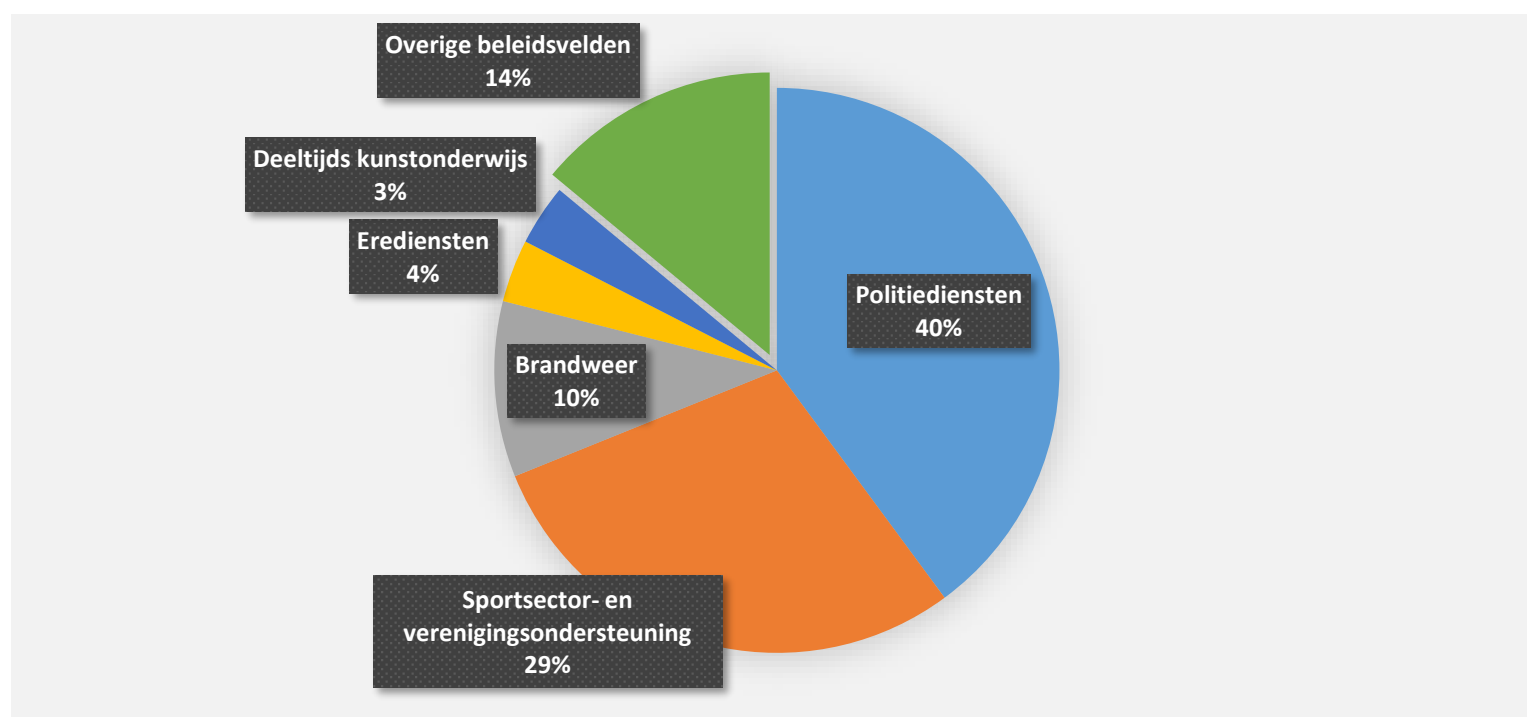


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

			2022		2021		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies			6.893.065	100%	5.839.405	100%	6.794.540	100%
►	0400	Politiediensten	2.749.302	40%	2.749.302	47%	2.749.302	40%
▲	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.999.135	29%	1.338.305	23%	1.747.978	26%
▲	0410	Brandweer	693.383	10%	668.643	11%	693.383	10%
▲	0790	Erediensten	247.582	4%	166.364	3%	273.565	4%
▲	0820	Deeltijds kunstonderwijs	240.380	3%	205.724	4%	216.000	3%
▲	0741	Sportpromotie en -evenementen	161.283	2%	88.476	2%	145.433	2%
▲	0800	Gewoon basisonderwijs	161.095	2%	89.472	2%	104.767	2%
▲	0940	Jeugdvoorzieningen	115.980	2%	28.324	0%	151.467	2%
▲	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	83.068	1%	75.489	1%	93.666	1%
▼	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende best	63.384	1%	63.396	1%	63.382	1%
▲	0900	Sociale bijstand	61.773	1%	52.923	1%	86.189	1%
▲	0710	Feesten en plechtigheden	51.454	1%	16.589	0%	57.953	1%
▼	0160	Hulp aan het buitenland	40.000	1%	42.000	1%	42.000	1%
▲	0210	Openbaar vervoer	38.802	1%	35.927	1%	38.027	1%
▲	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	32.272	0%	31.866	1%	37.704	1%
▲	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	28.145	0%	26.371	0%	28.400	0%
▲	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderw	19.149	0%	6.231	0%	16.644	0%
▲	0712	Festivals	16.100	0%	10.000	0%	19.000	0%
▲	0381	Geïntegreerde milieuprojecten	13.125	0%	12.956	0%	13.005	0%
▼	0500	Handel en middenstand	12.500	0%	13.500	0%	19.172	0%
▼	****	Overige beleidsvelden	65.155	1%	117.549	2%	197.504	3%



EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

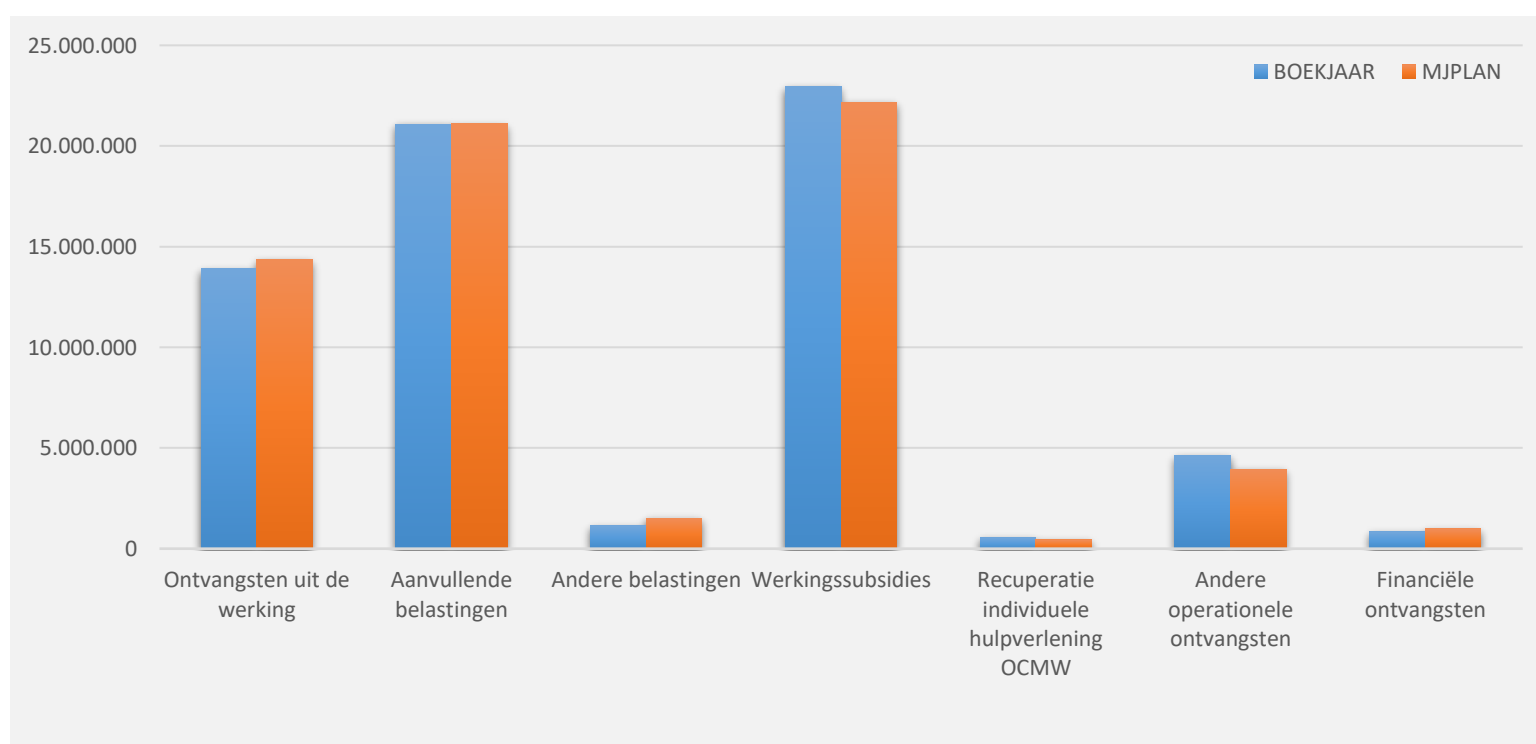
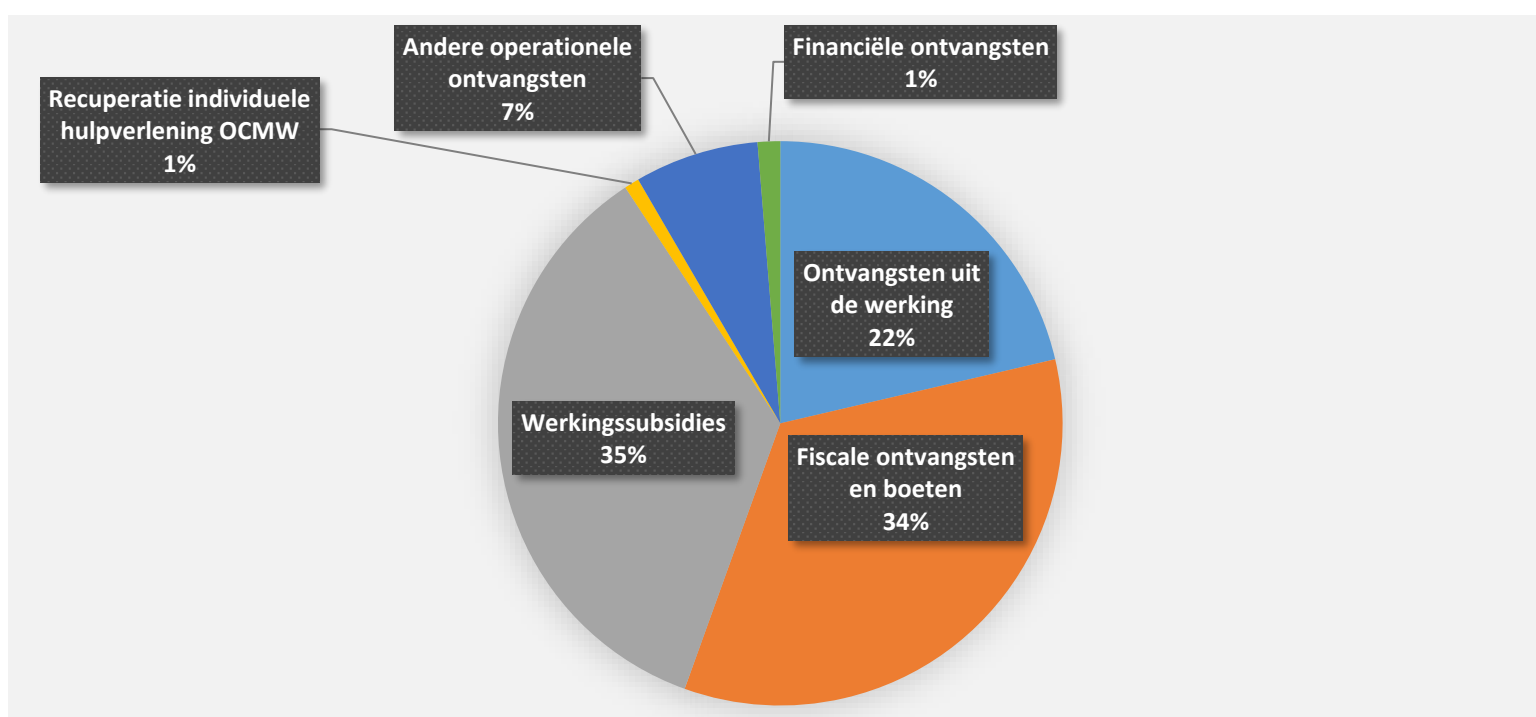
31/12/2021

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	65.092.638	57.217.490
A. Operationele ontvangsten	70/4	64.253.246	56.032.166
1. Ontvangsten uit de werking	70	13.898.686	12.261.448
0953 Woon- en zorgcentra		9.744.826	8.467.502
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		982.841	820.690
0945 Kinderopvang		483.172	430.502
0948 Poetsdienst		471.171	661.765
0410 Brandweer		461.535	461.535
0946 Thuisbezorgde maaltijden		407.715	382.253
0820 Deeltijds kunstonderwijs		255.911	235.156
**** Overige beleidsvelden		1.091.515	802.046
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	22.230.075	21.268.028
a. Aanvullende belastingen		21.086.131	19.930.485
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10.005.657	9.550.802
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.686.023	9.974.977
Andere aanvullende belastingen	7302/9	394.451	404.707
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.143.944	1.337.542
Jaarlijkse milieubelasting	73321	423.975	443.250
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	211.777	243.361
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	210.750	325.000
Parkeren	73611	115.178	146.526
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	73699	82.189	92.836
Overige belastingen	****	100.075	86.569
3. Werkingssubsidies		22.941.593	21.482.420
a. Algemene werkingssubsidies		11.037.901	10.366.788
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	7.103.640	6.800.316
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	3.934.260	3.566.472
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	11.903.692	11.115.632
0820 Deeltijds kunstonderwijs		3.110.100	2.919.861
0800 Gewoon basisonderwijs		2.674.173	2.472.337
0900 Sociale bijstand		2.565.422	2.000.426
0112 Personeelsdienst en vorming		1.420.634	844.274
0953 Woon- en zorgcentra		953.876	1.769.796
0945 Kinderopvang		477.735	498.626
0350 Klimaat en energie		151.141	18.000
**** Overige beleidsvelden		550.611	592.310
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	554.868	479.604
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	4.628.024	540.667
0610 Gebiedsontwikkeling		4.150.789	61
0630 Watervoorziening		108.237	108.237
0119 Overige algemene diensten		90.720	202.316
**** Overige beleidsvelden		278.278	230.053
B. Financiële ontvangsten	75	839.392	1.185.324
0640 Elektriciteitsvoorziening		378.254	500.741
0650 Gasvoorziening		215.024	274.140
0630 Watervoorziening		176.633	173.216
0350 Klimaat en energie		48.844	37.791
**** Overige beleidsvelden		20.637	199.435
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	65.092.638	100%	64.537.862	100%	101%
Ontvangsten uit de werking	13.898.686	21%	14.360.891	22%	97%
Fiscale ontvangsten en boeten	22.230.075	34%	22.621.020	35%	98%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>21.086.131</i>		<i>21.099.620</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.143.944</i>		<i>1.521.400</i>		<i>75%</i>
Werkingsubsidies	22.941.593	35%	22.181.932	34%	103%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	554.868	1%	445.277	1%	125%
Andere operationele ontvangsten	4.628.024	7%	3.949.746	6%	117%
Financiële ontvangsten	839.392	1%	978.996	2%	86%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



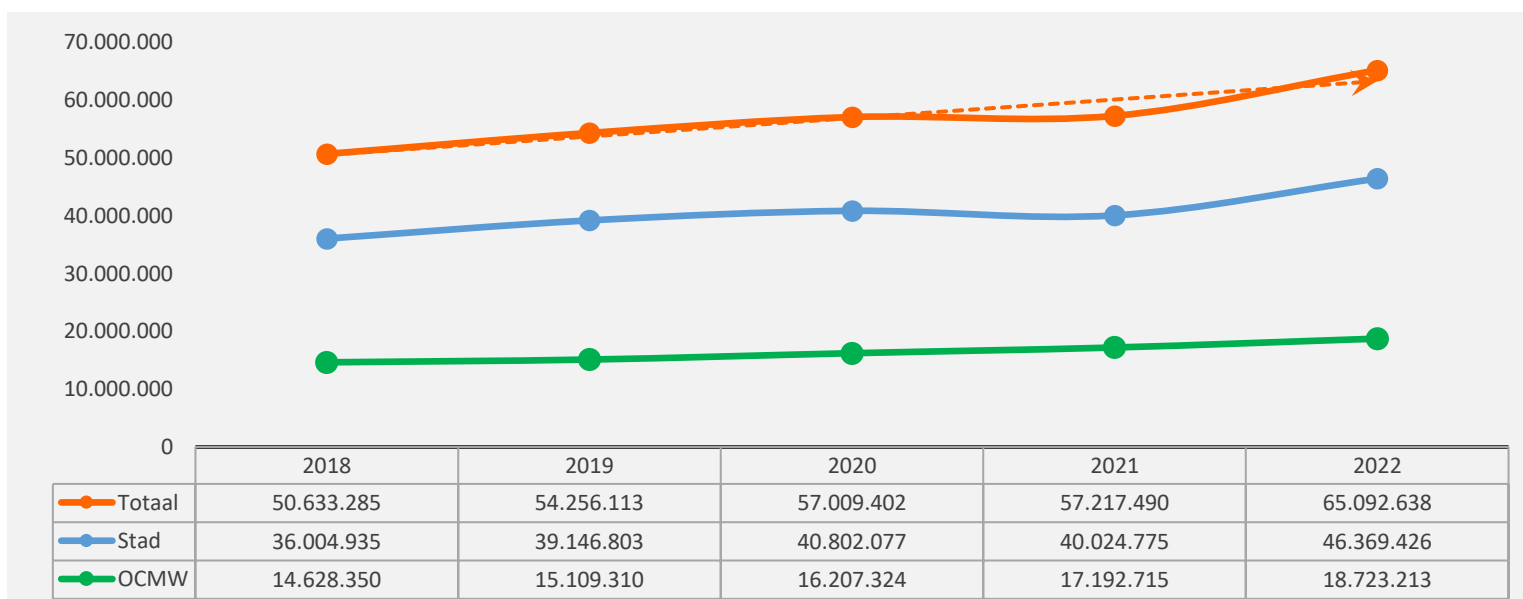
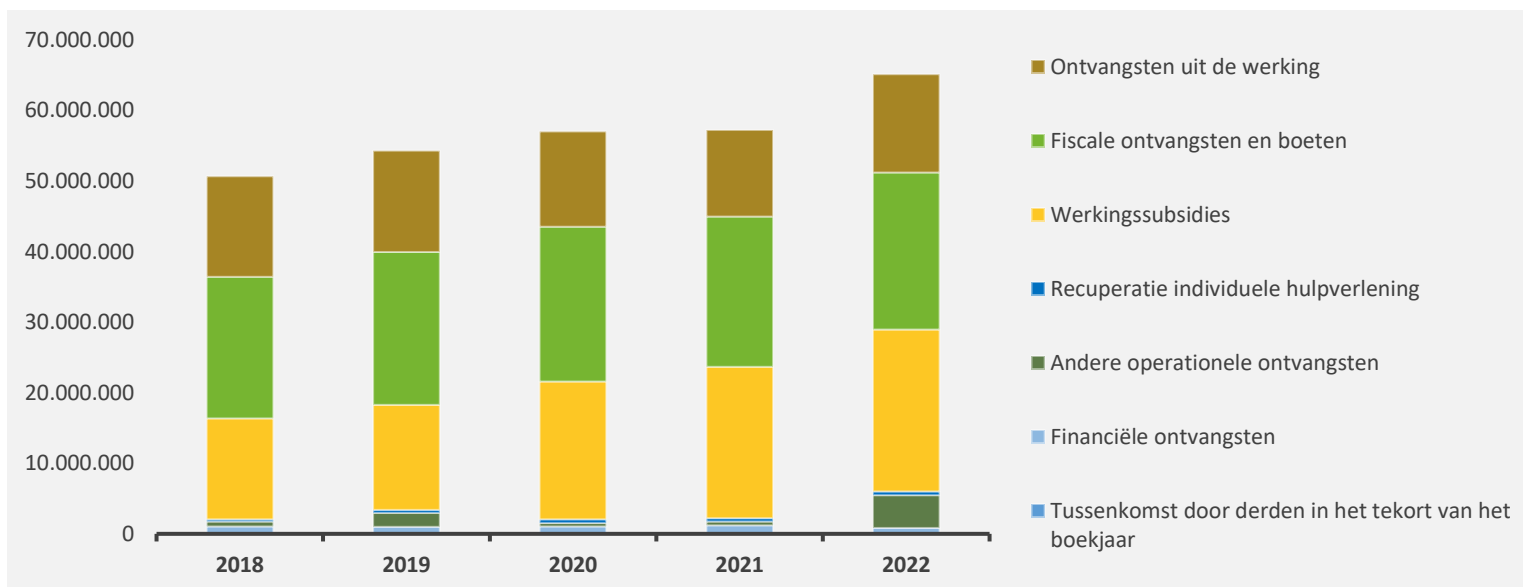
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-ontvangsten	65.092.638	100%	57.217.490	100%	57.009.402	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	13.898.686	21%	12.261.448	21%	13.480.802	24%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	22.230.075	34%	21.268.028	37%	21.930.151	38%
▲ Aanvullende belastingen	21.086.131		19.930.485		20.559.825	
▼ Andere belastingen en boeten	1.143.944		1.337.542		1.370.325	
▲ Werkingssubsidies *	22.941.593	35%	21.482.420	38%	19.521.720	34%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	554.868	1%	479.604	1%	576.317	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	4.628.024	7%	540.667	1%	451.356	1%
▼ Financiële ontvangsten	839.392	1%	1.185.324	2%	1.049.056	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

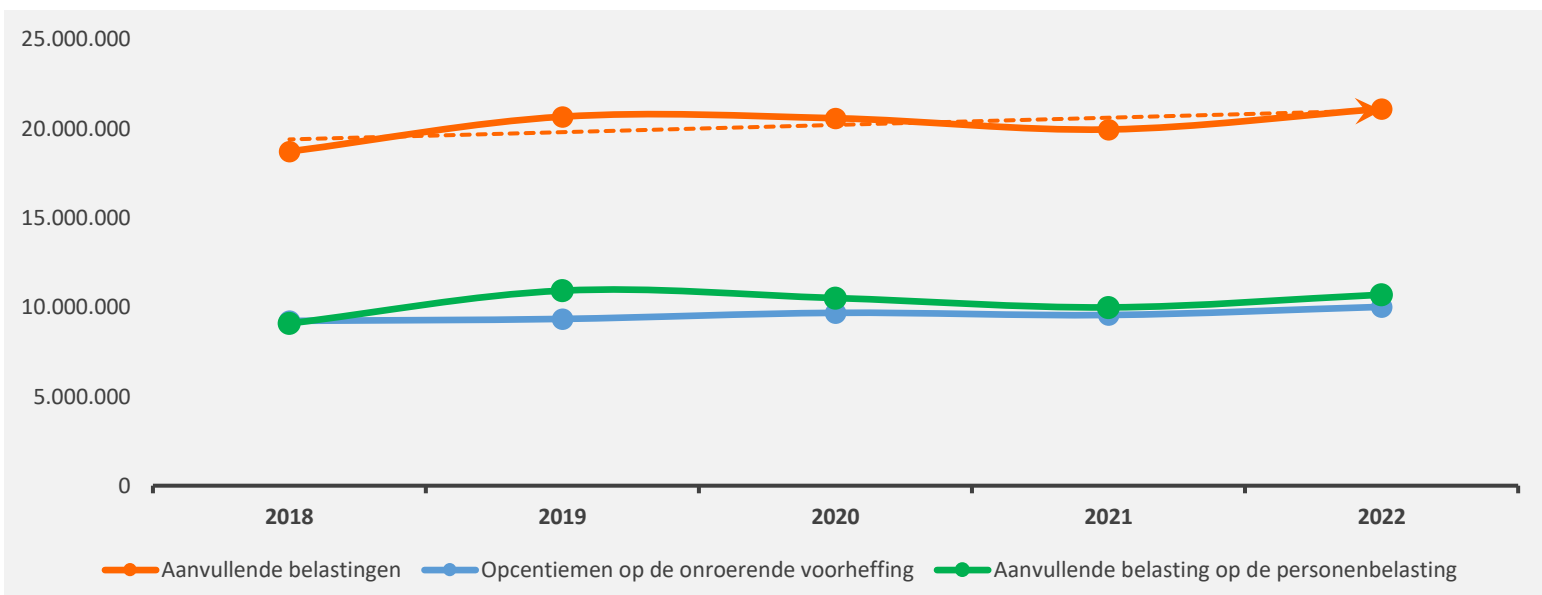
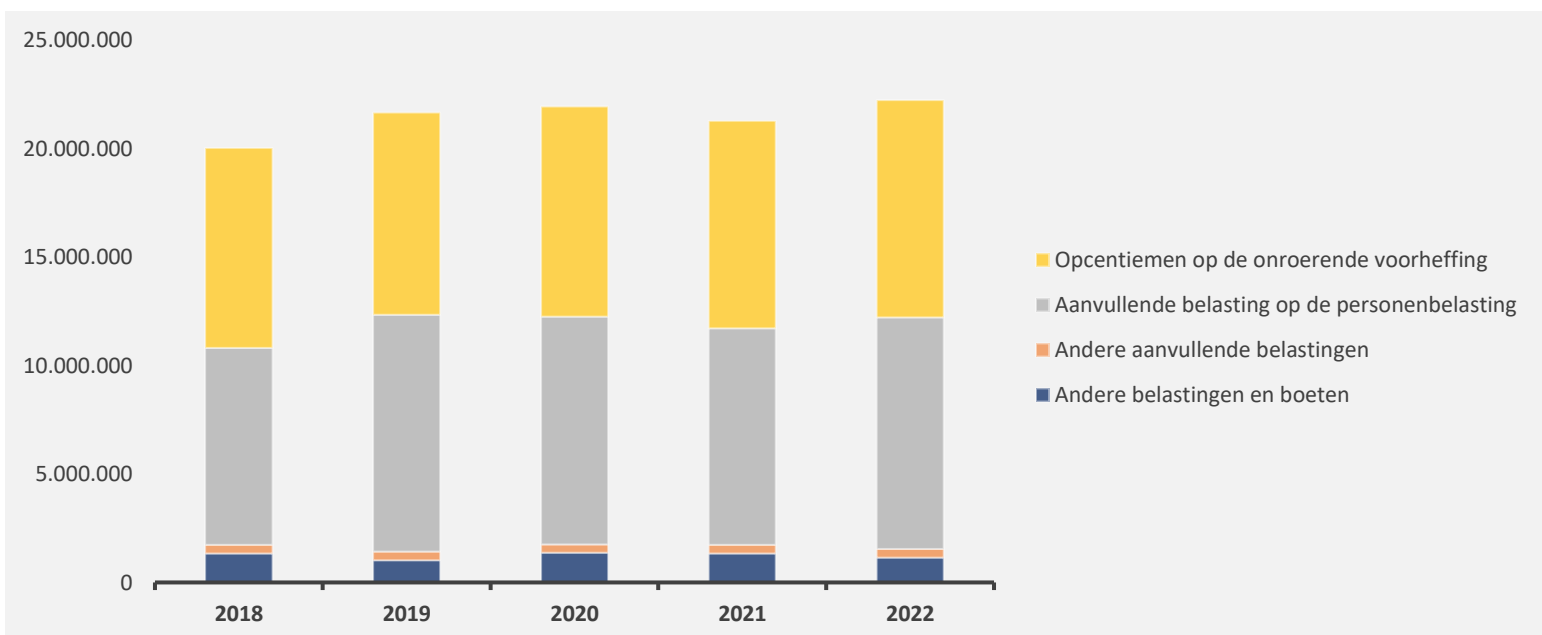


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

▲ stijging ▼ daling		2022		2021		2020	
▲ Fiscale ontvangsten		22.230.075		21.268.028		21.930.151	
▲	Aanvullende belastingen	21.086.131	100%	19.930.485	100%	20.559.825	100%
▲	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.005.657	47%	9.550.802	48%	9.671.632	47%
▲	Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.686.023	51%	9.974.977	50%	10.498.677	51%
▼	Andere aanvullende belastingen	394.451	2%	404.707	2%	389.517	2%
▼	Andere belastingen en boeten	1.143.944	100%	1.337.542	100%	1.370.325	100%
▼	Jaarlijkse milieubelasting	423.975	37%	443.250	33%	417.266	30%
▼	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	211.777	19%	243.361	18%	204.244	15%
▼	Leegstaande woningen en gebouwen	210.750	18%	325.000	24%	409.700	30%
▼	Parkeren	115.178	10%	146.526	11%	123.823	9%
▼	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	82.189	7%	92.836	7%	126.754	9%
▼	Tweede verblijven	70.000	6%	72.000	5%	74.000	5%
▲	Terrassen, tafels, stoelen	14.863	1%				
▼	Boetes	14.172	1%	15.779	1%	11.864	1%
▼	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1.625	0%	3.552	0%	1.968	0%
►	Nachtwinkels en phoneshops						
▲	Overige belastingen	-585	0%	-4.762	0%	706	0%

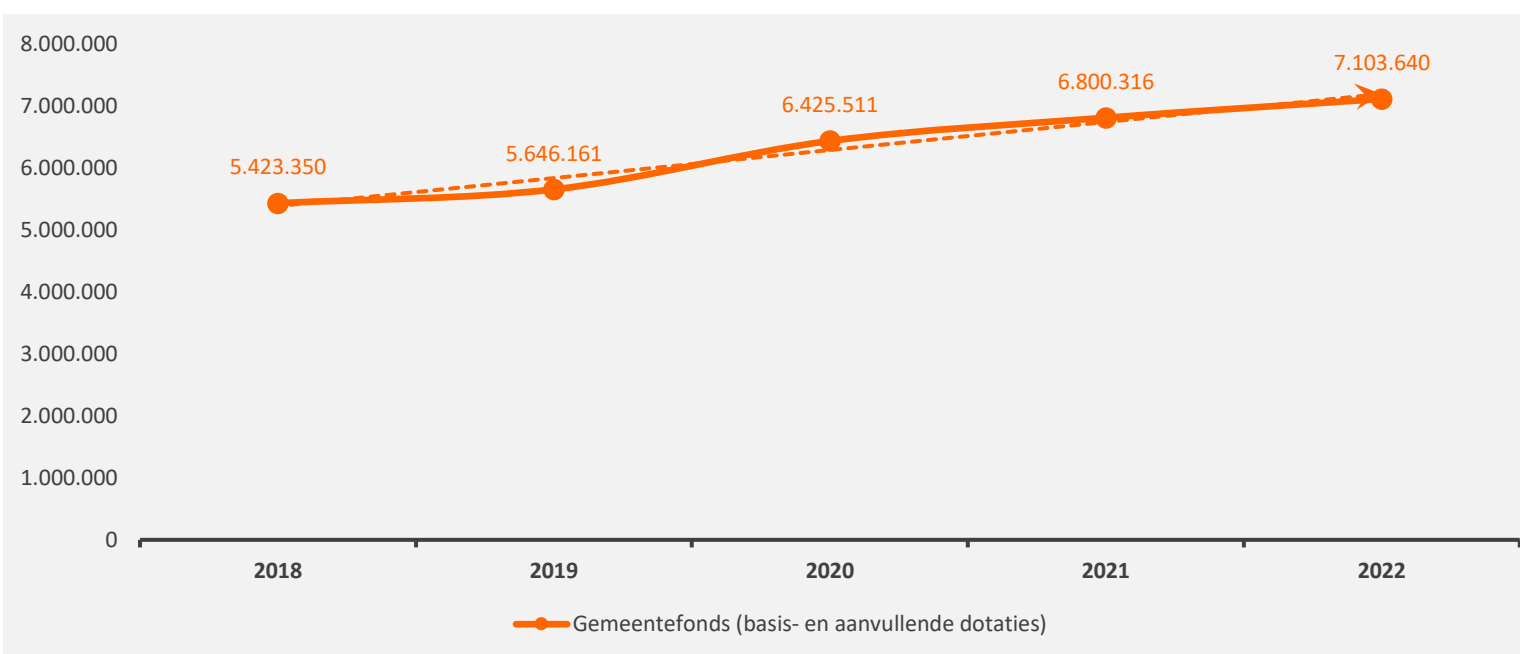
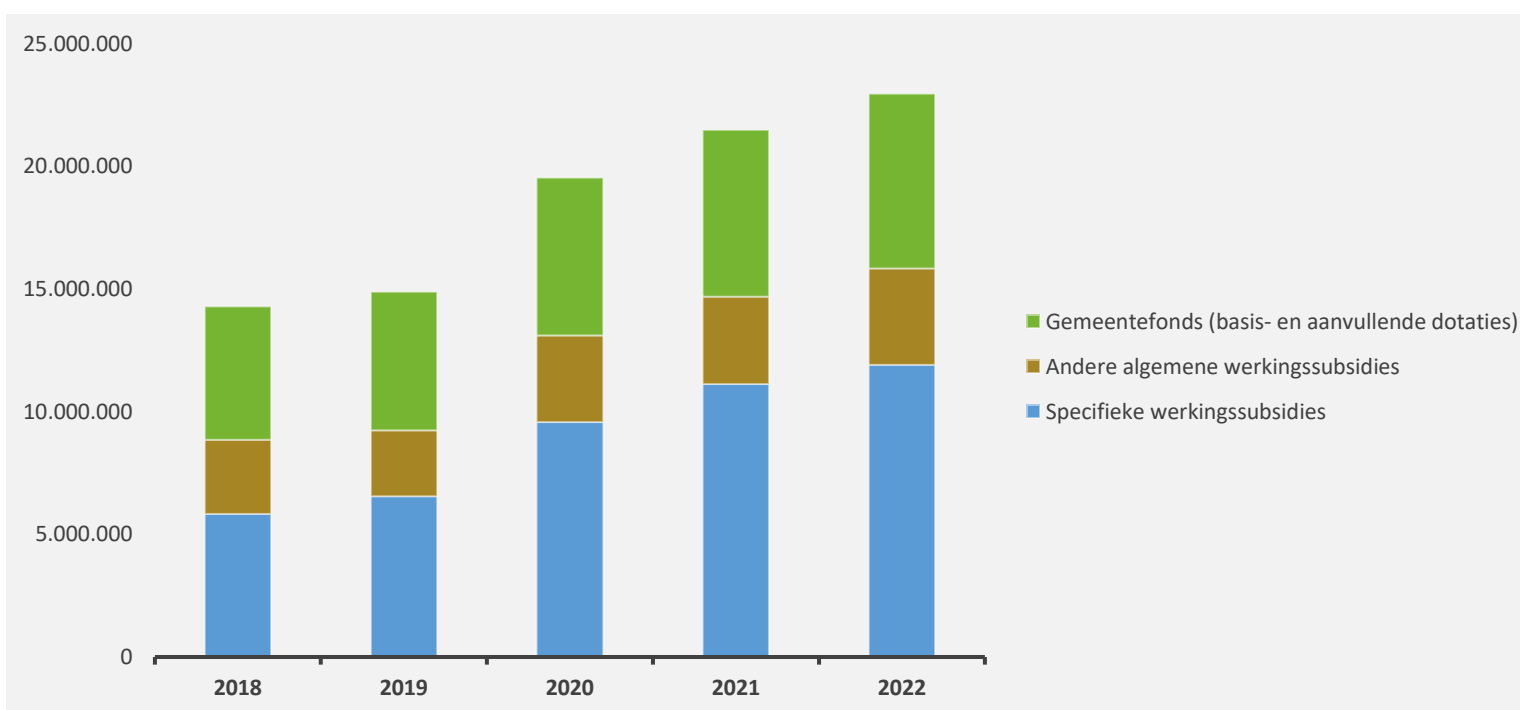


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Werkingsubsidies	22.941.593	100%	21.482.420	100%	19.521.720	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	7.103.640	31%	6.800.316	32%	6.425.511	33%
▲ Andere algemene werkingssubsidies *	3.934.260	17%	3.566.472	17%	3.517.629	18%
▲ Specifieke werkingssubsidies	11.903.692	52%	11.115.632	52%	9.578.580	49%

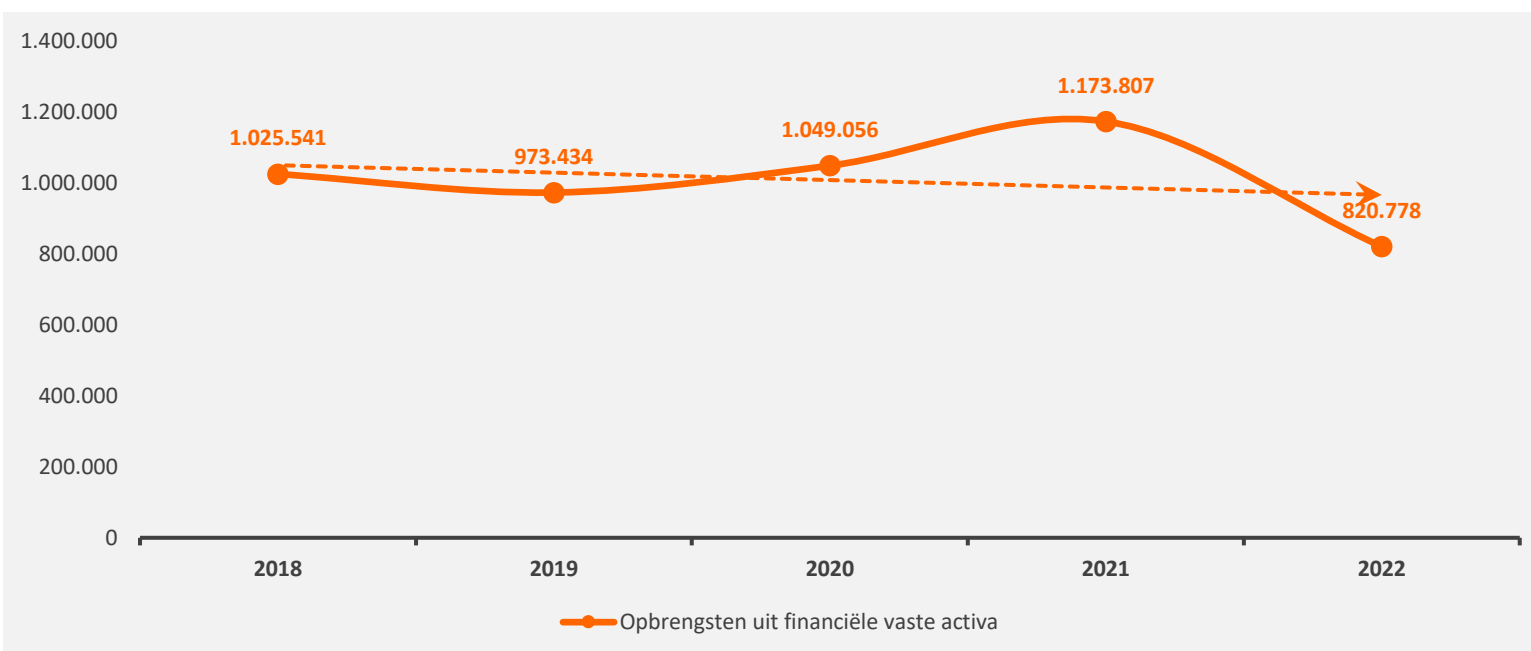
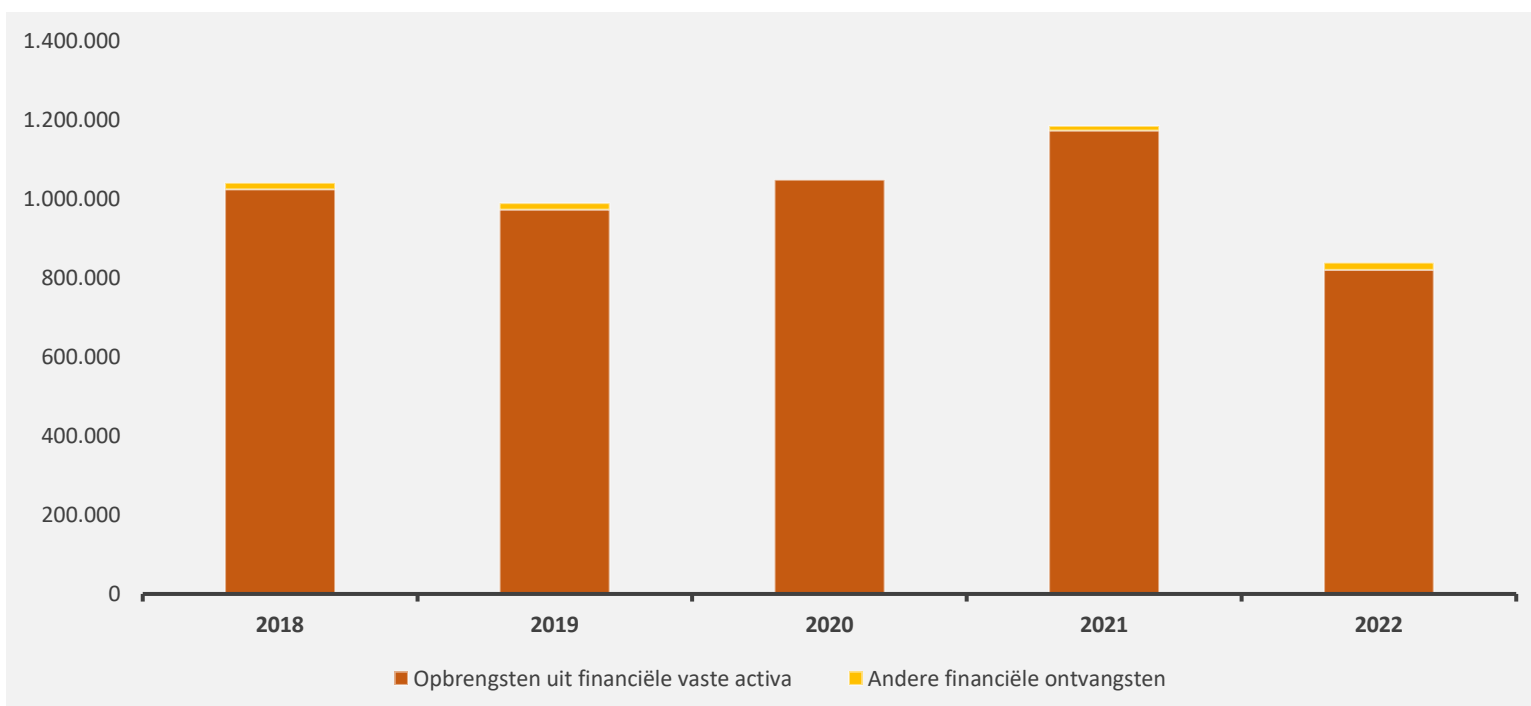


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▼ Financiële ontvangsten	839.392	100%	1.185.324	100%	1.049.056	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	820.778	98%	1.173.807	99%	1.049.056	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	18.614	2%	11.517	1%		

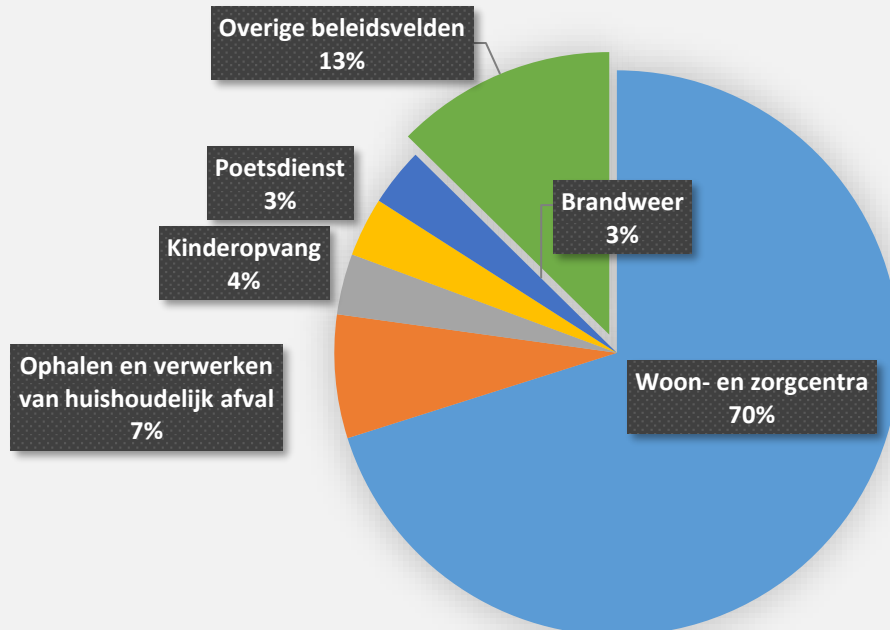


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	13.898.686	100%	12.261.448	100%	14.360.891	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	9.744.826	70%	8.467.502	69%	9.642.496	67%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	982.841	7%	820.690	7%	982.841	7%
▲ 0945 Kinderopvang	483.172	3%	430.502	4%	497.425	3%
▼ 0948 Poetsdienst	471.171	3%	661.765	5%	795.375	6%
► 0410 Brandweer	461.535	3%	461.535	4%	461.535	3%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	407.715	3%	382.253	3%	404.000	3%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	255.911	2%	235.156	2%	239.100	2%
▲ 0990 Begraafplaatsen	137.961	1%	36.044	0%	71.250	0%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	128.964	1%	97.362	1%	119.000	1%
▲ 0701 Cultuurcentrum	115.672	1%	75.923	1%	181.907	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	708.919	5%	592.716	5%	965.962	7%

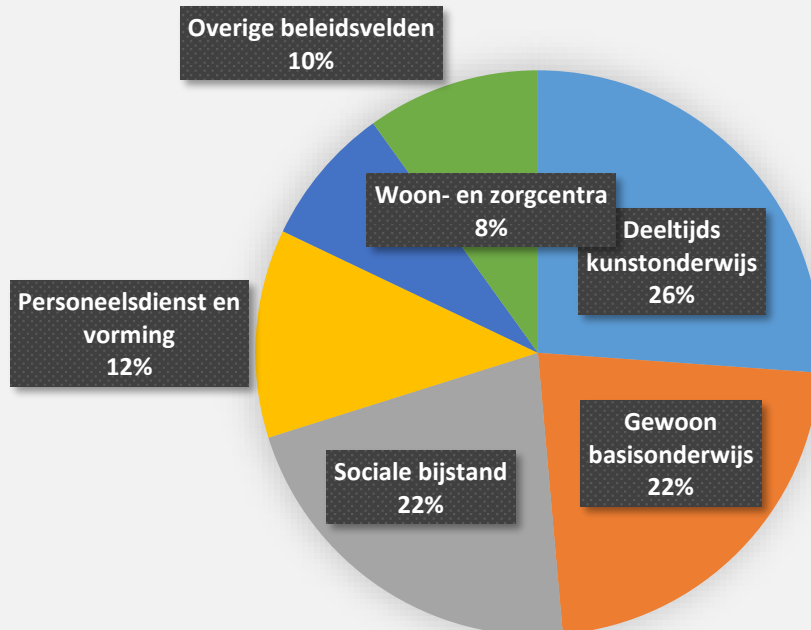


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	11.903.692	100%	11.115.632	100%	11.406.909	100%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	3.110.100	26%	2.919.861	26%	3.089.587	27%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.674.173	22%	2.472.337	22%	2.687.232	24%
▲ 0900 Sociale bijstand	2.565.422	22%	2.000.426	18%	2.501.598	22%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	1.420.634	12%	844.274	8%	928.463	8%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	953.876	8%	1.769.796	16%	855.436	7%
▼ 0945 Kinderopvang	477.735	4%	498.626	4%	438.040	4%
▲ 0350 Klimaat en energie	151.141	1%	18.000	0%	237.500	2%
▲ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	113.840	1%	78.504	1%	110.000	1%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	100.022	1%	126.843	1%	118.939	1%
▼ 0290 Overige mobiliteit en verkeer	88.902	1%	103.409	1%	82.700	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	247.848	2%	283.554	3%	357.414	3%

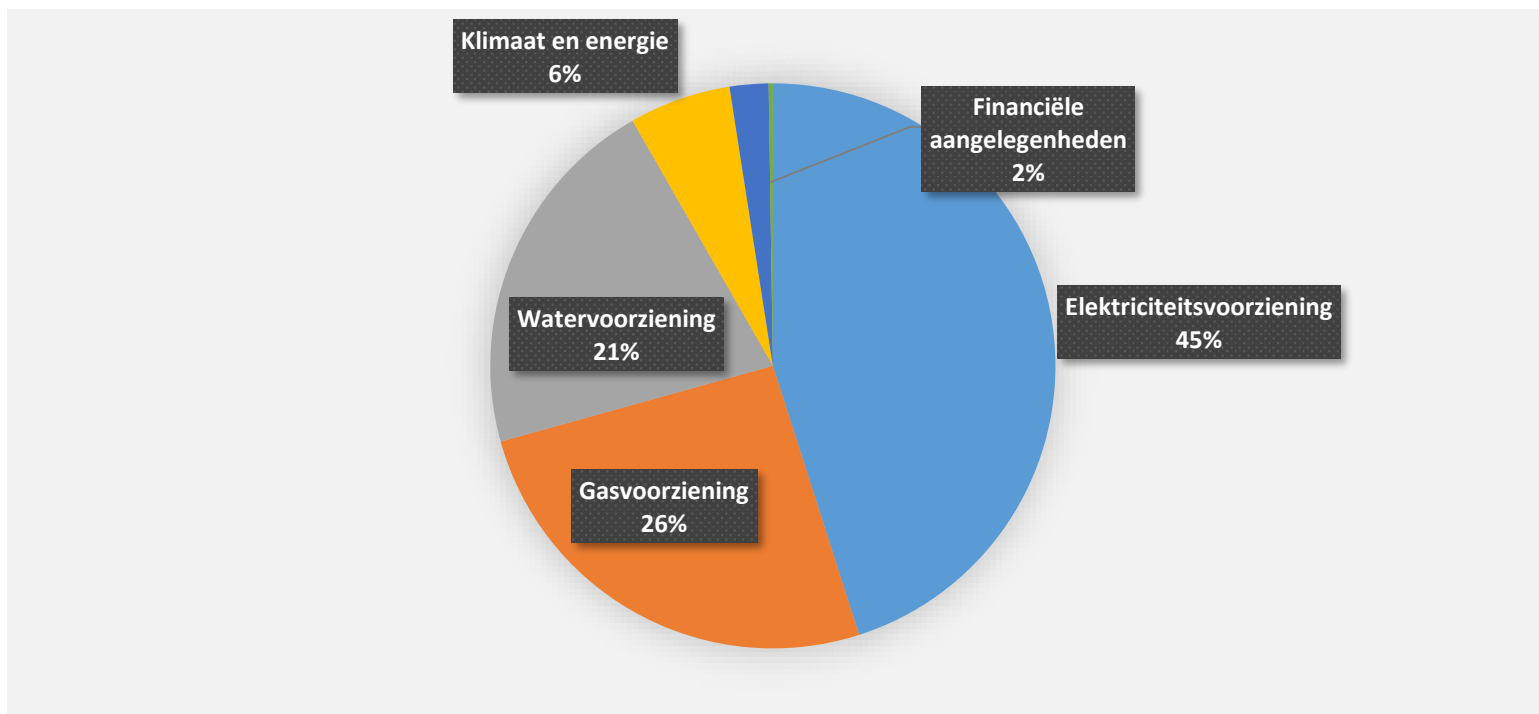


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▼ Financiële ontvangsten	839.392	100%	1.185.324	100%	978.996	100%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	378.254	45%	500.741	42%	378.254	39%
▼ 0650 Gasvoorziening	215.024	26%	274.140	23%	215.024	22%
▲ 0630 Watervoorziening	176.633	21%	173.216	15%	281.277	29%
▲ 0350 Klimaat en energie	48.844	6%	37.791	3%	48.800	5%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	18.614	2%	11.517	1%	23.750	2%
► 0930 Sociale huisvesting	2.023	0%	2.023	0%	1.891	0%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning			185.895	16%	30.000	3%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2022

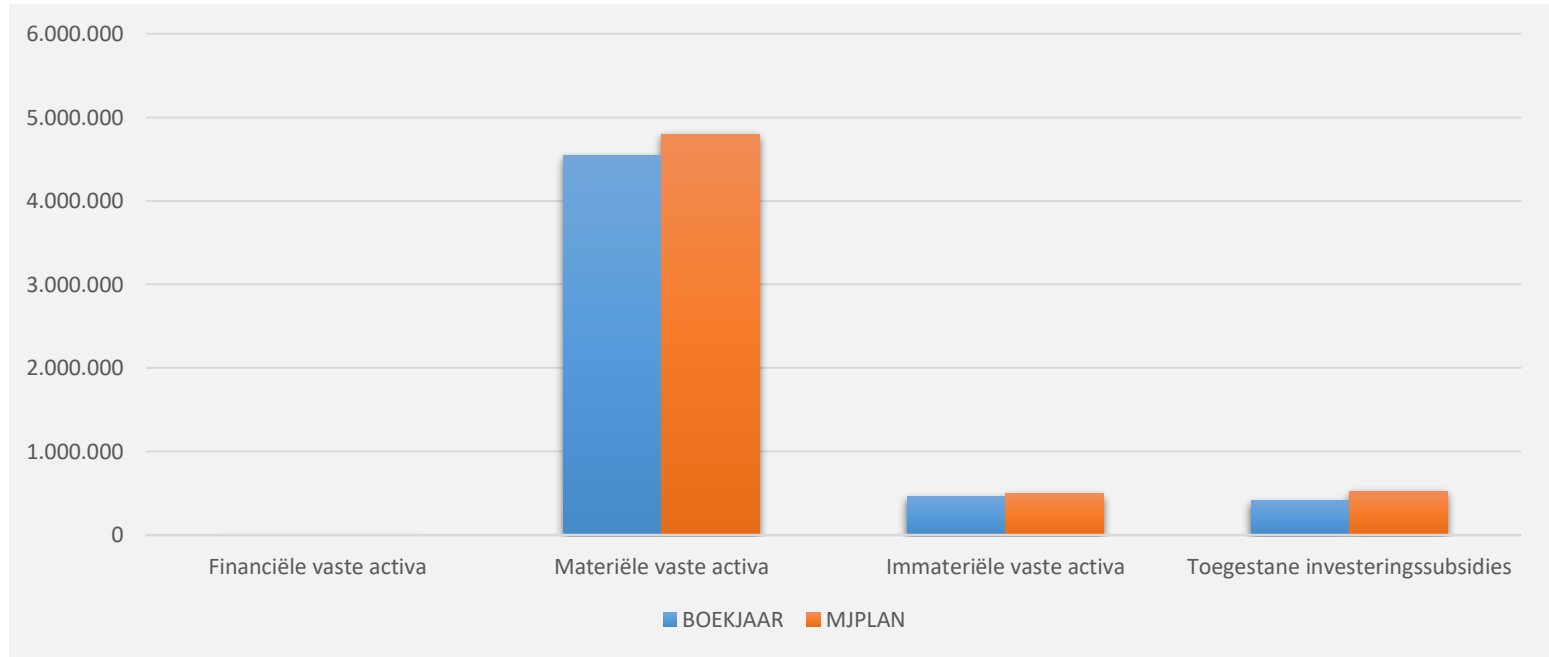
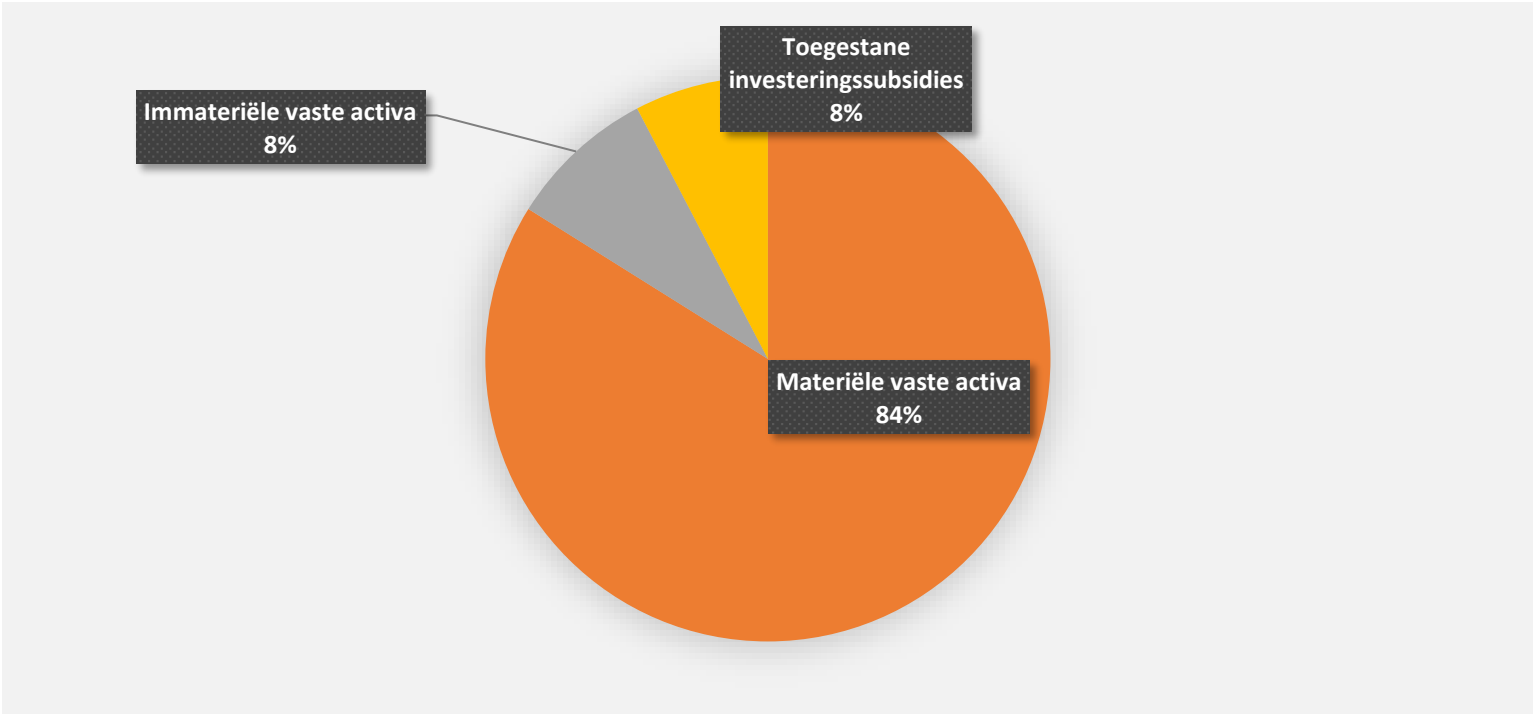
31/12/2021

UITGAVEN	Code	5.409.897	3.749.321
I. Investeringsen in financiële vaste activa	28	19	38.766
0210 Openbaar vervoer		19	18
0640 Elektriciteitsvoorziening			38.748
II. Investeringsen in materiële vaste activa		4.539.209	3.037.821
Onroerende goederen		3.487.739	2.359.307
0200 Wegen		1.682.717	808.262
0381 Geïntegreerde milieuprojecten		552.709	
0703 Openbare bibliotheken		427.811	
0670 Straatverlichting		196.652	497.418
0701 Cultuurcentrum		184.409	790
0945 Kinderopvang		95.817	
0705 Gemeenschapscentrum		74.954	58.340
0119 Overige algemene diensten		68.538	100.620
0711 Openluchtrecreatie		36.837	32.409
0953 Woon- en zorgcentra		35.509	102.683
**** Overige beleidsvelden		131.784	758.787
Roerende goederen		1.051.471	678.514
0119 Overige algemene diensten		530.727	465.620
0953 Woon- en zorgcentra		145.488	40.329
0820 Deeltijds kunstonderwijs		77.174	17.261
0800 Gewoon basisonderwijs		59.086	25.085
0990 Begraafplaatsen		52.291	
0900 Sociale bijstand		42.650	
0114 Organisatiebeheersing		38.354	
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		32.988	51.983
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		15.342	647
0930 Sociale huisvesting		14.958	3.891
**** Overige beleidsvelden		42.412	73.698
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	456.564	199.362
0119 Overige algemene diensten		244.917	26.337
0703 Openbare bibliotheken		45.690	
0610 Gebiedsontwikkeling		42.526	
0114 Organisatiebeheersing		26.909	
0111 Fiscale en financiële diensten		22.990	16.826
**** Overige beleidsvelden		73.533	156.198
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	414.105	473.372
0400 Politiediensten		184.972	119.855
0410 Brandweer		147.235	164.272
0790 Erediensten		81.897	189.245

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

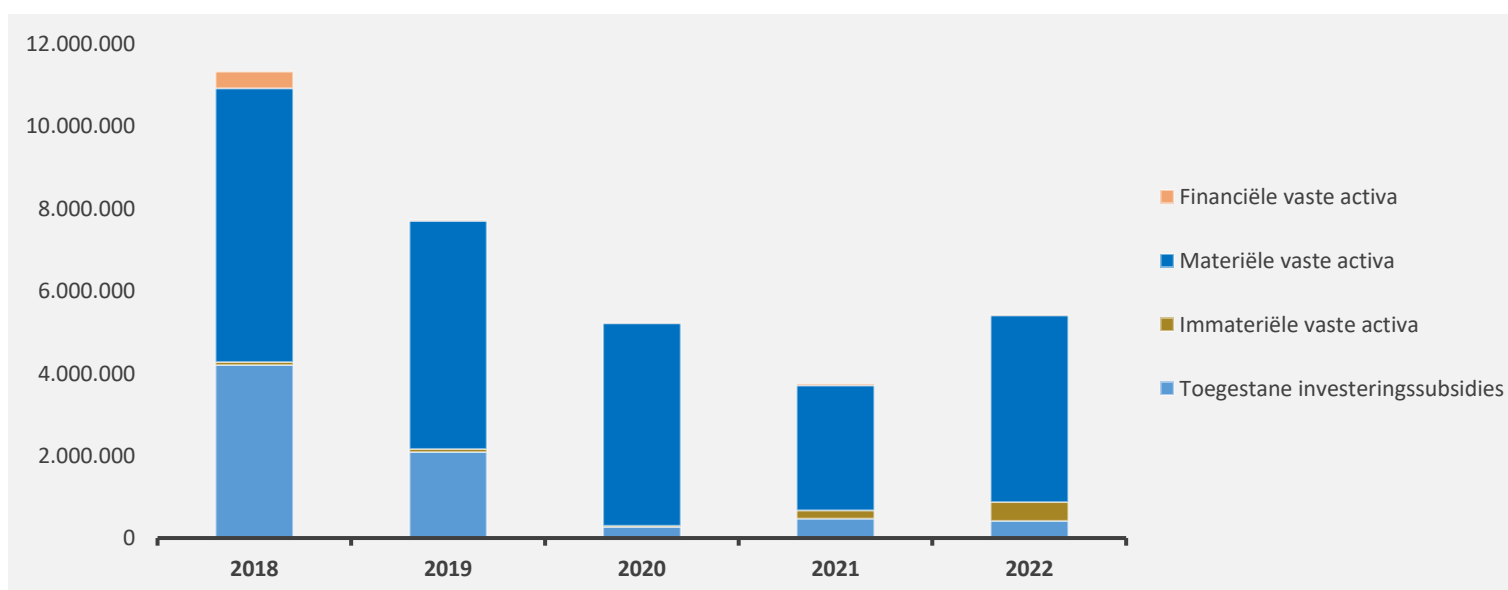
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	5.409.897	100%	5.818.101	100%	93%
Financiële vaste activa	19	0%			
Materiële vaste activa	4.539.209	84%	4.799.813	82%	95%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.539.209		4.799.813		95%
Terreinen en gebouwen	1.596.669		1.620.952		99%
Wegen en overige infrastructuur	1.891.070		2.088.957		91%
Roerende goederen	1.051.471		1.067.998		98%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed			21.906		
Andere materiële vaste activa					
Terreinen en gebouwen					
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	456.564	8%	491.527	8%	93%
Toegeestane investeringssubsidies	414.105	8%	526.761	9%	79%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	5.409.897	100%	3.749.321	100%	5.219.374	100%
Financiële vaste activa	19	0%	38.766	1%	2.517	0%
Materiële vaste activa	4.539.209	84%	3.037.821	81%	4.916.541	94%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.539.209		3.037.821		4.916.541	
Terreinen en gebouwen	1.596.669		1.058.158		3.610.607	
Wegen en overige infrastructuur	1.891.070		1.290.025		576.041	
Roerende goederen	1.051.471		678.514		713.050	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed			11.124		16.843	
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa	456.564	8%	199.362	5%	31.882	1%
Toegepaste investeringssubsidies	414.105	8%	473.372	13%	268.434	5%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa	19	100%	38.766	100%		
0210 Openbaar vervoer	19	100%	18	0%		
0111 Fiscale en financiële diensten						
0190 Overig algemeen bestuur						
0630 Watervoorziening						
0640 Elektriciteitsvoorziening			38.748	100%		
Materiële vaste activa	4.539.209	100%	3.037.821	100%	4.799.813	100%
0200 Wegen	1.682.717	37%	808.262	27%	1.749.784	36%
0119 Overige algemene diensten	599.265	13%	566.241	19%	614.880	13%
0381 Geïntegreerde milieuprojecten	552.709	12%			550.550	11%
0703 Openbare bibliotheken	431.809	10%			440.000	9%
0670 Straatverlichting	196.652	4%	497.418	16%	312.123	7%
0701 Cultuurcentrum	184.409	4%	840	0%	167.165	3%
0953 Woon- en zorgcentra	180.998	4%	143.011	5%	204.070	4%
0945 Kinderopvang	95.817	2%			100.000	2%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	91.465	2%	19.275	1%	90.514	2%
0800 Gewoon basisonderwijs	79.770	2%	29.568	1%	83.339	2%
0705 Gemeenschapscentrum	74.954	2%	58.340	2%	71.624	1%
0990 Begraafplaatsen	52.291	1%			52.291	1%
0900 Sociale bijstand	44.784	1%	4.065	0%	42.681	1%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	42.230	1%	66.981	2%	40.658	1%
0114 Organisatiebeheersing	38.354	1%			44.836	1%
**** Overige beleidsvelden	190.983	4%	843.821	28%	235.298	5%
Imateriële vaste activa	456.564	100%	199.362	100%	491.527	100%
0119 Overige algemene diensten	244.917	54%	26.337	13%	186.606	38%
0703 Openbare bibliotheken	45.690	10%			45.000	9%
0610 Gebiedsontwikkeling	42.526	9%			68.453	14%
0114 Organisatiebeheersing	26.909	6%			32.000	7%
0111 Fiscale en financiële diensten	22.990	5%	16.826	8%	18.744	4%
**** Overige beleidsvelden	73.533	16%	156.198	78%	140.725	29%
Toegestane investeringssubsidies	414.105	100%	473.372	100%	526.761	100%
0400 Politiediensten	184.972	45%	119.855	25%	205.249	39%
0410 Brandweer	147.235	36%	164.272	35%	171.512	33%
0790 Erediensten	81.897	20%	189.245	40%	150.000	28%
0953 Woon- en zorgcentra						
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos						

31/12/2022

ONTVANGSTEN	Code	2.119.954	1.942.666
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa			1.067.035
Onroerende goederen			1.067.035
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			1.067.035
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	2.119.954	875.631
0703 Openbare bibliotheken		1.291.856	
0953 Woon- en zorgcentra		814.769	814.769
0800 Gewoon basisonderwijs		15.000	
**** Overige beleidsvelden		-1.671	60.862

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

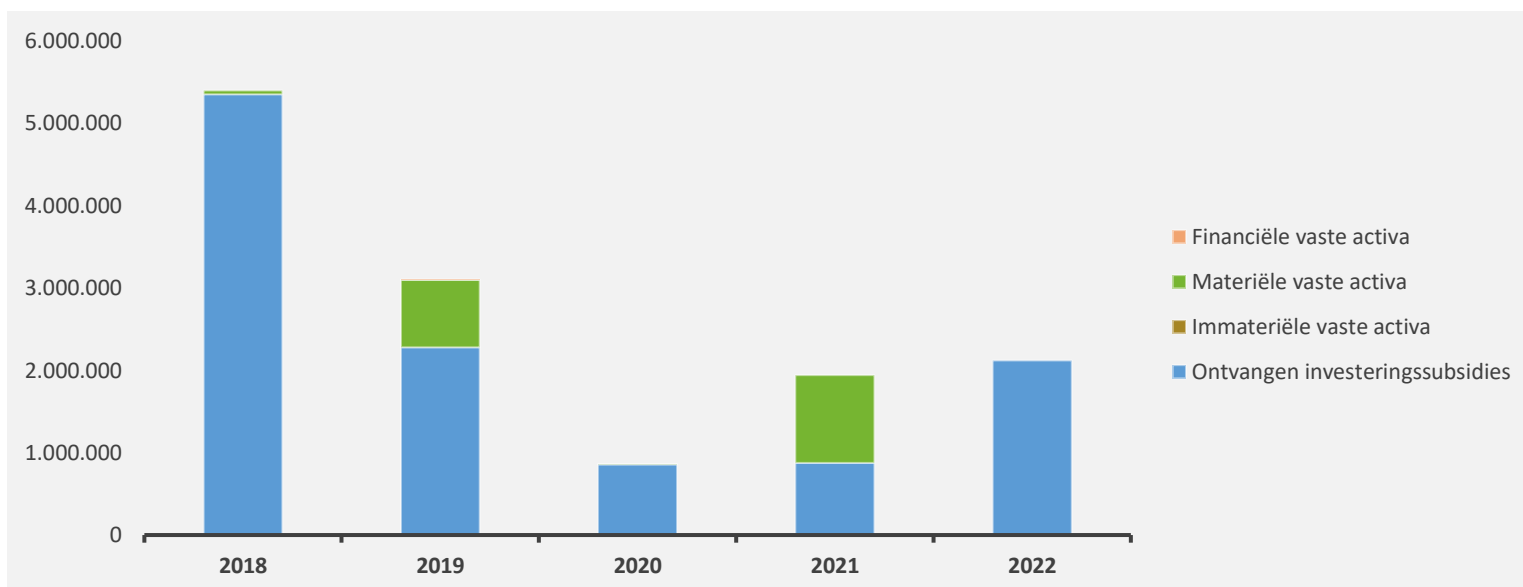
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	2.119.954	100%	2.267.204	100%	94%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	2.119.954	100%	2.267.204	100%	94%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	2.119.954	100%	1.942.666	100%	860.009	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa			1.067.035	55%	3.025	0%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					3.025	
Terreinen en gebouwen						
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen					3.025	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa			1.067.035			
Onroerende goederen			1.067.035			
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	2.119.954	100%	875.631	45%	856.984	100%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa			1.067.035	100%		
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel			1.067.035	100%		
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	2.119.954	100%	875.631	100%	2.267.204	100%
0703 Openbare bibliotheken	1.291.856	61%			1.291.856	57%
0953 Woon- en zorgcentra	814.769	38%	814.769	93%	814.769	36%
0800 Gewoon basisonderwijs	15.000	1%			15.000	1%
0711 Openluchtrecreatie					33.838	1%
**** Overige beleidsvelden	-1.671	0%	60.862	7%	111.741	5%

J4 : BALANS OP 31/12/2022

ACTIVA		2022	2021
I. Vlottende activa		17.456.196,99	13.103.856,06
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		3.841.989,52	4.637.444,73
B. Vorderingen op korte termijn		12.421.475,00	7.285.337,96
1. Vorderingen uit ruiltransacties		2.655.560,35	2.133.854,46
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		9.765.914,65	5.151.483,50
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief		12.685,64	22.199,87
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		1.180.046,83	1.158.873,50
II. Vaste activa		146.159.406,37	146.370.158,16
A. Vorderingen op lange termijn		16.307.193,01	17.261.650,67
1. Vorderingen uit ruiltransacties		8.974.275,88	9.113.964,97
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		7.332.917,13	8.147.685,70
B. Financiële vaste activa		25.357.912,50	25.247.242,31
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		17.303,87	17.303,87
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		25.022.500,36	24.911.830,17
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		318.108,27	318.108,27
C. Materiële vaste activa		103.901.500,91	103.583.405,01
1. Gemeenschapsgoederen		74.128.740,32	72.855.655,66
a. Terreinen en gebouwen		42.513.393,84	41.755.887,07
b. Wegen en overige infrastructuur		12.849.040,02	12.141.444,13
c. Installaties, machines en uitrusting		733.408,87	688.892,22
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		1.462.806,00	1.180.482,62
e. Leasing en soortgelijke rechten		12.548.941,39	13.067.799,42
f. Erfgoed		4.021.150,20	4.021.150,20
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		27.683.824,70	28.624.947,04
a. Terreinen en gebouwen		27.531.740,53	28.537.391,40
b. Installaties, machines en uitrusting		139.800,10	73.986,50
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		12.284,07	13.569,14
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa		2.088.935,89	2.102.802,31
a. Terreinen en gebouwen		2.088.935,89	2.102.802,31
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		592.799,95	277.860,17
TOTAAL ACTIVA		163.615.603,36	159.474.014,22

ZOTTEGEM

J4 : BALANS OP 31/12/2022

PASSIVA

2022

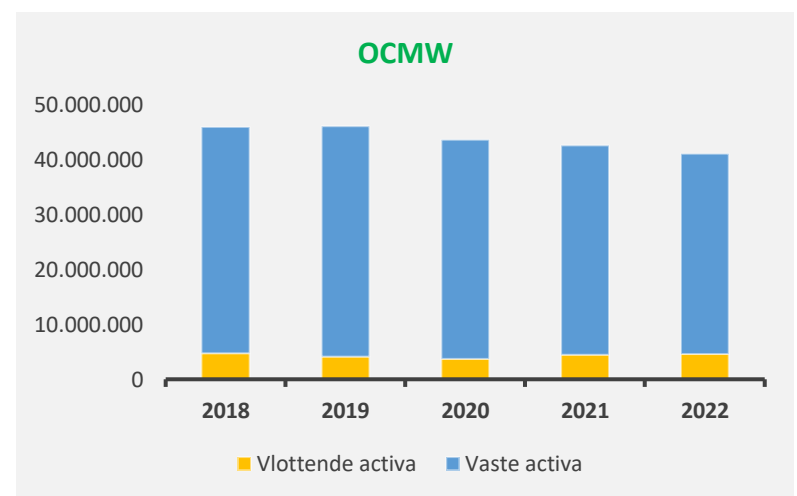
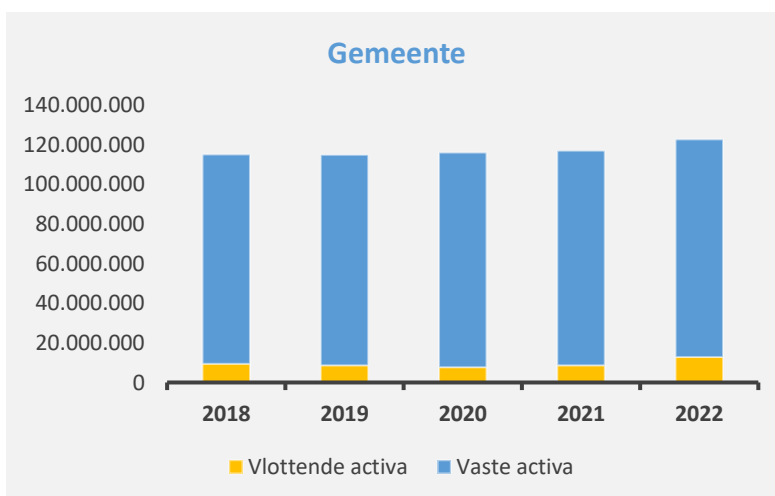
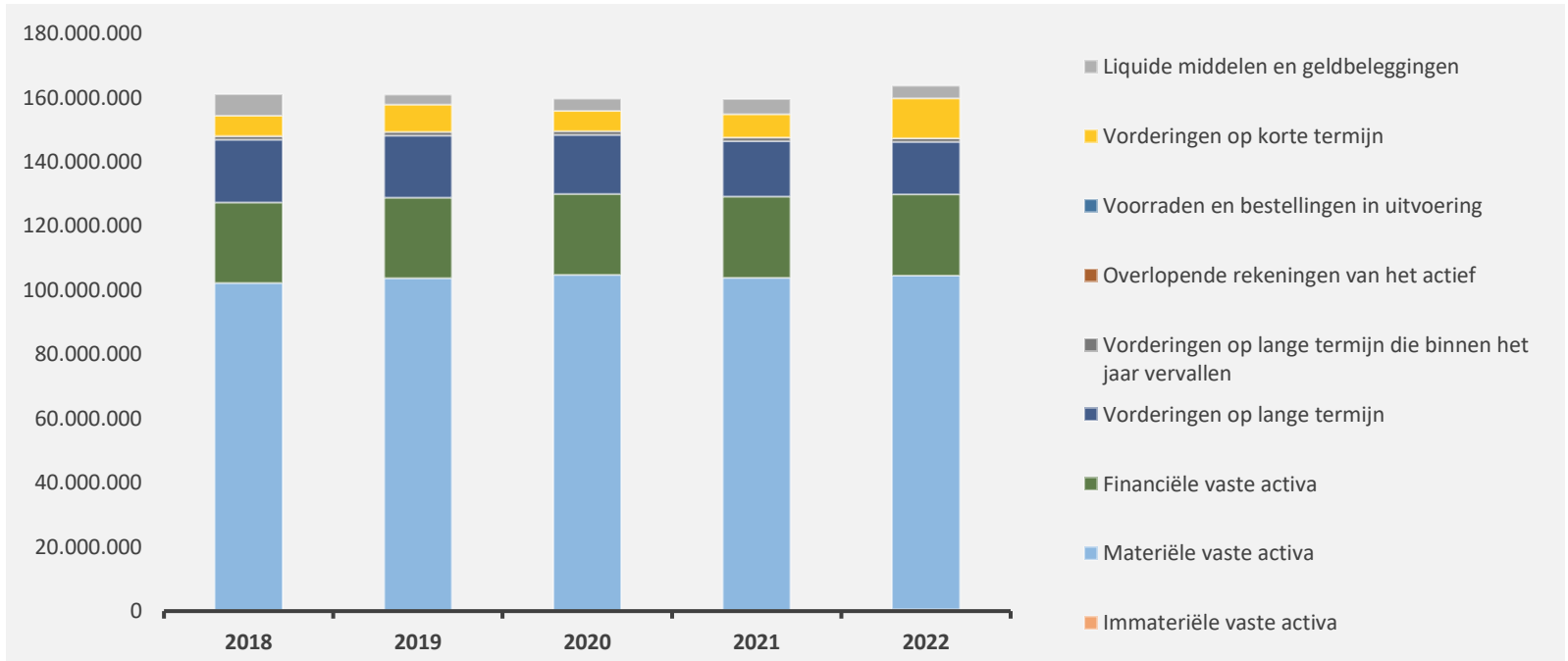
2021

I. Schulden	78.041.188,70	75.276.909,44
A. Schulden op korte termijn	14.273.539,15	10.027.938,40
1. Schulden uit ruiltransacties	8.030.791,21	4.716.795,88
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.632.418,34	2.082.847,50
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.398.372,87	2.633.948,38
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.312.529,01	1.360.848,03
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.930.218,93	3.950.294,49
B. Schulden op lange termijn	63.767.649,55	65.248.971,04
1. Schulden uit ruiltransacties	63.767.649,55	65.248.971,04
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	10.944.423,65	8.495.526,21
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	10.944.423,65	8.495.526,21
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	52.823.225,90	56.753.444,83
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	85.574.414,66	84.197.104,78
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	37.312.193,79	37.319.401,25
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-15.692.159,57	-16.966.025,52
C. Herwaarderingsreserves	5.820.055,08	5.709.403,69
D. Overig nettoactief	58.134.325,36	58.134.325,36
TOTAAL PASSIVA	163.615.603,36	159.474.014,22

BALANS BOEKJAAR 2022 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

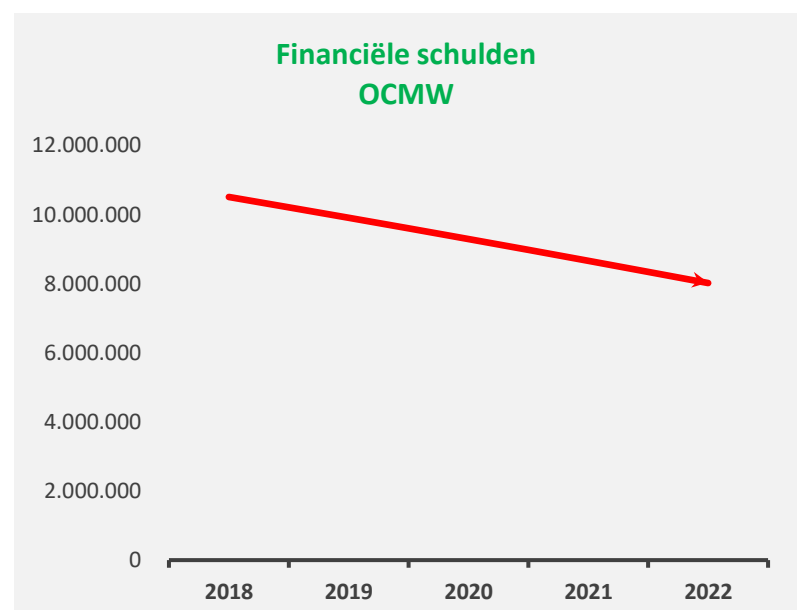
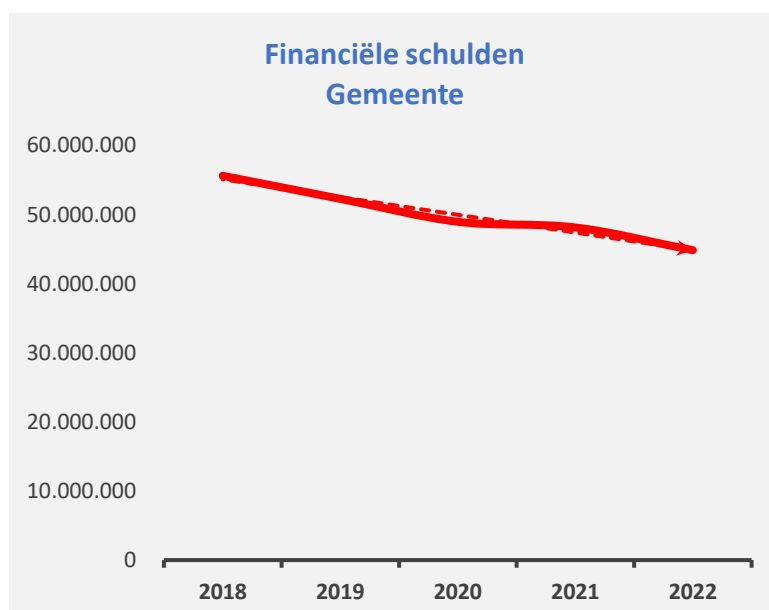
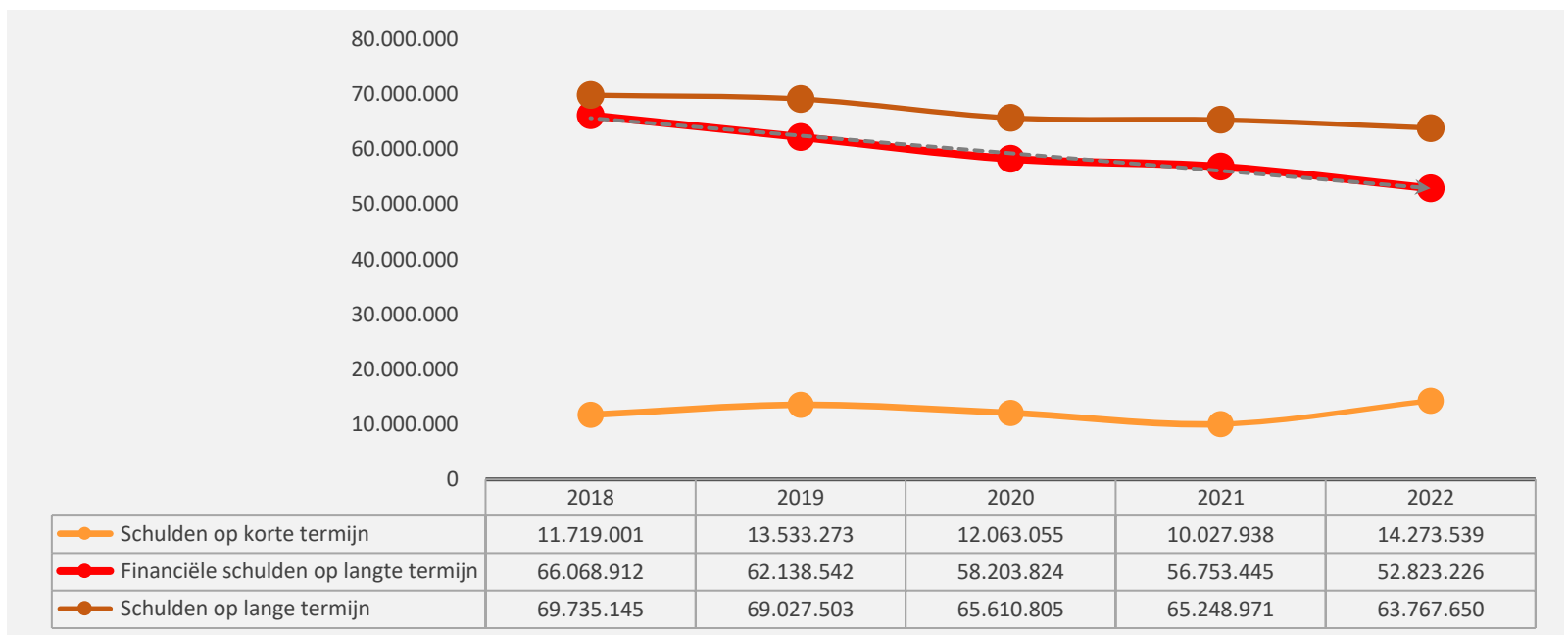
	2022		2021		2020	
ACTIVA	163.615.603	100%	159.474.014	100%	159.619.269	100%
Vlottende activa	17.456.197	11%	13.103.856	8%	11.321.698	7%
Liquide middelen en geldbeleggingen	3.841.990	2%	4.637.445	3%	3.739.992	2%
Vorderingen op korte termijn	12.421.475	8%	7.285.338	5%	6.423.246	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.655.560</i>		<i>2.133.854</i>		<i>1.756.868</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>9.765.915</i>		<i>5.151.484</i>		<i>4.666.378</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	12.686	0%	22.200	0%		
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.180.047	1%	1.158.874	1%	1.158.460	1%
Vaste activa	146.159.406	89%	146.370.158	92%	148.297.570	93%
Vorderingen op lange termijn	16.307.193	10%	17.261.651	11%	18.307.372	11%
Financiële vaste activa	25.357.913	15%	25.247.242	16%	25.215.639	16%
Materiële vaste activa	103.901.501	64%	103.583.405	65%	104.597.998	66%
Immateriële vaste activa	592.800	0%	277.860	0%	176.562	0%



BALANS BOEKJAAR 2022 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

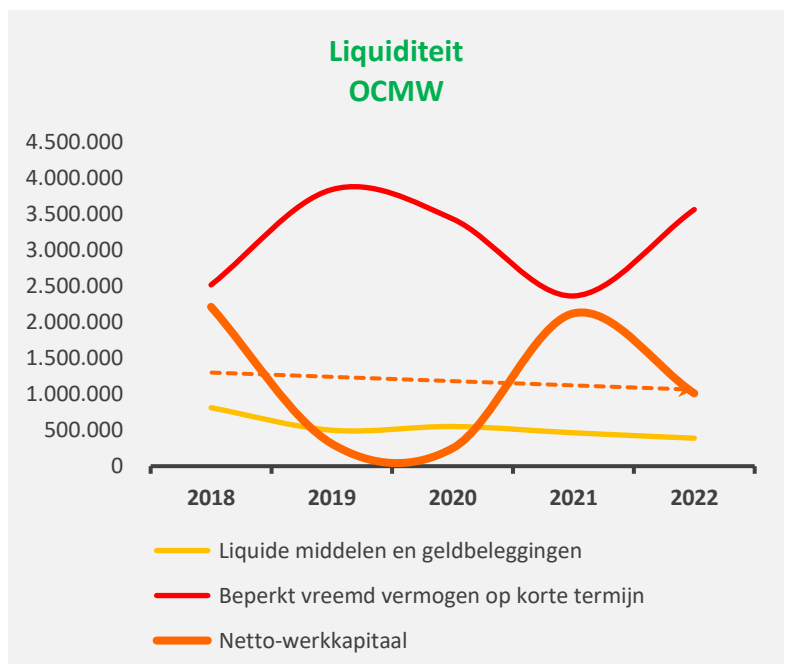
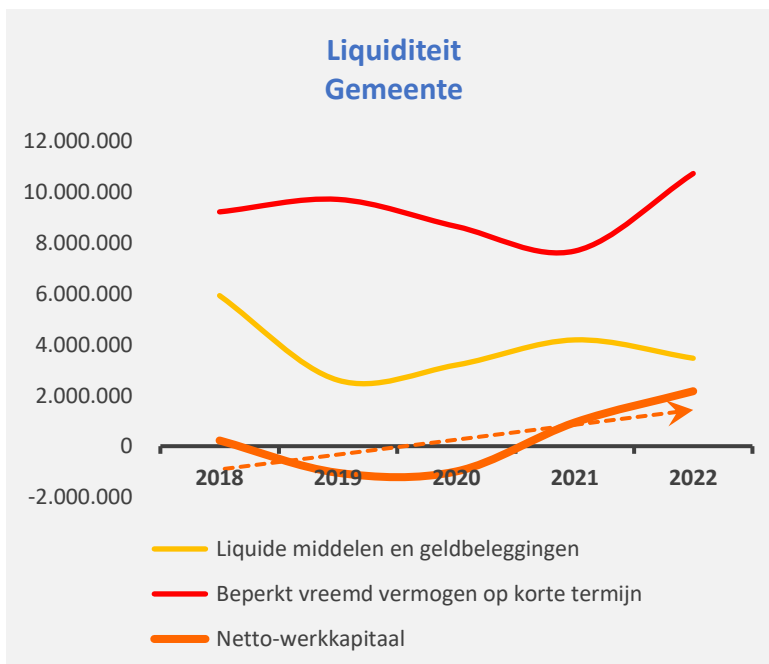
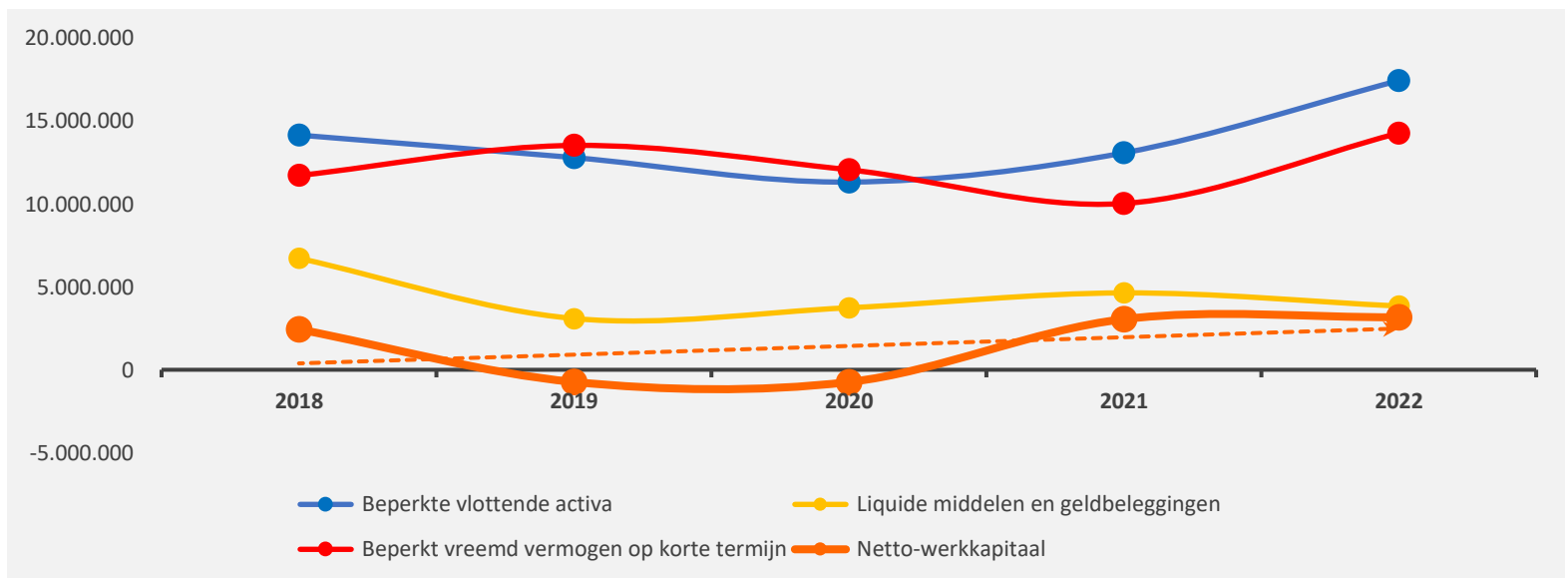
	2022		2021		2020	
PASSIVA	163.615.603	100%	159.474.014	100%	159.619.269	100%
Schulden op korte termijn	14.273.539	9%	10.027.938	6%	12.063.055	8%
Schulden uit ruiltransacties	8.030.791	5%	4.716.796	3%	7.463.423	5%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.632.418		2.082.848		2.251.009	
Financiële schulden					1.250.000	
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.398.373		2.633.948		3.962.414	
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.312.529	1%	1.360.848	1%	665.028	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.930.219	2%	3.950.294	2%	3.934.604	2%
Schulden op lange termijn	63.767.650	39%	65.248.971	41%	65.610.805	41%
Schulden uit ruiltransacties	63.767.650	39%	65.248.971	41%	65.610.805	41%
Voorzieningen voor risico's en kosten	10.944.424		8.495.526		7.406.981	
Financiële schulden	52.823.226		56.753.445		58.203.824	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	85.574.415	52%	84.197.105	53%	81.945.409	51%



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	17.443.511	13.081.656	11.321.698	12.798.902
Liquide middelen en geldbeleggingen	3.841.990	4.637.445	3.739.992	3.090.155
Vorderingen op korte termijn	12.421.475	7.285.338	6.423.246	8.524.476
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.655.560</i>	<i>2.133.854</i>	<i>1.756.868</i>	<i>3.595.607</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>9.765.915</i>	<i>5.151.484</i>	<i>4.666.378</i>	<i>4.928.868</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	1.180.047	1.158.874	1.158.460	1.184.271
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	14.273.539	10.027.938	12.063.055	13.533.273
Schulden uit ruiltransacties	8.030.791	4.716.796	7.463.423	8.003.744
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.312.529	1.360.848	665.028	1.599.175
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.930.219	3.950.294	3.934.604	3.930.355
Netto-werkkapitaal	3.169.972	3.053.718	-741.356	-734.371



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	78.041.189	75.276.909	77.673.859	82.560.777
Totaal vermogen	163.615.603	159.474.014	159.619.269	160.899.992
Schuldgraad	0,48	0,47	0,49	0,51
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	52.823.226	56.753.445	58.203.824	62.138.542
Totaal vermogen	163.615.603	159.474.014	159.619.269	160.899.992
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,32	0,36	0,36	0,39

