

“We zijn allemaal van Zottegem”

4^e aanpassing

Meerjarenplanning 2020-2025

December 2023

*“Een krachtdadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”*

Stad en OCMW Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0.207.444.990 (stad) en 0.212.187.302 (OCMW)

Algemeen directeur: Koen Codron

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

STRATEGISCHE NOTA

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

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

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

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

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

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

➤ **Doelstellingenboom**

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENBOOM



Bij de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vanaf het boekjaar 2023 volgende wijzigingen aangebracht: **drie nieuwe acties zijn toegevoegd.**

Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	SDG	Vlaamse beleidsprioriteiten
			<i>prioritaire acties =</i>	P	
Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën					
	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>				
		0202	Werkgelegenheid Bijdragen aan extra werkgelegenheid		
			020203 Ondersteunen individueel maatwerk via sociale ondernemingen aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)		<i>NIEUW</i>
				WSE-ALD	Ondersteunen individueel maatwerk via sociale ondernemingen aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen					
	12. Sociale dienstverlening <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>				

		1202	Armoede structureel aanpakken				
				120208	Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring - inspanningsvergoeding	<i>NIEUW</i>	
						VDAB-TWE01	Trajectsubsidie tijdelijke werkervaring
				120209	Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding	<i>NIEUW</i>	
						VDAB-TWE02	Compensatievergoeding tijdelijke werkervaring

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	<u>P</u>	
				010306	Compartmenteren van de fuifzaal		
				010307	Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten		
		0104	Digitalisering				
				010401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen		
				010402	Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat	<u>P</u>	
				010403	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe		
		0105	Communicatie				
				010501	Directe communicatie langs sociale media		
				010502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))		
				010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	<u>P</u>	

				010504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website		
				010505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod		
				010506	We zetten in op een doordachte communicatiemix		
				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		

				020203	Ondersteunen individueel maatwerk via sociale ondernemingen aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)		<i>NIEUW</i>
						WSE-ALD	Ondersteunen individueel maatwerk via sociale ondernemingen aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)
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	<u>P</u>	
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030202	Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030203	Aanmoedigen van bovenwinkelwonen		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen

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

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

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

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

				070108	Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070109	Verlichting (kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
		0702	Zwerfvuil en sluikstorten verminderen				
				070201	Jaarlijks een grote 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							
	B. Vrijtijdsaanbod <i>Vrije Tijd verbindt en staat open voor elke burger. We zetten in op een breed en gediversifieerd aanbod zodat elke inwoner zich aangesproken voelt.</i>						

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

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

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

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

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

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

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

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

				110401	Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110402	Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	12. Sociale dienstverlening We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.						
		1201	Sociaal onthaal Geïntegreerd breed onthaal				
				120101	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1202	Armoede structureel aanpakken				
				120201	Preventie en vroegdetectie van armoede		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120202	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120203	Armoedetoets in beslissingsproces		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120204	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120205	Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120206	Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens		
						ABB-ARM-COR	Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv Covid-19
				120207	Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik		
						ABB-OCMW-ENERGIE	Hulp in het kader van de energiefactuur en energieverbruik
				120208	Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring - inspanningsvergoeding		
						VDAB-TWE01	Trajectsubsidie tijdelijke werkervaring
				120209	Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding		
						VDAB-TWE02	Compensatievergoeding tijdelijke
		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	<u>P</u>	
	14. Gezinsbeleid <i>Gezinsbeleid</i>						
		1401	Kinderopvang We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
				140101	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang		

						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140102	Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140103	Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140104	Geboortepremie invoeren		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140105	Luier tafels 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 Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140203	Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
		1403	Preventieve gezinsondersteuning				
				140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140302	We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in		

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

➤ **Strategische nota per
beleidsdoelstelling**

	<p>Strategische nota 4e aanpassing meerjarenplanning 2020-2025</p> <p>Zottegem - NIS: 41081 Gustaaf Schockaertstraat 7</p> <p>KBO: 0207.444.990 KBO: 0212.187.302</p> <p>Algemeen directeur: Koen Codron Financieel directeur: Marnic Fort</p>
---	--

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

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

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

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	51.295	67.695	67.695
<i>Uitgaven</i>	27.955	90.122	159.600	170.070	230.310	233.429
Saldo	-27.955	-81.519	-133.793	-118.775	-162.615	-165.734
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	137.579	663.257	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	778.908	2.303.203	2.850.972	0
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	-2.165.624	-2.187.715	0

BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	34.895	34.895	34.895
<i>Uitgaven</i>	27.955	89.132	159.508	169.070	196.510	199.629
Saldo	-27.955	-80.529	-133.701	-134.175	-161.615	-164.734
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	137.579	663.257	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	778.908	2.303.203	2.850.972	0
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	-2.165.624	-2.187.715	0

ACTIE 010101Verantwoordelijke: Koen Codron**Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	22.754	60.742	76.050	72.916	100.255	99.440
Saldo	-22.754	-60.742	-76.050	-72.916	-100.255	-99.440

ACTIE 010102 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Koen Codron**Constructief evaluatiebeleid**

Geen financiële gegevens

ACTIE 010103Verantwoordelijke: Koen Codron**Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers**

Geen financiële gegevens

ACTIE 010201Verantwoordelijke: Marnic Fort**Gebruik van (raam)contracten**

Geen financiële gegevens

ACTIE 010202Verantwoordelijke: Marnic Fort**Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen**

Geen financiële gegevens

ACTIE 010203Verantwoordelijke: Marnic Fort**Maximaal gebruik van subsidies**

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

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 010301Verantwoordelijke: Marnic Fort**Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan**

Geen financiële gegevens

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	137.579	531.051	0
<i>Uitgaven</i>	0	40.027	300.438	582.938	1.355.000	0
Saldo	0	-40.027	-300.438	-445.359	-823.949	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	34.895	34.895	34.895
<i>Uitgaven</i>	0	20.054	68.818	70.134	70.235	73.169
Saldo	0	-11.451	-43.011	-35.239	-35.340	-38.274
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	2.014	14.291	14.436	70.000	0
Saldo	-30.438	-2.014	-14.291	-14.436	-70.000	0

ACTIE 010304

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	0	132.206	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	427.811	1.700.926	1.291.000	0
Saldo	0	0	864.045	-1.700.926	-1.158.794	0

ACTIE 010401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

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

ACTIE 010402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.343	0	92.900	0
Saldo	0	0	-33.343	0	-92.900	0

ACTIE 010501Verantwoordelijke: Marlies Verbruggen**Directe communicatie langs sociale media**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	9.999	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-5.000	-9.999	-10.000	-10.000	-10.000

ACTIE 010502Verantwoordelijke: Marlies Verbruggen**Website optimalisatie (één website voor alle diensten)**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.025	4.903	42.072	0
Saldo	0	0	-3.025	-4.903	-42.072	0

ACTIE 010503 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Marlies Verbruggen

Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen

Geen financiële gegevens

ACTIE 010504

Verantwoordelijke: Marlies Verbruggen

Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

Geen financiële gegevens

ACTIE 010505

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.088	2.767	4.072	5.000	4.000	5.000
Saldo	-4.088	-2.767	-4.072	-5.000	-4.000	-5.000

ACTIE 010506

Verantwoordelijke: Marlies Verbruggen

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 010507Verantwoordelijke: Marlies Verbruggen**We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners**

Geen financiële gegevens

ACTIE 010508Verantwoordelijke: Marlies Verbruggen**We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie**

Geen financiële gegevens

ACTIE 010601Verantwoordelijke: Koen Codron**Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)**

Geen financiële gegevens

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 1. BESTUUR EN ORGANISATIE

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.602	25.807	34.895	34.895	34.895
<i>Uitgaven</i>	26.842	88.563	158.939	168.050	195.490	198.609
Saldo	-26.842	-79.961	-133.133	-133.155	-160.595	-163.714
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.291.856	137.579	663.257	0
<i>Uitgaven</i>	30.438	42.041	778.908	2.303.203	2.850.972	0
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	-2.165.624	-2.187.715	0

BELEIDSDOELSTELLING: 2. ECONOMIE EN WELVAART (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	16.400	32.800	32.800
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	1.000	33.800	33.800
Saldo	0	-990	-92	15.400	-1.000	-1.000

ACTIE 020101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

Geen financiële gegevens

ACTIE 020102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitvoeren detailhandelsplan

Geen financiële gegevens

ACTIE 020103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Gebruik van streekproducten en korte keten promoten

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-990	-92	-1.000	-1.000	-1.000

ACTIE 020201Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Plaatsen creëren voor startups en pop-ups**

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 020203Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Ondersteunen individueel maatwerk via sociale ondernemingen aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)**

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	16.400	32.800	32.800
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	32.800	32.800
Saldo	0	0	0	16.400	0	0

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	16.400	32.800	32.800
<i>Uitgaven</i>	0	990	92	1.000	33.800	33.800
Saldo	0	-990	-92	15.400	-1.000	-1.000

STRATEGISCHE DOELSTELLING: RUIMTE, MILIEU, WONEN EN WERKEN (PRIORITAIR)
Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	100.678	160.591	148.950	235.320	119.320
<i>Uitgaven</i>	1.472	1.769	52.662	209.039	160.010	110.010
Saldo	-1.472	98.910	107.929	-60.089	75.310	9.310
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	46.590	45.540	0
<i>Uitgaven</i>	1.809.894	1.168.664	237.430	707.509	944.882	772.652
Saldo	-1.809.894	-1.168.664	-237.430	-660.919	-899.342	-772.652

BELEIDSDOELSTELLING: 3. WONEN (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	9.450	17.040	142.820	26.820
<i>Uitgaven</i>	0	0	44.100	45.000	50.000	0
Saldo	0	82.678	-34.650	-27.960	92.820	26.820
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	5.000	50.000	30.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-5.000	-50.000	-30.000

ACTIE 030201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen

Geen financiële gegevens

ACTIE 030202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	9.450	3.000	75.000	9.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	9.450	3.000	75.000	9.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	5.000	50.000	30.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-5.000	-50.000	-30.000

ACTIE 030203

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Aanmoedigen van bovenwinkelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	0	14.040	67.820	17.820
<i>Uitgaven</i>	0	0	44.100	45.000	50.000	0
Saldo	0	82.678	-44.100	-30.960	17.820	17.820

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 3. WONEN

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	82.678	9.450	17.040	142.820	26.820
<i>Uitgaven</i>	0	0	44.100	45.000	50.000	0
Saldo	0	82.678	-34.650	-27.960	92.820	26.820
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.465	4.501	2.614	5.000	50.000	30.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-5.000	-50.000	-30.000

BELEIDSDOELSTELLING: 4. RUIMTELIJKE ORDENING

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	45.540	0
<i>Uitgaven</i>	8.099	0	16.118	137.184	150.000	110.000
Saldo	-8.099	0	-16.118	-137.184	-104.460	-110.000

ACTIE 040101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.182	0	16.118	10.700	25.000	10.000
Saldo	-1.182	0	-16.118	-10.700	-25.000	-10.000

ACTIE 040102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	917	0	0	30.000	75.000	50.000
Saldo	-917	0	0	-30.000	-75.000	-50.000

ACTIE 040201

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Gronden voor natuurontwikkeling aankopen

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	45.540	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0	69.484	25.000	25.000
Saldo	-6.000	0	0	-69.484	20.540	-25.000

ACTIE 040202

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	27.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	-27.000	-25.000	-25.000

ACTIE 040203

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Lokaal actieplan bijen

Geen financiële gegevens

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 4. RUIMTELIJKE ORDENING

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.540</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>8.099</i>	<i>0</i>	<i>16.118</i>	<i>137.184</i>	<i>150.000</i>	<i>110.000</i>
Saldo	-8.099	0	-16.118	-137.184	-104.460	-110.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	769	6.594	10.589	20.010	20.010
Saldo	-1.472	-769	-6.594	-10.589	-20.010	-20.010
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	23.839	22.501	101.161	160.000
Saldo	-19.374	-6.065	-23.839	-22.501	-101.161	-160.000

ACTIE 050101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen

Geen financiële gegevens

ACTIE 050102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	769	6.594	9.579	19.000	19.000
Saldo	0	-769	-6.594	-9.579	-19.000	-19.000

ACTIE 050103Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Opmaak horecaplan**

Geen financiële gegevens

ACTIE 050104 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	23.839	0	86.161	150.000
Saldo	0	0	-23.839	0	-86.161	-150.000

ACTIE 050201Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Invoeren toegankelijkheidstoets**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.010	1.010	1.010
Saldo	0	0	0	-1.010	-1.010	-1.010

ACTIE 050202Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Voetgangerscirkel in centrum**

Geen financiële gegevens

ACTIE 050301Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Plaatsen van peukentegels**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.430	0	0	0	5.000	0
Saldo	-5.430	0	0	0	-5.000	0

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 050303Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Camera's plaatsen waar nodig**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.943	6.065	0	22.501	10.000	10.000
Saldo	-13.943	-6.065	0	-22.501	-10.000	-10.000

ACTIE 050304Verantwoordelijke: Koen Codron**Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie**

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.472	0	0	1.010	1.010	1.010
Saldo	-1.472	0	0	-1.010	-1.010	-1.010
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.374	6.065	0	22.501	15.000	10.000
Saldo	-19.374	-6.065	0	-22.501	-15.000	-10.000

BELEIDSDOELSTELLING: 6. VERKEER (PRIORITAIR)

Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.640.245	663.451	4.113	61.825	58.072	20.000
Saldo	-1.640.245	-663.451	-4.113	-61.825	-58.072	-20.000

ACTIE 060101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

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

ACTIE 060102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Bestaande parkings beter aanduiden

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	11.000	0	0
Saldo	0	0	0	-11.000	0	0

ACTIE 060103Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren**

Geen financiële gegevens

ACTIE 060104Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid**

Geen financiële gegevens

ACTIE 060201 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Opmaken nieuw mobiliteitsplan**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.250	-1.007	15.435	6.072	0
Saldo	0	-30.250	1.007	-15.435	-6.072	0

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	17.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	-17.000	-5.000

ACTIE 060203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk

Geen financiële gegevens

ACTIE 060204

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Het octopusplan afwerken

Geen financiële gegevens

ACTIE 060301

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 060302 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

Geen financiële gegevens

ACTIE 060303Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleggen van bijkomende fietsstraten**

Geen financiële gegevens

ACTIE 060304Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	5.120	20.390	20.000	10.000
Saldo	-1.162	-2.328	-5.120	-20.390	-20.000	-10.000

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.000	15.000	5.000
Saldo	0	0	0	-15.000	-15.000	-5.000

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 6. VERKEER

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.162	2.328	5.120	46.390	52.000	20.000
Saldo	-1.162	-2.328	-5.120	-46.390	-52.000	-20.000

BELEIDSDOELSTELLING: 7. MILIEU (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	131.910	92.500	92.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	153.450	90.000	90.000
Saldo	0	17.000	149.173	-21.540	2.500	2.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	46.590	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	190.745	480.999	585.650	452.652
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-434.409	-585.650	-452.652

ACTIE 070101

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

Geen financiële gegevens

ACTIE 070102

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 070103

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitvoeren van het klimaatplan

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	131.910	92.500	92.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	153.450	90.000	90.000
Saldo	0	17.000	149.173	-21.540	2.500	2.500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	46.590	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.513	0	22.417	0	126.287	38.000
Saldo	-4.513	0	-22.417	46.590	-126.287	-38.000

ACTIE 070104Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**OV omvormen naar LED-verlichting**

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	119.730	482.919	166.584	480.999	418.304	399.652
Saldo	-119.730	-482.919	-166.584	-480.999	-418.304	-399.652

ACTIE 070105Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel**

Geen financiële gegevens

ACTIE 070106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum

Geen financiële gegevens

ACTIE 070107

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 070109

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.468	11.729	1.744	0	31.060	15.000
Saldo	-13.468	-11.729	-1.744	0	-31.060	-15.000

ACTIE 070201Verantwoordelijke: Heidi Rollé**Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie**

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Investeringen

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

ACTIE 070205

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken

Geen financiële gegevens

ACTIE 070301

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Erosiebestrijding

Geen financiële gegevens

ACTIE 070302

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 070401

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Meldpunt voor dierenverwaarlozing

Geen financiële gegevens

ACTIE 070402

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

Geen financiële gegevens

ACTIE 070403

Verantwoordelijke: Heidi Rollé

Uitrol van de huisdiersticker

Geen financiële gegevens

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 7. MILIEU

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	18.000	151.141	131.910	92.500	92.500
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.969	153.450	90.000	90.000
Saldo	0	17.000	149.173	-21.540	2.500	2.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	46.590	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.710	494.647	190.745	480.999	585.650	452.652
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-434.409	-585.650	-452.652

STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD EN ONDERWIJS (PRIORITAIR)
Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>2.000</i>	<i>25.143</i>	<i>25.422</i>	<i>54.665</i>	<i>147.325</i>	<i>12.245</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>74.083</i>	<i>89.869</i>	<i>241.085</i>	<i>372.363</i>	<i>550.540</i>	<i>281.473</i>
Saldo	-72.083	-64.726	-215.663	-317.698	-403.215	-269.228
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>1.067.035</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>5.808</i>	<i>790</i>	<i>152.644</i>	<i>340.000</i>	<i>200.000</i>	<i>2.418.740</i>
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	260.000	1.550.000	-2.418.740

BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJD SAANBOD

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.800	7.800	7.800
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	65.865	137.500	140.428
Saldo	0	-18.724	-49.930	-62.065	-129.700	-132.628

ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Uitbouwen van een Vrijtijdsloket

Geen financiële gegevens

ACTIE 080102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.800	7.800	7.800
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	7.200	11.500	11.500
Saldo	0	0	0	-3.400	-3.700	-3.700

ACTIE 080103

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	58.665	126.000	128.928
Saldo	0	-18.724	-49.930	-58.665	-126.000	-128.928

ACTIE 080104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 8. VRIJETIJDSAANBOD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.800	7.800	7.800
<i>Uitgaven</i>	0	18.724	49.930	65.865	137.500	140.428
Saldo	0	-18.724	-49.930	-62.065	-129.700	-132.628

BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSEBELEVING (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	2.287	4.595	4.445	4.445
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	34.873	79.066	66.790	69.795
Saldo	-504	-10.252	-32.586	-74.471	-62.345	-65.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	152.644	340.000	200.000	2.418.740
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	260.000	1.550.000	-2.418.740

ACTIE 090101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 090102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 090103 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.008	2.123	2.345	2.345	2.345
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.305	8.675	8.845
Saldo	2.000	2.008	2.123	-5.960	-6.330	-6.500

ACTIE 090104

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 090105

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	164	150	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.447	0	0	0
Saldo	0	0	-4.283	150	0	0

ACTIE 090106

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 090201Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten**

Geen financiële gegevens

ACTIE 090202Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.302	0	0	15.500
Saldo	0	0	-8.302	0	0	-15.500

ACTIE 090301Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Organisatie Vrijetijdsmarkt**

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

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.100	2.100	2.100
<i>Uitgaven</i>	2.504	11.238	16.123	14.761	13.115	12.950
Saldo	-2.504	-11.238	-16.123	-12.661	-11.015	-10.850

ACTIE 090401Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)**

Geen financiële gegevens

ACTIE 090402 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Koen Codron**Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking**

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.808	790	152.644	340.000	200.000	2.418.740
Saldo	-5.808	-790	-152.644	-340.000	-200.000	-2.418.740

ACTIE 090403Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)**

Geen financiële gegevens

ACTIE 090404Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken**

Geen financiële gegevens

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0

ACTIE 090501Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingsubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd**

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

ACTIE 090502Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt**

Exploitatie						88
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.000	26.000	15.000	2.500
Saldo	0	0	-6.000	-26.000	-15.000	-2.500

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 9. VRIJETIJDSEBELEVING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	164	2.250	2.100	2.100
<i>Uitgaven</i>	2.504	12.261	34.873	70.761	58.115	60.950
Saldo	-2.504	-12.261	-34.709	-68.511	-56.015	-58.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0

BELEIDSDOELSTELLING: 10. TOERISME EN CITYMARKETING (PRIORITAIR)

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	46.270	135.080	0
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	156.283	227.433	346.250	71.250
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-181.163	-211.170	-71.250

ACTIE 100101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

Geen financiële gegevens

ACTIE 100102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Geen financiële gegevens

ACTIE 100201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Meer picknick plaatsen

Geen financiële gegevens

ACTIE 100202 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen**

Geen financiële gegevens

ACTIE 100203Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Kindvriendelijke stad**

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	46.270	135.080	0
<i>Uitgaven</i>	69.158	58.885	156.283	227.433	346.250	71.250
Saldo	-69.158	-35.750	-133.148	-181.163	-211.170	-71.250

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

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

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 10. TOERISME EN CITYMARKETING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	23.135	23.135	46.270	135.080	0
<i>Uitgaven</i>	71.580	58.885	156.283	227.433	346.250	71.250
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-181.163	-211.170	-71.250

STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL (PRIORITAIR)

Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	89.489	31.089	75.281	183.146	182.838	147.819
<i>Uitgaven</i>	8.987	157.506	140.668	275.665	323.320	320.620
Saldo	80.502	-126.417	-65.388	-92.519	-140.482	-172.801
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	98.372	420.000	3.080.933	349.616
Saldo	-4.158	-715	-98.372	-420.000	-3.080.933	-349.616

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.

Geen financiële gegevens

ACTIE 110101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 110102

Verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 110103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf

Geen financiële gegevens

ACTIE 110104

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

ACTIE 110105

Verantwoordelijke: Koen Codron

Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken

Geen financiële gegevens

ACTIE 110201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 110202

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 110301

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren

Geen financiële gegevens

ACTIE 110302

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

Geen financiële gegevens

ACTIE 110303

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

Geen financiële gegevens

ACTIE 110304 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Kwaliteit van de zorg versterken

Geen financiële gegevens

ACTIE 110305

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 110306

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

ACTIE 110401

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

Geen financiële gegevens

ACTIE 110402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: 12. SOCIALE DIENSTVERLENING (PRIORITAIR)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.748	5.886	8.163	110.019	110.019	75.000
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0	0	59.757	62.157
Saldo	44.447	-44.014	8.163	110.019	50.262	12.843

ACTIE 120101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

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

ACTIE 120201

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Preventie en vroegdetectie van armoede

Geen financiële gegevens

ACTIE 120202

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie

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

ACTIE 120203Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Armoedetoets in beslissingsproces**

Geen financiële gegevens

ACTIE 120204 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt**

Geen financiële gegevens

ACTIE 120205Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren**

Geen financiële gegevens

ACTIE 120206Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens**

Exploitatie							101
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Ontvangsten</i>	42.748	0	0	0	0	0	
<i>Uitgaven</i>	0	49.900	0	0	0	0	
Saldo	42.748	-49.900	0	0	0	0	

ACTIE 120207

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.

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

ACTIE 120208

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring - inspanningsvergoeding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	50.000	50.000	50.000

ACTIE 120209

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding

Exploitatie							102
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	25.000	25.000	25.000	
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	25.000	25.000	25.000	

ACTIE 120301

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

Geen financiële gegevens

ACTIE 120401 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

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

ACTIE 120402

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

Geen financiële gegevens

ACTIE 120403Verantwoordelijke: Koen Codron**Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	9.600	12.000
Saldo	0	0	0	0	-9.600	-12.000

ACTIE 120501Verantwoordelijke: Liza Musch**De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken**

Geen financiële gegevens

ACTIE 120502Verantwoordelijke: Liza Musch**Organiseren van evenementen ihkv noordzuid**

Geen financiële gegevens

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 12. SOCIALE DIENSTVERLENING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	45.748	0	8.163	110.019	110.019	75.000
<i>Uitgaven</i>	1.301	49.900	0	0	9.600	12.000
Saldo	44.447	-49.900	8.163	110.019	100.419	63.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	1.415	4.000	6.000
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	-1.415	-4.000	-6.000

ACTIE 130101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

Geen financiële gegevens

ACTIE 130102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 130103

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	1.415	4.000	6.000
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	-1.415	-4.000	-6.000

ACTIE 130201 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Buurtgerichte werking LDC opstarten**

Geen financiële gegevens

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 13. GEZONDHEIDSBELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.131	1.630	1.486	1.415	4.000	6.000
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	-1.415	-4.000	-6.000

BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID (PRIORITAIR)

Gezinsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.243	25.203	67.118	69.269	67.269	67.269
<i>Uitgaven</i>	4.555	57.808	19.818	109.579	109.298	101.818
Saldo	-1.312	-32.604	47.300	-40.310	-42.029	-34.549
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	98.372	420.000	3.080.933	349.616
Saldo	-4.158	-715	-98.372	-420.000	-3.080.933	-349.616

ACTIE 140101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Geen financiële gegevens

ACTIE 140102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	500	7.750	9.730	2.250
Saldo	0	0	-500	-7.750	-9.730	-2.250

ACTIE 140103Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	95.817	20.000	345.933	0
Saldo	0	0	-95.817	-20.000	-345.933	0

ACTIE 140104Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Geboortepremie invoeren**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	9.600	4.600	7.500	5.000	5.000
Saldo	0	-9.600	-4.600	-7.500	-5.000	-5.000

ACTIE 140105Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Luiertafels in openbare gebouwen**

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

ACTIE 140106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.801	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.605	728	873	1.700	1.600	1.600
Saldo	-805	-728	-873	-1.700	-1.600	-1.600

ACTIE 140107

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.443	4.347	1.822	4.870	4.870	4.870
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.443	4.347	1.822	4.870	4.870	4.870

ACTIE 140108

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	20.857	65.296	64.399	62.399	62.399
<i>Uitgaven</i>	0	40.280	6.644	85.129	85.468	85.468
Saldo	0	-19.423	58.651	-20.730	-23.069	-23.069

ACTIE 140109Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel**

Geen financiële gegevens

ACTIE 140201 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.555	400.000	2.735.000	349.616
Saldo	0	0	-2.555	-400.000	-2.735.000	-349.616

ACTIE 140202Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus**

Geen financiële gegevens

ACTIE 140203Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus**

Geen financiële gegevens

ACTIE 140301Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle**Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking**

Geen financiële gegevens

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

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

TOTAAL NIET PRIORITAIRE ACTIES VAN BELEIDSDOELSTELLING 14. GEZINSBELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.443	25.203	67.118	69.269	67.269	67.269
<i>Uitgaven</i>	1.950	57.080	18.944	107.879	107.698	100.218
Saldo	-507	-31.876	48.173	-38.610	-40.429	-32.949
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.158	715	95.817	20.000	345.933	0
Saldo	-4.158	-715	-95.817	-20.000	-345.933	0

BELEIDSDOELSTELLING: 15. ONDERWIJS

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	3.858	5.550	5.550
<i>Uitgaven</i>	0	48.169	119.365	164.671	150.265	150.645
Saldo	40.498	-48.169	-119.365	-160.813	-144.715	-145.095

ACTIE 150101

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.858	5.550	5.550
<i>Uitgaven</i>	0	3.686	70.096	146.175	131.400	131.400
Saldo	0	-3.686	-70.096	-142.317	-125.850	-125.850

ACTIE 150102

Verantwoordelijke: Kelly de la Ruelle

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.498	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	44.483	49.269	18.496	18.865	19.245
Saldo	40.498	-44.483	-49.269	-18.496	-18.865	-19.245

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>40.498</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.858</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>48.169</i>	<i>119.365</i>	<i>164.671</i>	<i>150.265</i>	<i>150.645</i>
Saldo	40.498	-48.169	-119.365	-160.813	-144.715	-145.095

OVERIG BELEID

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	56.917.913	57.051.977	64.805.538	69.072.811	68.041.169	69.610.490
<i>Uitgaven</i>	48.482.900	50.256.436	56.738.604	60.306.132	64.606.471	65.129.761
Saldo	8.435.013	6.795.541	8.066.934	8.766.679	3.434.697	4.480.729
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	860.009	875.631	828.098	940.002	1.119.769	1.731.298
<i>Uitgaven</i>	3.369.078	2.537.111	4.142.543	5.936.320	8.916.642	5.148.239
Saldo	-2.509.069	-1.661.480	-3.314.445	-4.996.317	-7.796.873	-3.416.941
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	375.832	2.841.539	349.358	397.138	9.551.366	10.210.487
<i>Uitgaven</i>	4.106.663	4.045.689	4.181.136	4.601.603	4.232.776	7.391.721
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.831.779	-4.204.465	5.318.590	2.818.766

FINANCIËLE NOTA

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

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

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

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

➤ **Financieel
doelstellingenplan:**

M-schema's

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekerstraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 01/12/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10180853

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	27.955	89.132	159.508	169.070	196.510	199.629
Ontvangsten	0	8.602	25.807	34.895	34.895	34.895
Saldo	-27.955	-80.529	-133.701	-134.175	-161.615	-164.734
Investerings						
Uitgaven	30.438	42.041	778.908	2.303.203	2.850.972	0
Ontvangsten	0	0	1.291.856	137.579	663.257	0
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	-2.165.624	-2.187.715	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart						
Exploitatie						
Uitgaven	0	990	92	1.000	33.800	33.800
Ontvangsten	0	0	0	16.400	32.800	32.800
Saldo	0	-990	-92	15.400	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	44.100	45.000	50.000	0
Ontvangsten	0	82.678	9.450	17.040	142.820	26.820
Saldo	0	82.678	-34.650	-27.960	92.820	26.820
Investerings						
Uitgaven	4.465	4.501	2.614	5.000	50.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-5.000	-50.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.472	769	6.594	10.589	20.010	20.010
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.472	-769	-6.594	-10.589	-20.010	-20.010
Investerings						
Uitgaven	19.374	6.065	23.839	22.501	101.161	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.374	-6.065	-23.839	-22.501	-101.161	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.640.245	663.451	4.113	61.825	58.072	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.640.245	-663.451	-4.113	-61.825	-58.072	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.969	153.450	90.000	90.000
Ontvangsten	0	18.000	151.141	131.910	92.500	92.500
Saldo	0	17.000	149.173	-21.540	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	137.710	494.647	190.745	480.999	585.650	452.652
Ontvangsten	0	0	0	46.590	0	0
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-434.409	-585.650	-452.652
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijtijdsbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.504	12.261	34.873	79.066	66.790	69.795
Ontvangsten	2.000	2.008	2.287	4.595	4.445	4.445
Saldo	-504	-10.252	-32.586	-74.471	-62.345	-65.350
Investerings						
Uitgaven	5.808	790	152.644	340.000	200.000	2.418.740
Ontvangsten	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	260.000	1.550.000	-2.418.740
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing						
Exploitatie						
Uitgaven	71.580	58.885	156.283	227.433	346.250	71.250
Ontvangsten	0	23.135	23.135	46.270	135.080	0
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-181.163	-211.170	-71.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	1.301	49.900	0	0	59.757	62.157
Ontvangsten	45.748	5.886	8.163	110.019	110.019	75.000
Saldo	44.447	-44.014	8.163	110.019	50.262	12.843
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.131	1.630	1.486	1.415	4.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.131	-1.630	-1.486	-1.415	-4.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.555	57.808	19.818	109.579	109.298	101.818
Ontvangsten	3.243	25.203	67.118	69.269	67.269	67.269
Saldo	-1.312	-32.604	47.300	-40.310	-42.029	-34.549
Investerings						
Uitgaven	4.158	715	98.372	420.000	3.080.933	349.616
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.158	-715	-98.372	-420.000	-3.080.933	-349.616
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	66.893	169.295	230.536	287.765	291.073
Ontvangsten	40.498	0	0	7.658	13.350	13.350
Saldo	40.498	-66.893	-169.295	-222.878	-274.415	-277.723
Investerings						
Uitgaven	8.099	0	16.118	137.184	150.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	45.540	0
Saldo	-8.099	0	-16.118	-137.184	-104.460	-110.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.482.900	50.256.436	56.738.604	60.306.132	64.606.471	65.129.761
Ontvangsten	56.917.913	57.051.977	64.805.538	69.072.811	68.041.169	69.610.490
Saldo	8.435.013	6.795.541	8.066.934	8.766.679	3.434.697	4.480.729
Investerings						
Uitgaven	3.369.078	2.537.111	4.142.543	5.936.320	8.916.642	5.148.239
Ontvangsten	860.009	875.631	828.098	940.002	1.119.769	1.731.298
Saldo	-2.509.069	-1.661.480	-3.314.445	-4.996.317	-7.796.873	-3.416.941
Financiering						
Uitgaven	4.106.663	4.045.689	4.181.136	4.601.603	4.232.776	7.391.721
Ontvangsten	375.832	2.841.539	349.358	397.138	9.551.366	10.210.487
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.831.779	-4.204.465	5.318.590	2.818.766

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.595.397	50.595.702	57.332.620	61.333.269	65.870.652	66.075.293
Ontvangsten	57.009.402	57.217.490	65.092.638	69.510.867	68.674.347	69.957.569
Saldo	8.414.005	6.621.788	7.760.018	8.177.598	2.803.695	3.882.276
Investerings						
Uitgaven	5.219.374	3.749.321	5.409.897	9.707.032	15.993.429	8.689.247
Ontvangsten	860.009	1.942.666	2.119.954	1.724.171	3.578.566	1.731.298
Saldo	-4.359.366	-1.806.655	-3.289.943	-7.982.860	-12.414.863	-6.957.949
Financiering						
Uitgaven	4.106.663	4.045.689	4.181.136	4.601.603	4.232.776	7.391.721
Ontvangsten	375.832	2.841.539	349.358	397.138	9.551.366	10.210.487
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.831.779	-4.204.465	5.318.590	2.818.766

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekerstraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 01/12/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10180853

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.414.005	6.621.788	7.760.018	8.177.598	2.803.695	3.882.276	4.389.037
a. Ontvangsten		57.009.402	57.217.490	65.092.638	69.510.867	68.674.347	69.957.569	71.651.122
b. Uitgaven		48.595.397	50.595.702	57.332.620	61.333.269	65.870.652	66.075.293	67.262.085
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.359.366	-1.806.655	-3.289.943	-7.982.860	-12.414.863	-6.957.949	-13.685.751
a. Ontvangsten		860.009	1.942.666	2.119.954	1.724.171	3.578.566	1.731.298	969.769
b. Uitgaven		5.219.374	3.749.321	5.409.897	9.707.032	15.993.429	8.689.247	14.655.520
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	4.054.639	4.815.133	4.470.075	194.738	-9.611.168	-3.075.673	-9.296.714
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.730.831	-1.204.150	-3.831.779	-4.204.465	5.318.590	2.818.766	9.151.513
a. Ontvangsten		375.832	2.841.539	349.358	397.138	9.551.366	10.210.487	13.964.414
b. Uitgaven		4.106.663	4.045.689	4.181.136	4.601.603	4.232.776	7.391.721	4.812.901
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	323.808	3.610.984	638.296	-4.009.727	-4.292.578	-256.907	-145.201
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.335.728	4.659.536	8.270.520	8.908.816	4.899.089	606.511	349.604
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.659.536	8.270.520	8.908.816	4.899.089	606.511	349.604	204.404
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.659.536	8.270.520	8.908.816	4.899.089	606.511	349.604	204.404

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	8.414.005	6.621.788	7.760.018	8.177.598	2.803.695	3.882.276	4.389.037
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.739.868	2.778.381	2.786.168	2.718.232	2.712.663	2.966.465	3.333.718
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.930.139	3.953.798	4.291.721	4.662.901
b. Periodieke terugvordering leningen	1.190.600	1.156.308	1.164.126	1.211.907	1.241.135	1.325.256	1.329.183
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.674.137	3.843.406	4.973.850	5.459.366	91.032	915.811	1.055.319

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	5.674.137	3.843.406	4.973.850	5.459.366	91.032	915.811	1.055.319
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.504.200	-1.136.385	-906.005	-610.136	-272.066	-347.840	-409.322
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.930.139	3.953.798	4.291.721	4.662.901
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.434.669	5.071.074	4.856.299	4.540.276	4.225.864	4.639.561	5.072.223
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	4.169.937	2.707.021	4.067.845	4.849.230	-181.034	567.972	645.998

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	4.659.536	8.270.520	8.908.816	4.899.089	606.511	349.604	204.404
- AGB Zottegem	434.952	406.908	444.675	869.649	777.095	698.941	621.983
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.094.488	8.677.428	9.353.491	5.768.737	1.383.606	1.048.545	826.387
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	5.674.137	3.843.406	4.973.850	5.459.366	91.032	915.811	1.055.319
- AGB Zottegem	-42.128	-28.044	37.767	424.974	-92.554	-78.154	-76.958
Totale autofinancieringsmarge	5.632.009	3.815.363	5.011.617	5.884.340	-1.522	837.658	978.361
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	4.169.937	2.707.021	4.067.845	4.849.230	-181.034	567.972	645.998
- AGB Zottegem	-514.793	-506.632	-404.894	43.834	-395.684	-352.244	-539.579
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.655.144	2.200.389	3.662.952	4.893.064	-576.718	215.728	106.419

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 01/12/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10180853

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Zottegem				
Exploitatie	35.117.352	49.820.813	39.298.452	49.216.520
Investerings	8.860.647	909.402	12.207.419	2.563.797
Financiering	3.958.870	397.138	3.575.909	9.551.366
<i>Leningen en leasings</i>	3.287.406	0	3.296.931	9.125.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	671.464	397.138	278.978	426.366
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Zottegem				
Exploitatie	26.215.917	19.690.055	26.572.200	19.457.827
Investerings	846.384	814.769	3.786.010	1.014.769
Financiering	642.733	0	656.867	0
<i>Leningen en leasings</i>	642.733	0	656.867	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan omvat de vaststelling van de kredieten van het huidig boekjaar (2023) en die van de toekomstige jaren (2024-2025)

TOELICHTING

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Financieel
doelstellingenplan:**

TM-schema's

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekerstraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 01/12/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10180853

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.308.630	1.245.128	1.246.555	1.253.499	1.390.422	1.632.167
Ontvangsten	31.879.191	31.648.341	33.289.704	39.918.421	39.027.141	40.624.829
Saldo	30.570.562	30.403.213	32.043.148	38.664.922	37.636.720	38.992.662
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0
Saldo	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0
Financiering						
Uitgaven	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.930.139	3.953.798	4.291.721
Ontvangsten	0	2.500.000	0	0	9.125.000	9.700.000
Saldo	-3.930.468	-1.434.689	-3.950.294	-3.930.139	5.171.202	5.408.279
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	7.957.082	8.325.071	9.575.109	10.111.616	10.392.191	10.052.158
Ontvangsten	3.172.836	3.638.927	3.781.626	4.814.280	4.881.655	4.450.872
Saldo	-4.784.245	-4.686.144	-5.793.483	-5.297.336	-5.510.536	-5.601.286
Investerings						
Uitgaven	142.684	314.891	932.568	2.911.704	3.252.271	2.578.040
Ontvangsten	0	0	1.291.856	40.000	663.257	150.000
Saldo	-142.684	-314.891	359.288	-2.871.704	-2.589.015	-2.428.040
Financiering						
Uitgaven	176.195	111.000	230.842	671.464	278.978	3.100.000
Ontvangsten	335.296	301.003	308.822	356.602	385.830	469.951
Saldo	159.101	190.003	77.980	-314.862	106.852	-2.630.049

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	12.560.976	13.041.386	15.360.824	15.306.403	19.829.276	19.761.694
Ontvangsten	2.322.220	1.815.250	2.538.605	2.973.102	2.496.929	2.500.218
Saldo	-10.238.757	-11.226.136	-12.822.219	-12.333.301	-17.332.347	-17.261.476
Investeringen						
Uitgaven	1.097.932	1.088.841	1.431.647	2.423.641	4.877.242	1.785.669
Ontvangsten	38.025	44.728	-1.671	103.404	305.000	5.000
Saldo	-1.059.907	-1.044.113	-1.433.318	-2.320.237	-4.572.242	-1.780.669
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekerstraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 01/12/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10180853

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	55.960.346	56.032.166	64.253.246	68.272.937	67.500.090	69.033.312	70.726.865
1. Ontvangsten uit de werking	13.480.802	12.261.448	13.898.686	14.062.811	14.251.452	14.434.132	14.653.374
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.930.151	21.268.028	22.230.075	28.320.687	26.717.208	27.826.481	28.858.864
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>20.559.825</i>	<i>19.930.485</i>	<i>21.086.131</i>	<i>26.728.050</i>	<i>25.176.863</i>	<i>26.419.231</i>	<i>27.451.614</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>9.671.632</i>	<i>9.550.802</i>	<i>10.005.657</i>	<i>11.092.818</i>	<i>11.944.786</i>	<i>12.362.854</i>	<i>12.795.554</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>10.498.677</i>	<i>9.974.977</i>	<i>10.686.023</i>	<i>15.204.200</i>	<i>12.780.226</i>	<i>13.590.308</i>	<i>14.181.799</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>389.517</i>	<i>404.707</i>	<i>394.451</i>	<i>431.032</i>	<i>451.851</i>	<i>466.069</i>	<i>474.261</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.370.325</i>	<i>1.337.542</i>	<i>1.143.944</i>	<i>1.592.637</i>	<i>1.540.345</i>	<i>1.407.250</i>	<i>1.407.250</i>
3. Werkingssubsidies	19.521.720	21.482.420	22.941.593	24.876.609	25.549.200	25.778.552	26.208.359
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.943.140</i>	<i>10.366.788</i>	<i>11.037.901</i>	<i>11.566.759</i>	<i>12.328.958</i>	<i>12.767.373</i>	<i>13.034.322</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>6.425.511</i>	<i>6.800.316</i>	<i>7.103.640</i>	<i>7.329.694</i>	<i>7.563.650</i>	<i>7.806.007</i>	<i>7.927.385</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.517.629</i>	<i>3.566.472</i>	<i>3.934.260</i>	<i>4.237.065</i>	<i>4.765.308</i>	<i>4.961.366</i>	<i>5.106.937</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>4.237.065</i>	<i>4.765.308</i>	<i>4.961.366</i>	<i>5.106.937</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>13.309.850</i>	<i>13.220.242</i>	<i>13.011.179</i>	<i>13.174.037</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.437.668</i>	<i>2.558.798</i>	<i>3.154.211</i>	<i>3.698.694</i>	<i>3.729.506</i>	<i>3.729.506</i>	<i>3.729.506</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>6.838.385</i>	<i>7.890.930</i>	<i>8.172.290</i>	<i>9.501.600</i>	<i>9.235.090</i>	<i>9.211.108</i>	<i>9.373.966</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>5.750</i>	<i>100.678</i>	<i>0</i>	<i>14.040</i>	<i>67.820</i>	<i>17.820</i>	<i>17.820</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>29.376</i>	<i>33.733</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</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>92.015</i>	<i>184.325</i>	<i>49.245</i>	<i>49.245</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	576.317	479.604	554.868	416.897	425.236	433.741	442.416
5. Andere operationele ontvangsten	451.356	540.667	4.628.024	595.934	556.994	560.406	563.853
B. Financiële ontvangsten	1.049.056	1.185.324	839.392	1.237.930	1.174.257	924.257	924.257
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	8.177.598	2.803.695	3.882.276	4.389.037

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	2.517	38.766	19	3.719	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke e	2.517	38.766	19	3.719	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. Investeringsen in materiële vaste activa	4.916.541	3.037.821	4.539.209	8.139.614	14.204.966	7.697.828	13.729.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste acti	4.916.541	3.037.821	4.539.209	8.139.614	14.204.966	7.697.828	13.729.020
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.610.607</i>	<i>1.058.158</i>	<i>1.596.669</i>	<i>4.927.128</i>	<i>8.981.398</i>	<i>3.334.406</i>	<i>6.388.020</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>576.041</i>	<i>1.290.025</i>	<i>1.891.070</i>	<i>2.044.360</i>	<i>3.242.488</i>	<i>3.469.015</i>	<i>7.039.500</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>713.050</i>	<i>678.514</i>	<i>1.051.471</i>	<i>1.114.470</i>	<i>1.929.009</i>	<i>869.407</i>	<i>301.500</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>16.843</i>	<i>11.124</i>	<i>0</i>	<i>53.656</i>	<i>52.071</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	31.882	199.362	456.564	447.877	860.777	148.887	61.500
D. Toegestane investeringsubsidies	268.434	473.372	414.105	1.115.822	927.686	842.532	865.000
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>100.181</i>	<i>119.855</i>	<i>184.972</i>	<i>249.979</i>	<i>209.816</i>	<i>209.816</i>	<i>215.000</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>95.662</i>	<i>164.272</i>	<i>147.235</i>	<i>253.232</i>	<i>454.742</i>	<i>331.476</i>	<i>350.000</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>399</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>72.591</i>	<i>189.245</i>	<i>81.499</i>	<i>612.611</i>	<i>233.128</i>	<i>301.240</i>	<i>300.000</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
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 e	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	600.000	1.750.000	0	0
1. Gemeenschapsgoedereren 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	600.000	1.750.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	600.000	1.750.000	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	856.984	875.631	2.119.954	1.124.171	1.828.566	1.731.298	969.769
- van de federale overheid	0	0	15.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	849.769	843.878	2.106.625	1.118.347	1.823.566	1.726.298	964.769
- 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	5.825	5.000	5.000	5.000
III. Investeringsaldo	-4.359.366	-1.806.655	-3.289.943	-7.982.860	-12.414.863	-6.957.949	-13.685.751

Saldo exploitatie en investeringen	4.054.639	4.815.133	4.470.075	194.738	-9.611.168	-3.075.673	-9.296.714
---	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.500.000	0	0	9.125.000	9.700.000	13.450.000
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	2.500.000	0	0	9.125.000	9.700.000	13.450.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	375.832	341.539	349.358	397.138	426.366	510.487	514.414
1. Terugvordering van toegestane leningen	375.832	341.539	349.358	397.138	426.366	510.487	514.414
a. Periodieke terugvorderingen	375.832	341.539	349.358	397.138	426.366	510.487	514.414
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	-4.204.465	5.318.590	2.818.766	9.151.513
Budgettair resultaat van het boekjaar	323.808	3.610.984	638.296	-4.009.727	-4.292.578	-256.907	-145.201

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekerstraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 01/12/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10180853

T3 : Investeringsproject: AlleProjecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	41.302	0	3.719	0	45.020
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	41.302	0	3.719	0	45.020
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.493.571	0	30.042.408	13.785.520	56.321.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.493.571	0	30.042.408	13.785.520	56.321.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.265.434	0	17.242.932	6.388.020	29.896.386
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.757.136	0	8.755.863	7.059.500	19.572.499
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.443.034	0	3.912.886	338.000	6.693.920
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	27.967	0	130.727	0	158.694
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	687.808	0	1.457.541	61.500	2.206.849
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.155.911	0	2.886.040	865.000	4.906.951

T3 : Investeringsproject: AlleProjecten

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.070.060	0	2.350.000	0	3.420.060
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	0	0	0	3.025
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.025	0	0	0	3.025
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.067.035	0	2.350.000	0	3.417.035
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	2.350.000	0	3.417.035
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.852.569	0	4.684.035	969.769	9.506.373

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>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.839	0	236.161	0	260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.839	0	236.161	0	260.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	23.839	0	236.161	0	260.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.243	0	21.507	0	50.750
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	159.241	0	2.958.740	6.225.520	9.343.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.241	0	2.958.740	6.225.520	9.343.501
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	159.241	0	2.958.740	6.225.520	9.343.501
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekerstraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

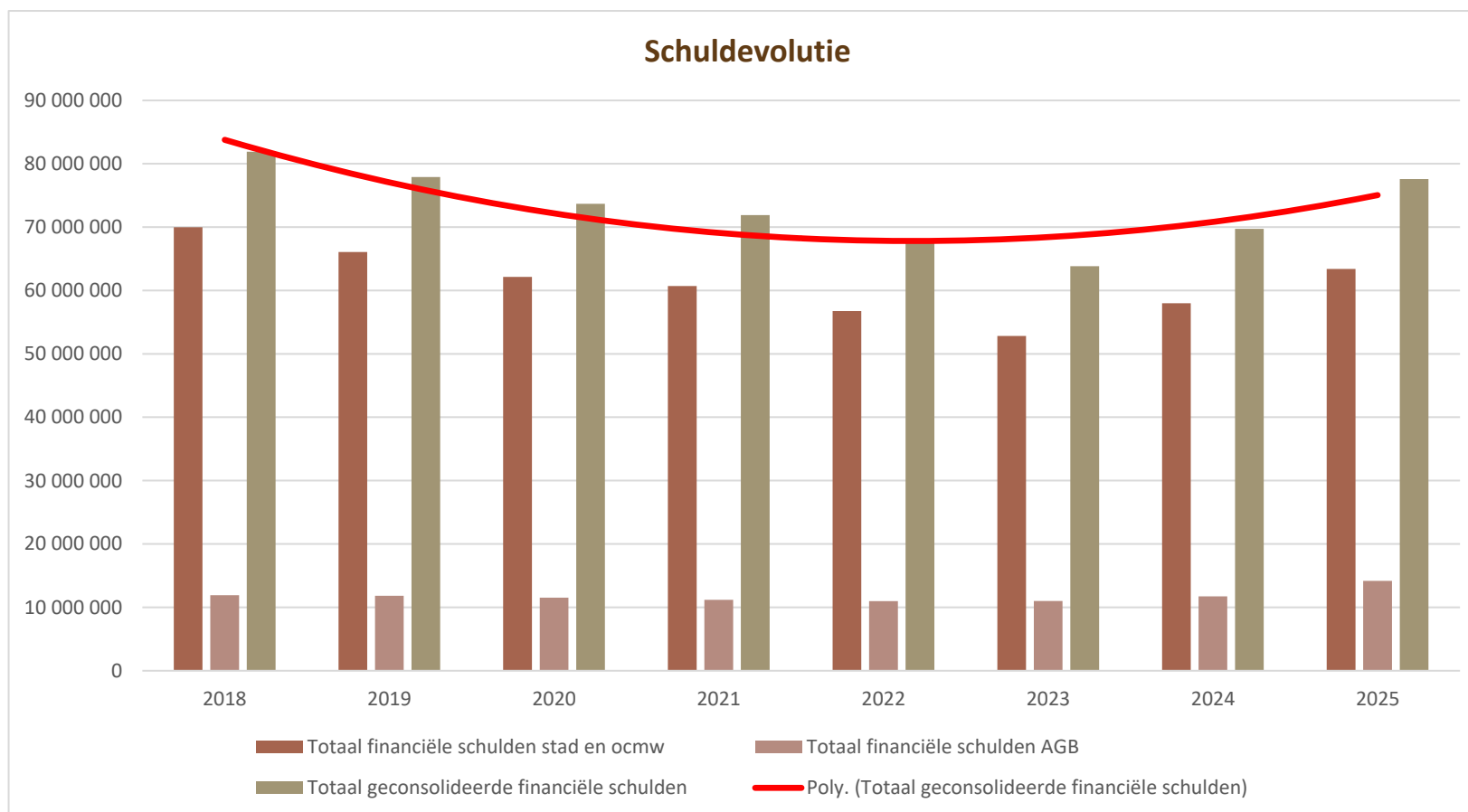
Afdrukdatum : 01/12/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10180853

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	58.203.824	56.753.445	52.823.226	48.869.507	53.702.786	58.739.885	72.189.885
1. Financiële schulden op 1 januari	62.138.542	58.203.824	56.753.445	52.823.226	48.869.507	53.702.786	58.739.885
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	0	0	9.125.000	9.700.000	13.450.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.934.718	-3.950.379	-3.930.219	-3.953.798	-4.291.721	-4.662.901	0
5. Andere mutaties	0	0	0	80	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar ver	3.934.604	3.950.294	3.930.219	3.953.798	4.291.721	4.662.901	0
1. Financiële schulden op 1 januari	3.930.355	3.934.604	3.950.294	3.930.219	3.953.798	4.291.721	4.662.901
2. Aflossingen	-3.930.468	-3.934.689	-3.950.294	-3.930.139	-3.953.798	-4.291.721	-4.662.901
3. Overboekingen	3.934.718	3.950.379	3.930.219	3.953.798	4.291.721	4.662.901	0
4. Andere mutaties	0	0	0	-80	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	63.388.428	60.703.739	56.753.445	52.823.305	57.994.507	63.402.786	72.189.885

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	52 823 305	57 994 507	63 402 786
Totaal financiële schulden AGB	11 921 693	11 825 741	11 528 541	11 195 846	10 973 681	10 998 390	11 736 492	14 171 663
Totaal geconsolideerde financiële schulden	81 895 615	77 894 638	73 666 969	71 899 585	67 727 125	63 821 695	69 730 999	77 574 449
<i>Evolutie Y tot Y</i>		-4,89%	-5,43%	-2,40%	-5,80%	-5,77%	9,26%	11,25%
<i>Evolutie Y tot eind 2018</i>		-4,89%	-10,05%	-12,21%	-17,30%	-22,07%	-14,85%	-5,28%



➤ Financiële risico's

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

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 **20 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
- 20. Klimaatopwarming**

ZIJN DE FINANCIËLE RISICO'S NOG STEEDS ACTUEEL?

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

Daarnaast kunnen er ook **nieuwe risico's** ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlage van de beleidsrapporten. In deze 4e aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 is er **1** nieuw risico opgenomen, namelijk de **klimaatopwarming**.

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

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

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

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

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

RISICO (1): ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

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

Ook het inningritme van de FOD financiën is wisselvallig. Er wordt sinds 2017 gewerkt met voorschotten (periode september->april), maar deze mogen niet budgettair worden verwerkt. In 2023 werden bovendien in alle steden en gemeenten, ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding, 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten geïnd, een éénmalige operatie. Tevens worden de opbrengsten (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid, zoals de "taxshift" bijvoorbeeld. Enkele jaren terug 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.

Tot slot blijft het afwachten in welke mate de Russische inval in Oekraïne, en sinds de kort de heropflakking in het Midden-Oosten van het Israëliësch-Palestijnse conflict, de evolutie van deze inkomst op korte en/of lange termijn zal "besmetten".

ACTUALISATIE

In tegenstelling tot wat werd gevreesd, bevestigen de geactualiseerde ramingen die we hebben ontvangen van de FOD Financiën voor de stad Zottegem de positieve evolutie voor de jaren 2024 en 2025.

Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	1 462 200,08	82 341,93	233 610,46
Eindtotaal		1 462 200,08	82 341,93	233 610,46

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

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

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

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

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

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

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

De opbrengst immers:

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

ACTUALISATIE

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

Rekening ▼ Wijzigingen ▼	2023	2024	2025
☒ 7300010 ☒ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	356 941,65	833 154,24	862 314,64
Eindtotaal	356 941,65	833 154,24	862 314,64

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

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

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

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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

ACTUALISATIE

De federale pensioendiensten hebben **nieuwe ramingen** vrijgegeven die opnieuw een enorme budgettaire impact hebben. Op 7 juni 2023 ontving het bestuur een schrijven van de Federale pensioendienst betreffende de beperking van de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de kosten van de tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden. Daarin werd meegedeeld dat er werd beslist om de geresponsabiliseerde besturen nog enkel een korting (= bonus) toe te kennen ten belope van het bedrag dat gecompenseerd (= malus) kan worden bij de geresponsabiliseerde werkgevers die geen recht hebben op deze korting. Dit hield in dat, op basis van de meeste recente raming, voor het jaar 2022 (afrekening in boekjaar 2023) nog enkel een bonus ten belope van 18% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler (in plaats van 50%) zou kunnen worden toegekend en vanaf 2023 (vanaf boekjaar 2024) nog slechts 11%. Bij schrijven van 13 november 2023 is de federale pensioendienst, bij ontstentenis van een beslissing van de federale regering, daarop teruggekomen, maar de problematiek blijft natuurlijk sluimeren en de vraag blijft hoelang de lokale besturen nog zullen kunnen genieten van deze korting op hun responsabiliseringsbijdrage op basis van hun inspanningen in de tweede pensioenpijler, gelet op de preciaire toestand van de federale overheidsfinanciën.

Het blijft bijgevolg overduidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen steeds meer impact krijgen op diens financiële middelen en dat de keuze in vele gemeenten waarbij statutaire ambtenaren ofwel niet worden vervangen ofwel door contractuele ambtenaren – hierdoor daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ – zijn gevolgen heeft.

Zoals ook de voorgaande jaren opgemerkt, zal in de komende jaren moeten nagedacht worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van stad en ocmw in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, zorg, ...)

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

Rekening	Wijzigingen	Bltem	Omschr. Bltem	2023	2024	2025
6219010	Responsabiliseringsbijdrage	019000	Overig algemeen bestuur	-271 370,00	22 127,00	99 910,00
Eindtotaal				-271 370,00	22 127,00	99 910,00
Rekening	Wijzigingen	Bltem	Omschr. Bltem	2023	2024	2025
7401040	Vlaams regeerakkoord: respo-bijdrage	001000	Algemene overdrachten tuss	-53 117,50	110 512,50	151 394,00
Eindtotaal				-53 117,50	110 512,50	151 394,00

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

Analysematrix risico (4): pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage				
		IMPACT		
		klein	→	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
	↓	Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

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

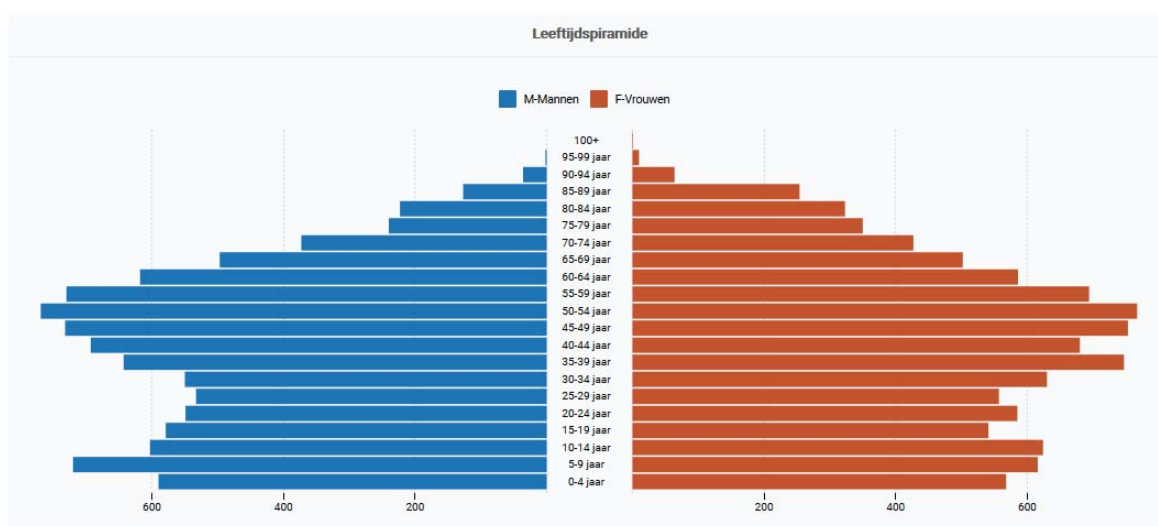
- ✓ *monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van gemeente en ocmw*
- ✓ *visie ontwikkelen met betrekking tot het toekomstig aanwervingsbeleid, waarbij de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke factor is*

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

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

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende 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 impact hebben 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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

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

RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

De decreetgever vermeldde in het begin van de nieuwe legislatuur in diens omzendbrief betreffende de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd.

Er zijn immers concrete gevallen van identiteitsfraude gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi 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.

ACTUALISATIE

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

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

Analysematrix risico (7): fraude in betalingsverkeer				
		IMPACT		
		klein	→	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog
	↓	Laag	Gemiddeld	Hoog
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld

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

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

RISICO (8): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

RISICO (9): TOEGESTANE (BANK)WAARBORGEN

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

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politiezones:

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

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

Ook hier, net zoals bij de pensioenproblematiek, baart de precaire toestand van de federale overheidsfinanciën ons zorgen en creëert dit een onzeker klimaat. Het 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 90% 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 is de voorbije jaren steeds meer onder druk komen 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 blijvende onzekerheid omtrent een structureel 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 mogelijk 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 mogelijk een financiële onzekerheid met zich meebrengt. Maar dit geldt gelukkig niet langer voor de stad Zottegem: deze patrimoniumoverdracht is binnen de zone Vlaamse Ardennen reeds gevaloriseerd, en definitief gerealiseerd voor wat de betreft de roerende goederen en "ongoing" voor de onroerende goederen.

Samengevat : het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening

van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Autonome Gemeentebedrijven (AGB's)

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

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

Kerkfabrieken

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

ACTUALISATIE

Zoals eerder reeds aangegeven heeft de geopolitieke situatie en de daarmee gepaard gaande economische crisis ook zijn effect op de werkings- en investeringskosten van onze satellieten en dus ook op de dotatie.

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Blitem	2023	2024	2025
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	Politiediensten	-105 008,10	132 091,98	13 997,29
		Brandweer	0,00	0,00	0,00
		Erediensten - algemeen	-0,46	36 955,03	32 294,13
Eindtotaal			-105 008,56	170 699,01	47 943,42

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

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

Analysematrix risico (ID): financiële linken met partnerbesturen			
		IMPACT	
		klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog
		Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Laag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoe wordt dit nu boekhoudkundig verwerkt?:

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

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

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

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

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

ACTUALISATIE

Het **risico** blijft zoals hierboven beschreven.

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

- het bedrijventerrein aan de Keistraat is volledig gerealiseerd in 2022, waarbij de totale meerwaarde van het terrein (4,149 miljoen euro) werd ingeboekt, wat opnieuw leidde tot een vordering in de R/C ten opzichte van Solva en wat dus voor de stad de nodige, verwachte middelen genereerde.
- deze middelen zijn intussen 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 hiervoor 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
2023	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	3 494 284,23	D	Solva: R/C dd. 31/12/2022
2023	7464600	Toevoegingen aan R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	0,00	C	Gerealiseerde meerwaarden in 2023
2023	4161020	R/C Solva			859 214,02	C	Solva: facturen 2023
2023	4400100	Leveranciers	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	502 775,00		factuur Beisloven
2024	4400100	Leveranciers	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	735 266,97		factuur Beisloven
2025	4400100	Leveranciers	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	-550 550,00		factuur Beisloven
2026	4400100	Leveranciers	094010	Huis van het Kind	171 722,05		factuur Huis van Kind
2020	4161020	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	2 635 070,21		Solva: saldo R/C dd. 31/12/2023
Gereserveerde projecten							
	2210100	Gebouwen - GG	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	64 117,27		Beisloven
	2210100	Gebouwen - GG	094010	Huis van het Kind	2 570 952,94		Huis van het Kind (geraamde kostprijs: 3,5 miljoen)
					2 635 070,21		
					0,00		Solva: R/C - heden

Door het gegeven dat er geen projecten lopende zijn binnen Solva die aanleiding zouden kunnen geven tot nieuwe, significante meerwaarden, die ter financiering kunnen dienen van potentiële en/of vooropgestelde investeringen, is dit risico dan ook fors gedaald. De impactanalyse voor dit risico wordt bijgevolg **gewijzigd** naar "laag".

Analysematrix risico (II): afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling			
		← IMPACT →	
		klein	groot
KANS	hoog ↓	Gemiddeld	Hoog
		Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Laag

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

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

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

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

In het huidig boekjaar 2023 zijn opnieuw heel wat **voorziene investeringen niet doorgedaan**. Het heeft tot gevolg dat de stad geen nieuwe leningen zal aangaan in dit boekjaar. Wij blijven pleiten voor een realistisch investeringsprogramma en aldus een (veel) hogere uitvoeringsgraad op jaarniveau.

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

RISICO (14): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

RISICO (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

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

RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

ACTUALISATIE

De impact van de pandemie COVID-19 laat zich hier nog steeds voelen. Daarbovenop komt de armoedebestrijding nog meer onder druk te staan door de economische crisis ten gevolge van de geopolitieke onrust (zie ook verder – risico 19). Zo zijn de energieprijzen sinds medio 2021 erg volatiel en is er bezorgdheid ontstaan over de energievoorziening; ook de **mondiale voedselzekerheid** en de **betalbaarheid van levensmiddelen** werd een bijkomende zorg (verminderde invoer van maïs, tarwe, koolzaad- en zonnebloemolie en meel uit Oekraïne voor de EU) en zorgde de toestroom van Oekraïense vluchtelingen in EU-landen voor zowel operationele als financiële uitdagingen. Of de impact van het Israëlische-Palestijnse conflict even groot zal zijn, valt moeilijk te voorspellen.

Wel zeker is dat de armoede de lagere middenklasse steeds meer in haar greep heeft en vele gezinnen krijgen het vaak moeilijk(er) de eindjes aan elkaar te knopen. Voedselbanken worden overspoeld en armoedeorganisaties slaan alarm. De impact op het **aantal leefloners en de mensen die financiële steun aanvragen** laat zich fors voelen in ons OCMW (zie ook verder – risico 17). Steeds meer gezinnen krijgen het ook moeilijker om die steun terug te betalen.

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

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

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

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

- ✓ *uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer*
- ✓ *facturen tijdig uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)*
- ✓ *uitwerken van een financieel kader met de sociale dienst en het comité van de sociale dienst rond de toekenning van terugvorderbare steun aan debiteuren waarvan de financiële situatie op middellange en langer termijn precair te noemen is (op basis van de historiek van de terugvorderingen van gemeente en/of ocmw, of op basis van het solvabiliteitsonderzoek*
- ✓ *aanschaffen van een beheerssoftware voor debiteurenbeheer*

RISICO (17): PANDEMIEËN

Iets waarmee een paar jaar geleden amper rekening hielden, is de **impact van pandemieën** op ons eigen (lokaal) economisch bestel. Intussen heeft COVID 19 aangetoond dat een “simpel” virus een globale wereldeconomie en dus ook een lokaal bestuur plotsklaps kan stilleggen. Lokale besturen stonden in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden en de negatieve effecten voor de bevolking zoveel mogelijk te milderen. De impact ervan was/is gigantisch, niet alleen budgettair, maar ook een vooral menselijk. Het blijft een hele uitdaging om zich als lokale overheid in de toekomst te wapenen tegen dergelijke gezondheids- en economische crisissen.

ACTUALISATIE: IMPACT VAN COVID 19

De (bijkomende) financiële impact op het boekjaar 2023 is eerder nihil. De vrees blijft wel bestaan dat een heropflakking van de pandemie op lange termijn, zowel sociaal, economisch als financieel, een zware impact kan blijven hebben, zeker met het oog op de sociaal zwakkeren in onze maatschappij.

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

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

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

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

RISICO (18): DIVIDENDEN UIT ENERGIESECTOR ONDER DRUK

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

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

ACTUALISATIE

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

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

Niettegenstaande de reële impact finaal hoger is uitvallen dan gedacht (impact = extreem hoog), blijft de **impactanalyse** voor dit risico voorlopig **ongewijzigd** op "gemiddeld" staan: enerzijds ligt de nieuwe tariefmethodologie van de VREG immers vast tot 2024 (dus volgend jaar beperkt risico), anderzijds is de toekomstige impact van een nieuwe tariefmethodologie vanaf 2025 onduidelijk en zeer onzeker (potentieel hoog risico).

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

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

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

RISICO (19): GEOPOLITIEK

Geopolitieke risico's zijn risico's die samenhangen met **conflicten tussen landen** en kunnen vergaande economische gevolgen hebben. In 2022 is grootmacht Rusland buurland **Oekraïne** binnengevallen, met zware economische en humanitaire gevolgen. Dit jaar is de militante Palestijnse beweging Hamas een grootschalige aanval op Israël begonnen, wat een heropflakking inluidde van het **Israëliësch-Palestijns conflict in het Midden-Oosten**, met mogelijks grote internationale gevolgen.

Zoals eerder met de Russische inval in Oekraïne weten we dat, naast een humanitair drama met bijhorende vluchtelingenstroom, een dergelijke conflictsituatie ook voor een aanhoudende druk op ons economisch bestel zorgt en kan leiden tot een enorme stijging van diverse werkingskosten (waaronder energie- en grondstofprijzen) en stijgende kostprijzen met betrekking tot (lopende) investeringsprojecten. Het valt nog af te wachten van welke grootorde de impact van deze nieuwe conflictsituatie zal zijn.

ACTUALISATIE

Voorlopig is de financiële impact op het lopend en de toekomstige boekjaren verminderd. De hoofdreden is dat de energiecrisis zich heeft gestabiliseerd, wat de inflatiedruk heeft verlaagd. De vrees bestaat echter dat bij escalatie van één of beide conflicten dit zowel op sociaal, economisch als financieel vlak een zware impact kan hebben, ook met het oog op de sociaal zwakkeren in onze maatschappij die het vandaag financieel al heel moeilijk hebben (zie eerder – risico 16)

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

Analysematrix risico (19): geopolitiek			
		IMPACT	
		klein	groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog
		Laag	Gemiddeld
	klein	Verwaarloosbaar	Gemiddeld

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

- ✓ *Ook hier lijkt het geen twijfel dat de huidige geopolitieke situatie de lokale besturen opzadelt 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.

RISICO (20): KLIMAATOPWARMING

Steeds meer merken we de gevolgen van het **veranderende klimaat** dichtbij. Deze hebben een impact op bijna alle facetten van de samenleving. We zullen vaker met extreem weer te maken krijgen, wat zal leiden tot nattere winters en heviger regenval. Maar ook hogere temperaturen, langere periodes van droogte in de zomer en meer stormen zijn een direct gevolg van klimaatverandering. Deze hebben een directe impact op onze huizen en infrastructuur (denk aan water- en stormschade), maar ook bijvoorbeeld op de landbouw: oogsten kunnen vaker mislukken en er is meer kans op plagen en ziektes. Ook de natuur loopt schade op door verlies van biodiversiteit en doordat gebieden onder druk komen te staan door droogte of wateroverlast.

Als stad zullen we meer dan ooit **inspanningen** moeten leveren om de **gevolgen van de klimaatverandering** te beperken en ons voor te bereiden op de gevolgen zoals hitte, droogte en wateroverlast.

Analysematrix risico (20): klimaatverandering

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

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

- ✓ *monitoren van de evolutie van de klimaatverandering*
- ✓ *analyseren van de (eventuele) gevolgen van de klimaatverandering voor onze stad en formuleren van de gepaste maatregelen om deze gevolgen te kunnen beperken*

SLOTCONCLUSIE

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

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

➤ **Grondslagen en
assumpties**

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

De aanhoudende economische crisis blijft zorgen baren. Het lokaal bestuur Zottegem heeft bijgevolg, net zoals vorig jaar, alle uitgaven en inkomsten onder de loep genomen en de nodige besparingen gerealiseerd waar mogelijk, maar ook verhoogde uitgaven en inkomsten ingeschreven waar nodig.

Bij de opmaak van de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden dus vanaf boekjaar 2024 volgende grondslagen en assumpties in acht genomen:

EXPLOITATIE

Klasse 60 : aankoop goederen

- nulgroei (algemeen)

Klasse 61 : diensten en diverse leveringen

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

Klasse 62 : personeelskosten

- in het basisjaar 2023 wordt uitgegaan van de werkelijke invulling van het bestaande personeelskader op basis van een gedetailleerde berekening op persoonsniveau
- voor de komende jaren wordt rekening gehouden met groeivoeten van 2,48% (2025) en 1,68% (2025), de marges waarbinnen het toekomstige HRM-beleid zal worden gevoerd

Klasse 64 : andere bedrijfskosten

- 640 en 649: nulgroei (algemeen)
- voor dotaties aan verbonden besturen (hulpverleningszone, politiezone, kerkfabrieken), waarvoor aparte budgetten worden opgemaakt, werden de werkelijke groeivoeten of cijfers opgenomen
 - o PZ Zottegem: reële dotaties
 - o HVZ Vlaamse Ardennen = + 11% in 2024, + 5% in 2025
 - o Kerkfabrieken: nulgroei
 - o AGB Zottegem: reële prijssubsidies
- andere toegestane werkingsubsidies: nulgroei
- individuele hulpverlening OCMW/sociale dienst: 2%

Klasse 65 : financiële kosten

- voor historische leningen werd uitgegaan van de werkelijke cijfers uit de aflossingstabellen van de diverse financiële instellingen
- de nieuwe leningen zijn ingeschreven op 20 jaar aan 3% rente

Klasse 70 : ontvangsten uit de werking

- nulgroei (algemeen)
- inkomsten geraamd op basis van de vigerende retributiereglementen

Klasse 73 : belastingen

- aanvullende personenbelasting:
 - o basistarief blijft ongewijzigd op 7,5 %
 - o reële ramingen van de FOD Financiën
- opcentiemen onroerende voorheffing
 - o basistarief blijft ongewijzigd op 1.070 opcentiemen
 - o voor 2024: aanpassing ontvangen raming Vlaanderen obv historische meerontvangsten
 - o groeipercentage: +3,50% vanaf 2025
- opdecimen verkeersbelasting:
 - o voor 2024: raming van de Vlaamse Belastingdienst
 - o groeipercentage: +3,5%
- lokale gemeentebelastingen:
 - o nulgroei
 - o inkomsten geraamd op basis van de vigerende belastingreglementen

Klasse 74: andere bedrijfsopbrengsten

- gemeentefonds: cijfers Agentschap Binnenlands Bestuur opgenomen (+3,5%)
- eliacompensatie: nulgroei (geen indexatie)
- sectorale subsidies: nulgroei (geen indexatie)
- fondsen uit het Vlaams regeerakkoord zijn opgenomen met hun reële cijfers
 - o tussenkomst in responsabiliseringsbijdrage
 - o centrumfunctie mobiliteit
 - o open ruimte
- compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders werd opgenomen met reële cijfers
- nulgroei voor de andere subsidies
- 745: 1%
- 748: 2%

Klasse 75 : financiële opbrengsten

- reële cijfers opgenomen inzake dividenden intercommunales
- nulgroei

INVESTERINGEN

- totale netto-investeringsaldo bedraagt 27.355.673 euro
- eigen investeringen: 34.389.707 euro
- investeringsontvangsten: 7.034.035 euro
- toegestane investeringssubsidies aan verbonden besturen: 2.856.040 euro
 - o PZ Zottegem: 669.610 euro
 - o HVZ Vlaamse Ardennen: 1.039.450 euro
 - o Kerkfabrieken: 1.146.979 euro

FINANCIERING

Aflossing leningen

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

Nieuwe leningen

- een gedetailleerde lijst met (nieuwe) investeringen werd opgenomen voor de periode 2023-2025
- er zijn nieuwe leningen (18.825.000 euro) ingeschreven voor 2024 en 2025
- de leningen zijn ingeschreven op 20 jaar aan 3% rente

Toegestane leningen

- er zijn voor 3.900.442 euro nieuwe toegestane (renteloze) leningen opgenomen voor de financiering van het investeringsprogramma van het AGB Zottegem
- de terugvorderingen van de aflossingen van de reeds toegestane leningen zijn opgenomen, inclusief de in 2023 verstrekte renteloze lening aan Bebops.

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

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

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

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

- **Overzicht wijzigingen exploitatie**

WIJZIGINGSDOCUMENT EXPLOITATIE

Deze 4^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is zoals elk jaar de resultante van een lang begrotingstraject, met participatie van de decentrale diensten samen met de politieke beleidsmakers. De beschikbare middelen voor de **dagelijkse werking** (exploitatie) worden op basis van strategische beleidskeuzes ingezet in 5 beleidsdomeinen:

BELEIDSDOMEINEN	2023	2024	2025	2023 - %	2024 - %	2025 - %
ALGEMENE FINANCIERING	1 253 498,52	1 390 421,63	1 632 167,14	2,04%	2,11%	2,47%
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	15 306 402,95	19 829 276,03	19 761 693,90	24,96%	30,10%	29,91%
RUIJMTE	8 346 039,39	8 126 212,30	8 402 745,11	13,61%	12,34%	12,72%
VRIJE TIJD	10 111 615,94	10 392 190,76	10 052 158,02	16,49%	15,78%	15,21%
WELZIJN	26 315 712,46	26 132 551,10	26 226 528,83	42,91%	39,67%	39,69%
Eindtotaal	61 333 269,26	65 870 651,82	66 075 293,00			

Deze middelen worden verdeeld over diverse **operationele werkingsgebieden**, elk met hun specifiek doel:

- *personeelskosten*
- *werkingskosten*
- *sociale dienstverlening*
- *toegestane subsidies*
- *andere operationele uitgaven*

Operationele uitgaven	2023	2024	2025	2023 - %	2024 - %	2025 - %
Goederen en diensten	13 474 461,00	13 631 179,00	12 680 979,00	21,97%	22,22%	20,68%
Personeelskosten	35 938 194,00	39 184 899,00	40 158 214,00	58,59%	63,89%	65,48%
Individuele hulpverlening door het OCMW	3 275 000,00	3 340 500,00	3 407 310,00	5,34%	5,45%	5,56%
Toegestane subsidies	6 978 584,00	7 942 730,00	7 831 223,00	11,38%	12,95%	12,77%
Andere operationele uitgaven	642 212,00	618 743,00	620 008,00	1,05%	1,01%	1,01%
Eindtotaal	60 308 451,00	64 718 051,00	64 697 734,00			

De middelen zelf worden gehaald uit diverse **operationele inkomstenbronnen** gehaald:

- *inkomsten uit de werking*
- *fiscale ontvangsten en boetes*
- *Recuperaties uit sociale dienstverlening*
- *ontvangen werkingssubsidies*
- *andere operationele ontvangsten*

Operationele ontvangsten	2023	2024	2025	2023 - %	2024 - %	2025 - %
Inkomsten uit de werking	14 062 811,00	14 251 452,00	14 434 132,00	22,93%	23,24%	23,53%
Fiscale ontvangsten en boetes	28 320 687,00	26 717 208,00	27 826 481,00	46,18%	43,56%	45,37%
Ontvangen werkingssubsidies	24 876 609,00	25 549 200,00	25 778 552,00	40,56%	41,66%	42,03%
Inkomsten uit de werking	416 897,00	425 236,00	433 741,00	0,68%	0,69%	0,71%
Andere operationele ontvangsten	595 934,00	556 994,00	560 406,00	0,97%	0,91%	0,91%
Eindtotaal	68 272 938,00	67 500 090,00	69 033 312,00			

Tot slot heeft het lokaal bestuur, onder andere ten gevolge zijn aangegane financieringen, een aantal **financiële kosten** en, als gevolg van aangegane participaties, ook een aantal **financiële ontvangsten**, zoals dividenden.

De **belangrijkste wijzigingen** met betrekking het **exploitatiebudget** zijn hieronder opgenomen.

UITGAVEN

PERSONEEL

De **personeelskosten** bedragen in het boekjaar 39,184 miljoen euro. Deze liggen **9,03% hoger** dan in het vorige jaar. Er wordt hierbij 1,526 miljoen euro voorzien voor het invullen van **vacatures**. Zo wordt de aanwerving vooropgesteld van een deskundige voor personeel, burgerzaken en wonen, evenals een duurzaamheidsambtenaar. Ook het aanwerven van bijkomende administratieve medewerkers (secretariaat, bib en DKO) is voorzien. Tot slot wordt er ook 530.000 euro ingeschreven voor het aanwerven een WZC-directeur en het versterken van het zorgteam (verpleeg- en zorgkundigen). Toch blijft het voor dit laatste, gelet op de moeilijke invulling van de vacante plaatsen in de zorgsector, aangewezen om de nodige middelen te voorzien voor **interimarbeid in het WZC** om tijdelijke tekorten in zorgteam te kunnen opvangen.

PERSONEELKOSTEN					
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025	
Eindtotaal		-271 370,00	2 329 638,06	2 011 626,48	
Totaal					
Eindtotaal		35 938 194,03	39 184 899,00	40 158 214,30	
		<i>verschil</i>	3 246 704,97	973 315,30	
		<i>stijgingspercentage</i>	9,03%	2,48%	
Rekening	Totaal	Omschr. Bltem	2023	2024	2025
6170100	Uitzendkrachten	WZC 'Egmont'	330 000,00	225 000,00	100 000,00
Eindtotaal			330 000,00	225 000,00	100 000,00

De impact van de nieuwe ramingen voor de responsabiliseringsbijdrage (zie ook deel "financiële risico's") is beperkt gebleven. Daarnaast is het vormingsbudget opgetrokken naar 90.000 euro.

Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Totaal Kosten voor vorming van personeel		0,00	27 340,00	27 340,00

WERKINGSKOSTEN

vaste kosten:

Een belangrijke impact op deze meerjarenplanning is de **stabilisatie** van de **energiemarkt**. Vorig jaar zijn de ramingen van de VEB opgenomen in de MJP, maar die bleken te hoog zijn ingeschat. Deze worden nu bijgestuurd, met inbegrip van de beleidskeuze om de straatverlichting opnieuw s' nachts te laten branden.

ENERGIE				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Totaal Elektriciteit		-374 245,04	-112 275,37	-131 010,90
Totaal Gas		-538 278,23	-88 863,35	-99 250,62
Eindtotaal		-916 068,56	-214 361,92	-246 398,37

De **informaticakosten** daarentegen lopen steeds verder op, maar het blijft noodzaak om te blijven inzetten op informatica en digitalisering.

HUUR MATERIAAL				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
	Totaal Huur informaticamateriaal (software)	69 251,53	70 416,25	90 986,99
	Totaal Huur informaticamateriaal (hardware)	-32 430,01	-33 378,61	-34 345,98
Eindtotaal		45 629,61	27 402,49	60 409,92

Andere vaste kosten zijn aangepast, maar hebben een beperkte(re) impact:

VERZEKERINGEN				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		13 238,74	12 913,12	10 224,18

TELEFONIE EN TELECOMMUNICATIE				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		-18 714,75	-33 332,77	-37 776,00

LIDGELDEN				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		-8 924,07	-7 923,20	-7 498,78

prestaties:

In deze meerjarenplanning zijn ook extra middelen opgenomen voor groenbeheer (voor meer werkdagen), natuur- en milieubeheer (stortkosten), consultancy (o.a. vervanging hoofd personeelsdienst), projectbeheer (o.a. extra uitgaven voor BK Wielrennen) en expertises voor woonbeleidsplan.

PRESTATIES				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
	Totaal Prestaties groenbeheer	46 559,22	46 746,50	56 267,33
	Totaal Prestaties natuur en milieubeheer	110 000,00	229 787,79	270 157,00
	Totaal Prestaties consultancy	20 276,58	387 007,36	10 100,00
	Totaal Prestaties projectbeheer	-3 688,05	307 870,38	-5 784,11
Eindtotaal		205 023,39	997 160,67	478 226,13

ERELONEN EN VERGOEDINGEN				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
	Totaal Erelonen en vergoedingen voor expertises	-55 000,00	60 540,00	10 540,00
Eindtotaal		-30 133,11	76 436,32	34 798,77

andere goederen en diensten

Andere goederen en diensten zijn in deze meerjarenplanning beperkt bijgestuurd op basis van historische evoluties, de standopgave van het lopende boekjaar en de verwachtingen voor de komende jaren..

KOSTEN ONROERENDE GOEDEREN				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		16 242,08	-43 619,63	-13 968,81

KANTOORKOSTEN				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		-1 041,56	-24 037,85	-19 262,60

WERKMATERIAAL, ONDERHOUD en INRICHTING				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		22 458,13	10 247,12	16 144,16

PUBLICITEIT EN AANKONDIGINGEN				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		-4 449,39	-466,31	4 901,59

ANDERE KOSTEN				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		12 789,06	70 366,86	71 722,76

SOCIALE DIENSTVERLENING

Doordat de armoede in ons land elke jaar stijgt, lopen de kosten voor het sociaal beleid verder op, met meer dan 382.000 euro dit jaar. Het aantal **leefloners** en financiële **steuntrekkers** blijft dus hoog en dat vertaalt zich in de individuele hulpverlening die het OCMW verstrekt aan gezinnen in armoede.

SOCIALE DIENST				
Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
Eindtotaal		382 896,35	347 720,41	418 042,12
	Totaal			
Eindtotaal		3 275 000,00	3 340 500,00	3 407 309,98
		<i>verschil</i>	65 500,00	66 809,98
		<i>stijgingspercentage</i>	2,00%	2,00%

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De toegestane werkingssubsidies zijn **geactualiseerd**. Er zijn een aantal kredieten (oa. doorstorten inschrijvingsgelden DKO) verschoven naar andere rubrieken (zonder budgettaire impact dus), maar er zijn ook **extra middelen** opgenomen in deze meerjarenplanning.

Zoals elk jaar zijn de werkingssubsidies voor de satellieten aangepast (in concreto: politie en kerkfabrieken) en de prijssubsidies aan het AGB. Tevens zijn er (verhoogde) kredieten ingeschreven voor tolken in burgerzaken, het lichtfestival, PIN-toeiders schoolopbouwwerk, jeugdopbouwwerker Lejo en voor de ondersteuning van aanvullende lokale diensten (gesubsidieerd – zie verder).

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Blitem	2023	2024	2025
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	Afdeling Burgerzaken	0,00	50 000,00	50 000,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	Citymarketing	2 700,00	90 800,00	0,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	Huis van het Kind	49 093,10	42 100,00	42 100,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	Jeugdvoorzieningen	3 665,00	73 000,00	74 928,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	Sociale bijstand	-41 775,00	-41 406,00	-41 026,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	Werkgelegenheid	0,00	32 799,80	32 799,80
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	SABK	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	Erediensten - algemeen	-0,46	36 955,03	32 294,13
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	Politiediensten	-105 008,10	132 091,98	13 997,29
6495030	Prijssubsidies	Sportsector -en verenigingsondersteuning	-204 476,74	-373 428,70	-350 136,71
Eindtotaal			-606 958,00	-263 209,43	-458 826,93

Het overzicht van de toegestane werkingssubsidies, opgedeeld naar begunstigden, ziet eruit als volgt:

Rekening	Totaal	Omschr. Blitem	2023	2024	2025
6490010	Totaal Werkingssubsidies aan verenigingen / organisaties		798 214,70	1 034 104,11	917 330,21
6491010	Totaal Werkingssubsidies aan ondernemingen		11 800,00	18 442,00	17 772,00
6492010	Totaal Werkingssubsidies aan gezinnen		39 340,00	33 800,00	33 800,00
6493010	Totaal Werkingssubsidies aan hogere overheden		34 530,00	35 160,00	35 800,00
6494010	Totaal Werkingssubsidies aan andere overheden		4 205 215,64	5 097 849,43	5 097 930,13
6495030	Totaal Prijssubsidies		1 729 700,00	1 572 030,00	1 577 076,00
6496010	Totaal Werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerking		138 466,50	111 444,65	111 614,65
6496020	Totaal Werkingssubsidies aan participatieve samenwerking		21 317,00	39 900,00	39 900,00
Eindtotaal			6 978 583,84	7 942 730,19	7 831 222,99
			<i>verschil</i>	964 146,35	-111 507,20
			<i>stijgingspercentage</i>	13,82%	-1,40%

ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN

De wijzigingen in de operationele uitgaven zijn **budgettair beperkt**. Het zijn vooral de representatiekosten en de cateringbudgetten die zijn opgetrokken. Ook is voortaan het doorstorten van de inschrijvingsgelden uit onze kunstacademies hierin opgenomen (opmerking toezicht), maar dit betreft dus een verschuiving uit de toegestane werkingssubsidies (zie hierboven), hetgeen dus budgettair neutraal is, zonder impact.

Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
6400200	Totaal Roerende voorheffing	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6400600	Totaal Heffing FAVV	265,00	470,00	470,00
6430100	Totaal Receptiekosten	706,00	3 044,39	8 007,71
6430200	Totaal Representatiekosten	20 791,66	47 753,12	51 086,10
6430300	Totaal Interne catering	54 165,00	28 509,55	36 091,87
6430400	Totaal Externe catering	111 110,50	88 854,42	86 475,72
6440100	Totaal Schadevergoedingen aan gezinnen	0,00	-381,51	-389,48
6450100	Totaal Doorstorting inschrijvingsgelden	243 000,00	243 000,00	243 000,00
Eindtotaal		435 038,16	416 249,97	429 741,92

FINANCIËLE UITGAVEN

Het **schrapen** van de **leningen** in het boekjaar 2023, evenals de vooropgestelde verschuivingen en aanpassingen van het **investeringsprogramma**, heeft zijn zo zijn gevolgen voor de financiële uitgaven, en meer bepaald de te betalen intresten die daardoor een stuk lager liggen.

Rekening	Wijzigingen	2023	2024	2025
6500301	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur	-80 000,00	-97 593,17	8 198,51
Eindtotaal		-80 000,00	-99 547,75	7 193,16

INKOMSTEN

INKOMSTEN UIT DE WERKING

Heel wat inkomsten uit de werking zijn **neerwaarts** bijgesteld, op basis van historische analyses en standopgaves van het lopende boekjaar. Zo zijn de ontvangsten uit ticketverkoop in het CC, uit sportkampen en uit retributies zoals het verstrekken van vergunningen en begraafplaatsen neerwaarts bijgesteld. Per saldo is de balans echter nog steeds positief, voornamelijk door **hogere inkomsten** uit **DIFTAR** en de extra middelen voor het WZC uit de tussenkomsten uit mutualiteiten en de ligdaggeld. De reden hiervoor is een hogere **bezettingsgraad** in het **WZC** en hogere **zorggraad**.

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Bitem	2023	2024	2025
7002010	Ticketverkoop	CC Zoetegem	26 000,00	-34 000,00	-34 000,00
7002020	Inschrijvingsgelden	Sportsector -en verenigingsondersteuning	-42 750,00	-42 750,00	-42 750,00
7002030	Ligdaggeld	WZC 'Egmont'	247 322,00	435 000,00	456 000,00
7002031	Tussenkomsten mutualiteiten	WZC 'Egmont'	102 271,73	262 790,00	251 065,00
7012010	Uitleenmaterialen	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	-18 840,00	-18 840,00	-18 840,00
7020400	Verstrekken van vergunningen en inlichtingen	Ruimtelijke planning	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
7022100	Retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving	Begraafplaatsen	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
7022200	Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	773,15	77 654,15	77 654,15
Eindtotaal			-151 410,00	385 430,47	376 010,47

FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES

De belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de stad. Enerzijds ontvangen we middelen uit aanvullende belastingen, anderzijds heft een lokaal bestuur ook eigen, lokale belastingen. In de bijlage "fiscaliteit" vindt u het overzicht hieromtrent.

aanvullende belastingen

De inkomsten uit de aanvullende belastingen stijgen aanzienlijk. Voornamelijk de personenbelasting valt een stuk hoger uit in de 2023 dan verwacht, de onroerende voorheffing ligt vooral hoger in 2024-2025.

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Bitem	2023	2024	2025
7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Fiscale aangelegenheden	356 941,65	833 154,24	862 314,64
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	Fiscale aangelegenheden	1 462 200,08	82 341,93	233 610,46
7302010	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	Fiscale aangelegenheden	-10 567,94	-5 204,94	-6 983,90
Eindtotaal			1 808 573,79	910 291,23	1 088 941,20

Met betrekking tot de personenbelasting en de motorrijtuigen zijn ontvangen ramingen van de federale en Vlaamse overheidsdiensten meegenomen. Wat de **onroerende voorheffing** betreft stellen we vast dat de stad elk jaar significant hogere inkomsten ontvangt dan initieel geraamd. De laatste drie jaar lag die **meerontvangst** gemiddeld 2,26% boven de raming. De ontvangen raming voor de onroerende voorheffing wordt bijgevolg naar boven bijgestuurd op basis van dit gemiddelde:

	raming 2024	aangepast	meerraming
<i>gemiddelde laatste 3 jaar</i>	11 681 182,00	11 944 786,26	263 604,26

lokale belastingen

Inzake lokale belastingen zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Niettegenstaande dat de jaarlijkse milieubelasting licht kan worden opgetrokken, vallen de belastinginkomsten met betrekking tot reclamedrukwerk en parkeren een fors stuk lager uit dan initieel verwacht en worden deze naar beneden bijgesteld (- 200.000 euro gemiddeld/jaar)

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Bitem	2023	2024	2025
7332100	Jaarlijkse milieubelasting	Fiscale aangelegenheden	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamatedrukwerk	Fiscale aangelegenheden	-100 500,00	-100 500,00	-100 500,00
7361100	Belasting op parkeren	Fiscale aangelegenheden	-95 000,00	-102 000,00	-107 000,00
Eindtotaal			-155 500,00	-162 500,00	-167 500,00

ONTVANGEN WERKINGSSUBSIDIES

Ook de ontvangen werkingsubsidies zijn aangepast, obv reële inkomsten en rechten.

Naast wijzigingen in de algemene overdrachten (zoals gemeentefonds en respo-bijdrage), zijn er ook inkomsten uit citymarketing (Caesarfeesten, lichtfestival), voor de aanvullende lokale diensten en het provinciale project "bovenwinkelwonen", extra POD-MI"-inkomsten en werkingsmiddelen voor dagverzorgingscentrum. De stad ontvangt tevens ook extra subsidies uit het Globaal Plan (ondersteuning justitiehuisen), zijn er bijkomende onderwijsmiddelen en zijn tot slot de VIA-subsidies ingeschreven.

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Bitem	2023	2024	2025
7400001	Gemeentefonds	Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	90 172,00	93 322,00	96 588,00
7401040	Vlaams regeerakkoord: responsabiliseringsbijdrage	Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	-53 117,50	110 512,50	151 394,00
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	Citymarketing	115 227,00	85 227,00	0,00
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	Werkgelegenheid	16 400,00	32 800,00	32 800,00
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	Overig woonbeleid	14 040,00	67 820,00	17 820,00
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	Stedelijke basisscholen	44 895,00	44 895,00	44 895,00
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	Sociale bijstand	66 983,72	97 795,71	97 795,71
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	Dagverzorgingscentrum (DVC)	42 111,00	40 000,00	40 000,00
7405020	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	38 500,00	39 985,00	41 484,85
7405021	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	Stedelijke basisscholen	91 639,80	337 848,82	341 227,32
7405021	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	SAMWD	84 639,08	9 556,35	9 651,90
7405021	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	SABK	50 074,94	127 993,11	129 273,05
7407020	Bijdragen verenigingen/organisaties voor personeelsuitgaven	Afdeling HRM	1 060 000,00	610 000,00	610 000,00
Eindtotaal			2 018 180,24	1 974 094,75	1 754 034,15

RECUPERATIE UIT SOCIALE DIENSTVERLENING

De kredieten voor de recuperatie uit de sociale dienstverlening, de zogenaamde terugvorderbare steunen, zijn licht naar beneden bijgesteld.

SOCIALE DIENST		2023	2024	2025
Rekening	Wijzigingen			
Eindtotaal		-39 040,29	-41 474,96	-44 161,64

ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN

De wijzigingen in de operationele ontvangsten zijn zeer beperkt en betreft vooral verschuivingen tussen andere rubrieken zonder budgettaire impact.

FINANCIËLE ONTVANGSTEN

De financiële ontvangsten wijzigen amper vanuit een structureel oogpunt. Wat de **dividenden** betreft, heeft de stad en het ocmw in 2023 voor eerst een dividend ontvangen van **EthiasCo** (samen 5.980 euro). Ook is een gedeelte boekhoudkundige verschuiving met betrekking tot de vergoedingen vanuit Farys vanuit dividenden naar kostenvergoedingen (budgetneutraal).

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Bitem	2023	2024	2025
7500100	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen	Sportsector -en verenigingsondersteuning	309 968,00	270 000,00	20 000,00
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	Watervoorziening	-5,17	-78 426,65	-78 426,65
7500300	Dividenden uit participaties	Overig algemeen bestuur	5 980,00	5 980,00	5 980,00
7510100	Intresten op beleggingen in effecten	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Eindtotaal			346 356,91	204 262,36	-45 737,64

Rekening	Wijzigingen	Omschr. Bitem	2023	2024	2025
7463600	Structurele kostenvergoedingen intercommunales	Watervoorziening	-1,29	78 420,19	78 420,19
Eindtotaal			218 236,87	258 759,38	260 661,23

Belangrijkste zijn de dividenden die worden ingeschreven vanuit het **AGB**. Naar aanleiding van de gerealiseerde winst in het AGB voor het boekjaar 2022 en de recente 4^e aanpassing van hun meerjarenplanning die wijst op gelijkaardig scenario voor het boekjaar 2023, is er voor beide boekjaren een dividendontvangst ingeschreven: voor 2023 een verworven dividend van 339.968 euro, voor 2024 een raming van 300.000 euro. Aangezien het echter geen structureel doel is om een dergelijk hoog dividend uit te betalen aan het moederbestuur, worden deze ontvangsten dan ook niet structureel in die grootorde doorgetrokken in de rest van de meerjarenplanning. Het overzicht van de dividenden ziet dus als volgt uit:

Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	2023	2024	2025
7500100	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen	074000	Sportsector -en verenigingso	339 968,00	300 000,00	50 000,00
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	035000	Klimaat en energie	70 000,00	46 300,00	46 300,00
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	063000	Watervoorziening	202 850,00	202 850,00	202 850,00
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	064000	Elektriciteitsvoorziening	372 248,54	372 248,42	372 248,42
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	065000	Gasvoorziening	212 033,78	212 028,83	212 028,83
7500300	Dividenden uit participaties	019000	Overig algemeen bestuur	5 980,00	5 980,00	5 980,00
7500300	Dividenden uit participaties	093000	Sociale huisvesting	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Eindtotaal				1 205 080,32	1 141 407,25	891 407,25

- **Investeringsprogramma 2020-2025**

Wijzigingen investeringsprogramma 2023-2025		J2023	J2024	J2025
FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	-29 277,72	84 815,65	84 815,65
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	-87 733,09	114 000,53	63 893,66
FINOV008	Poolstok - aandelen OCMW	2 231,10	0,00	0,00
FINOV009	Poolstok - aandelen stad	1 487,40	0,00	0,00
IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe	-16 657,31	92 900,00	0,00
IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	-42 071,93	42 071,93	0,00
IZBUROV001	ICT: aankoop clients	-6 975,00	-5 000,00	-5 000,00
IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	1 150,00	0,00	0,00
IZBUROV010	ICT: project conferentiesysteem	-60 000,00	60 000,00	0,00
IZBUROV011	ICT: project datamigratie	-22 595,79	22 595,79	0,00
IZBUROV015	ICT: project vaste telefonie	-55 000,00	180 385,60	0,00
IZBUROV017	SBS: computers	-22 800,00	22 800,00	0,00
IZBUROV018	SBS: overig hardware	-25 000,00	25 000,00	0,00
IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte	-18 726,84	18 726,84	0,00
IZBUROV023	BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	-10 000,00	10 000,00	0,00
IZBUROV024	COMM: digitale infoborden	-27 000,00	27 000,00	0,00
IZBUROV025	COMM: intranet opmaken	-20 000,00	20 000,00	0,00
IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad en ocmw	-20 000,00	20 000,00	0,00
IZBUROV027	Restauratie kerk Beiaard	-423 372,69	728 000,31	0,00
IZBUROV029	SBS: Nieuwbouwconstructie klas	-3 528,94	3 528,94	0,00
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw	29 210,00	0,00	0,00
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	11 195,58	0,00	0,00
IZBUROV036	COMM: Citizenlab - digitaal platform participatie mobiliteit	0,00	31 000,00	0,00
IZBUROV038	SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	0,00	5 000,00	0,00
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	4,45	0,00	0,00
IZBUROV040	Digitaliseren notulen	-28 500,00	28 500,00	0,00
IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	-10 000,00	10 000,00	0,00

IZBUROV042	ICT: ledencredits	5 200,59	5 000,00	5 000,00
IZBUROV047	BURG: aankoop verkiezingshokjes	0,00	50 000,00	0,00
IZBUROV048	BURG: aankoop hardware verkiezingen	0,00	1 200,00	0,00
RUIM050104	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	-11 160,56	61 160,56	0,00
RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	-6 071,72	6 071,72	0,00
RUIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parkinge	66 830,40	-2 118 739,33	-3 806 781,36
RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizestraat	-80 000,00	0,00	0,00
RUIMOV004	Wegeniswerken N42 / Wellestraat	-41 500,00	41 500,00	0,00
RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	-300 000,00	0,00	400 000,00
RUIMOV007	Wegeniswerken Bambosstraat	-220 000,00	80 000,00	40 000,00
RUIMOV009	Wegenwerken N46 - fase 2	0,00	180 000,00	1 000 000,00
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	-320 863,09	20 863,09	300 863,09
RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	0,00	0,00	-100 000,00
RUIMOV012	Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	0,00	0,00	-400 000,00
RUIMOV014	Project Zwartestraat	-239 321,35	239 321,35	0,00
RUIMOV015	Aankoop gronden	-10 000,00	10 000,00	0,00
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	-10 352,40	10 352,40	0,00
RUIMOV018	Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	-16 500,00	0,00	0,00
RUIMOV018	Fietssnelwegen - grondaankoop	0,00	16 500,00	0,00
RUIMOV018	Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	0,00	16 500,00	0,00
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	-20 000,00	20 000,00	0,00
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	-2 761,04	2 761,04	0,00
RUIMOV027	Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevels (subs gunning 2019)	-40 982,47	163 964,46	0,00
RUIMOV029	Aankoop werkgereedschap	-25 176,00	20 000,00	0,00
RUIMOV030	Aankoop meubilair	-2 142,91	0,00	0,00
RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	0,00	85 000,00	85 000,00
RUIMOV034	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	0,00	-100 000,00	150 000,00
RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	0,00	20 000,00	0,00

RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	0,00	58 199,79	0,00
RUIMOV039	Aankoop bestelwagens	-141 344,89	108 321,10	0,00
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	-2 000,00	2 000,00	0,00
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	5 000,00	6 000,00	31 000,00
RUIMOV045	GROEN: herinrichten pleinen/straten	-11 000,00	6 000,00	0,00
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	-10 000,00	10 000,00	0,00
RUIMOV048	Energiebesparende maatregelen	-250 000,00	250 000,00	0,00
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	-9 246,00	9 246,00	0,00
RUIMOV050	BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijders	-7 824,64	7 824,64	0,00
RUIMOV052	BEG: aanleg urnenperk	0,00	10 000,00	-5 000,00
RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	-45 000,00	-105 000,00	150 000,00
RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	-1 985,11	0,00	0,00
RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	-16 000,00	16 000,00	0,00
RUIMOV060	MILIEU: aankoop straatmeubilair	-11 500,00	0,00	0,00
RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	0,00	17 000,00	5 000,00
RUIMOV063	Herbestemming kerken	-297 504,71	350 107,71	0,00
RUIMOV065	Fluvius - OV-net verleden	-18 651,56	18 651,56	0,00
RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	-5 196,72	1 000,00	3 500,00
RUIMOV073	R/C Solva: Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplannen	-34 876,00	0,00	45 000,00
RUIMOV080	Wegeniswerken L. Demetstraat	0,00	0,00	200 000,00
RUIMOV081	MOB: hoppinpunten	-11 019,25	11 019,25	10 000,00
RUIMOV082	OW: Wegeniswerken Kerklandstraat	-20 000,00	0,00	0,00
RUIMOV083	OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	-30 000,00	30 000,00	0,00
RUIMOV085	Inbreidingsproject Sanitary	-25 000,00	75 000,00	0,00
RUIMOV087	Wegeniswerken Spende	-3 000,00	3 000,00	0,00
RUIMOV088	Wegeniswerken Knutsegemstraat	-15 000,00	450 000,00	0,00
RUIMOV090	Aankoop opvolgtoepassing beheer register leegstand	-13 103,00	0,00	0,00
RUIMOV091	Dierenwelzijn: aanleg van hondenloopweide	-9 750,00	9 750,00	0,00

RUIMOV092	Opmaak bermbeheerplannen/bijenplan/hooilandbeheer	0,00	5 000,00	5 000,00
RUIMOV093	Aankoop werkkledij en veiligheidsschoenen	0,00	1 000,00	1 250,00
RUIMOV093	Aankoop werkkledij	0,00	2 000,00	2 500,00
RUIMOV096	OW: Wegeniswerken Kernemelkstraat	0,00	10 000,00	0,00
RUIMOV097	OW: Wegeniswerken Kernemelkstraat	0,00	10 000,00	0,00
RUIMOV098	OW: parking loods nav BK	0,00	10 500,00	0,00
RUIMOV099	MILIEU: baggeren Molenvijver	50 000,00	30 000,00	30 000,00
RUIMTENP02	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Folklore	-25 000,00	25 000,00	0,00
RUIMTENP03	Subsidie renovatie Kasteel Breivelde	0,00	30 000,00	0,00
RUIMTENP03	Uitvoering beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	-650 000,00	750 000,00	0,00
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	-22 981,99	0,00	0,00
RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	0,00	70 000,00	0,00
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	-500 000,00	626 000,00	0,00
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	-5 000,00	5 000,00	0,00
RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	-25 000,00	-25 000,00	50 000,00
RUIMTENP10	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	0,00	25 000,00	25 000,00
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten installeren	-10 000,00	10 000,00	0,00
RUIMTENP15	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	-5 000,00	10 000,00	0,00
RUIMTENP16	Uitvoeren Klimaatplan	-26 286,78	26 286,78	0,00
RUIMTENP16	Uitvoeren klimaatplan	-34 500,00	31 000,00	3 500,00
RUIMTENP17	Verlichting in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED	-16 059,59	16 059,59	0,00
RUIMTENP18	Inzetten van wildlifecamera's	-10 000,00	5 000,00	0,00
RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	-5 000,00	5 000,00	0,00
RUIMTENP21	Peukentegels/peukenzuilen	0,00	5 000,00	0,00
RUIMTENP23	Aankoop meettoestel uitvoering woningcontroles	0,00	5 000,00	0,00
VRTIJOV003	Subwebsite voor toerisme	0,00	10 000,00	0,00
VRTIJOV004	Kantoormeubilair (bureaustoelen)	-4 144,00	0,00	0,00
VRTIJOV007	SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Scheirisstraat	-10 000,00	10 000,00	0,00

VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	1 105,57	0,00	0,00
VRTIJOV009	CVS: aankoop materiaalkast	0,00	5 000,00	0,00
VRTIJOV010	TOERISME: renovatie infobalie	-1 261,86	0,00	0,00
VRTIJOV013	POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid beveiliging elektrische fietsen	-5 000,00	5 000,00	0,00
VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijck	0,00	25 000,00	0,00
VRTIJOV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	0,00	2 000,00	0,00
VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	-25 000,00	25 000,00	0,00
VRTIJOV030	SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en installaties	0,00	-15 500,00	0,00
VRTIJOV031	SAMWD-auditiesaal: uitrusting, machines en installaties	0,00	-5 000,00	5 000,00
VRTIJOV033	SAMWD-groepsklassen: uitrusting, machines en installaties	0,00	-12 000,00	0,00
VRTIJOV039	Vernieuwing bestaande speelpleintjes	0,00	10 000,00	0,00
VRTIJOV041	CITYMARKETING: Monopolie	-1 105,57	0,00	0,00
VRTIJOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	-1 366,46	5 370,00	0,00
VRTIJOV043	CULT: aankoop kunstwerken	-10 000,00	10 000,00	0,00
VRTIJOV043	CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	-15 000,00	15 000,00	0,00
VRTIJOV044	SABK: ICT-materiaal leerkrachten	0,00	2 830,79	0,00
VRTIJOV045	SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	237,00	2 500,00	0,00
VRTIJOV047	JEUGD: aankoop geluidsbegrenzer	-2 100,00	0,00	0,00
VRTIJOV048	OC's: Wifi installatie	0,00	10 000,00	0,00
VRTIJOV049	CULT: Eaglebe Smart City platform module evenementen	0,00	12 000,00	0,00
WELZ140201	R/C Solva: verhuis Huis van het Kind	-854 000,00	854 000,00	349 616,29
WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	-345 932,53	345 932,53	0,00
WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	-90 000,00	90 000,00	0,00
WELZOV003	WZC: vervanging bedden	0,00	60 000,00	15 000,00
WELZOV004	WZC: werken aan gebouw	-72 308,10	160 000,00	25 000,00
WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	-20 000,00	20 000,00	0,00
WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	0,00	35 000,00	40 000,00
WELZOV007	DVC: afsluiting terras	-10 000,00	10 000,00	0,00

WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering terras + wand zaal Sotto)	-15 000,00	15 000,00	0,00
WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	6 286,91	0,00	0,00
WELZOV013	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	0,00	-20 000,00	20 000,00
WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	-10 750,00	0,00	10 750,00
WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	-18 250,00	0,00	18 250,00
WELZOV018	CON: inrichten noodwoningen	0,00	10 000,00	0,00
WELZOV020	WZC/SOC: scope energiebeheer VEB	-797,90	0,00	0,00
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	-122 442,22	-20 000,00	-10 000,00
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	8 674,54	98 767,68	10 000,00
WELZOV024	WZC: opmaak beheersplan legionella	-4 310,00	4 310,00	0,00
WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	0,00	10 000,00	10 000,00
WELZOV034	WZC: aankoop/installatie softwarepakket RAAS	-500,00	0,00	0,00
WELZOV035	WZC: buitenomgeving WZC	0,00	10 000,00	10 000,00

Eindtotaal		-6 050 556,19	5 204 958,30	-1 121 842,67
-------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2022

406 444,52

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

niet overgedragen beschikbaar **-1 759,30**

Uitvoering 2022 **-5 409 896,91**

impact wijziging 2023-2025 **-1 967 440,56**

4e aanpassing (2023) meerjarenplanning 2020-2025 **34 389 707,70**

Wijzigingen investeringsprogramma 2023-2025		J2023	J2024	J2025
ALGFOV012	Verkoop woning Musselystraat	0,00	200 000,00	0,00
IZBUROV042	ICT: ledencredits	5 824,64	5 000,00	5 000,00
RUIMOV010	Subsidie wegeniswerken Leeuwerikstraat (Buke)	-761 529,00	0,00	761 529,00
RUIMOV021	Subsidie fietspad Oudenhovestraat	-19 717,56	0,00	0,00
RUIMOV049	Subsidie herstelling Delafaille kerkhof Elene	0,00	0,00	150 000,00
RUIMOV053	Subsidie wegeniswerken Pijperzele	-95 873,66	0,00	0,00
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	0,00	34 641,08	0,00
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	0,00	132 205,69	0,00
RUIMTENP10	Subsidie wachtspaarbekken	0,00	45 540,00	0,00
Eïndtotaal		-871 295,58	417 386,77	916 529,00
<i>inclus overdracht kredieten van het boekjaar 2022</i>		<i><u>137 579,00</u></i>		

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

niet overgedragen beschikbaar **-9 671,26**

Uitvoering 2022 **-2 119 953,80**

impact wijziging 2023-2025 **462 620,19**

4e aanpassing (2023) meerjarenplanning 2020-2025 **7 034 035,19**

Gewijzigd investeringsprogramma 2023-2025		J2023	J2024	J2025	Totaal AMJP
FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	249 978,82	209 815,65	209 815,65	669 610,12
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	253 232,00	454 742,05	331 476,19	1 039 450,24
FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	612 611,19	233 128,00	301 240,00	1 146 979,19
FINOV008	Poolstok - aandelen OCMW	2 231,10	0,00	0,00	2 231,10
FINOV009	Poolstok - aandelen stad	1 487,40	0,00	0,00	1 487,40
IZBURGNP01	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00
IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	4 903,07	42 071,93	0,00	46 975,00
IZBUROV001	ICT: aankoop clients	35 525,00	53 000,00	46 500,00	135 025,00
IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	5 650,00	7 500,00	3 500,00	16 650,00
IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	30 445,77	25 000,00	25 000,00	80 445,77
IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 500,00
IZBUROV005	ICT: consultancy	24 636,38	20 000,00	20 000,00	64 636,38
IZBUROV008	ICT: infrastructuur	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
IZBUROV009	ICT: ledenkrediet Cevi	15 450,00	12 500,00	12 500,00	40 450,00
IZBUROV010	ICT: project conferentiesysteem	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
IZBUROV011	ICT: project datamigratie	17 404,21	22 595,79	0,00	40 000,00
IZBUROV014	ICT: project serverinfrastructuur	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
IZBUROV015	ICT: project vaste telefonie	0,00	180 385,60	0,00	180 385,60
IZBUROV017	SBS: computers	0,00	36 100,00	13 300,00	49 400,00
IZBUROV018	SBS: overig hardware	4 951,00	32 647,00	7 647,00	45 245,00
IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	3 354,37	2 100,00	2 100,00	7 554,37
IZBUROV020	SBS: Ipads	10 960,00	2 960,00	2 960,00	16 880,00
IZBUROV021	SBS: laptops SBS	28 521,83	6 900,00	6 900,00	42 321,83
IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte	273,16	18 726,84	0,00	19 000,00
IZBUROV023	BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
IZBUROV024	COMM: digitale infoborden	0,00	34 500,00	7 500,00	42 000,00
IZBUROV025	COMM: intranet opmaken	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad en ocmw	7 953,63	30 000,00	10 000,00	47 953,63
IZBUROV027	Restauratie kerk Beiaard	287 850,00	1 439 223,00	0,00	1 727 073,00
IZBUROV029	SBS: Nieuwbouwconstructie klas	0,00	3 528,94	0,00	3 528,94
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw	54 783,48	3 000,00	3 000,00	60 783,48
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	17 444,00	0,00	0,00	17 444,00
IZBUROV036	COMM: Citizenlab - digitaal platform participatie mobiliteit	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	1 849,18	0,00	0,00	1 849,18
IZBUROV038	SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	52 235,00	23 610,00	26 387,00	102 232,00
IZBUROV040	Digitaliseren notulen	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
IZBUROV041	ONTHAAL: Softwarepakket zaalverhuur (3P)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
IZBUROV042	ICT: ledencredits	5 824,64	5 000,00	5 000,00	15 824,64
IZBUROV044	COMM: aankoop banners Stad Zottegem	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
IZBUROV046	BURG: aankoop droogstempel	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
IZBUROV047	BURG: aankoop verkiezingshokjes	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IZBUROV048	BURG: aankoop hardware verkiezingen	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
RUIM050104	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,02	86 160,56	150 000,00	236 160,58
RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	15 435,00	6 071,72	0,00	21 506,72
RUIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parking	340 000,00	200 000,00	2 418 740,00	2 958 740,00
RUIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	23 839,42	0,00	0,00	23 839,42
RUIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizestraat	44 876,80	0,00	0,00	44 876,80
RUIMOV004	Wegeniswerken N42 / Wellestraat	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00
RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	6 402,76	0,00	0,00	6 402,76
RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	50 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00
RUIMOV007	Wegeniswerken Bambosstraat	30 000,00	80 000,00	40 000,00	150 000,00
RUIMOV009	Wegenwerken N46 - fase 2	50 000,00	680 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	73 094,00	20 863,09	300 863,09	394 820,18
RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

RUIMOV012	Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
RUIMOV013	Bijloke IV	7 781,41	0,00	0,00	7 781,41
RUIMOV014	Project Zwartestraat	65 206,98	239 321,35	0,00	304 528,33
RUIMOV015	Aankoop gronden	0,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	4 000,00	10 352,40	0,00	14 352,40
RUIMOV018	Fietsnelwegen - grondaankoop	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
RUIMOV018	Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	459 602,66	400 000,00	400 000,00	1 259 602,66
RUIMOV020	Onderhoud landbouwwegen	21 053,10	0,00	20 000,00	41 053,10
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	475 926,89	170 000,00	150 000,00	795 926,89
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	5 000,00	7 761,04	5 000,00	17 761,04
RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	7 449,00	3 000,00	3 000,00	13 449,00
RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	28 006,33	20 000,00	20 000,00	68 006,33
RUIMOV025	Buitenverharding loods + afsluiting blusvijver	4 179,30	0,00	0,00	4 179,30
RUIMOV025	Buitenverharding loods + afsluiting blusvijver	122 037,40	0,00	0,00	122 037,40
RUIMOV026	Omgevingsaanleg	49 441,36	0,00	0,00	49 441,36
RUIMOV027	Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevels (subs gunning 2019)	9 017,53	363 964,46	0,00	372 981,99
RUIMOV029	Aankoop werktgereedschap	0,00	29 500,00	9 500,00	39 000,00
RUIMOV030	Aankoop meubilair	2 357,09	5 000,00	5 000,00	12 357,09
RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	1 500,00	2 000,00	2 000,00	5 500,00
RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	38 509,62	92 500,00	92 500,00	223 509,62
RUIMOV033	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbare gebouwen	7 000,00	10 000,00	10 000,00	27 000,00
RUIMOV034	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	10 000,00	130 000,00	150 000,00	290 000,00
RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	29 840,00	40 000,00	20 000,00	89 840,00
RUIMOV037	OW: opmaak risico-analyse stroomborden	0,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00
RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	367 720,21	58 199,79	0,00	425 920,00
RUIMOV039	Aankoop bestelwagens	0,00	198 321,10	90 000,00	288 321,10
RUIMOV040	Aankoop divers rollend materiaal	0,00	260 000,00	105 000,00	365 000,00

RUIMOV042	Buitengewoon onderhoud wagenpark	29 925,06	8 000,00	8 000,00	45 925,06
RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	8 500,00	4 000,00	4 000,00	16 500,00
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	32 170,78	75 000,00	50 000,00	157 170,78
RUIMOV045	GROEN: herinrichten pleinen/straten	0,00	16 000,00	10 000,00	26 000,00
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	6 361,36	25 000,00	15 000,00	46 361,36
RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	5 113,50	2 000,00	2 000,00	9 113,50
RUIMOV048	Energiebesparende maatregelen	69 000,00	250 000,00	0,00	319 000,00
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	37 501,00	29 246,00	20 000,00	86 747,00
RUIMOV050	BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijders	2 996,64	10 824,64	3 000,00	16 821,28
RUIMOV052	BEG: aanleg urnenperk	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
RUIMOV054	Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	20 000,00	45 000,00	150 000,00	215 000,00
RUIMOV056	MOB: verder realiseren octopusplan	2 690,00	5 000,00	5 000,00	12 690,00
RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	18 014,89	15 000,00	15 000,00	48 014,89
RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	8 000,00	24 000,00	8 000,00	40 000,00
RUIMOV060	MILIEU: aankoop straatmeubilair	0,00	11 500,00	11 500,00	23 000,00
RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	0,00	17 000,00	5 000,00	22 000,00
RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	15 954,10	5 000,00	5 000,00	25 954,10
RUIMOV063	Herbestemming kerken	0,00	350 107,71	0,00	350 107,71
RUIMOV065	Fluvius - OV-net verleden	480 999,44	418 303,56	399 652,00	1 298 955,00
RUIMOV067	MILIEU: omgeving milieueducatief centrum	102 507,84	0,00	0,00	102 507,84
RUIMOV070	RO: 360°Beeldendatabank Fluvius	0,00	3 500,00	6 000,00	9 500,00
RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RUIMOV073	R/C Solva: Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplannen	25 124,00	60 970,00	45 000,00	131 094,00
RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	749 450,00	0,00	0,00	749 450,00

RUIMOV076	Omgevingsplan	42 413,63	0,00	0,00	42 413,63
RUIMOV080	Wegeniswerken L. Demetstraat	20 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00
RUIMOV081	MOB: hoppinpunten	0,00	11 019,25	10 000,00	21 019,25
RUIMOV083	OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
RUIMOV085	Inbreidingsproject Sanitary	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	148 548,80	0,00	0,00	148 548,80
RUIMOV087	Wegeniswerken Spende	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RUIMOV088	Wegeniswerken Knutsegemstraat	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
RUIMOV089	OW: muuroverkapping parking Nijverheidsstraat	1 373,35	0,00	0,00	1 373,35
RUIMOV090	Aankoop opvolgtoepassing beheer register leegstand	6 897,00	0,00	0,00	6 897,00
RUIMOV091	Dierenwelzijn: aanleg van hondenloopweide	250,00	9 750,00	0,00	10 000,00
RUIMOV092	Opmaak bermbeheerplannen/bijenplan/hooilandbeheer	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
RUIMOV093	Aankoop werkkledij en veiligheidsschoenen	12 000,00	1 000,00	1 250,00	14 250,00
RUIMOV093	Aankoop werkkledij	18 000,00	2 000,00	2 500,00	22 500,00
RUIMOV096	OW: Wegeniswerken Kernemelkstraat	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RUIMOV097	OW: Wegeniswerken Kernemelkstraat	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RUIMOV098	OW: parking loods nav BK	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
RUIMOV099	MILIEU: baggeren Molenvijver	50 000,00	30 000,00	30 000,00	110 000,00
RUIMTENP01	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Egmont	13 074,44	0,00	0,00	13 074,44
RUIMTENP02	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Folklore	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RUIMTENP03	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld	13 158,75	0,00	0,00	13 158,75
RUIMTENP03	Subsidie renovatie Kasteel Breivelde	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
RUIMTENP03	Uitvoering beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	500 000,00	750 000,00	0,00	1 250 000,00
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	56 705,01	0,00	0,00	56 705,01
RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	14 436,12	70 000,00	0,00	84 436,12
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	1 700 925,56	1 291 000,00	0,00	2 991 925,56
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	10 699,60	25 000,00	10 000,00	45 699,60

RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	0,00	75 000,00	50 000,00	125 000,00
RUIMTENP10	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	69 484,00	25 000,00	25 000,00	119 484,00
RUIMTENP11	Beheer percelen Stad Zottegem in groene gordel	27 000,00	25 000,00	25 000,00	77 000,00
RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	22 500,82	10 000,00	10 000,00	42 500,82
RUIMTENP13	Bestaande parkings beter aanduiden	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten installeren	20 389,97	20 000,00	10 000,00	50 389,97
RUIMTENP15	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	15 000,00	15 000,00	5 000,00	35 000,00
RUIMTENP16	Uitvoeren Klimaatplan	0,00	26 286,78	0,00	26 286,78
RUIMTENP16	Uitvoeren klimaatplan	0,00	100 000,00	38 000,00	138 000,00
RUIMTENP17	Verlichting in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED	0,00	31 059,59	15 000,00	46 059,59
RUIMTENP18	Inzetten van wildlifecamera's	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	5 000,00	45 000,00	30 000,00	80 000,00
RUIMTENP21	Peukentegels/peukenzuilen	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RUIMTENP23	Aankoop meettoestel uitvoering woningcontroles	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
VRTIJOV003	Subwebsite voor toerisme	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
VRTIJOV007	SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Scheirisstraat	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	6 339,96	0,00	0,00	6 339,96
VRTIJOV009	CVS: aankoop materiaalkast	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
VRTIJOV010	TOERISME: renovatie infobalie	8 852,00	0,00	0,00	8 852,00
VRTIJOV013	POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid beveiliging elektrische fietsen	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
VRTIJOV016	POB: inrichten muziekkamer met luisterruimte	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
VRTIJOV017	POB: herinrichting/reorganisatie jeugdafdeling	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	5 278,20	30 000,00	5 000,00	40 278,20
VRTIJOV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
VRTIJOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelpleintjes	5 963,34	8 300,00	8 300,00	22 563,34
VRTIJOV022	SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitrusting	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

VRTIJOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en uitrusting	1 300,00	2 500,00	0,00	3 800,00
VRTIJOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en uitrusting	1 500,00	1 200,00	0,00	2 700,00
VRTIJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en uitrusting	21 851,24	3 000,00	0,00	24 851,24
VRTIJOV026	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen en uitrusting	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
VRTIJOV027	SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en uitrusting	600,00	0,00	0,00	600,00
VRTIJOV028	SABK: extra klasmeubilair	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	31 750,00	49 000,00	5 000,00	85 750,00
VRTIJOV030	SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en installaties	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
VRTIJOV031	SAMWD-auditiezaal: uitrusting, machines en installaties	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
VRTIJOV032	SAMWD-dansafdeling: uitrusting, machines en installaties	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
VRTIJOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en installaties	9 416,17	0,00	0,00	9 416,17
VRTIJOV037	Pop-up speelplein	18 853,49	30 000,00	0,00	48 853,49
VRTIJOV039	Vernieuwing bestaande speelpleintjes	27 881,42	20 000,00	10 000,00	57 881,42
VRTIJOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	4 678,00	5 370,00	0,00	10 048,00
VRTIJOV043	CULT: aankoop kunstwerken	0,00	12 000,00	2 000,00	14 000,00
VRTIJOV043	CULTUUR: aankoop opbergsysteem kunstwerken	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
VRTIJOV044	SABK: ICT-materiaal leerkrachten	6 500,00	2 830,79	0,00	9 330,79
VRTIJOV045	SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	1 116,96	2 500,00	0,00	3 616,96
VRTIJOV046	SPORT: uitbreiding finse piste	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
VRTIJOV048	OC's: Wifi installatie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
VRTIJOV049	CULT: Eaglebe Smart City platform module evenementen	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
WELZ140201	R/C Solva: verhuis Huis van het Kind	400 000,00	2 735 000,00	349 616,29	3 484 616,29
WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	20 000,00	345 932,53	0,00	365 932,53
WELZOV001	KEU: wagens warme maaltijd	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
WELZOV003	WZC: vervanging bedden	607,71	89 000,00	15 000,00	104 607,71
WELZOV004	WZC: werken aan gebouw	140 000,00	245 000,00	25 000,00	410 000,00

WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	15 000,00	35 000,00	15 000,00	65 000,00
WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	43 392,29	55 000,00	40 000,00	138 392,29
WELZOV007	DVC: afsluiting terras	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering terras + wand zaal Sotto)	9 961,89	16 000,00	1 000,00	26 961,89
WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	8 286,91	2 000,00	2 000,00	12 286,91
WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsversterker + vaatwas + frigo's)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
WELZOV013	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
WELZOV014	HVHK: aankoop jeugd materiaal	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00
WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00
WELZOV018	CON: inrichten noodwoningen	31 108,74	15 000,00	0,00	46 108,74
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	8 674,54	98 767,68	10 000,00	117 442,22
WELZOV024	WZC: opmaak beheersplan legionella	0,00	4 310,00	0,00	4 310,00
WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	13 421,01	10 000,00	10 000,00	33 421,01
WELZOV035	WZC: buitenomgeving WZC	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN		9 707 031,64	15 993 428,84	8 689 247,22	34 389 707,70

Gewijzigd investeringsprogramma 2023-2025		J2023	J2024	J2025	Totaal AMJP
ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
ALGFOV009	Verkoop pastorie Sint-Goriks	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
ALGFOV010	Verkoop complex Helios	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
ALGFOV012	Verkoop woning Musselystraat	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
IZBUROV042	ICT: ledencredits	5 824,64	5 000,00	5 000,00	15 824,64
RUIMOV010	Subsidie wegeniswerken Leeuwerikstraat (Buke)	0,00	0,00	761 529,00	761 529,00
RUIMOV021	Subsidie fietspad Oudenhovestraat	55 282,44	0,00	0,00	55 282,44
RUIMOV028	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RUIMOV049	Subsidie herstelling Delafaille kerkhof Elene	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
RUIMOV053	Subsidie wegeniswerken Pijperzele	64 126,34	0,00	0,00	64 126,34
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00
RUIMTENP03	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld (subsidie)	6 162,00	0,00	0,00	6 162,00
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	33 838,00	381 051,08	0,00	414 889,08
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	97 579,00	150 000,00	0,00	247 579,00
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	0,00	132 205,69	0,00	132 205,69
RUIMTENP10	Subsidie wachtspaarbekken	0,00	45 540,00	0,00	45 540,00
WELZOV015	WZC: VIPA-subsidie	814 769,00	814 769,00	814 769,00	2 444 307,00
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN		1 724 171,42	3 578 565,77	1 731 298,00	7 034 035,19
NETTO INVESTERINGEN		7 982 860,22	12 414 863,07	6 957 949,22	27 355 672,51

- **Overzicht van de leningslasten**

LENINGSLAST 2020-2025

	BEC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BELFIUS		526 732,69	503 709,09	481 071,89	467 602,58	437 799,12	406 285,14	
<i>Leningen (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>1 941,48</i>	<i>116,48</i>	<i>5 534,64</i>	<i>22 279,90</i>	<i>22 265,04</i>	<i>22 080,75</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasing (6500200/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>144 005,75</i>	<i>145 030,93</i>	<i>138 282,25</i>	<i>129 673,18</i>	<i>121 244,17</i>	<i>111 997,17</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Detail</i>								
<i>Leasings - Sanitary</i>		<i>144 005,75</i>	<i>135 765,87</i>	<i>127 780,96</i>	<i>119 655,11</i>	<i>111 691,01</i>	<i>102 970,62</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>0,00</i>	<i>9 265,06</i>	<i>10 501,29</i>	<i>10 018,07</i>	<i>9 553,16</i>	<i>9 026,55</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Obligatie-uitgifte (1) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>143 543,00</i>	<i>135 099,00</i>	<i>126 655,00</i>	<i>118 212,00</i>	<i>109 768,00</i>	<i>101 324,00</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Obligatie-uitgifte (2) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>237 242,46</i>	<i>223 462,68</i>	<i>210 600,00</i>	<i>197 437,50</i>	<i>184 521,91</i>	<i>170 883,22</i>	<i>Aflossingstabel</i>
ING		304 810,24	286 788,08	290 744,07	271 643,80	252 974,79	233 443,20	
<i>CP - klassiek 15 milj (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>207 781,99</i>	<i>194 358,80</i>	<i>181 507,76</i>	<i>168 656,73</i>	<i>156 236,98</i>	<i>142 954,63</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Detail</i>								
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>53 446,25</i>	<i>50 207,08</i>	<i>46 967,92</i>	<i>43 728,75</i>	<i>40 489,58</i>	<i>37 250,42</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 492,19</i>	<i>47 786,51</i>	<i>44 652,97</i>	<i>41 519,43</i>	<i>38 817,19</i>	<i>35 252,34</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 826,67</i>	<i>48 587,50</i>	<i>45 348,33</i>	<i>42 109,17</i>	<i>38 870,00</i>	<i>35 630,83</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 016,88</i>	<i>47 777,71</i>	<i>44 538,54</i>	<i>41 299,38</i>	<i>38 060,21</i>	<i>34 821,04</i>	
<i>Obligatie-uitgifte (3) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>97 028,25</i>	<i>91 921,50</i>	<i>86 814,75</i>	<i>81 708,00</i>	<i>76 601,25</i>	<i>71 494,50</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Klassieke lening (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>0,00</i>	<i>507,78</i>	<i>22 421,56</i>	<i>21 279,07</i>	<i>20 136,56</i>	<i>18 994,07</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 712,50</i>	<i>5 426,88</i>	<i>5 141,25</i>	<i>4 855,63</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 641,09</i>	<i>5 355,47</i>	<i>5 069,84</i>	<i>4 784,22</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 569,69</i>	<i>5 284,06</i>	<i>4 998,44</i>	<i>4 712,81</i>	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		<i>0,00</i>	<i>507,78</i>	<i>5 498,28</i>	<i>5 212,66</i>	<i>4 927,03</i>	<i>4 641,41</i>	
Leningen 2020 - 2025	<i>Stad</i>					273 750,00	564 750,00	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	<i>OCMW</i>	233 790,56	218 914,92	205 473,00	191 689,50	178 056,46	163 060,86	<i>Evolutie van de schuld</i>
INTRESTEN		1 065 333,49	1 009 412,09	977 288,96	930 935,88	1 142 580,37	1 367 539,20	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BELFIUS		2 303 344,32	2 294 179,49	2 171 343,84	2 137 228,65	2 146 931,20	2 130 767,69	
<i>Leningen (4233010/04000)</i>	1	435 494,99	417 012,63	284 699,76	240 940,75	240 829,90	214 680,51	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasing (4220100/04000)</i>	1	529 849,33	539 166,86	548 644,08	558 287,90	568 101,30	578 087,18	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Detail</i>								
<i>Leasings - Sanitary</i>		444 556,61	452 403,03	460 387,95	468 513,79	476 783,06	485 198,28	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		85 292,72	86 763,83	88 256,13	89 774,11	91 318,24	92 888,90	<i>Evolutie van de schuld</i>
Obligatie-uitgifte (1)	1	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
Obligatie-uitgifte (2)	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
ING		1 025 000,00	1 025 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
<i>CP - klassiek 15 milj (4233010/04000)</i>	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Detail</i>								
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
Obligatie-uitgifte (3)		275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
Klassieke lening (4233010/04000)		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	
<i>klassieke lening 2,5 milj</i>		0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	
Leningen 2022 - 2025	Stad						339 593,00	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	OCMW	601 809,94	615 509,49	628 950,65	642 733,36	656 866,80	671 360,40	<i>Evolutie van de schuld</i>
<u>AFLOSSINGEN</u>		<u>3 930 154,26</u>	<u>3 934 688,98</u>	<u>3 950 294,49</u>	<u>3 929 962,01</u>	<u>3 953 798,00</u>	<u>4 291 721,09</u>	
Totale leningslast		<u>4 995 487,75</u>	<u>4 944 101,07</u>	<u>4 927 583,45</u>	<u>4 860 897,89</u>	<u>5 096 378,37</u>	<u>5 659 260,29</u>	

- **Overzicht van de toegestane leningen**

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN		Som bedrag van de leningen	Som resterende vordering eind 2018	Som terug te vorderen in 2019	Som terug te vorderen in 2020	Som terug te vorderen in 2021	Som terug te vorderen in 2022	Som terug te vorderen in 2023	Som terug te vorderen in 2024	Som terug te vorderen in 2025	Som resterende vordering eind 2025
2903	Toegestane leningen	16 250 229,56	14 842 328,23	370 508,67	375 831,89	341 538,93	349 357,69	397 138,15	426 366,68	510 487,21	12 071 099,01
	AGB: erfpacht sportzaal	6 289 515,41	5 597 091,70	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	62 947,61	5 156 458,43
	AGB: omzetting kapitaalsubsidies	3 236 186,06	2 687 833,93	181 233,48	171 923,45	130 335,20	125 405,98	120 787,49	117 139,72	100 351,16	1 740 657,45
	AGB: renteloze lening investeringen 2016	195 668,45	144 118,40	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	19 566,85	7 150,45
	AGB: renteloze lening investeringen 2017	97 085,72	80 846,58	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	9 708,57	12 886,59
	AGB: renteloze lening investeringen 2018	387 483,23	387 483,23	14 914,29	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	17 732,55	266 173,64
	AGB: renteloze lening investeringen 2019	372 085,42	372 569,94	17 831,44	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	20 098,39	234 148,16
	AGB: renteloze lening investeringen 2020	176 195,00	176 195,00		8 209,60	15 675,72	15 675,72	15 675,72	15 675,72	15 675,72	89 606,80
	AGB: renteloze lening investeringen 2021	110 999,64	110 999,64			2 991,84	10 487,06	10 487,06	10 487,06	10 487,06	66 059,56
	AGB: renteloze lening investeringen 2022	235 029,00	235 029,00				5 252,76	20 199,61	20 199,61	20 199,61	169 177,41
	AGB: renteloze lening investeringen 2023 /2026	3 900 442,24	3 900 442,24					31 859,90	57 236,20	158 145,29	3 653 200,85
	TMVW: Aquario 1 (gebruiksrecht zuivering)	486 432,00	445 896,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	162 144,00
	Sportvereniging Eendracht Elene Grotenberge	154 270,97	129 912,29	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	8 119,56	73 075,37
	Chiro Strijpen	150 000,00	135 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	93 000,00
	Chiro Velzeke	154 344,77	138 910,28	5 144,83	5 144,83	0,00	0,00	5 592,20	5 592,20	5 592,20	111 844,02
	Sportvereniging Tennis Zottegem	154 491,65	150 000,00	4 506,04	5 844,48	7 826,64	7 826,64	7 826,64	7 826,64	7 826,64	100 516,28
	BeBops	150 000,00	150 000,00					7 500,00	7 500,00	7 500,00	135 000,00

AR 4943014	BI074200	310 187,02	279 056,73	286 875,49	329 063,75	350 792,28	434 912,81
AR 4943018	BI031000	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00	40 536,00
AR 4943019	BI075000	25 108,87	21 946,20	21 946,20	27 538,40	35 038,40	35 038,40
		375 831,89	341 538,93	349 357,69	397 138,15	426 366,68	510 487,21

DOCUMENTATIE

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

1° de omgevingsanalyse;

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

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

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

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

6° een overzicht van de personeelsinzet;

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

BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BIJ DIT MEERJARENPLAN

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

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

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

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

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

Rekening	Omschrijving rekening	BI	Omschrijving BI	J2020	J2021	J2022	J2023	J2024	J2025	TOTAAL
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	013000	Afdeling Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	013000	Afdeling Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	016000	Hulp aan het buitenland	35.445,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	243.445,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	021000	Openbaar vervoer	30.474,56	34.584,02	35.499,76	33.977,00	42.077,48	45.095,58	221.708,40
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	371,42	0,00	4.503,14	14.695,00	400,00	400,00	20.369,56
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	10.620,45	9.956,33	10.125,42	10.233,00	15.000,00	15.000,00	70.935,20
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	046000	Kinderbescherming	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	26.370,82	28.144,75	0,00	0,00	0,00	54.515,57
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	4.781,99	6.087,59	4.797,99	5.415,00	4.798,13	4.798,13	30.678,83
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	050000	Lokale economie en middenstand	13.891,34	13.500,00	12.500,00	6.672,00	6.672,00	6.672,00	59.907,34
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	052001	Citymarketing	2.421,25	0,00	0,00	22.700,00	100.800,00	10.000,00	135.921,25
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	055000	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,80	32.799,80	65.599,60
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	070101	CC Zoetegem	12.000,00	65.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77.916,60
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	070101	CC Zoetegem	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	15.000,00	2.500,00	41.500,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	070101	CC Zoetegem	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	10.600,00	0,00	0,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00	36.800,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	071000	Feesten en plechtigheden	32.458,25	16.588,56	51.453,85	54.600,00	52.310,00	57.310,00	264.720,66
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	071200	Festivals	6.600,00	10.000,00	16.100,00	16.300,00	12.300,00	12.300,00	73.600,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	074100	Sportpromotie en -evenementen	159.681,44	66.507,58	120.430,52	142.750,00	143.400,00	129.250,00	762.019,54
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	45.361,39	31.865,69	32.271,51	33.703,70	33.703,70	33.703,70	210.609,69
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	083000	Centra voor volwassenenonderwijs	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	088900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	0,00	0,00	6.644,34	70.861,00	71.200,00	71.200,00	219.905,34
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	090000	Sociale bijstand	2.418,72	48.101,46	53.539,87	28.564,00	28.933,00	29.313,00	190.870,05
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	090400	Activering van tewerkstelling (art. 60)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	66.902,08	56.113,71	60.288,06	67.590,00	71.320,00	67.965,00	390.178,85
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	093000	Sociale huisvesting	0,00	4.002,75	4.098,75	4.150,00	4.235,00	4.320,00	20.806,50
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	094000	Jeugdvoorzieningen	0,00	18.723,74	49.929,97	54.665,00	125.000,00	127.928,00	376.246,71
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	094010	Huis van het Kind	0,00	0,00	66.050,31	127.000,00	128.600,00	128.600,00	450.250,31
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	094501	Dienst voor onthaalouders	0,00	0,00	0,00	3.750,00	9.730,00	2.250,00	15.730,00
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	098500	Gezondheids promotie en ziektepreventie	3.189,00	3.206,76	3.230,40	3.639,00	3.325,00	3.425,00	20.015,16
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	021000	Openbaar vervoer	0,00	260,00	709,00	1.300,00	1.000,00	1.250,00	4.519,00
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	050000	Lokale economie en middenstand	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	053000	Land-, tuin- en bosbouw	355,92	295,28	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00	3.351,20
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	088900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	14.146,80	6.230,72	12.504,72	10.000,00	16.342,00	15.422,00	74.646,24
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	013000	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	0,00	0,00	4.600,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	22.100,00
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	375,00	1.500,00	835,21	1.250,00	1.500,00	1.500,00	6.960,21
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	031000	Beheer van regen- en afvalwater	250,00	0,00	0,00	1.290,00	2.000,00	2.000,00	5.540,00
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	032900	Overige vermindering van milieuvontreiniging	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	1.193,32	1.083,22	1.219,20	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.745,74
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	083000	Centra voor volwassenenonderwijs	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	48.400,00
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	090000	Sociale bijstand	6.884,72	4.821,25	8.232,83	9.950,00	9.950,00	9.950,00	49.788,80
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	094010	Huis van het Kind	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	098900	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00

6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	001000	Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	63.372,00	63.395,62	63.384,00	0,00	0,00	0,00	190.151,62
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	26.151,30	0,00	0,00	31.530,00	32.160,00	32.800,00	122.641,30
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	080001	Stedelijke basisscholen	94.560,81	89.471,84	161.095,44	0,00	0,00	0,00	345.128,09
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	082001	SAMWD	102.436,50	96.364,00	111.590,00	0,00	0,00	0,00	310.390,50
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	082002	SABK	98.898,00	109.360,00	128.790,00	0,00	0,00	0,00	337.048,00
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	040000	Politiediensten	2.680.569,46	2.749.301,56	2.749.301,56	3.218.744,64	4.010.911,43	3.970.393,13	19.379.221,78
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	041000	Brandweer	644.786,00	668.643,00	693.382,79	731.519,00	811.986,00	852.585,00	4.402.901,79
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	074000	Sportsector -en verenigingsondersteuning	719.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.677,10
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	079000	Erediensten - algemeen	198.853,43	166.364,36	247.581,58	250.000,00	270.000,00	270.000,00	1.402.799,37
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	082002	SABK	0,00	0,00	0,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	10.956,00
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	094000	Jeugdvoorzieningen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6495030	Prijssubsidies	074000	Sportsector -en verenigingsondersteuning	700.043,87	1.338.305,27	1.999.134,67	1.729.700,00	1.572.030,00	1.577.076,00	8.916.289,81
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	034900	Overige bescherming biodiversiteit, landschappen en bodem	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	035000	Klimaat en energie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	060000	Ruimtelijke planning	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	0,00	10.629,20	10.629,20	11.063,00	11.130,00	11.130,00	54.581,40
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	072900	Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	0,00	0,00	8.305,00	8.675,00	8.845,00	25.825,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	074101	BK Wielrennen	0,00	21.968,39	40.852,06	53.432,50	0,00	0,00	116.252,95
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	080001	Stedelijke basisscholen	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	090200	Integratie van personen met vreemde afkomst	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	090400	Activering van tewerkstelling (art. 60)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.483,00	25.483,00	50.966,00
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	19.375,60	19.085,78	35.200,00	35.000,00	35.000,00	143.661,38
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	094010	Huis van het Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,65	15.156,65	30.313,30
6496020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	021000	Openbaar vervoer	1.052,32	1.082,95	2.592,89	5.250,00	6.000,00	6.000,00	21.978,16
6496020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	035000	Klimaat en energie	7.432,69	10.727,25	10.841,25	4.000,00	16.000,00	16.000,00	65.001,19
6496020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	0,00	3.694,00	12.067,00	17.900,00	17.900,00	51.561,00
Eindtotaal				5.866.926,13	5.839.405,12	6.893.064,82	6.978.583,84	7.942.730,19	7.831.222,99	41.351.933,09

Rekening	Omschrijving rekening	BI	Omschrijving BI	J2020	J2021	J2022	J2023	J2024	J2025	TOTAAL
6640400	Toegestane investeringsubsidies voor installaties, machines	040000	Politiediensten	100.180,98	119.855,22	184.972,06	249.978,82	209.815,65	209.815,65	1.074.618,38
6640400	Toegestane investeringsubsidies voor installaties, machines	041000	Brandweer	95.662,00	164.272,10	147.235,31	253.232,00	454.742,05	331.476,19	1.446.619,65
6640400	Toegestane investeringsubsidies voor installaties, machines	071100	Openlucht recreatie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6640400	Toegestane investeringsubsidies voor installaties, machines	079000	Erediensten - algemeen	72.591,19	189.245,02	81.897,33	612.611,19	233.128,00	301.240,00	1.490.712,73
Eindtotaal				268.434,17	473.372,34	414.104,70	1.115.822,01	927.685,70	842.531,84	4.041.950,76

➤ **Overzicht van de
beleidsvelden per
beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

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

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

➤ **Overzicht van de
verbonden entiteiten**

ZOTTEGEM

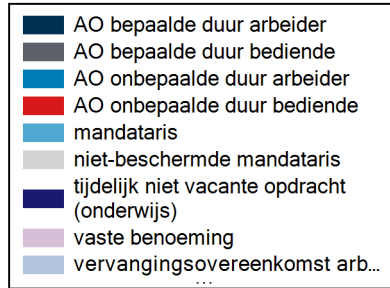
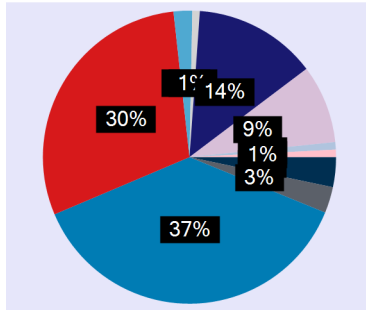
OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

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

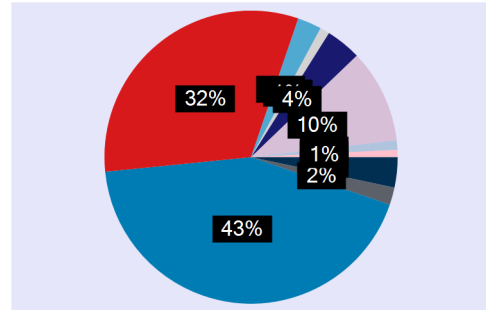
➤ **Overzicht van de
personeelsinzet**

Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



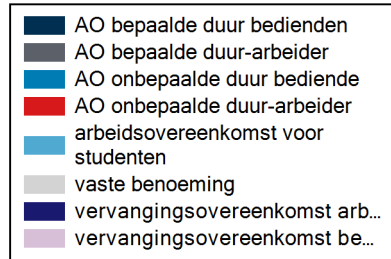
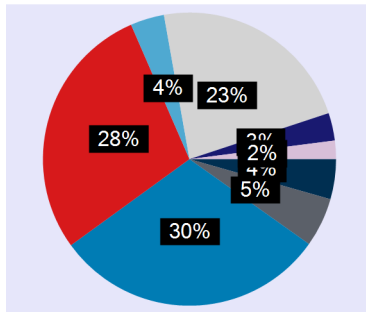
VTE



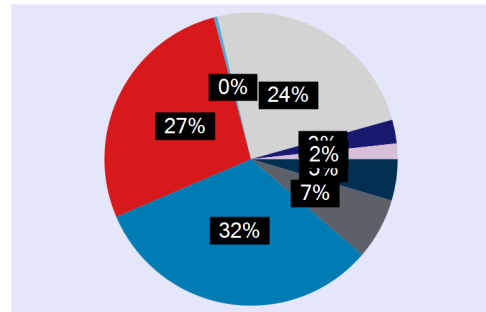
	Hoofden	VTE
TOTAAL	242	189,12
AO bepaalde duur arbeider	8	6,31
AO bepaalde duur bediende	7	3,63
AO onbepaalde duur arbeider	91	81,62
AO onbepaalde duur bediende	72	60,16
mandataris	5	5,00
niet-beschermd mandataris	2	2,00
tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs)	33	7,38
vaste benoeming	21	19,52
vervangingsovereenkomst arbeiders	2	2,00
vervangingsovereenkomst bedienden	2	1,50

Personeelsbezetting per Aard Contract OCMW Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



VTE

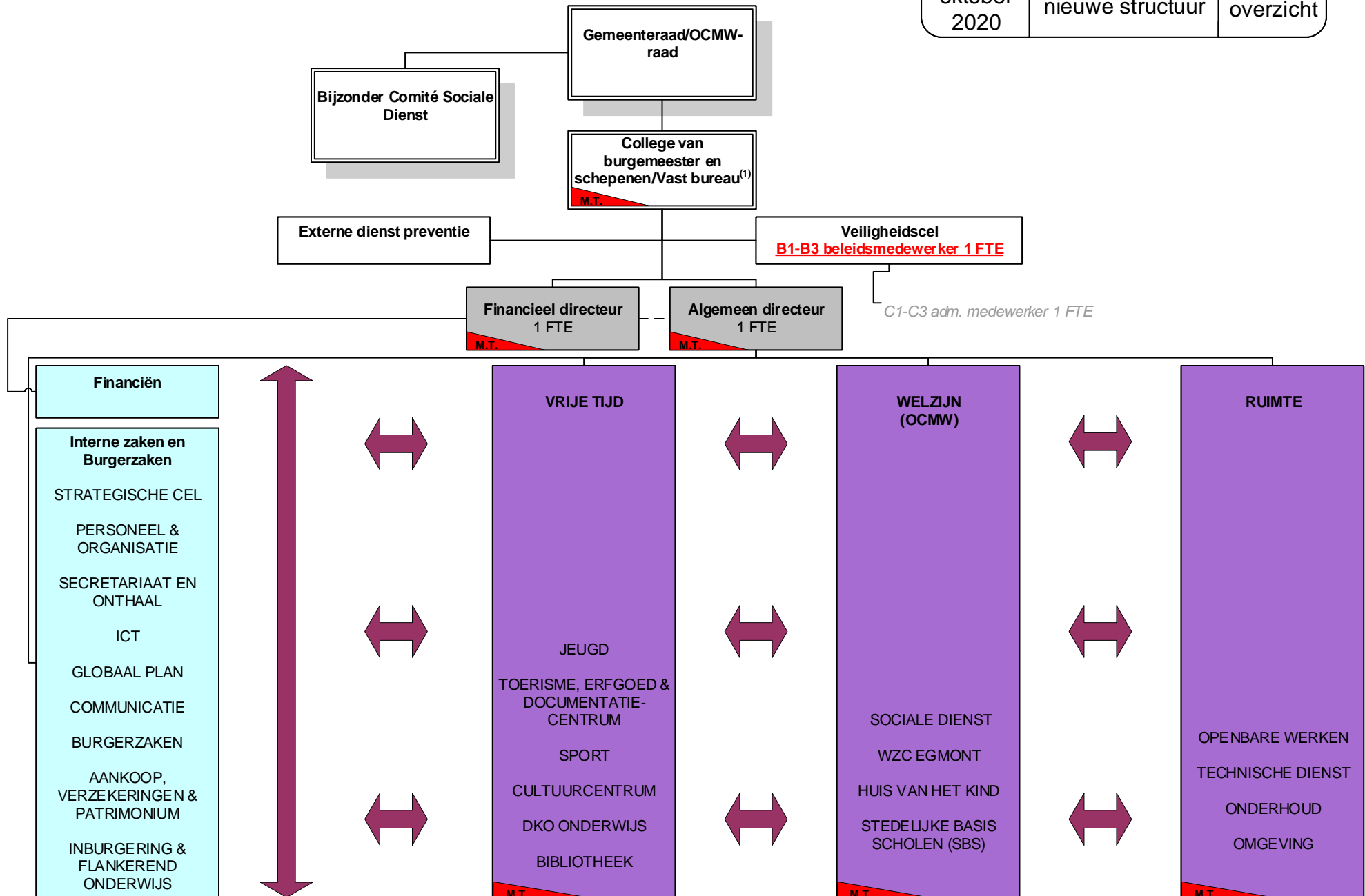


	Hoofden	VTE
TOTAAL	291	236,88
AO bepaalde duur bedienenden	13	10,80
AO bepaalde duur-arbeider	16	16,00
AO onbepaalde duur bedienende	89	76,40
AO onbepaalde duur-arbeider	84	64,78
arbeidsovereenkomst voor studenten	11	0,93
vaste benoeming	67	57,70
vervangingsovereenkomst arbeiders	9	6,20
vervangingsovereenkomst bedienenden	6	4,07

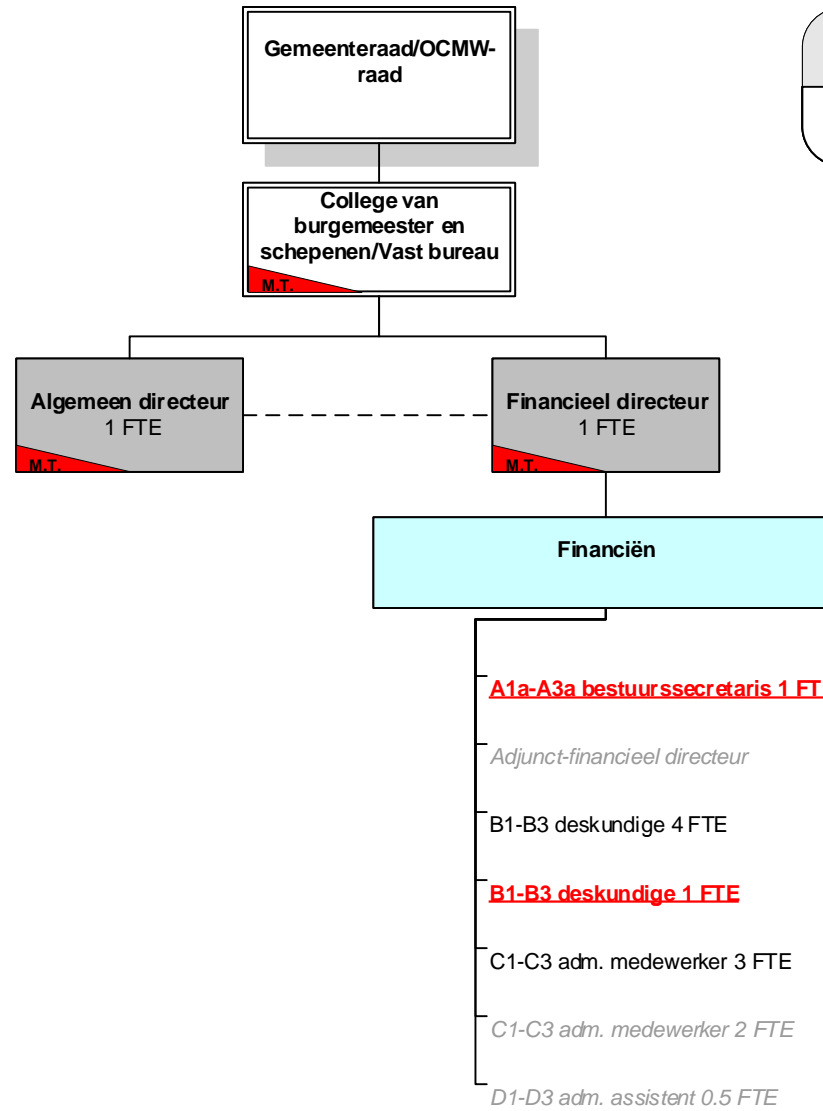
oktober
2020

nieuwe structuur

overzicht



(1) De burgemeester, of in voorkomend geval de schepenen door hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, of het door hem aangewezen lid van het vast bureau, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

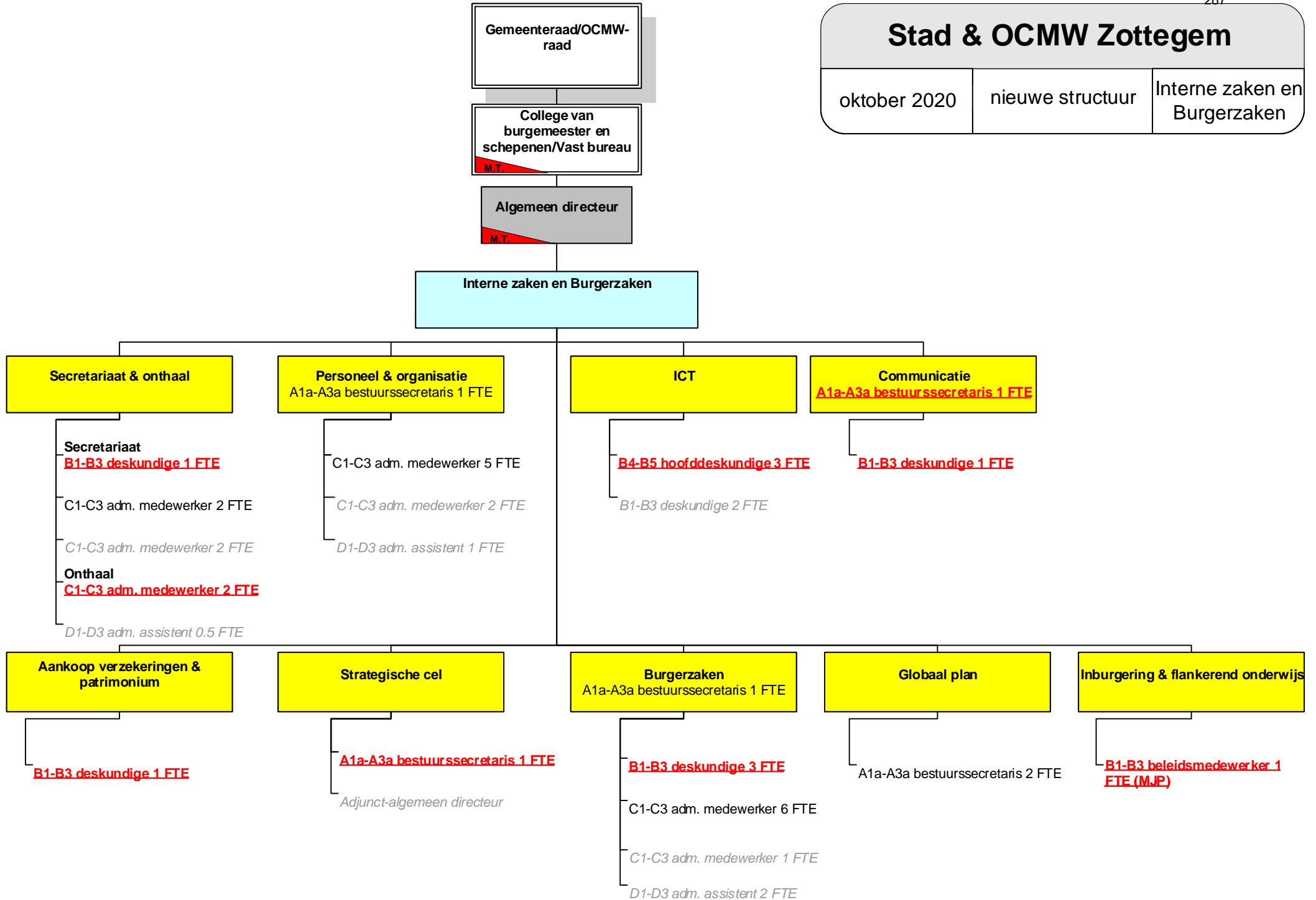


Stad & OCMW Zottegem

oktober 2020

nieuwe structuur

Interne zaken en
Burgerzaken

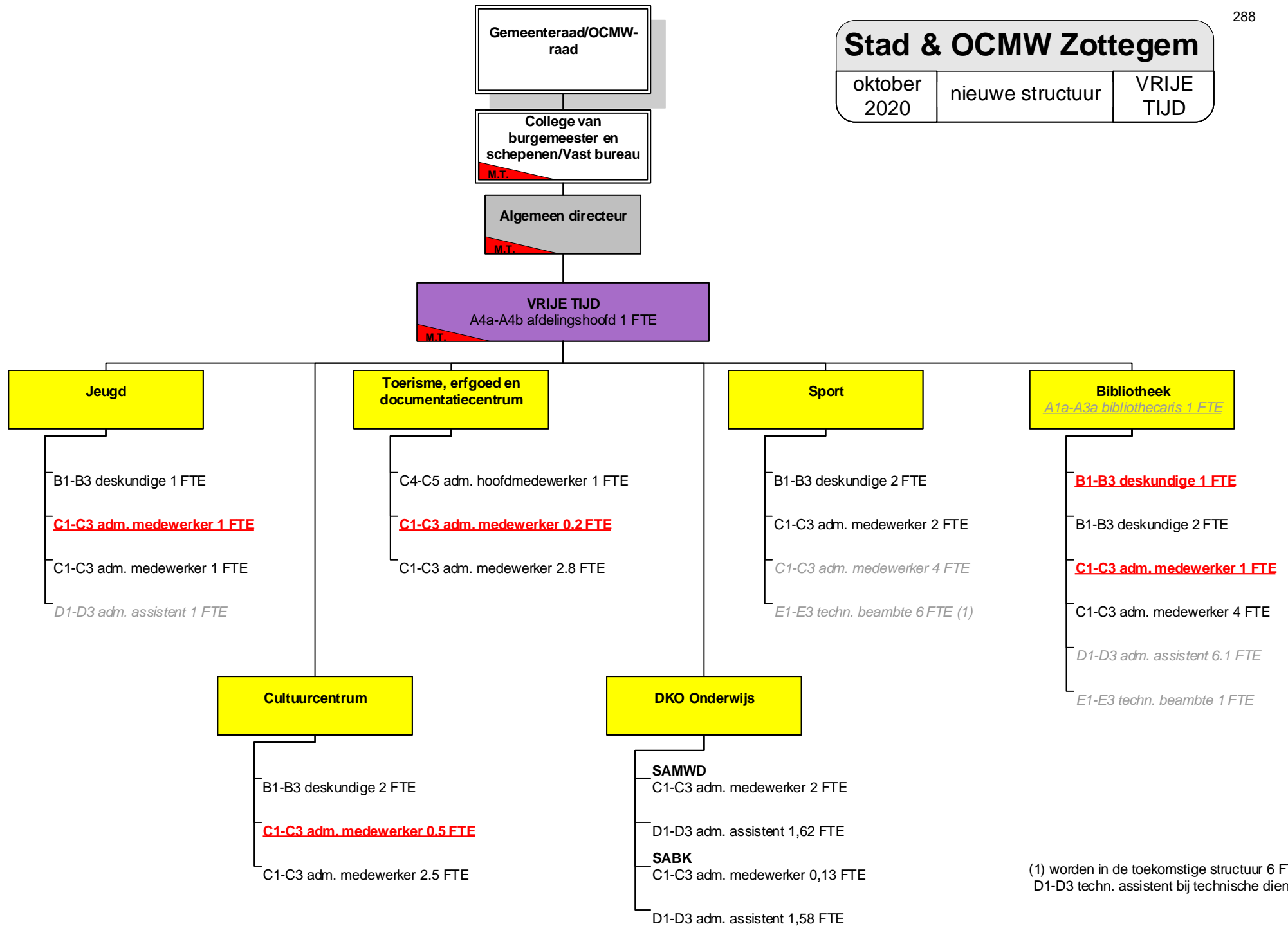


Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

VRIJE
TIJD



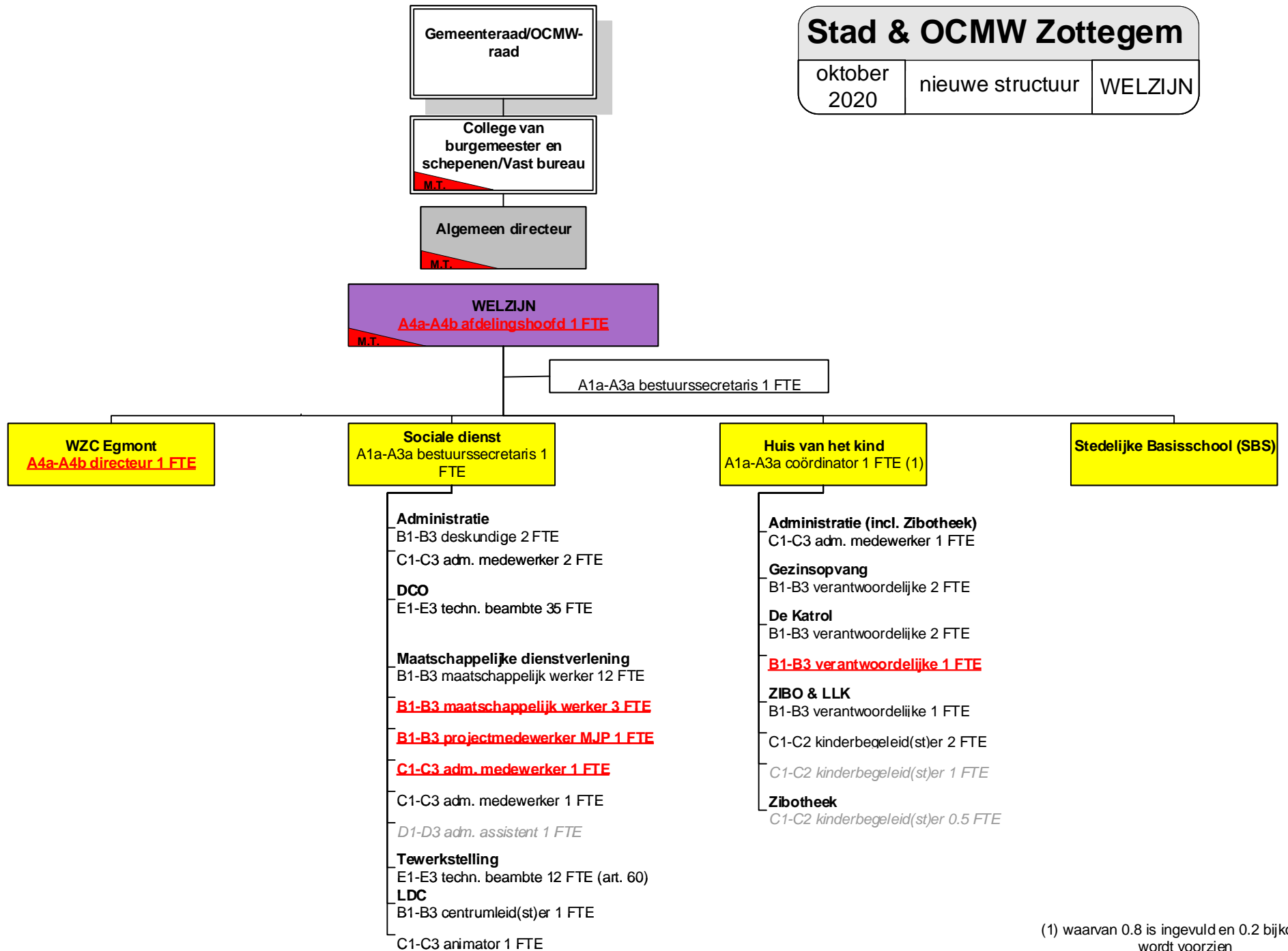
(1) worden in de toekomstige structuur 6 FTE
D1-D3 techn. assistent bij technische dienst

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

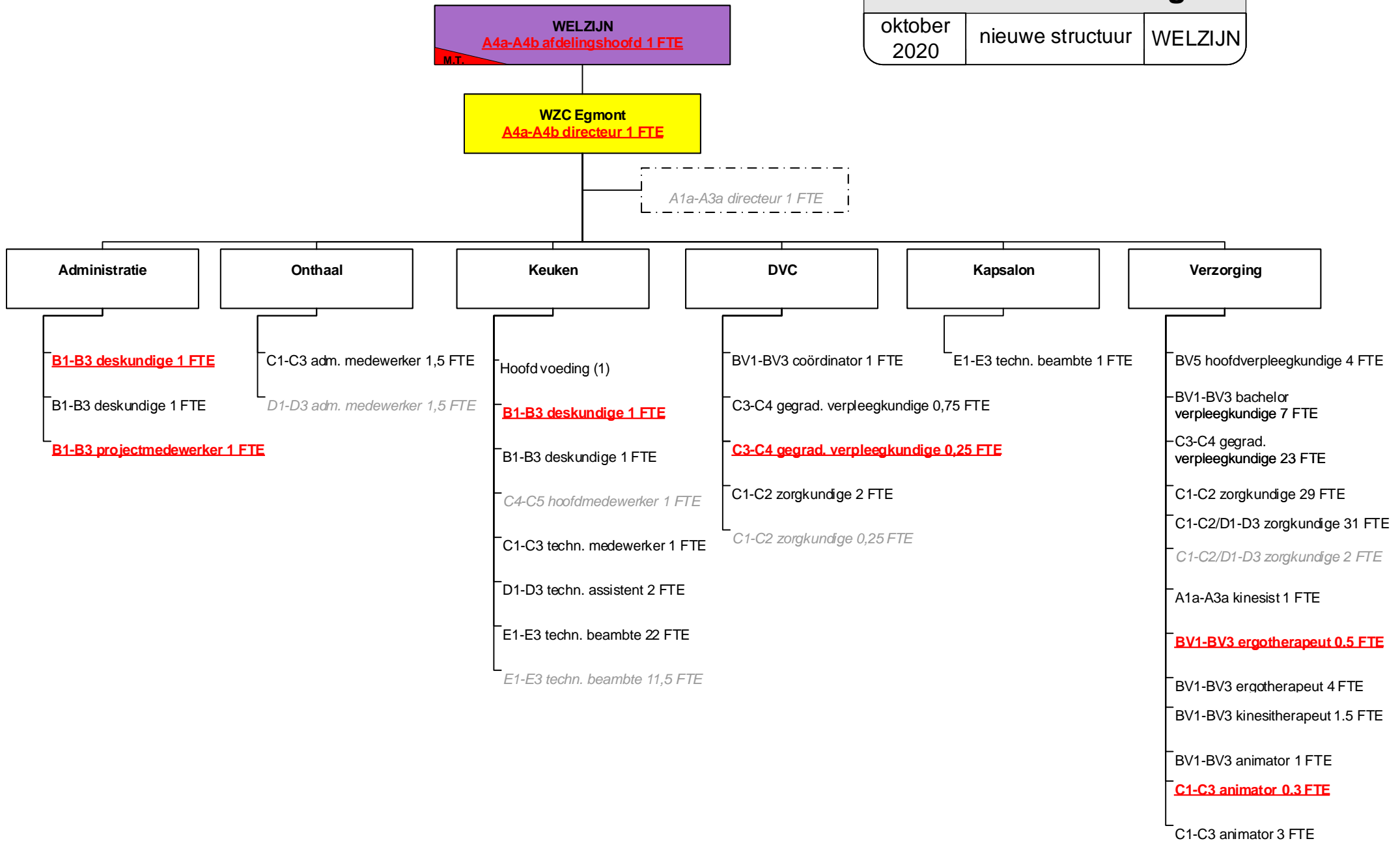
nieuwe structuur

WELZIJN



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

Stad & OCMW Zottegem		
oktober 2020	nieuwe structuur	WELZIJN



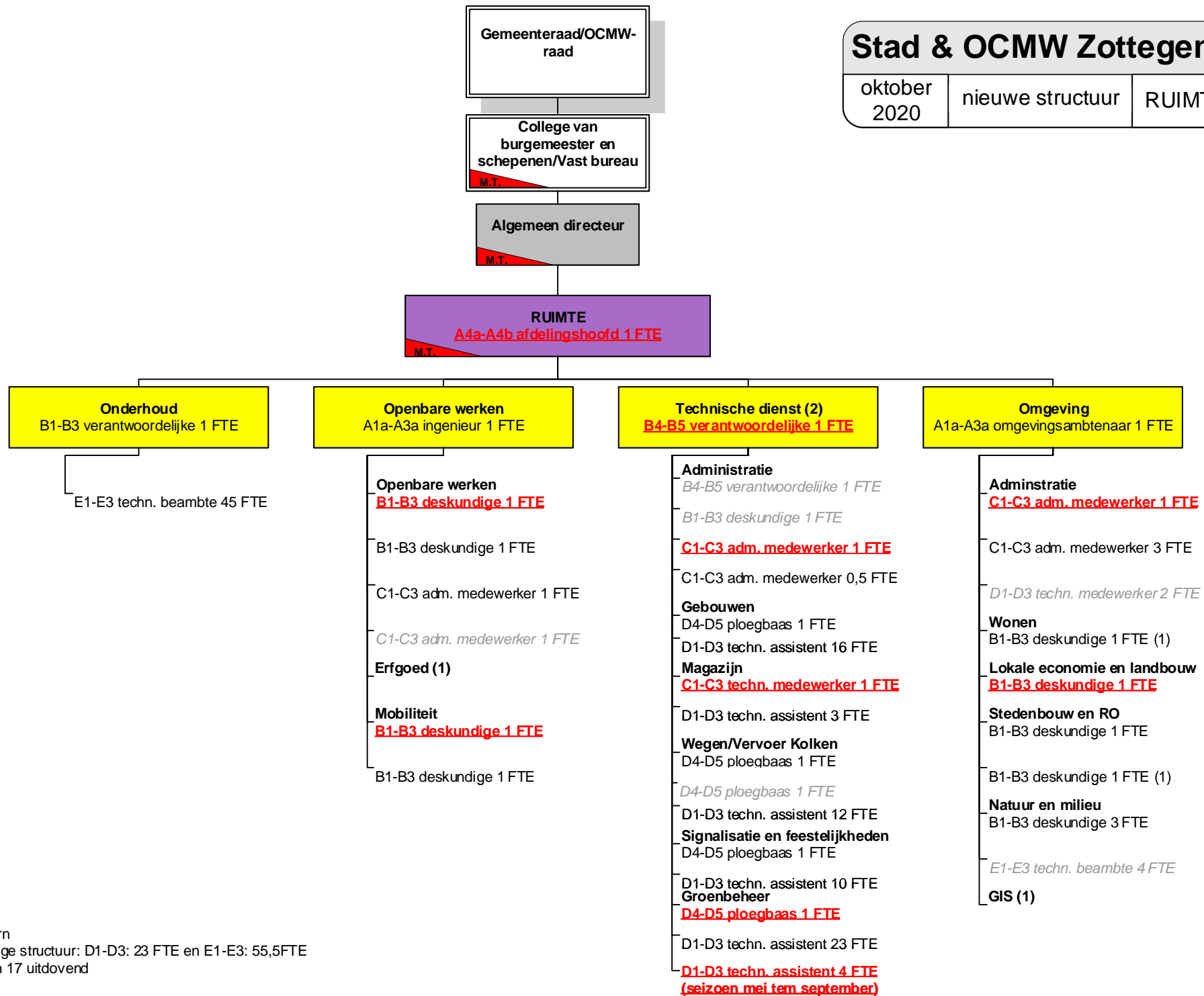
(1) extern

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

RUIMTE



(1) extern

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

➤ **Overzicht van de
jaarlijkse
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 €	11 092 818,00 €	11 944 786,26 €	12 362 853,78 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 498 676,68 €	9 974 976,78 €	10 686 023,30 €	15 204 200,00 €	12 780 226,00 €	13 590 308,00 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389 517,13 €	404 581,75 €	394 201,14 €	431 032,00 €	451 851,00 €	466 069,00 €
Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	0,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op de afgifte van administratieve stukken	1 855,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	417 266,26 €	443 250,00 €	423 975,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
Belasting op sluikstorten	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op nachtwinkels, phone- en automatenshops	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	1 968,25 €	3 552,31 €	1 624,58 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	204 244,49 €	243 361,02 €	211 776,98 €	210 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €
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 €	225 000,00 €	225 000,00 €	225 000,00 €
Belasting op inname openbare weg	126 754,25 €	92 836,06 €	82 189,48 €	259 887,00 €	177 095,00 €	85 000,00 €
Belasting op niet bebouwde gronden	-650,00 €	-6 296,67 €	-584,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 500,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Belasting op leegstand	409 700,01 €	325 000,06 €	210 750,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Belasting op verwaarloosde of onbewoonbare gebouwen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Gewestbelasting op leegstand/verkrotting van bedrijfsruimten	0,00 €	1 534,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Belasting op tweede verblijven	74 000,00 €	72 000,00 €	70 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €
	21 918 286,99 €	21 252 248,83 €	22 215 653,03 €	28 300 687,00 €	26 647 208,26 €	27 806 480,78 €