

“We zijn allemaal van Zottegem”

Jaarrekening 2023

*“Een krachtadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”*

Stad en OCMW Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0207.444.990 (stad) en 0.212.187.302 (OCMW)

Algemeen directeur: Sandra De Roeck (wnd.)

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

Inhoud

K Kengetallen 2023

Beleidsvaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2023
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2023
- J4** De balans per 31/12/2023
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2023

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2023
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2023 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2019-2023
- 3** Evolutie van de 'goederen en diensten' 2019-2023
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2019-2023
- 5** Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2019-2023
- 6** Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2019-2023
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2023
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2023
- 5** Evolutie van de financiële ontvangsten 2019-2023
- 6** Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 7** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023
- 8** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsuitgaven boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2023
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Investeringsontvangsten boekjaar 2023 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2023
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / MJPL 2023

Balans boekjaar 2023 in grafiek

- 1** Samenstelling van de activa
- 2** Samenstelling van de passiva
- 3** Beknopte ratio-analyse

KENGETALLEN

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

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

KENGETALLEN BOEKJAAR 2023

	GECONSOLIDEERD	STAD	OCMW
--	----------------	------	------

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2023	2.119.880	1.582.144	537.736
	Openstaande vorderingen op KT	13.716.306	10.098.746	3.617.560
	Openstaande schulden op KT	9.764.266	7.045.638	2.718.628

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

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	70.652.510	50.732.018	19.920.492
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	60.378.796	35.267.205	25.111.590
	Facturatie tussen stad en OCMW			
	Saldo exploitatie	10.273.714	15.464.812	-5.191.099

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investeringsen

	Desinvesteringen in het boekjaar	3.400	1.700	1.700
	Ontvangen investeringssubsidies	925.792	111.023	814.769
	Investeringsen in het boekjaar	5.857.589	5.275.339	582.251
	Toegestane investeringssubsidies	830.754	830.754	
	Saldo investeringen	-5.759.152	-5.993.369	234.218

Financiering

	Nieuw aangepane leningen			
	Terugvordering van toegestane leningen	374.647	374.647	
	Toegestane leningen	483.774	483.774	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	3.929.943	3.287.210	642.733
	Saldo financiering	-4.039.070	-3.396.337	-642.733
	Openstaande schulden uit leningen	52.823.501	44.811.541	8.011.961
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	1.013.945	822.256	191.690

Budgettair resultaat van het boekjaar	475.492	-299.894	775.386
Gecumuleerd budgettair resultaat	9.384.308	6.487.061	2.897.247
Autofinancieringsmarge	9.146.186	7.790.250	1.355.937
Tussenkomst in het tekort van het OCMW	6.375.000		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	339		
* Openstaande schuld per inwoner	1.910		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

BELEIDSEVALUATIE

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


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

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

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

➤ **doelstellingenboom**

DOELSTELLINGENBOOM

 DOELSTELLINGENBOOM STAD, OCMW EN AGB ZOTTEGEM - MEERJARENPLANNING 2020-2025							
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan		Acties		SDG	Vlaamse beleids-prioriteiten
				<i>prioritaire acties =</i>		<u>P</u>	
Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën							
	1. Bestuur en organisatie <i>We organiseren de gemeente op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat.</i> <i>Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.</i>						
		101	Personeelsbeleid Modern Personeelsbeleid				
				10101	Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen		
				10102	Constructief evaluatiebeleid	<u>P</u>	
				10103	Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren		

					en vrijwilligers		
		102	Financieel beheer Modern financieel beheer				
				10201	Gebruik van (raam)contracten		
				10202	Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen		
				10203	Maximaal gebruik van subsidies		
				10204	Consolideren van de schuld	P	
				10205	Strikt debiteurenbeheer		
		103	Patrimoniumbeheer Modern patrimoniumbeheer				
				10301	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
				10302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen

				10303	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
				10304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving		
				10305	Sportstadion	P	
				10306	Compartimenteren van de fuifzaal		
				10307	Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten		
		104	Digitalisering				
				10401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen		
				10402	Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat	P	

				10403	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe		
		105	Communicatie				
				10501	Directe communicatie langs sociale media		
				10502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) (structuur & touch-feel aanpakken)		
				10503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	<u>P</u>	
				10504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website		
				10505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod		
				10506	We zetten in op een doordachte communicatiemix		
				10507	We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners		
				10508	We versterken de reputatie van het eigen merk		
		106	Dienstverlening en participatie Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie				
				10601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurwerking (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>						
		201	Lokale economische beleidsvisie Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)				
				20101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers	<u>P</u>	
				20102	Uitvoeren detailhandelsplan	<u>P</u>	
				20103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten		
		202	Werkgelegenheid Bijdragen aan extra werkgelegenheid				
				20201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups		
				20202	Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat		
Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven							
	3. Wonen <i>Wonen moet betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. Als stadbestuur vervullen we een regierol in de</i>						

	<i>huisvestingssector.</i>						
		301	Ruimtelijk Structuurplan Opstellen van een GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)				
				30101	Opstellen Ruimtelijk Structuurplan		
		302	Woonbeleidsplan realiseren Strijd tegen leegstand en verkrotting tegengaan				
				30201	Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen	P	
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				30202	Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				30203	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>						
		401	Groenweefsel Ontwikkelen van een dicht en toegankelijk groenweefsel				
				40101	Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				40102	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen		

						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		402	Ruimte voor natuur Meer kwalitatieve ruimte ontwikkelen voor natuur				
				40201	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				40202	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel		
				40203	Lokaal actieplan bijen		
	5. Gezellige, leuke en veilige stad Zottegem moet de gezellige, leuke en veilige stad zijn waar al onze inwoners en bezoekers zich goed kunnen voelen.						
		501	Wijken en centrum Opwaardering van wijken en centrum				
				50101	Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen		

				50102	Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen	<u>P</u>	
				50103	Opmaak horecaplan		
				50104	Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij	<u>P</u>	
		502	Toegankelijkheid De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap verbeteren				
				50201	Invoeren toegankelijkheidstoets		
				50202	Voetgangerscirkel in centrum		
		503	Propere buurten zijn veilige buurten				
				50301	Plaatsen van peukentegels		
				50302	Uitwerken van buurtinformatienetwerken		
				50303	Camera's plaatsen waar nodig		
				50304	Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie		
	6. Verkeer <i>Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren</i>						
		601	Parkeren				

				60101	Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie / cultuurcentrum	<u>P</u>	
				60102	Bestaande parkings beter aanduiden		
				60103	Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren		
				60104	Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid		
		602	Verkeersveiligheid Verkeer veiliger maken				
				60201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	<u>P</u>	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				60202	Het tragewegenplan uitvoeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				60203	Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				60204	Het octopusplan afwerken		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit

		603	Fietsgebruik Promoten van het fietsgebruik				
				60301	Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				60302	Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem	<u>P</u>	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				60303	Aanleggen van bijkomende fietsstraten		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				60304	Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				60305	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</i>						

	<i>aangepast.</i>						
		701	Energiebesparing Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan				
				70101	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				70102	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
				70103	Uitvoeren van het klimaatplan		

						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
						ABB-LEKP-2022	Lokaal Energie- en Klimaatpact
				70104	OV omvormen naar LED-verlichting		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				70105	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				70106	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	P	

							Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				70107	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	
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				70108	Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw		
							Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-

						SDG13	uitstoot
				70109	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
		702	Zwerfvuil en slukstorten verminderen				
				70201	Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiactie		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				70202	Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				70203	Ondersteunen van Mooimakers		

						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				70204	Inzetten van wildlifecamera's		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				70205	Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		703	Milieuvriendelijk landbouwlandschap Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap				
				70301	Erosiebestrijding		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel

				70302	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
		704	Dierenwelzijn Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan				
				70401	Meldpunt voor dierenverwaarlozing		
				70402	Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn		
				70403	Uitrol van de huisdiersticker		
		705	Circulaire economie ondersteunen				
				70501			
Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen							
	8. Vrijtijdsaanbod <i>Vrije Tijd verbindt en staat open voor elke burger. We zetten in op een breed en gediversifieerd aanbod zodat elke inwoner zich aangesproken voelt.</i>						
		801	Informatie en toegang				

			vrijtijdsaanbod				
			Alle burgers informeren over het vrijtijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen				
				80101	Uitbouwen van een Vrijtijdsloket		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				80102	Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas		
							Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale

						SDG10	cohesie; internationale ongelijkheid
				80103	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
				80104	De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes		
							Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale

						SDG10	cohesie; internationale ongelijkheid
				80105	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>						
		901	Transversale samenwerking en subsidies				

			Voeren van een Vrijtijdsbeleid met aandacht voor transversale samenwerking en het maximaal gebruik van subsidies			
				90101	Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele)	<u>P</u>
						Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				90102	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
				90103	Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden	<u>P</u>	
							Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				90104	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
				90105	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
				90106	Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten		

							Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		902	Kunstenbeleid Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt				
				90201	Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten		
							Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				90202	De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss		

					kunstenfestival uit		
							Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		903	Horizontale samenwerking Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs)				SDG10
				90301	Organisatie Vrijetijdsmarkt		
				90302	Organisatie van autovrije zondag		
		904	Vrijetijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting				
				90401	Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of		

					structurele leegstand)		
				90402	Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking	P	
				90403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)		
				90404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken		
				90405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw		
		905	Lokale initiatieven en verenigingen Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen				
				90501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd		
				90502	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		

					afstemmen		
							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

						SDG17	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</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	

						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
						SDG10
				110104	Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing	
						Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
						SDG10
				110105	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties	

							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		
							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	

							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	<u>P</u>	
							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	<u>P</u>	

							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	P
							Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	<i>12. Sociale dienstverlening We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen om een menswaardig leven te leiden</i>	1201	Sociaal onthaal Geïntegreerd breed onthaal			SDG10	

				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		
						Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
			120203	Armoedetoets in beslissingsproces		
						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		<u>p</u>

					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	
					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	
					Consumptiebudget voor kwetsbare

					huishoudens ikv Covid-19
			120207	Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.	
					ABB-OCMW- ENERGIE
	1203	Activeringsbeleid			Hulp in het kader van de
			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	<u>P</u>
			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	

						Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
			120502	Organiseren van evenementen ihkv noordzuid		
						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</i>						
	1301	Preventief gezondheidsbeleid				

			130101	Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken		
						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		
						Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico.s tgv lucht-, water- en

					SDG03	bodemvervuiling
			130103	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud		
						Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico.s tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
	1302	Actief ouder worden				
			130201	Buurtgerichte werking LDC opstarten	P	
14. Gezinsbeleid						
Gezinsbeleid						
	1401	Kinderopvang We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
			140101	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren		

				betrokken bij het lokaal loket kinderopvang		
						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		
						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		
						<p>Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap</p>
			140104	Geboortepremie invoeren		
						<p>Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap</p>

			140105	Luiertafels in openbare gebouwen		
						<p>Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap</p>
			140106	We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers		<u>P</u>
						<p>Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap</p>

			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		

						Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel
	1402	Welzijns-campus gezinnen De uitbouw van een Welzijns-campus				OPG-BOA2
			140201	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis		<u>p</u>
						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

					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		
						Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
	1403	Preventieve gezinsondersteuning				SDG04

			140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking		
						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		
						Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap

					SDG04	
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 taalbadan Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)		
					SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
			150102	Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw	ABB-BON-COR	Armoedebestrijding ikv Covid-19

➤ **Strategische evaluatienota**

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

www.zottegem.be/jaarrekening

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

OVERZICHT STATUS PER ACTIE

010101 Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen

Naam 010101 Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen
Status Gerealiseerd

010102 Constructief evaluatiebeleid

Naam 010102 Constructief evaluatiebeleid
Status Vertraagd

010103 Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers

Naam 010103 Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers
Status Gerealiseerd

010201 Gebruik van (raam)contracten

Naam 010201 Gebruik van (raam)contracten
Status In uitvoering

010202 Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen

Naam 010202 Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen
Status In uitvoering

010203 Maximaal gebruik van subsidies

Naam 010203 Maximaal gebruik van subsidies
Status Gerealiseerd

010204 Consolideren van de schuld

Naam 010204 Consolideren van de schuld
 Status In uitvoering

010205 Strikt debiteurenbeheer

Naam 010205 Strikt debiteurenbeheer
 Status Vertraagd

010301 Herbesteding of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan

Naam 010301 Herbesteding of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan
 Status In uitvoering

010302 Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)

Naam 010302 Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)
 Status In uitvoering

010303 Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten

Naam 010303 Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten
 Status Gerealiseerd

010304 Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving

Naam 010304 Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving

Status In uitvoering

010305 Het AGB Zottegem wenst samen met een aantal partners een nieuw recreatie –en sportgebouw te realiseren op de Stadionsite van de Bevegemse Vijvers. Het AGB zal zelf een deel van het gebouw mee realiseren en invullen als multifunctionele recreat

Naam 010305 Het AGB Zottegem wenst samen met een aantal partners een nieuw recreatie – en sportgebouw te realiseren op de Stadionsite van de Bevegemse Vijvers. Het AGB zal zelf een deel van het gebouw mee realiseren en invullen als multifunctionele recreat

Status In uitvoering

010306 Compartimenteren van de fuifzaal

Naam 010306 Compartimenteren van de fuifzaal

Status Gerealiseerd

010307 Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten

Naam 010307 Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten

Status Gerealiseerd

010401 Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen

Naam 010401 Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen

Status In uitvoering

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

Naam	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
Status	Gerealiseerd

010403 Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe

Naam	010403 Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe
Status	In uitvoering

010501 Directe communicatie langs sociale media

Naam	010501 Directe communicatie langs sociale media
Status	Gerealiseerd

010502 Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))

Naam	010502 Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))
Status	In uitvoering

010503 Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen

Naam	010503 Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen
Status	In uitvoering

010504 Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

Naam 010504 Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website
Status Gerealiseerd

010505 Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod

Naam 010505 Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod
Status In uitvoering

010506 We zetten in op een doordachte communicatiemix (redactieraad, infomagazine, digitale nieuwsbrief, folders, filmpjes)

Naam 010506 We zetten in op een doordachte communicatiemix (redactieraad, infomagazine, digitale nieuwsbrief, folders, filmpjes)
Status Gerealiseerd

010507 We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners

Naam 010507 We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners
Status Gerealiseerd

010508 We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie

Naam 010508 We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie
Status Vertraagd

010601 Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)

Naam 010601 Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)

Status Vertraagd

020101 Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

Naam 020101 Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

Status Vertraagd

020102 Uitvoeren detailhandelsplan

Naam 020102 Uitvoeren detailhandelsplan

Status Vertraagd

020103 Gebruik van streekproducten en korte keten promoten

Naam 020103 Gebruik van streekproducten en korte keten promoten

Status Gerealiseerd

020201 Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

Naam 020201 Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

Status Vertraagd

020202 Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat

Naam 020202 Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat

Status In uitvoering

030101 Opstellen Ruimtelijk Structuurplan

Naam 030101 Opstellen Ruimtelijk Structuurplan
Status In uitvoering

030201 Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen

Naam 030201 Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen
Status In uitvoering

030202 Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode

Naam 030202 Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode
Status Gerealiseerd

030203 Aanmoedigen van bovenwinkelwonen

Naam 030203 Aanmoedigen van bovenwinkelwonen
Status In uitvoering

040101 Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum

Naam 040101 Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum
Status In uitvoering

040102 Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen

Naam 040102 Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen
Status Vertraagd

040201 Gronden voor natuurontwikkeling aankopen

Naam 040201 Gronden voor natuurontwikkeling aankopen
Status In uitvoering

040202 Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel

Naam 040202 Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel
Status In uitvoering

040203 Lokaal actieplan bijen

Naam 040203 Lokaal actieplan bijen
Status In uitvoering

050101 Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen

Naam 050101 Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen
Status Gerealiseerd

050102 Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen

Naam 050102 Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen
Status In uitvoering

050103 Opmaak horecaplan

Naam 050103 Opmaak horecaplan
Status Vertraagd

050104 Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij

Naam 050104 Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij
Status Vertraagd

050201 Invoeren toegankelijkheidstoets

Naam 050201 Invoeren toegankelijkheidstoets
Status Gerealiseerd

050202 Voetgangerscirkel in centrum

Naam 050202 Voetgangerscirkel in centrum
Status Gerealiseerd

050301 Plaatsen van peukentegels

Naam 050301 Plaatsen van peukentegels
Status In uitvoering

050302 Uitwerken van buurtinformatienetwerken

Naam 050302 Uitwerken van buurtinformatienetwerken
Status In uitvoering

050303 Camera's plaatsen waar nodig

Naam 050303 Camera's plaatsen waar nodig
Status Gerealiseerd

050304 Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie

Naam 050304 Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie
Status Vertraagd

060101 Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum

Naam 060101 Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum
Status In uitvoering

060102 Bestaande parkings beter aanduiden

Naam 060102 Bestaande parkings beter aanduiden
Status Gerealiseerd

060103 Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren

Naam 060103 Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren
Status In uitvoering

060104 Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid

Naam 060104 Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid
Status In uitvoering

060201 Opmaken nieuw mobiliteitsplan

Naam 060201 Opmaken nieuw mobiliteitsplan
Status Vertraagd

060202 Het tragewegenplan uitvoeren

Naam 060202 Het tragewegenplan uitvoeren
Status In uitvoering

060203 Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk

Naam 060203 Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk
Status In uitvoering

060204 Het octopusplan afwerken

Naam 060204 Het octopusplan afwerken
Status Gerealiseerd

060301 Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen

Naam 060301 Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen
Status In uitvoering

060302 Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

Naam 060302 Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem
Status In uitvoering

060303 Aanleggen van bijkomende fietsstraten

Naam 060303 Aanleggen van bijkomende fietsstraten
Status Vertraagd

060304 Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren

Naam 060304 Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren
Status In uitvoering

060305 Elektrische laadpalen voor fietsen installeren

Naam 060305 Elektrische laadpalen voor fietsen installeren
Status Vertraagd

070101 Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

Naam 070101 Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen
Status In uitvoering

070102 Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer

Naam 070102 Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer
Status In uitvoering

070103 Uitvoeren van het klimaatplan

Naam 070103 Uitvoeren van het klimaatplan
Status In uitvoering

070104 OV omvormen naar LED-verlichting

Naam 070104 OV omvormen naar LED-verlichting
 Status In uitvoering

070105 Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel

Naam 070105 Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel
 Status In uitvoering

070106 Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum

Naam 070106 Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum
 Status Gerealiseerd

070107 Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen, deelnemers culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)

Naam 070107 Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen, deelnemers culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)
 Status In uitvoering

070108 Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw

Naam 070108 Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw
 Status Gerealiseerd

070109 Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting

Naam 070109 Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting
Status In uitvoering

070201 Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiactie

Naam 070201 Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiactie
Status Gerealiseerd

070202 Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen

Naam 070202 Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen
Status Gerealiseerd

070203 Ondersteunen van Mooimakers

Naam 070203 Ondersteunen van Mooimakers
Status Gerealiseerd

070204 Inzetten van wildlifecamera's

Naam 070204 Inzetten van wildlifecamera's
Status Vertraagd

070205 Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken

Naam 070205 Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken
Status Vertraagd

070301 Erosiebestrijding

Naam 070301 Erosiebestrijding
Status In uitvoering

070302 Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten

Naam 070302 Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten
Status In uitvoering

070401 Meldpunt voor dierenverwaarlozing

Naam 070401 Meldpunt voor dierenverwaarlozing
Status In uitvoering

070402 Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

Naam 070402 Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn
Status In uitvoering

070403 Uitrol van de huisdiersticker

Naam 070403 Uitrol van de huisdiersticker
Status In uitvoering

080101 Uitbouwen van een Vrijtijdsloket

Naam 080101 Uitbouwen van een Vrijtijdsloket
 Status Vertraagd

080102 Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas

Naam 080102 Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas
 Status In uitvoering

080103 Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker

Naam 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
 Status In uitvoering

080104 De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes

Naam 080104 De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes
 Status Gerealiseerd

080105 Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger

Naam 080105 Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger
 Status In uitvoering

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

Naam	090101 Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele)
Status	In uitvoering

090102 Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)

Naam	090102 Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)
Status	In uitvoering

090103 Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden

Naam	090103 Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden
Status	In uitvoering

090104 Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)

Naam	090104 Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)
Status	Gerealiseerd

090105 De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken

Naam 090105 De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken
 Status In uitvoering

090106 Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten

Naam 090106 Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten
 Status Gerealiseerd

090201 Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten

Naam 090201 Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten
 Status In uitvoering

090202 De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit

Naam 090202 De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit
 Status Gerealiseerd

090301 Organisatie Vrijetijdsmarkt

Naam 090301 Organisatie Vrijetijdsmarkt
 Status In uitvoering

090302 Organisatie van autovrije zondag

Naam 090302 Organisatie van autovrije zondag
Status Gerealiseerd

090401 Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)

Naam 090401 Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)
Status In uitvoering

090402 Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking

Naam 090402 Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking
Status In uitvoering

090403 Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)

Naam 090403 Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)
Status Vertraagd

090404 Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken

Naam 090404 Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken
Status In uitvoering

090405 Verkoop patrimonium van stad & ocmw

Naam 090405 Verkoop patrimonium van stad & ocmw
Status In uitvoering

090501 Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd

Naam 090501 Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd

Status In uitvoering

090502 Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt

Naam 090502 Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt

Status In uitvoering

100101 Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

Naam 100101 Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

Status Gerealiseerd

100102 De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Naam 100102 De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Status Gerealiseerd

100201 Meer picknick plaatsen

Naam 100201 Meer picknick plaatsen

Status Gerealiseerd

100202 Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

Naam 100202 Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

Status In uitvoering

100203 Kindvriendelijke stad

Naam 100203 Kindvriendelijke stad
 Status In uitvoering

100204 Wielerminnende stad

Naam 100204 Wielerminnende stad
 Status In uitvoering

100205 De stad culinair op de kaart te zetten

Naam 100205 De stad culinair op de kaart te zetten
 Status In uitvoering

110101 De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC

Naam 110101 De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC
 Status In uitvoering

110102 Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren

Naam 110102 Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren
 Status Gerealiseerd

110103 Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf

Naam 110103 Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf
 Status Gerealiseerd

110104 Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing

Naam 110104 Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing
 Status Vertraagd

110105 Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken

Naam 110105 Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken
 Status Gerealiseerd

110201 Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen

Naam 110201 Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen
 Status Gerealiseerd

110202 Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties

Naam 110202 Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties
 Status Gerealiseerd

110301 Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren

Naam 110301 Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren
 Status In uitvoering

110302 Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

Naam 110302 Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

Status In uitvoering

110303 Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

Naam 110303 Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

Status In uitvoering

110304 Kwaliteit van de zorg versterken

Naam 110304 Kwaliteit van de zorg versterken

Status In uitvoering

110305 Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC

Naam 110305 Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC

Status In uitvoering

110306 Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren

Naam 110306 Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren

Status In uitvoering

110401 Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

Naam 110401 Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

Status In uitvoering

110402 Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk

Naam 110402 Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk

Status In uitvoering

120101 Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

Naam 120101 Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

Status Gerealiseerd

120201 Preventie en vroegdetectie van armoede

Naam 120201 Preventie en vroegdetectie van armoede

Status In uitvoering

120202 Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers

Naam 120202 Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers

Status Gerealiseerd

120203 Armoedetoets in beslissingsproces

Naam 120203 Armoedetoets in beslissingsproces

Status Vertraagd

120204 Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

Naam 120204 Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

Status Vertraagd

120205 Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren

Naam 120205 Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren
 Status Vertraagd

120206 Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Naam 120206 Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens
 Status Gerealiseerd

120207 Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.

Naam 120207 Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.
 Status Gerealiseerd

120301 De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

Naam 120301 De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie
 Status Vertraagd

120401 In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid

Naam 120401 In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid
 Status In uitvoering

120402 Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

Naam 120402 Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening
 Status Gerealiseerd

120403 Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken

Naam 120403 Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken
 Status In uitvoering

120501 De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken

Naam 120501 De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken
 Status Gerealiseerd

120502 Organiseren van evenementen ihkv noordzuid

Naam 120502 Organiseren van evenementen ihkv noordzuid
 Status Gerealiseerd

130101 Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

Naam 130101 Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken
 Status Gerealiseerd

130102 Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door

Naam 130102 Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door
 Status In uitvoering

130103 Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud

Naam 130103 Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud
 Status In uitvoering

130201 Buurtgerichte werking LDC opstarten

Naam 130201 Buurtgerichte werking LDC opstarten
 Status In uitvoering

140101 Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang

Naam 140101 Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang
 Status In uitvoering

140102 Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten

Naam 140102 Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten
 Status In uitvoering

140103 Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie

Naam 140103 Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie
 Status In uitvoering

140104 Geboortepremie invoeren

Naam 140104 Geboortepremie invoeren
 Status Gerealiseerd

140105 Luiertafels in openbare gebouwen

Naam 140105 Luiertafels in openbare gebouwen
 Status Gerealiseerd

140106 We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers

Naam 140106 We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers

Status In uitvoering

140107 Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang waardoor ouders via 1 platform een overzicht krijgen van het aanbod en de matching van vraag en aanbod wordt ondersteund, gekoppeld aan een onthaalfunctie

Naam 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

Status In uitvoering

140108 Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking

Naam 140108 Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking

Status In uitvoering

140109 Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel

Naam 140109 Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel

Status In uitvoering

140201 Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis

Naam 140201 Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis

Status In uitvoering

140202 De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus

Naam 140202 De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus
 Status In uitvoering

140203 Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus

Naam 140203 Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus
 Status Vertraagd

140301 Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking

Naam 140301 Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking
 Status Gerealiseerd

140302 We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in

Naam 140302 We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in
 Status Gerealiseerd

150101 Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadens Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)

Naam 150101 Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadens Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)
 Status In uitvoering

150102 Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw

Naam 150102 Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw
 Status In uitvoering

Strategische doelstelling: interne zaken en economie (prioritair)

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Exploitatie					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	8.602	25.807	47.711	51.295
Uitgaven	27.955	90.122	159.600	151.290	170.070
Saldo	-27.955	-81.519	-133.793	-103.578	-118.775
Investing					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	1.291.856	36.576	137.579
Uitgaven	30.438	42.041	778.908	1.851.918	2.303.203
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	-1.815.342	-2.165.624

01. 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					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	8.602	25.807	34.591	34.895
Uitgaven	27.955	89.132	159.508	133.587	169.070
Saldo	-27.955	-80.529	-133.701	-98.996	-134.175
Investering					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	1.291.856	36.576	137.579
Uitgaven	30.438	42.041	778.908	1.851.918	2.303.203
Saldo	-30.438	-42.041	512.948	-1.815.342	-2.165.624

Actieplan

0101 Personeelsbeleid (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.754,12	60.742,26	76.050,15	47.025,62	72.916,10
Saldo	-22.754,12	-60.742,26	-76.050,15	-47.025,62	-72.916,10

Politiek verantwoordelijke

- Evelien De Both

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

Actie

010101 Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

In 2023 werden heel wat opleidingen voorzien voor onze medewerkers waarover ook naar onze vakorganisaties werd teruggekoppeld. Er is een overzicht beschikbaar waarin we tot op persoonsniveau kunnen opvolgen wie welke opleiding heeft gevolgd. In het OCMW werden 59 verschillende opleidingen gevolgd door 212 verschillende personen. In de stad ging het om 100 opleidingen door 101 verschillende personen.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.754,12	60.742,26	76.050,15	47.025,62	72.916,10
Saldo	-22.754,12	-60.742,26	-76.050,15	-47.025,62	-72.916,10

Statistieken

Indicator: het aantal personeelsleden die een gepast en geïndividualiseerd aanbod kregen

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	26,00
31 dec 2020	83,00
30 jun 2021	62,00
31 dec 2021	163,00
30 jun 2022	75,00
31 dec 2022	87,00
23 feb 2024	100,00
23 feb 2024	59,00

010102 Constructief evaluatiebeleid (prioritair)

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Er werd in vergelijking met de stand van zaken in juni een serieuze inhaalbeweging gedaan in het aantal gesprekken dat gepland werd (66%) en het aantal verslagen van feedbackgesprekken die werden bezorgd aan de personeelsdienst (30,5%).

Er werden 11 evaluatietrajecten (negatief functioneren) opgestart wat een grote stijging is.

De Bradford factor blijkt veel hoger in OCMW-diensten dan in stadsdiensten.

Het aantal langdurige zieken kent een ernstige daling.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Het aantal personeelsleden die gefunctioneerd zijn

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	1,00
31 dec 2020	79,00
30 jun 2021	174,00
31 dec 2021	326,00
30 jun 2022	36,00
31 dec 2022	234,00
30 jun 2023	50,00
31 dec 2023	183,00

Indicator: aantal dossiers waar beleid evaluatieverslag volgt

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	1,00
30 jun 2022	1,00
31 dec 2022	1,00
23 feb 2024	11,00

Indicator: De Bradtford-factor.

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	308,00
31 dec 2020	845,00
30 jun 2021	183,00
31 dec 2021	635,00
30 jun 2022	696,00
31 dec 2022	642,00
23 feb 2024	383,00
23 feb 2024	738,00

Indicator: hoeveel bedraagt het aantal langdurige (meer dan één jaar) zieken

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	32,00
31 dec 2020	27,00
30 jun 2021	30,00
08 feb 2022	33,00
31 dec 2022	35,00
23 feb 2024	24,00

010103 Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

De selectie voor de zomer van 2023 (sportkampen en speelplein) werd gerealiseerd. Er werd een volledig nieuw verloningsmodel ingevoerd om de kwaliteit van de ingediende kandidaturen gepaster te verlonen. De jobstudenten werden voor de 2de maal aangesteld via een uitzendbureau.

Dit resulteerde in een totale aanstelling van 10 verenigingswerkers, 71 jobstudenten en 28 vrijwilligers.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	66,00
31 dec 2020	87,00
30 jun 2021	46,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	114,00
31 dec 2022	288,00
30 jun 2023	109,00
31 dec 2023	109,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0101

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.754,12	60.742,26	76.050,15	47.025,62	72.916,10
Saldo	-22.754,12	-60.742,26	-76.050,15	-47.025,62	-72.916,10

Actieplan

0102 Financieel beheer (prioritair)

Politiek verantwoordelijke

- Leen Goossens

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

Actie

010201 Gebruik van (raam)contracten

Coördinator

- Marnic Fort

Stand van zaken

54% van de totale uitgaven aan goederen en diensten in 2023 (12.354.069,02 euro) zijn vervat in een (raam)contract. De totale contractswaarde bedraagt 6.667.978,28 euro. In 2023 werden een aantal raamcontracten vernieuwd, waaronder dat voor bestratingsmateriaal, betonproducten en natuurlijke granulaten, poetsen ramen, signalisatiekledij, periodiek onderhoud openbaar groen en koffie. Ook werd een nieuw raamcontract voor de fysiek uitgaande post via TMVS (Easypost) afgesloten.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: % waarde aan raamcontracten

Meetdatum	Waarde
01 jul 2020	50,00
31 dec 2020	50,00
30 jun 2021	50,00
31 dec 2021	56,00
30 jun 2022	57,00
31 dec 2022	59,00
30 jun 2023	59,00
31 dec 2023	54,00

010202 Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen

Coördinator

- Marnic Fort

Stand van zaken

De belastingreglementen zijn in het kader van de opmaak BBC 2020 allemaal gescreend en gerationaliseerd. Zo is onder andere de belasting op onbebouwde percelen afgeschaft. In deze legislatuur zullen de reglementen permanent worden getoetst aan hun dagelijkse rationaliteit, zowel op vlak van hun effectiviteit, als het doelmatig innen ervan. In 2023 zijn er geen elementen aan het licht gekomen die aanleiding hebben gegeven tot een bijsturen van een bepaald belastingreglement en/of haar invorderingsprocedure. Wel is er een nieuw belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 november 2023.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: % gerationaliseerde reglementen

Meetdatum	Waarde
01 jul 2020	100,00
31 dec 2020	100,00
30 jun 2021	100,00
31 dec 2021	100,00
30 jun 2022	100,00
31 dec 2022	100,00
30 jun 2023	100,00
31 dec 2023	100,00

010203 Maximaal gebruik van subsidies

Coördinator

- Marnic Fort

Stand van zaken

Het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies per 31/12 bedraagt 25.454.796 euro. Dit bedraagt 2% meer dan het gebudgetteerde.

Het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies per 31/12 bedraagt 925.792 euro. Dit bedraagt 1% meer dan het gebudgetteerde.

Beiden liggen dus net iets boven de lijn van de verwachtingen.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: wat is het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies

Meetdatum	Waarde
01 jul 2020	8.031.175,00
31 dec 2020	19.521.720,00
30 jun 2021	9.006.305,00
31 dec 2021	21.504.216,00
30 jun 2022	10.229.475,00
31 dec 2022	22.802.148,00
30 jun 2023	12.154.183,00
31 dec 2023	25.454.796,00

Indicator: Wat is het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies

Meetdatum	Waarde
01 jul 2020	0,00
31 dec 2020	856.984,00
30 jun 2021	828.878,00
31 dec 2021	875.631,00
30 jun 2022	918.910,00
31 dec 2022	2.119.954,00
30 jun 2023	829.769,00
31 dec 2023	925.792,00

010204 Consolideren van de schuld (prioritair)

Coördinator

- Marnic Fort

Stand van zaken

Het doel is dat op het einde van de huidige legislatuur de geconsolideerde financiële schulden van de groep Zottegem niet hoger liggen dan op einde van de vorige legislatuur (situatie 31/12/2018: 81.895.615 euro). De geconsolideerde lange termijnschuld per 31/12 bedraagt in de groep Zottegem 63.666.061 euro en ligt dus 22% lager dan het referentiejaar.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel bedraagt de totale openstaande schuld

Meetdatum	Waarde
01 jul 2020	77.894.638,00
31 dec 2020	73.666.969,00
30 jun 2021	72.088.411,00
31 dec 2021	71.899.585,00
30 jun 2022	70.516.247,00
31 dec 2022	67.727.126,00
30 jun 2023	66.346.799,00
31 dec 2023	63.666.061,00

010205 Strikt debiteurenbeheer

Coördinator

- Marnic Fort

Stand van zaken

De totale openstaande vorderingen, zijnde de fiscale, niet- fiscale en sociale vorderingen bedragen **3.686.247,29** euro. Hiervan maakt 26% het onderwerp uit van een specifieke invorderingsprocedure, meer bepaald, ten gevolge een faillissement of een vereffening, het vatten van een deurwaarder, het toestaan van een afbetalingsplan, het aangaan van een collectieve schuldenregeling, het indienen van een bezwaar of betwisting, een lopende rechtszaak of door toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), waarbij een onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers. Dit betekent dat het onzeker is of deze vorderingen (**948.249,85** euro) voor de volledige som zullen kunnen geïnd worden. In de jaarrekening wordt hiervan, conform de waarderingsregels, 32% geboekt als dubieus, zijnde **306.013,56** euro.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Hoeveel bedraagt het openstaand saldo van debiteuren

Meetdatum	Waarde
01 jul 2020	1.379.123,60
31 dec 2020	2.822.127,00
30 jun 2021	2.494.438,00
31 dec 2021	2.873.596,00
30 jun 2022	1.591.362,00
31 dec 2022	3.483.414,00
30 jun 2023	1.594.627,00
31 dec 2023	3.686.247,29

Actieplan

0103 Patrimoniumbeheer (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	8.602,26	25.806,78	34.591,29	34.895,00
Uitgaven	0,00	20.053,56	68.818,11	66.379,08	70.133,53
Saldo	0,00	-11.451,30	-43.011,33	-31.787,79	-35.238,53
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0,00	1.291.856,06	36.575,99	137.579,00
Uitgaven	30437,81	42.040,67	742.540,75	1.846.815,11	2.298.299,82
Saldo	-30.437,8	-42.040,7	549.315,31	-1.810.239,12	-2.160.720,82

Politiek verantwoordelijke

- Evert De Smet

Actie

010301 Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan

Coördinator

- Marnic Fort

Stand van zaken

In 2013 is een restauratiedossier voor de Sint-Martinuskerk Oombergen goedgekeurd en op de wachtlijst geplaatst van Onroerend Erfgoed via de oude regelgeving die toen nog 80% premie verleende voor een kerkgebouw. De opdrachtgever voor de buitenrestauratie van de kerk is de kerkfabriek. Eind 2021 zijn de middelen ter beschikking gesteld door Onroerend Erfgoed en kan het dossier aanbesteed worden. In de loop van 2022 zijn er nieuwe visies ontstaan omtrent het kerkelijk bouwkundig erfgoed en kon het kerkgebouw daarnaast ook voor educatieve, sociale en culturele doeleinden functioneren. Inzake een integrale toegankelijkheid en een multi-functionele inzet werd de noordsacristie vervangen door een nieuw onthaalgebouw waarvoor de Stad Zottegem een apart budget heeft voorzien. Ook de

omgevingsaanvraag werd afgeleverd. Ondertussen werd de effectieve gunning goedgekeurd door het college op 25 september 2023 en zijn de werken gestart.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: aantal kerken voor multifunctioneel gebruik

Meetdatum	Waarde
30 jun 2020	1,00
31 dec 2020	1,00
30 jun 2021	1,00
31 dec 2021	1,00
30 jun 2022	1,00
31 dec 2022	1,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	1,00

010302 Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er zijn geen bijkomende beheersplannen opgemaakt.

Intussen is het gebroken standbeeld uit het park van Breivelde hersteld en opnieuw op zijn plaats gezet.

Voor de restauratiewerken aan de gevels en schrijnwerk van het kasteel van Breivelde is er een firma aangesteld en is de definitieve erfgoedpremie toegekend. De werken zijn volop in uitvoering.

De restauratiewerken aan het kasteel van Egmont zijn volop in uitvoering. Er is een bijkomende erfgoedpremie aangevraagd en toegekend voor het vervangen van het schrijnwerk (132.205,69 euro).

Er is een firma aangesteld voor de restauratiewerken aan de kerk van Oombergen (zie actie 010301)

De restauratiewerken aan de beiaard, klokken en toren van de dekenale kerk zijn in uitvoering.

De aangestelde architect is voorbereidende onderzoeken aan het uitvoeren voor de opmaak van het restauratiedossier voor het restaureren van de grafkapel familie Della Faille in Elene.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	36.575,99	137.579,00
Uitgaven	0,00	40.026,80	300.438,42	316.207,75	582.938,20
Saldo	0,00	-40.026,80	-300.438,42	-279.631,76	-445.359,20

Statistieken

Indicator: aantal opgemaakte gebouwenbeheersplannen

Meetdatum	Waarde
07 jul 2020	3,00
31 dec 2020	3,00
30 jun 2021	3,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

Indicator: aantal realisaties bestaande gebouwenbeheersplannen

Meetdatum	Waarde
07 jul 2020	1,00
31 dec 2020	2,00
30 jun 2021	4,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	0,00

010303 Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Er werden sinds 2021 diverse investeringen uitgevoerd binnen de academies/CC met het oog op het langer openhouden van de culturele infrastructuur in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw voor het cultureel centrum en SAMWD (ACCU). Volgende investeringen werden reeds uitgevoerd:

- installatie van een condensatieketel in gebouw SAMWD/DKP
- herstel zetels Rhetorica
- renovatie digitale projector Rhetorica
- werken aan verwarmingsinstallatie Rhetorica
- boiler voor warm water in voormalige rijkswachtkazerne;
- elektriciteitswerken in Foyer;
- verhuis vleugelpiano's voormalige stadhuis/kasteel ikv renovatiewerken kasteel Egmont/LDC/KAZ.

In 2023 werden geen extra acties ondernomen hieromtrent. De inspectie heeft in november een gunstig advies gegeven aan SAMWD Zottegem voor BVH (met het oog op de nieuwbouw).

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	8.602,26	25.806,78	34.591,29	34.895,00
Uitgaven	0,00	20.053,56	68.818,11	66.379,08	70.133,53
Saldo	0,00	-11.451,30	-43.011,33	-31.787,79	-35.238,53
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.437,81	2.013,87	14.291,08	8.182,29	14.436,12
Saldo	-30.437,81	-2.013,87	-14.291,08	-8.182,29	-14.436,12

Statistieken

Indicator: aantal realisaties onderwijsinfrastructuur

Meetdatum	Waarde
17 jul 2020	4,00
31 dec 2020	9,00
30 jun 2021	9,00
31 jan 2022	5,00
30 jun 2022	3,00
31 dec 2022	5,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

010304 Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De restauratiewerken aan het kasteel van Egmont zijn in volle uitvoering. Er is volop gewerkt aan het isoleren van het dak en het aanbrengen van nieuwe leien. Gelijktijdig zijn ook de goten vernieuwd en zijn er aanpassingen uitgevoerd aan de dakkapellen. In de kelder is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hier is men nu volop de drainage en ondervloer aan het aanbrengen. Van de gevels zijn alle afwerklagen en cementvoegen verwijderd. De kapotte en zachte stenen zijn vervangen. De gevels zijn geschilderd.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	1.291.856,06	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	427.811,25	1.522.425,07	1.700.925,50
Saldo	0,00	0,00	864.044,81	-1.522.425,07	-1.700.925,50

Statistieken

Indicator: realisatie Kasteel van Egmont

Meetdatum	Toelichting
07 jul 2020	Nee. We zijn momenteel aan het wachten op de toekenning van een restauratiepremie.
31 dec 2020	Nee. We zijn nog steeds aan het wachten op de toekenning van een restauratiepremie.
30 jun 2021	Nee. We zijn nog steeds aan het wachten op de toekenning van een restauratiepremie. Intussen is het bestek wel aangepast aan de huidige regelgeving van de overheidsopdrachten en is er al gebrainstormd over een tijdelijke locatie om de bib tijdens de restauratiewerken onder te brengen.
31 dec 2021	De voorlopige restauratiepremie is toegekend. De aanbestedingsprocedure voor de restauratiewerken is opgestart en afgerond. De opdracht is toegekend aan de firma Vandekerckhove.
30 jun 2022	Intussen is de definitieve restauratiepremie toegekend en zijn er al enkele overleggen geweest met firma Vandekerckhove. De startdatum voor de werken is vastgelegd op dinsdag 9 augustus. Intussen is de bibliotheek verhuisd naar een andere locatie.
31 dec 2022	De restauratiewerken aan het kasteel van Egmont zijn opgestart. Bij de opstart van de werken is er beslist ook energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dit houdt in het dak volledig isoleren, ramen vernieuwen met dubbele beglazing, verwarming en verlichting energiezuiniger maken.
30 jun 2023	Het dak werd geïsoleerd en afgewerkt met natuurleien. Men is momenteel de voegen uit het metselwerk aan het verwijderen alsook de kapotte stenen.
31 dec 2023	De kapotte stenen in het metselwerk werden vervangen. Het kasteel is opnieuw gevoegd en volledig geschilderd.

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0103

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	8.602,26	25.806,78	34.591,29	34.895,00
Uitgaven	0,00	20.053,56	68.818,11	66.379,08	70.133,53
Saldo	0,00	-11.451,30	-43.011,33	-31.787,79	-35.238,53
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0,00	1.291.856,06	36.575,99	137.579,00
Uitgaven	30437,81	42.040,67	742.540,75	1.846.815,11	2.298.299,82
Saldo	-30.437,8	-42.040,7	549.315,31	-1.810.239,12	-2.160.720,82

Actieplan

0104 Digitalisering (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	113,20	568,70	568,70	6195,20	11020,00
Saldo	-113,2	-568,7	-568,70	-6195,20	11.020,00
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	33.342,69	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-33.342,69	0,00	0,00

Politiek verantwoordelijke

- Brecht Cassiman

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

Actie

010401 Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

De inschrijvingen voor sportkampen, speelplein en ZIBO verlopen via het softwarepakket Recreatex. De ticketing voor ccZoetegem verlopen via Ticketmatic. Er is een stijgende tendens naar digitale reservaties.

Voor het CCZoetegem is er sinds de overstap van Recreatex naar Ticketmatic een stijging van respectievelijk:

- 2020 (Recreatex) --> 24% webshop versus 76% kassa

- 2023 (Ticketmatic) --> 80% webshop versus 20% kassa (excl filmtickets --> bezoekers kopen vaker ticket aan kassa)

Voor de sportdienst is de stijging als volgt:

- 2020 (Recreatex) --> 55% webshop versus 45% kassa
- 2023 (Recreatex)--> 72% webshop versus 28% kassa

Voor de jeugdendienst is de stijging als volgt:

- 2020 (Recreatex) --> 30% webshop versus 70% kassa
- 2023 (Recreatex)--> 59% webshop versus 41% kassa

Voor de zaalreservaties wordt momenteel een proces uitgerold om de noden van de diverse diensten in kaart te brengen en dit af te stemmen op het best passende systeem.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.626,50	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.626,50	-10.000,00

Statistieken

Indicator: % digitale reservaties via webshop

Meetdatum	Waarde
30 jun 2020	30,00
31 dec 2020	35,00
30 jun 2021	40,00
03 jan 2022	55,00
30 jun 2022	61,00
16 feb 2023	62,50
30 jun 2023	71,00
31 dec 2023	75,00

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 (prioritair)

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Gerealiseerd: kinderopvangwijzer is up-to-date, er is een wekelijks contact met alle opvangvoorzieningen voor matching vraag en aanbod

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.113,20	568,70	568,70	568,70	1.020,00
Saldo	-1.113,20	-568,70	-568,70	-568,70	-1.020,00

Statistieken

Indicator: Ouders kunnen het aanbod aan kinderopvang 0-3 jaar online via één website consulteren

Meetdatum	Status
06 jul 2020	In uitvoering
31 dec 2020	Gerealiseerd
30 jun 2021	Gerealiseerd
31 dec 2021	Gerealiseerd
30 jun 2022	Gerealiseerd
31 dec 2022	Gerealiseerd
30 jun 2023	Gerealiseerd
31 dec 2023	Gerealiseerd

Indicator: Het vakantieaanbod wordt overzichtelijk aangeboden via 1 webshop

Meetdatum	Toelichting
06 jul 2020	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad
30 jun 2021	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad
31 dec 2021	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad
31 dec 2022	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad
30 jun 2023	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad
31 dec 2023	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad
31 dec 2020	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad
30 jun 2022	Ja. alle vakantiewerkingen worden online aangeboden op de webshop van de stad

Indicator: Er is een onthaalfunctie gekoppeld aan informatie en matching

Meetdatum	Toelichting
06 jul 2020	Ja. opgenomen in functieomschrijving, wordt verder uitgewerkt met de sector (LOK) najaar 2020
31 dec 2020	Ja. proces kinderopvangaanvragen wordt besproken met sector via lokaal overleg kinderopvang, opvangvoorzieningen passen de voorgestelde procedures toe, verder uitwerken voor wat betreft toeleiders
30 jun 2021	Ja. draaiboek wordt uitgewerkt, afspraken maken met doorverwijzers om toe te lichten
31 dec 2021	Ja. werken wordt verder opgevolgd en ter bespreking voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang
30 jun 2022	Ja. in overleg met toeleiders werd een spreekuur kinderopvang geïmplementeerd op maandag
31 dec 2022	Ja. gerealiseerd
30 jun 2023	Ja. gerealiseerd
31 dec 2023	Ja. gerealiseerd

010403 Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Sinds november 2017 worden aktes digitaal en zonder tussenkomst van een ambtenaar afgeleverd aan de burger via het online portaal van eGovFlow.

Het totaal aantal automatisch afgeleverde documenten via eGovFlow op bedroeg op 30 juni 2023: 14.246 (+ 3.061 t.o.v. vorige periode).

Op 31 december 2023 bedroeg het aantal documenten 17.057.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	33.342,69	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-33.342,69	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: aantal gebruikers digitaal kanaal

Meetdatum	Waarde
30 jun 2020	1.742,00
31 dec 2020	2.823,00
30 jun 2021	4.496,00
31 dec 2021	6.248,00
30 jun 2022	8.873,00
31 dec 2022	11.185,00
30 jun 2023	14.246,00
31 dec 2023	17.057,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0104

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	5.627	10.000
Saldo	0	0	0	-5.627	-10.000
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	33.342,69	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-33.342,69	0,00	0,00

Actieplan

0105 Communicatie (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.087,52	7.767,09	14.071,09	13.987,30	15.000,00
Saldo	-4.087,52	-7.767,09	-14.071,09	-13.987,30	-15.000,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	3.025,00	5.102,57	4.903,07
Saldo	0,00	0,0	-3.025,00	-5.102,57	-4.903,07

Politiek verantwoordelijke

- Brecht Cassiman

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

Actie

010501 Directe communicatie langs sociale media

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

In 2022 werden de stedelijke Facebook- en Instagrampagina gelanceerd. Facebook fungeert voornamelijk als informatief kanaal (met onder meer informatie over wegenwerken, werking van de stadsdiensten etc.). Instagram heeft ook een promotionele rol in die zin dat het de hoogtepunten van Zottegem in de kijker zet. Het is de bedoeling om beide pagina's verder te doen groeien, zodanig dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken met onze eigen kanalen.

Facebook:

- De Facebookpagina heeft 4295 volgers.
- 62,6% van de volgers zijn vrouwen, 37,4% zijn mannen.
- De grootste groep volgers zijn tussen 25 en 54 jaar oud.
- Tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 bereikte de Facebookpagina 129 058 mensen.

Instagram:

- De Instagrapagina heeft 1418 volgers.
- 60% van de volgers zijn vrouwen, 40% zijn mannen.
- De grootste groep volgers zijn tussen 25 en 54 jaar oud.

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

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	5.000,00	9.999,44	9.999,44	10.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-9.999,44	-9.999,44	-10.000,00

Statistieken

Indicator: Het aantal volgers van sociale media.

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	2.862,00
31 dec 2022	3.833,00
30 jun 2023	4.838,00
31 dec 2023	5.713,00

010502 Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Nadat in de eerste helft van 2023 de toeristische website visit-zottegem.be gelanceerd werd, werd in de tweede helft van 2023 de basis gelegd voor een nieuwe website van CC Zoetegem, ondergebracht onder de stedelijke website maar met behoud van eigen URL en een eigen look & feel. Deze website wordt in de eerste helft van 2024 gefinaliseerd. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om een dergelijk traject te doorlopen voor de website Jonginzottegem.be. De hervorming van die website staat gepland in het najaar van 2024/voorjaar 2025.

De allesomvattende herziening en optimalisatie van de stedelijke website is nog niet opgestart.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	3.025,00	5.102,57	4.903,07
Saldo	0,00	0,00	-3.025,00	-5.102,57	-4.903,07

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	Nee - uitgesteld
31 dec 2020	Nee - uitgesteld
30 jun 2021	Nee - uitgesteld
31 dec 2021	Nee - uitgesteld
30 jun 2022	Nee - uitgesteld
31 dec 2022	Nee - uitgesteld
30 jun 2023	Nee - uitgesteld
31 dec 2023	Nee - uitgesteld

010503 Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

De firma Cityscreens start met de logistiek rond de plaatsing van de eerste drie borden, i.e. Buke, Bevegemse Vijvers en Arthur Gevaertlaan. Die borden worden naar schatting in de eerste helft van 2024 geplaatst.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Het aantal extra digitale infoborden op strategische plaatsen

Meetdatum	Toelichting
31 jul 2020	Een eerste versie van een bestek om infoborden in samenwerking met (grote) een aanbieder van reclame kwam op het Aankoopteam. In juni kwam er een aanbod van Cityscreens voor een alternatief. Dat wordt door Meester Rasschaert onderzocht op zijn wettelijkheid.
31 dec 2020	Mter. Rasschaert bezorgde een bestek. Dit zal op een aankoopteam geagendeerd worden in 2021.
30 jun 2021	Het bestek werd goedgekeurd in het aankoopteam.
31 dec 2021	Het bestek werd op de gemeenteraad goedgekeurd.
30 jun 2022	Het bestek werd aangepast op de Gemeenteraad van 28 maart en het College van 13 juni.
31 dec 2022	De offertes van vier kandidaten werden beoordeeld. (21/11/2022).
30 jun 2023	De opdracht werd gegund aan City Screens.(02/03/2022).
31 dec 2023	De borden worden in de loop van 2024 geplaatst.

010504 Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

De audioverslagen van alle gemeenteraden zijn beschikbaar op de stedelijke website.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Wordt het audioverslag van de gemeenteraad op de stedelijke website geplaatst

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	Gerealiseerd
31 dec 2020	Gerealiseerd
30 jun 2021	Gerealiseerd
31 dec 2021	Gerealiseerd
30 jun 2022	Gerealiseerd
31 dec 2022	Gerealiseerd
30 jun 2023	Gerealiseerd
31 dec 2023	Gerealiseerd

010505 Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

Eind 2023 gebeurde dit volgens hetzelfde stramien, de brochures werden via de scholen verdeeld en meegegeven met de gezinsoudsten. De vakantiebrochure staat online half december van het daaropvolgende jaar. De activiteiten in de vrijetijdsbrochure werden eenvoudiger omschreven om ook de kwetsbare inwoner te bereiken.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.087,52	2.767,09	4.071,65	3.987,86	5.000,00
Saldo	-4.087,52	-2.767,09	-4.071,65	-3.987,86	-5.000,00

Statistieken

Indicator: Overkoepelende brochure jaarlijks vakantieaanbod vrijetijdsdiensten

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	JA
30 dec 2020	JA
30 jun 2021	JA
31 dec 2021	JA
30 jun 2022	JA
31 dec 2022	JA
30 jun 2023	JA
31 dec 2023	JA
30 jun 2023	JA
31 dec 2023	JA

010506 We zetten in op een doordachte communicatiemix (redactieraad, infomagazine, digitale nieuwsbrief, folders, filmpjes)

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

- Facebook en Instagram worden op continue basis onderhouden.
- De stedelijke website wordt op dagelijkse basis geüpdatet met nieuws, activiteiten en algemene informatie.
- Persberichten blijven een groot deel uitmaken van de externe communicatie.
- Volgende afdelingen/diensten hebben hun eigen nieuwsbrief in het programma Flexmail:
 - Communicatie (algemene stedelijke nieuwsbrief, wordt twee keer per maand verstuurd)

- Bibliotheek (had al eigen nieuwsbrief op ander platform maar zijn overgestapt naar stadsaccount op Flexmail)
- CC Zoetegem (idem)
- LDC Egmont (activiteitenkalender LDC)
- WZC Egmont (interne nieuwsbrief)
- Nieuwsbrieven voor Middenstand Zottegem, Flankerend Onderwijs en ZIBO zitten in de pijplijn.
- De eerste algemene interne nieuwsbrief werd verstuurd in december 2023.
- Het kleine redactiecomité bepaalt samen de inhoud van de stadsmagazines. Het kleine redactiecomité fungeert ook als klankbord voor diverse communicatie-issues. Het grote redactiecomité (dit jaar opgesplitst in vier sessies, een per afdeling) kwam één keer samen om het eerste jaar van het vernieuwde stadsmagazine te evalueren en de jaarmatrix voor het stadsmagazine 2024 op te stellen en ervoor te zorgen dat alle diensten evenwaardig vertegenwoordigd zijn.
- De praktische uitwerking van de digitale infoborden op strategische plaatsen in Zottegem is lopende.
- Er wordt gebruik gemaakt van video's, bijvoorbeeld voor de ondergrondse parking Oud College.
- Verder maakt de stad gebruik van fysieke infomomenten, brieven (bv. wegenwerken, evenementen) en flyers/folders (bv. academies, sportkampen, wereldmama's...) om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
30 jun 2021	NEE	Nee. Communicatiebeleidsplan goedgekeurd juni 2021
31 dec 2021	JA	Ja.
30 jun 2022	JA	Ja. Op 25 mei startten we met Facebook en Instagram. Onze digitale nieuwsbrief kreeg in de 1e jaarhelft van 2022 een facelift.
31 dec 2022	JA	Ja. De frequentie van de digitale nieuwsbrief werd opgetrokken van één keer per maand naar twee keer per maand.
09 jan 2023	JA	Ja. Er werden twee redactiecomités opgericht om er enerzijds voor te zorgen dat alle diensten vertegenwoordigd zijn in het nieuwe stadsmagazine en anderzijds de communicatiedienst bij te staan bij de concrete uitwerking van de stadsmagazines en te fungeren als klankbord voor diverse communicatie-issues.
27 feb 2023	JA	Ja. Het eerste volledig vernieuwde papieren stadsmagazine valt in de brievenbussen.
30 jun 2023	JA	Ja, o.a. via het vernieuwde stadsmagazine
31 dec 2023	JA	Ja, o.a. via het vernieuwde stadsmagazine

010507 We intensifiëren tweerichtingscommunicatie met onze inwoners

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

- In de tweede helft van 2023 gaf de communicatiedienst toelichting bij de verschillende afdelingen van het lokaal bestuur over de mogelijkheden van het burgerparticipatieplatform. De bedoeling is om het gebruik ervan te intensifiëren. De eerste stappen werden gezet om een burgerparticipatieplatform ook de komende drie jaar te kunnen inzetten.
- Daarnaast worden ook opmerkingen of berichten via sociale media, de website of mail ter harte genomen en beantwoord.
- Tweerichtingscommunicatie via sociale media en het participatieplatform wordt regelmatig gestimuleerd.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Zijn er nieuwe inspraak / burgerparticipatie initiatieven opgestart

Meetdatum	Waarde	Toelichting
30 jun 2021	NEE	Nee. Opstart CitizenLab
31 dec 2021	JA	Ja.
30 jun 2022	JA	Ja. Een bruisende zomer in Velzeke met project De Bouwdoos: uitnodiging inspiratieavond (15 februari) Brownfieldconvenant Cantaertsite infoavond (15 februari) Zottegem lanceert burgerbudget voor klimaatacties (16 februari) Koning Boudewijnstichting selecteert wzc Egmont voor Tubbeproject (21 juni)
31 dec 2022	JA	Ja. In 2022 liepen drie projecten op het burgerparticipatieplatform van de stad, Citizenlab (Bouwdoos Velzeke, Burgerbudget Klimaat, mobiliteitsplan). Daarnaast worden ook opmerkingen of berichten via sociale media, de website of mail ter harte genomen en beantwoord. Tweerichtingscommunicatie via sociale media en het participatieplatform wordt regelmatig gestimuleerd. Verschillende infoavonden geven burgers de kans zich te informeren en vragen te stellen (De Bouwdoos, Brownfieldconvenant Cantaertsite, herinrichting N42 (AWV), nieuw cultuurhuis ACCU..) Koning Boudewijnstichting selecteert wzc Egmont voor Tubbeproject (inspraaktraject bewoners)
06 feb 2023	JA	Ja. Burgerparticipatietraject voor de herinrichting van de Langestraat werd opgestart.
01 mrt 2023	JA	Ja. Burgerparticipatietraject voor Burgerbudget Klimaat 2023 werd opgestart.
30 jun 2023	JA	Ja, verdere aanpak burgerparticipatieplatform
31 dec 2023	JA	Ja, verdere aanpak burgerparticipatieplatform

010508 We versterken de reputatie van het eigen merk en tonen één gezicht in communicatie

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

In communicatie wordt zoveel mogelijk het generieke logo van Zottegem gebruikt voor herkenbaarheid. In 2023 werd een afgeleide van dit logo ontwikkeld voor de braderie/winkelcentrum, in de kleuren en vormen van het originele logo. Zo blijft de herkenbaarheid behouden.

De uitwerking van een eengemaakt merkenbeleid staat op de planning.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Hoe tevreden zijn de inwoners over communicatie

Meetdatum	Waarde
30 jun 2021	0,38
31 dec 2021	0,38
30 jun 2022	0,38
31 dec 2022	0,38
30 jun 2023	0,38
31 dec 2023	0,38

Indicator: Wat is het vertrouwen in de lokale overheid?

Meetdatum	Waarde
30 jun 2021	0,20
31 dec 2021	0,20
30 jun 2022	0,20
31 dec 2022	0,20
30 jun 2023	0,20
31 dec 2023	0,20

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0105

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.087,52	7.767,09	14.071,09	13.987,30	15.000,00
Saldo	-4.087,52	-7.767,09	-14.071,09	-13.987,30	-15.000,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0	0	3.025,00	5.102,57	4.903,07
Saldo	0	0	-3.025,00	-5.102,57	-4.903,07

Actieplan

0106 Dienstverlening en participatie

Politiek verantwoordelijke

- Evert De Smet

Actie

010601 Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Het budget is opgenomen in de meerjarenplanning, boekjaar 2024. De timing is 2024.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
30 jun 2022	NEE
31 dec 2022	NEE
30 jun 2023	NEE
31 dec 2023	NEE

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 1: bestuur en organisatie

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	8.602,26	25.806,78	34.591,29	34.895,00
Uitgaven	27.954,84	89.131,61	159.508,05	133.587,20	169.069,63
Saldo	-27.954,84	-80.529,35	-133.701,27	-98.995,91	-134.174,63

Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	1.291.856,06	36.575,99	137.579,00
Uitgaven	30.437,81	42.040,67	778.908,44	1.851.917,68	2.303.202,89
Saldo	-30.437,81	-42.040,67	512.947,62	-1.815.341,69	-2.165.623,89

02. Economie en welvaart (prioritair)

Exploitatie					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	13.120	16.400
Uitgaven	0	990	92	17.702	1.000
Saldo	0	-990	-92	-4.582	15.400

Actieplan

0201 Lokale economische beleidsvisie (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	990,00	92,00	1.302,50	1.000,00
Saldo	0,00	-990,00	-92,00	-1.302,50	-1.000,00

Politiek verantwoordelijke

- Brecht Cassiman

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

Actie

020101 Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers (prioritair)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De vacature voor ambtenaar Lokale economie en landbouw was gepland in 2022. Uit de eerste selectieprocedure waren er geen geslaagde kandidaten. Voorlopig is er geen nieuwe lancering van deze

vacature. Er worden wel vragen van burgers behandeld door de administratieve medewerkers van de dienst omgeving via de mailbox economie@zottegem.be

Er is een onthaalbrochure beschikbaar voor startende ondernemers. Voorlopig zijn er geen verdere acties genomen.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Werd er een ambtenaar lokale economie aangesteld

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
09 aug 2022	NEE
31 dec 2022	NEE
30 jun 2023	NEE
31 dec 2023	NEE

020102 Uitvoeren detailhandelsplan (prioritair)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er is momenteel geen detailhandelsplan beschikbaar en dit is ook nog niet opgestart.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Werd het detailhandelsplan uitgevoerd?

Meetdatum	Toelichting
29 jul 2020	Nee. Nog niet opgestart
31 dec 2020	Nee. Nog niet opgestart
30 jun 2021	Nee. Nog niet opgestart
31 dec 2021	Nee. Nog niet opgestart.
31 jul 2022	Nee. Nog niet opgestart
31 dec 2022	Nee. Nog niet opgestart
30 jun 2023	Nee. Nog niet opgestart
31 dec 2023	Nee. Nog niet opgestart

020103 Gebruik van streekproducten en korte keten promoten

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Tijdens autovrije zondag en de opening van het educatieve centrum Beisloven werden er dranken van bij de 'Hoevebrouwers' voorzien. Bij de openingsreceptie van het EC Beisloven werd ook appelsap van fruitkweker Coppens aangeboden.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	990,00	92,00	1.302,50	1.000,00
Saldo	0,00	-990,00	-92,00	-1.302,50	-1.000,00

Statistieken

Indicator: Worden streekproducten bij eigen evenementen door onze organisatie aangeboden

Meetdatum	Waarde
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Ja
31 jul 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0201

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	990,00	92,00	1.302,50	1.000,00
Saldo	0,00	-990,00	-92,00	-1.302,50	-1.000,00

Actieplan

0202 Werkgelegenheid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	13.120	16.400
Uitgaven	0	0	0	16.400	0
Saldo	0	0	0	-3.280	16.400

Politiek verantwoordelijke

- Brecht Cassiman

Actie

020201 Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Op 31/12/2023 waren er 6 leegstaande handelspanden.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
31 dec 2020	0,00	
30 jun 2021	0,00	Verschillende onderhandelingen plaatsgevonden.
31 dec 2021	0,00	Niet meetbaar wegens geen specifieke vergunningen voor start-ups/pop-ups. In 2022 aanwerving deskundige lokale economie en landbouw, bij het opvolgen van leegstaande handelspanden kan deze optie voorgesteld/gestimuleerd worden bij de eigenaars van handelspanden.
09 aug 2022	0,00	nog steeds geen deskundige lokale economie ondanks examen
31 dec 2022	0,00	geen metingen/parameters om dit op te volgen
30 jun 2023	0,00	geen metingen/parameters om dit op te volgen
31 dec 2023	0,00	geen metingen/parameters om dit op te volgen

Indicator: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande commerciële panden?

Meetdatum	Waarde
10 aug 2020	16,00
31 dec 2020	16,00
30 jun 2021	16,00
31 dec 2021	16,00
30 jun 2022	16,00
31 dec 2022	16,00
30 jun 2023	-
31 dec 2023	6

020202 Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Zones zijn ontwikkeld maar nog niet alle loten/percelen zijn effectief ingenomen door bedrijven.

Aan Meerken wordt (door SO-LVA) nog een 'bedrijfsverzamelgebouw' gepland.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Werde een nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat ontwikkeld?

Meetdatum	Waarde
20 jul 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
02 sep 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

020203 Ondersteunen individueel maatwerk via sociale ondernemingen

Coördinator

- Filip Schepens

Stand van zaken

Ondersteunen individueel maatwerk via sociale ondernemingen aanvullend lokaal dienstenaanbod (ALD)

Status

In uitvoering

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	13.120	16.400
Uitgaven	0	0	0	16.400	0
Saldo	0	0	0	-3.280	16.400

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0201

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	13.120	16.400
Uitgaven	0	0	0	16.400	0
Saldo	0	0	0	-3.280	16.400

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 2: economie en welvaart

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	13.120	16.400
Uitgaven	0	990	92	17.702	1.000
Saldo	0	-990	-92	-4.582	15.400

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

Exploitatie					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	100.678	160.591	134.952	148.950
Uitgaven	1.472	1.769	52.662	76.281	209.039
Saldo	-1.472	98.910	107.929	58.672	-60.089
Investering					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	46.590
Uitgaven	1.809.894	1.168.664	237.430	1.030.088	707.509
Saldo	-1.809.894	-1.168.664	-237.430	-1.030.088	-660.919

03. Wonen (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	82.678	9.450	5.040	17.040
Uitgaven	0	0	44.100	51.573	45.000
Saldo	0	82.678	-34.650	-46.533	-27.960
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.465	4.501	2.614	738	5.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-738	-5.000

Actieplan

0301 Ruimtelijk Structuurplan

Politiek verantwoordelijke

- Evert De Smet

Actie

030101 Opstellen Ruimtelijk Structuurplan

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

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

Status

In uitvoering

Actieplan

0302 Woonbeleidsplan realiseren (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	82.678	9.450	5.040	17.040
Uitgaven	0	0	44.100	51.573	45.000
Saldo	0	82.678	-34.650	-46.533	-27.960
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.465	4.501	2.614	738	5.000
Saldo	-4.465	-4.501	-2.614	-738	-5.000

Politiek verantwoordelijke

- Evert De Smet

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

Actie

030201 Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen (prioritair)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Momenteel zijn er 203 woningen opgenomen in het leegstandsregister. Voor de tweede helft van 2023 zijn er geen nieuwe panden opgenomen in het leegstandsregister. Er zijn een aantal fouten opgetreden tijdens de conversie van het nieuwe programma. Deze zijn onderzocht en rechtgezet. Er is een bijkomend reglement opgemaakt om de verwaarlozing in onze stad aan te pakken.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande woningen?

Meetdatum	Waarde
15 jul 2020	18,00
31 dec 2020	18,00
30 jun 2021	18,00
31 dec 2021	257,00
30 jun 2022	269,00
31 dec 2022	247,00
30 jun 2023	247,00
31 dec 2023	203,00

030202 Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er werden tijdens de periode van 01/06/2023 en 31/12/2023 59 onderzoeken uitgevoerd. Dit in samenwerking met Wonen-Vlaanderen.

- aanvragen voor een conformiteitsattest: 23
 1. conformiteitsattesten toegekend: 11;
 2. woningen ongeschikt bevonden: 4;
 3. woningen ongeschikt/onbewoonbaar bevonden: 8.
- onderzoeken in het kader van het bekomen van een subsidie: 7
 1. conformiteitsattesten toegekend: 0;
 2. woningen ongeschikt bevonden: 1;
 3. geen toegang bekomen: 2;
 4. woningen ongeschikt/onbewoonbaar bevonden: 4.
- aanvragen voor een hercontrole: 10
 1. conformiteitsattesten toegekend: 8;

- 2. woningen ongeschikt bevonden: 0;
- 3. woningen ongeschikt/onbewoonbaar bevonden: 2.
- aanvragen via een administratieve procedure 5
 - 1. conformiteitsattesten toegekend: 0;
 - 2. woningen ongeschikt bevonden: 1;
 - 3. woningen ongeschikt/onbewoonbaar bevonden: 4;
- uitgevoerde vooronderzoeken: 6;
 - 1. conformiteitsattesten toegekend: 1;
 - 2. woningen ongeschikt bevonden: 1;
 - 3 woningen ongeschikt/onbewoonbaar bevonden: 4
- aanvragen via SHM's en SVK's: 8;
 - 1. conformiteitsattesten toegekend: 5;
 - 2. woningen ongeschikt bevonden: 2;
 - 3. woningen ongeschikt/onbewoonbaar bevonden: 1;

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	9.450,00	5.040,00	3.000,00
Saldo	0,00	0,00	9.450,00	5.040,00	3.000,00
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.464,90	4.501,20	2.613,60	738,00	5.000,00
Saldo	-4.464,90	-4.501,20	-2.613,60	-738,00	-5.000,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
15 jul 2020	31,00
31 dec 2020	50,00
30 jun 2021	54,00
31 dec 2021	28,00
30 jun 2022	39,00
31 dec 2022	39,00
30 jun 2023	30,00
31 dec 2023	59,00

030203 Aanmoedigen van bovenwinklwonen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er zijn momenteel nog drie projecten in de running.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	82.678,00	0,00	0,00	14.040,00
Uitgaven	0,00	0,00	44.100,00	51.573,05	45.000,00
Saldo	0,00	82.678,00	-44.100,00	-51.573,05	-30.960,00

Statistieken

Indicator: Hoeveel bedraagt het aantal afgeleverde vergunningen voor bovenwinkelwonen?

Meetdatum	Waarde	Toelichting
31 dec 2020	1,00	hoek Heldenlaan - L. De Metsstraat
30 jun 2021	1,00	Actie gestart.
31 dec 2021	1,00	Op 1/01/2022 opstart project met extern bureau Labland, Solva en Stad Zottegem
30 jun 2022	1,00	Project opgestart met extern bureau Labland, Solva, Provinciebestuur en de Stad Zottegem. Subsidie ontvangen van het Provinciebestuur. Handelaars worden gecontacteerd door Labland. Enquête opgestart naar de woonbehoefte van de jongeren.
31 dec 2022	0,00	- Enquête naar de woonbehoefte van jongeren is afgelopen en onderzocht. - momenteel zijn er 4 clusters gevormd. - Om de opzet van het project duidelijk en zo laagdrempelig mogelijk te maken, gaat Labland samen met hun aangesteld architectenbureau een pand betrekken in het centrum van Zottegem. In het pand zullen zij oplossingen uittekenen en uithangen voor de gevormde clusters. Hiermee willen zij de eigenaars overtuigen om hun leegstand boven hun winkel aan te pakken. - een klankbordgroep is opgericht en zal verder uitgebreid worden.
30 jun 2023	0,00	Verlenging van de subsidieaanvraag is in de opmaak en zal tijdens de verlofperiode ingediend worden bij de Provincie.
31 dec 2023	0,00	Er werd een infoavond georganiseerd met de eigenaars van de winkels in de straten Stationsstraat, Hoogstraat en Heldenlaan

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0302

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	82.678	9.450	5.040	17.040
Uitgaven	0	0	44.100	51.573	45.000
Saldo	0	82.678	-34.650	-46.533	-27.960
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4464,90	4501,20	2613,60	738,00	5000,00
Saldo	-4.464,90	-4501,20	-2.613,60	-738,00	-5.000,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 3: wonen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	82.678	9.450	5.040	17.040
Uitgaven	0	0	44.100	51.573	45.000
Saldo	0	82.678	-34.650	-46.533	-27.960
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4464,90	4501,20	2613,60	738,00	5000,00
Saldo	-4.464,90	-4501,20	-2.613,60	-738,00	-5.000,00

04. Ruimtelijke ordening

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.099	0	16.118	43.469	137.184
Saldo	-8.099	0	-16.118	-43.469	-137.184

Actieplan

0401 Groenweefsel

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2099,51	0,00	16118,08	7151,46	40699,60
Saldo	-2.099,51	0,00	-16.118,08	-7.151,46	-40.699,60

Politiek verantwoordelijke

- Leen Goossens

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

Actie

040101 Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

- Om inwoners actief te laten meebouwen aan een duurzame stad, lanceerde Stad Zottegem het burgerbudget klimaat. Inwoners, verenigingen, scholen of bedrijven die de klimaatuitdagingen in hun straat of buurt willen aanpakken, konden vanaf 1 maart een project indienen. Enkele projecten omvatten ook het (her)inrichten van ontmoetingsplaatsen en pleintjes.
- Een opgewaardeerde ontmoetingsplaats in de tuin van het OCMW werd voorzien van een speelelement en zal nog verder afgewerkt worden met een rolstoelvriendelijke picknicktafel.
- Een voorstel tot realiseren van een hondenloopweide werd besproken in de dierenwelzijnsraad en zal verder gefinaliseerd worden met de bedoeling uit te voeren in het voorjaar van 2024

Status

In uitvoering

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.182,32	0,00	16.118,08	7.151,46	10.699,60
Saldo	-1.182,32	0,00	-16.118,08	-7.151,46	-10.699,60

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	1,00
31 dec 2020	1,00
30 jun 2021	1,00
31 dec 2021	2,00
31 jul 2022	0,00
31 dec 2022	1,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

040102 Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er wordt een oplossing gezocht voor het ruimen van kapotte grafstenen en uitgedoofde concessies. Bij het vergroenen van begraafplaatsen is er ruimte nodig om deze degelijk te kunnen beheren en onderhouden.

Status

Vertraagd

Overzicht

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	917,19	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo	-917,19	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	2,00
31 jul 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0401

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2099,51	0,00	1618,08	7151,46	40699,60
Saldo	-2.099,51	0,00	-16.118,08	-7.151,46	-40.699,60

Actieplan

0402 Ruimte voor natuur

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.999,91	0,00	0,00	36.317,46	96.484,00
Saldo	-5.999,91	0,00	0,00	-36.317,46	-96.484,00

Politiek verantwoordelijke

- Leen Goossens

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

Actie

040201 Gronden voor natuurontwikkeling aankopen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Op 3/05/2023 werd de akte getekend voor de aankoop van het perceel kadastraal bekend als afdeling 8 Strijpen, sectie A, nummer(s) 648A P0000, met een oppervlakte van 5.986 m². Het betrokken perceel betreft een weide en is noordelijk van de Zonnelaan gelegen, langsheen de Bettelhovebeek.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.999,91	0,00	0,00	19.130,96	69.484,00
Saldo	-5.999,91	0,00	0,00	-19.130,96	-69.484,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
29 jul 2020	0,00	Er loopt momenteel een onderhandeling voor de aankoop van een perceel.
31 dec 2020	0,00	De onderhandeling is nog steeds lopende
30 jun 2021	0,00	Geen gronden aangekocht.
31 dec 2021	0,00	Er weden geen gronden aangekocht voor natuurontwikkeling in 2021. Er zijn wel plannen voor 2022.
31 jul 2022	0,00	geen gronden aangekocht
31 dec 2022	0,00	geen gronden aangekocht
30 jun 2023	1,00	Aankoop weide
31 dec 2023	0,00	geen gronden aangekocht

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
29 jul 2020	0,00	Nee. Gesprekken met natuurverenigingen dienen nog opgestart te worden.
31 dec 2020	0,00	Nee. Gesprekken met natuurverenigingen dienen nog opgestart te worden. Activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar
30 jun 2021	0,00	Nee. Nog geen gesprekken opgestart
31 dec 2021	1,00	Ja. Er zijn wel reeds percelen van Stad Zottegem in beheer van Natuurpunt, er werd 1 samenwerkingsverband opgestart in 2021 in het Kloosterbos (perceel grasland).
31 jul 2022	1,00	ongewijzigde situatie
31 dec 2022	1,00	ongewijzigde situatie
30 jun 2023	1,00	ongewijzigde situatie
31 dec 2023	1,00	ongewijzigde situatie

040202 Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er zijn reeds beheerplannen voor: 'Middenloop Zwalmvallei' en 'Cottembos'. Er werd door de Bosgroep Vlaamse Ardennen een ontwerp beheerplan opgemaakt "Zwalmvallei". De goedkeuringsprocedure zal nog even lopen voor dit beheerplan gezien de grootte en het volume aan informatie die het bevat. Het is een gezamenlijk natuurbeheerplan met meer dan 165 hectare deelnemende percelen. We zijn in overleg met Agentschap Natuur en Bos hierover.

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen wordt een bermbeheerplan opgemaakt.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	17.186,50	27.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-17.186,50	-27.000,00

Statistieken

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

Meetdatum	Toelichting
29 jul 2020	Er werd 1 beheerplan ingediend in augustus 2020 voor verschillende percelen in het Kloosterbos, aan het Jan De Lichte pad en aan de Steenbergse bossen. Later deze legislatuur komen de overige percelen van de groene gordel aan bod.
31 dec 2020	Er werd 1 beheerplan ingediend in augustus 2020 voor verschillende percelen in het Kloosterbos, aan het Jan De Lichte pad en aan de Steenbergse bossen. Later deze legislatuur komen de overige percelen van de groene gordel aan bod.
30 jun 2021	Geen nieuwe plannen opgemaakt. Projecten on hold gezet wegens wegvallen van duurzaamheidsambtenaar.
31 dec 2021	Er zijn beheerplannen voor: 'Middenloop Zwalmvallei', 'Cottembos'
31 jul 2022	Er zijn beheerplannen voor: 'Middenloop Zwalmvallei', 'Cottembos'. Nieuw plan in ontwikkeling
31 dec 2022	Er zijn beheerplannen voor: 'Middenloop Zwalmvallei', 'Cottembos'. Nieuw plan in ontwikkeling
30 jun 2023	In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen wordt een bermbeheerplan opgemaakt.
31 dec 2023	In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen wordt een bermbeheerplan opgemaakt.

040203 Lokaal actieplan bijen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Op 10 locaties in Zottegem zijn educatieve bijenhotels geplaatst en er zijn bijenroutes uitgewerkt met een bijhorende educatieve folder.

De bijenhotels werden gecontroleerd met de bedoeling deze terug aan te vullen/te herstellen en zones met bloembollen aan te duiden.

Er zijn vallen aangekocht om de verdere verspreiding en uitbreiding van Aziatische Hoornaar tegen te gaan.

Op 4 maart 2024 werd door het college beslist om een bijenplan te laten opmaken door Natuurpunt.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: aantal realisaties actieplan bijen

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	3,00
31 dec 2020	3,00
30 jun 2021	3,00
31 dec 2021	4,00
31 jul 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0402

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.999,91	0,00	0,00	36.317,46	96.484,00
Saldo	-5.999,91	0,00	0,00	-36.317,46	-96.484,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 4: ruimtelijke ordening

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.099,42	0,00	16.118,08	43.468,92	137.183,60
Saldo	-8.099,42	0,00	-16.118,08	-43.468,92	-137.183,60

05. Gezellige, leuke en veilige stad (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.472	769	6.594	14.789	10.589
Saldo	-1.472	-769	-6.594	-14.789	-10.589
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.374	6.065	23.839	16.292	22.501
Saldo	-19.374	-6.065	-23.839	-16.292	-22.501

Actieplan

0501 Wijken en centrum (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	768,50	6.593,59	13.655,54	9.579,04
Saldo	0,00	-768,50	-6.593,59	-13.655,54	-9.579,04
Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	23.839,40	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-23.839,40	0,00	0,00

Politiek verantwoordelijke

- Evert De Smet

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

Actie

050101 Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Dit project is gerealiseerd.

Status

Gerealiseerd

050102 Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen (prioritair)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Organisatie van autovrije zondag, waarbij het centrum werd aangekleed met een pompoentoren (Heldenlaan). Het centrum werd eveneens ingekleed bij de organisatie van de kerstmarkt.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	768,50	6.593,59	13.655,54	9.579,04
Saldo	0,00	-768,50	-6.593,59	-13.655,54	-9.579,04

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	1,00
31 dec 2021	0,00
31 jul 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	1,00

050103 Opmaak horecaplan

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er is geen horecaplan en ook geen acties hiervoor lopende of voorzien. Op de toeristische website van stad Zottegem kan je wel enkele horecazaken terugvinden.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: horecaplan

Meetdatum	Toelichting
29 jul 2020	Nee.
31 dec 2020	Nee.
30 jun 2021	Nee. Nog geen acties ondernomen
30 jun 2022	Nee. voorlopig geen acties in afwachting van aanwerving ambtenaar lokale economie en landbouw
31 dec 2022	Nee.
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Nee

050104 Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij (prioritair)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

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

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

Status

Vertraagd

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	23.839,40	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-23.839,40	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: stadskernrenovatie (tweede fase)

Meetdatum	Waarde	Toelichting
03 aug 2020	NEE	Nee. Het struikelblok in dit dossier zijn de bomen op de Heldenlaan. Hierdoor zit het dossier vast.
31 dec 2020	NEE	Nee. Onroerend Erfgoed is van mening dat de wortelspiegel van de aanwezige bomen extra dient beschermd te worden. Dit betekent dat er geen ballast in de directe van de bomen meer mag komen.
30 jun 2021	NEE	Nee. Er zijn in het dossier deze helft van het jaar geen stappen ondernomen. Er wordt in dit dossier gewacht op de realisatie, ingebruikname en ingeburgerd zijn van de ondergrondse parking.
31 dec 2021	NEE	Nee. Het struikelblok in dit dossier zijn de bomen op de Heldenlaan. Het studiebureau heeft opnieuw enkele aanpassingen aan het ontwerp uitgevoerd om toch een poging te doen zoveel mogelijk wensen van zowel OE, handelaars, markt, parkeren, kermis,... in het plan opgenomen te krijgen.
30 jun 2022	JA	Intussen is er een principiële akkoord op de visie voor de heraanleg van de Heldenlaan en dit met behoud van de bomen. De visie past in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan. de visie is intussen voorgelegd aan de handelearen en de nodige raden. Nu is het aan het studiebureau om deze visie om te zetten in plannen.
31 dec 2022	NEE	De visie rond de heraanleg van de Heldenlaan is door meerdere actoren en meer bepaald de plaatselijke handelaars niet positief onthaald en dient herzien te worden.
30 jun 2023	NEE	
31 dec 2023	NEE	

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0501

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	768,50	6.593,59	13.655,54	9.579,04
Saldo	0,00	-768,50	-6.593,59	-13.655,54	-9.579,04
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	23.839,40	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-23.839,40	0,00	0,00

Actieplan

0502 Toegankelijkheid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.133,93	1.010,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.133,93	-1.010,00

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

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

Actie

050201 Invoeren toegankelijkheidstoets

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

De nood hieraan werd bevestigd via de raad voor personen met een beperking en de seniorenraad in het voorjaar van 2022. De leden gaven aan dat vooral de toegankelijkheid van de ontmoetingscentra een probleem is/was. Momenteel is men volop bezig met de renovatie van deze centra, wat de leden van de adviesraden zeer positief vinden. De belangrijkste overheidsgebouwen zijn fysiek toegankelijk (bv. Sanitary, CC Zoetegem, stadsbibliotheek, Sociaal Huis, WZC, DVC en LDC Egmont, enz.), aldus de leden van de adviesraad. Ze benadrukten wel de nood aan toegankelijke openbare toiletten. Het gebrek hieraan vermindert hun mogelijkheden om zich door de stad te begeven.

Daarnaast hebben we een convenant met Inter afgesloten, waarbij we in de eerste plaats een beroep zullen doen op Inter voor het screenen van (ver-)bouwplannen zoals de plannen voor de welzijns-campus op de site van de Deinsbekestraat. Het toegankelijkheidsadvies zal dan zoveel als mogelijk meegenomen

worden in de uitvoeringsfase. Verder gaf de raad voor personen met een beperking aan dat het belangrijk is Zottegemse handelaars en horeca-uitbaters te sensibiliseren rond toegankelijkheid. Iedereen moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en zich welkom voelen. We zijn een flyer aan het ontwikkelen om in de eerste plaats horeca-uitbaters in het centrum van Zottegem te inspireren met enkele concrete, haalbare tips rond toegankelijk. We voorzien deze te verdelen in het voorjaar van 2024. In 2024 verkennen we verder een convenant met Dito vzw voor de aankoop van hellende en bellende vlakken voor horeca- en handelszaken.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.133,93	1.010,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.133,93	-1.010,00

Statistieken

Indicator: Werd een openbaar gebouw gescand op toegankelijkheid?

Meetdatum	Waarde	Toelichting
24 jul 2020	0,00	Nee. Nieuwe aanwervingsprocedure coördinator sociaal beleid loopt nadat een eerste procedure niet geleid heeft tot een geschikte kandidaat
31 dec 2020	0,00	Nee. Nieuwe coördinator lokaal sociaal beleid pas aangesteld op 1 februari 2021. Ter opvolging.
30 jun 2021	0,00	Nee. Hier zal in 2022 werk van gemaakt worden
30 jun 2022	1,00	Ja. De nood hieraan werd bevestigd via de raad voor personen met een beperking en de seniorenraad in het voorjaar van 2022. De leden gaven aan dat vooral de toegankelijkheid van de ontmoetingscentra een probleem is/was. Momenteel is men volop bezig met de renovatie van deze centra, wat de leden van de adviesraden zeer positief vinden.
30 jun 2023	1,00	We zijn een flyer aan het ontwikkelen om in de eerste plaats horeca-uitbaters in het centrum van Zottegem te inspireren met enkele concrete, haalbare tips rond toegankelijk. We voorzien deze te verdelen in het voorjaar van 2024. In 2024 verkennen we verder een convenant met Dito vzw voor de aankoop van hellende en bellende vlakken voor horeca- en handelszaken.
31 dec 2023	1,00	We zijn een flyer aan het ontwikkelen om in de eerste plaats horeca-uitbaters in het centrum van Zottegem te inspireren met enkele concrete, haalbare tips rond toegankelijk. We voorzien deze te verdelen in het voorjaar van 2024. In 2024 verkennen we verder een convenant met Dito vzw voor de aankoop van hellende en bellende vlakken voor horeca- en handelszaken.

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
24 jul 2020	0,00	Nieuwe aanwervingsprocedure coördinator sociaal beleid loopt nadat een eerste procedure niet geleid heeft tot een geschikte kandidaat
31 dec 2020	0,00	Nieuwe coördinator lokaal sociaal beleid pas aangesteld op 1 februari 2021. Ter opvolging.
30 jun 2021	0,00	De mogelijkheden binnen het huidig registratiesysteem worden nog verder uitgewerkt.
31 dec 2021	0,00	De mogelijkheden binnen het huidig registratiesysteem worden nog verder uitgewerkt.
30 jun 2022	0,00	De mogelijkheden binnen het huidig registratiesysteem worden nog verder uitgewerkt.
31 dec 2022	0,00	Zottegemse inwoners kunnen meldingen en gebreken van allerlei aard doorgeven via het online meldingssysteem bv. losliggende tegels, een opengebroken voetpad, een te smalle stoep, verkeersborden op de stoep die de doorgang hinderen, geen verlaagde trottoirband ter hoogte van een oversteekplaats, overhangend groen, enz. Alle inwoners kunnen hinder ondervinden van dergelijke gebreken en bijgevolg zijn het niet uitsluitend minder mobiele personen (met een fysieke beperking) die dergelijke gebreken melden. Deze gebreken worden dan ook heel algemeen bijgehouden. Bijvoorbeeld, gebreken aan het voetpad worden geregistreerd onder de categorie "wegen", maar deze categorie omvat ook rioleringswerken, verstopte kolken, ... Het is bijgevolg niet mogelijk om met het huidig systeem het aantal toegankelijkheidsmeldingen te achterhalen.
30 jun 2023	0,00	De mogelijkheden binnen het huidig registratiesysteem worden nog verder uitgewerkt.
31 dec 2023	0,00	De mogelijkheden binnen het huidig registratiesysteem worden nog verder uitgewerkt.

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
24 jul 2020	0,00	Nee. Nieuwe aanwervingsprocedure coördinator sociaal beleid loopt nadat een eerste procedure niet geleid heeft tot een geschikte kandidaat
31 dec 2020	0,00	Nee. Nieuwe coördinator lokaal sociaal beleid pas aangesteld op 1 februari 2021. Ter opvolging.
30 jun 2021	0,00	Nee. Nog verder uit te werken.
30 dec 2021	0,00	Nee. Nog verder uit te werken
30 jun 2022	1,00	ja
31 dec 2022	1,00	ja
30 jun 2023	1,00	ja
31 dec 2023	1,00	ja

050202 Voetgangerscirkel in centrum

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

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

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Werd de aanleg van de voetgangerscirkel in het centrum uitgevoerd

Meetdatum	Status
24 jul 2020	Uitgesteld
31 dec 2020	Uitgesteld
30 jun 2021	Uitgesteld
30 jun 2022	Gerealiseerd
30 jun 2023	Gerealiseerd
31 dec 2023	Gerealiseerd

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0502

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.133,93	1.010,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.133,93	-1.010,00

Actieplan

0503 Propere buurten zijn veilige buurten

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19373,94	6064,69	0,00	16292,39	22500,82
Saldo	-19.373,94	-6.064,69	0,00	-16.292,39	-22.500,00

Politiek verantwoordelijke

- Evelien De Both

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

Actie

050301 Plaatsen van peukentegels

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er werd beslist om het proefproject van FRESHTRAY te verlengen.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: Werden er peukenzuilen geplaatst?

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Ja
31 jul 2022	Nee
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Nee

050302 Uitwerken van buurtinformatienetwerken

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Het budget is opgenomen in het meerjarenplan.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Het aantal actieve buurtinformatienetwerken

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

050303 Camera's plaatsen waar nodig

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De voorziene camera onderaan de Heldenlaan ter hoogte van Désiré Van Den Bosschestraat en de Graaf van Egmontstraat is intussen geplaatst en operationeel.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.943,46	6.064,69	0,00	16.292,39	22.500,82
Saldo	-13.943,46	-6.064,69	0,00	-16.292,39	-22.500,82

Statistieken

Indicator: Hoeveel camera's werden er geplaatst?

Meetdatum	Waarde
14 jul 2020	2,00
31 dec 2020	2,00
30 jun 2021	2,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	0,00

050304 Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

In het stadsmagazine wordt 2 x per jaar een artikel gepubliceerd rond brandpreventie en CO.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
31 jul 2020	0,00	De nieuwe huisvestingsambtenaar (°01/04/2020) neemt dit, samen met de Solva-collega, op.
31 dec 2020	0,00	In samenwerking met de hulpverleningszone ingepland in 2021.
30 jun 2021	0,00	Er werden tot op heden nog geen campagnes voor de sensibilisering van brandpreventie georganiseerd.
31 dec 2021	0,00	Geen specifieke brandpreventieprojecten georganiseerd in 2021. In de demowoning Gezond (t)huis werden gegidste rondleidingen georganiseerd in oktober en november 2021. Hierbij de focus op het voorkomen van ongezonde situaties in de woning, inclusief de aandacht voor brandveiligheid.
30 jun 2022	1,00	In december 2021 werd een artikel rond brandpreventie in het Infoblad geplaatst.
31 dec 2022	1,00	Er is een artikel gepubliceerd in het stedelijk infomagazine "Opgelet:petroleumkachel". Om te waarschuwen voor CO-gevaar met alternatieve verwarmingstoestellen in volle energiecrisis.
30 jun 2023	1,00	Artikel in infoblad
31 dec 2023	1,00	Artikel in infoblad

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0503

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19373,94	6064,69	0,00	16292,39	22500,82
Saldo	-19.373,94	-6.064,69	0,00	-16.292,39	-22.500,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 5: gezellige stad

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.472	0	0	1.134	1.010
Saldo	-1.472	0	0	-1.134	-1.010
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19373,94	6064,69	23839,40	16292,39	22500,82
Saldo	-19373,94	-6064,69	23839,40	-16292,39	-22500,00

06. Verkeer (prioritair)

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.640.245	663.451	4.113	478.589	61.825
Saldo	-1.640.245	-663.451	-4.113	-478.589	-61.825

Actieplan

0601 Parkeren (prioritair)

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.639.083,00	630.873,00	0,00	8.716,00	11.000,00
Saldo	-1.639.083,00	-630.873,00	0,00	-8.716,00	-11.000,00

Politiek verantwoordelijke

- Cynthia Van den Steen

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

Actie

060101 Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum (prioritair)

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

De parking van het Oud-College werd gerealiseerd. De parking van het Cultuurcentrum / SAMWD hangt samen met de bouw van het Cultureel Centrum / Academie. Op 3 juli 2023 werden de verklaring en

engagements rond ACCU goedgekeurd door de gemeenteraad. De aanvraag van de omgevingsvergunning is gepland in de loop van 2024.

Status

In uitvoering

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.639.083,00	630.873,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.639.083,00	-630.873,00	0,00	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: Werd de parking van het oud College gerealiseerd?

Meetdatum	Toelichting
09 jul 2020	Nee. De bouw van de ondergrondse parking is lopende.
31 dec 2020	Nee. De bouw van de ondergrondse garage is in uitvoering.
30 jun 2021	Nee. De bouwwerken van de ondergrondse garage zijn op een paar details afgerond. de voorlopige oplevering is voorzien voor juli 2021 waarna de parkeerfirma de inrichting van de parking verder voor haar rekening zal nemen.
31 dec 2021	Ja. De parking werd gerealiseerd.
30 jun 2022	Ja. De parking werd gerealiseerd.
31 dec 2022	Ja. De parking werd gerealiseerd.
30 jun 2023	Ja. De parking werd gerealiseerd.
31 dec 2023	Ja. De parking werd gerealiseerd.

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

Meetdatum	Toelichting
09 jul 2020	Nee. Realisatie van het cultureel centrum en de bijhorende parking is uitgesteld.
31 dec 2020	Nee. Het aanpassen van het Rup is in uitvoering
30 jun 2021	Nee. RUP gepubliceerd in Belgisch Staatsblad.
31 dec 2021	Nee. Het RUP is uitvoerbaar.
30 jun 2022	Nee. De parking hangt samen met de bouw van het Cultureel Centrum / Academie.
31 dec 2022	Nee. De parking hangt samen met de bouw van het Cultureel Centrum / Academie.
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	De verklaring en engagements rond ACCU werden goedgekeurd

060102 Bestaande parkings beter aanduiden

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Het parkeergeleidingsplan werd in 2023 uitgevoerd. Alle parkeergeleidingsborden werden geplaatst.

Status

Gerealiseerd

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.716,00	11.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.716,00	-11.000,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
09 jul 2020	Nee	Nee. Er werd een parkeergeleidingsplan opgemaakt. Dit moet nog afgestemd worden met het AWW vooraleer dit uitgevoerd kan worden.
31 dec 2020	Nee	Nee. Er is een nieuwe parkeerovereenkomst met Indigo in de maak waarop er best eerst gewacht wordt. De betere aanduiding van de parkings zal afhangen van deze overeenkomst.
30 jun 2021	Nee	Nee. Er wordt gewacht op de afwerking van de ondergrondse parking. Daarnaast zullen er eerst ook nog een aantal beleidskeuzes gemaakt worden binnen het parkeerbeleid.
31 dec 2021	Nee	Nee. Er zullen in 2022 eerst een aantal aanpassingen gedaan worden aan het parkeerbeleid bv. aanpassen/uitbreiden blauwe zone.
30 jun 2022	Nee	Momenteel zijn de aanpassingen aan het parkeerbeleid bv. aanpassen/uitbreiden blauwe zone in uitvoering. Daarna kunnen de nodige aanduidingen uitgewerkt worden.
31 dec 2022	Nee	Nee. Het parkeergeleidingsplan werd finaal goedgekeurd door het college. In 2023 zal het plan uitgerold worden op het terrein door het aanbrengen van de nodige signalisatie naar de parkings.
30 jun 2023	Ja	Het parkeergeleidingsplan werd in 2023 uitgevoerd.
31 dec 2023	Ja	Het parkeergeleidingsplan werd in 2023 uitgevoerd.

060103 Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein wordt de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd door middel van een concessie-opdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol verzorgen. De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. Met de strategie van "Paal volgt Wagen" kunnen burgers, ondernemingen en organisaties via een e-loket een publieke laadpaal aanvragen. Het grootste aantal publieke laadpalen zal via deze weg worden geplaatst. Daarnaast kan de stad ook zelf strategische locaties voorstellen waarop een publieke laadpaal nuttig kan zijn.

Specifiek werden voor volgende locaties nieuwe laadpalen goedgekeurd:

- Sint-Hubertusplein
- André Schotteplein
- Baron Boudewijnstraat
- Brouwerijstraat
- Deinsbekestraat
- Parking Nijverheidsstraat
- Nieuwpoortmolen
- Parking Ledebergstraat
- Parking Meersstraat
- OC Hazestraat
- Parking Bevegemse Vijvers
- Wolvenstraat
- Parking Sint-Pietersplein

Dit is een proces dat blijft lopen.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel elektrische laadpalen werden er bijkomend geplaatst

Meetdatum	Waarde
03 aug 2020	8,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	3,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	13,00
31 dec 2023	13,00

060104 Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Herziening parkeerverordening is afhankelijk van opmaak Woonomgevingsplan. Het woonomgevingsplan is gefinaliseerd eind 2022 en werd ter goedkeuring aan Gemeenteraad voorgelegd januari 2023, gevolgd door bekendmaking/communicatie (voorjaar 2023).

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
20 jul 2020	0,00	Nee. Voorrang gegeven aan opmaak 'woonomgevingsplan'; herziening parkeerverordening volgt daarna. In afwachting wordt wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.
31 dec 2020	0,00	Nee. Voorrang gegeven aan opmaak 'woonomgevingsplan'; herziening parkeerverordening volgt daarna. In afwachting wordt wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.
30 jun 2021	0,00	Nee. Voorrang gegeven aan opmaak 'woonomgevingsplan'; herziening parkeerverordening volgt daarna. In afwachting wordt wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.
31 dec 2021	0,00	Nee. Opmaak woonomgevingsplan is in de laatste fase. Hierna kan gestart worden met de herziening van de parkeerverordening.
30 jun 2022	0,00	Nee. Woonomgevingsplan is opgemaakt, nog enkele aanpassingen nodig om te finaliseren. De herziening van de parkeerverordening volgt daarna. In afwachting wordt wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.
23 feb 2023	0,00	Nee. Herziening parkeerverordening is afhankelijk van opmaak en goedkeuring Woonomgevingsplan. Woonomgevingsplan is gefinaliseerd eind 2022 en wordt ter goedkeuring aan Gemeenteraad voorgelegd januari 2023, gevolgd door bekendmaking/communicatie. Herziening parkeerverordening wordt opgestart 2e helft 2023. In afwachting wordt waar wenselijk/mogelijk wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.
30 jun 2023	1,00	De communicatie werd opgestart
31 dec 2023	1,00	De communicatie werd opgestart

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0601

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.716,00	11.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.716,00	-11.000,00

Actieplan

0602 Verkeersveiligheid (prioritair)

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	30.250,00	-1.007,00	18.160,00	15.435,00
Saldo	0,00	-30.250,00	1.007,00	-18.160,00	-15.435,00

Politiek verantwoordelijke

- Cynthia Van den Steen

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

Actie

060201 Opmaken nieuw mobiliteitsplan (prioritair)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Het ontwerp mobiliteitsplan werd opgemaakt. Alvorens tot een definitief plan te komen, zal het ontwerp nog voorgelegd worden aan de mobiliteitsraad, de projectstuurgroep en andere belanghebbenden.

Status

Vertraagd

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	30.250,00	-1.007,00	10.955,00	15.435,00
Saldo	0,00	-30.250,00	1.007,00	-10.955,00	-15.435,00

Statistieken

Indicator: Werd een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt?

Meetdatum	Waarde	Toelichting
09 jul 2020	0,00	Nee. De opmaak van het nieuw mobiliteitsplan werd opgestart. Het studie bureau is bezig met de oriëntatienota.
31 dec 2020	0,00	Nee. Begin december is er een workshop doorgegaan met geïnteresseerde participanten waarbij er gepeild werd naar verschillende knelpunten bij burgers en dit aan de hand van stellingen. Deze workshop is door corona digitaal doorgegaan.
30 jun 2021	0,00	Nee. De opmaak van het nieuw mobiliteitsplan is lopende. Momenteel bevinden we ons in fase 2 (planopbouw). In september wordt een tweede workshop georganiseerd.
31 dec 2021	0,00	Nee. De opmaak van het nieuw mobiliteitsplan is lopende. De synthesesnota wordt afgerond en daarna zal de 3de fase (opmaak finale beleidsplan) worden opgestart.
30 jun 2022		Momenteel zitten we in de afronding van van fase 2 - planopbouw. Hiervoor is de synthesesnota intussen afgewerkt en deze werd toegelicht aan college, gemeenschappelijke fracties, PSG en mobiliteitsraad. Er kan nu gestart worden met fase 3, de fase van het beleidsplan waarbij er concrete acties zullen worden geformuleerd.
31 dec 2022	0,00	Nee. Fase 3 (opmaak beleidsplan) werd opgestart en het studie bureau maakte een eerste draft op van het beleidsplan.
30 jun 2023	0,00	Het ontwerp zal nog voorgelegd worden aan de mobiliteitsraad, de projectstuurgroep en andere belanghebbenden.
31 dec 2023	0,00	Het ontwerp zal nog voorgelegd worden aan de mobiliteitsraad, de projectstuurgroep en andere belanghebbenden.

060202 Het tragewegenplan uitvoeren

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De wegsporters (vrijwilligers) zetten zich nog steeds in om de trage wegen op te volgen en problemen te melden. Aan deze meldingen wordt gepast gevolg gegeven.

Er werd een nieuw ondersteuningspakket aangekocht bij Regionale Landschappen - Vlaamse Ardennen. Initieel om ondersteuning te bieden bij het selecteren en uitvoeren van heropwaarderen of heropenen van trage wegen. Door een personeelsuitval bij het Regionaal Landschap heeft deze ondersteuning

vertraging opgelopen. Weliswaar blijft het de bedoeling om trage wegen met een grote potentiële meerwaarde als eerste op te nemen in de planning voor heropwaardering.

Bijkomend zal in de toekomst samen met regionale landschappen gewerkt worden aan een nieuwe versie van het trage wegenplan waarin concrete acties met bijhorende timing worden opgenomen.

Er werd een eerste scan inzake “quick-wins” uitgevoerd. In deze oefening werd getracht om een prioritering te geven aan enkele trage wegen, dit is namelijk niet opgenomen in de trage wegenplannen. Op die manier kon er met de beperkte middelen toch een grote meerwaarde gegenereerd worden. Bij deze beoordeling werden diverse criteria aangewend, waaronder ook een praktische beoordeling inzake welke drempels zich zouden voordoen bij het herstel van de trage weg.

Hieruit bleek dat 2 trage wegen zich opdrongen om realisatie te verkrijgen.

- De trage weg (STR_214) op het perceel dat aangekocht werd vanuit natuurontwikkelingsdoelstellingen én de intentie om een missing link in het trage netwerk te sluiten. Specifiek de verbinding van de Veldstraat/Meersstraat naar “STR_220C”. Niet de uitloper bekend als STR_208.
- Te Oombergen (achter de kerk): een verbinding tussen de Kerkendries (OOM_73) en de Nieuwpoortmolen, bekend als OOM_46.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: uitvoering tragewegenplan

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	JA
31 dec 2020	JA
30 jun 2021	JA
31 dec 2021	JA
31 jul 2022	JA
31 dec 2022	JA
30 jun 2023	JA
31 dec 2023	JA

060203 Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station blijft behouden en wordt verder gepromoot. Ook de 2 deelwagens van Valckenier Share (aan de bibliotheek en de achterkant van het station) blijven behouden en worden verder gepromoot. Er wordt in 2024 een bijkomende deelwagen voorzien aan de achterkant van het station.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Werd deelmobiliteit uitgebouwd?

Meetdatum	Waarde	Toelichting
09 jul 2020	1,00	Ja. In Zottegem zijn twee elektrische deelwagens aanwezig. De realisatie van een fietsdeelsysteem zal gebeuren via de vervoerregio.
31 dec 2020	1,00	Ja. 2 elektrische voertuigen worden ter beschikking gesteld voor gebruik door de burger.
30 jun 2021	1,00	Ja. Naast 2 elektrische deelwagens werden er nu ook deelfietsen voorzien in de fietsstalling aan de voorkant van het station.
31 dec 2021	1,00	Ja. Het autodeelsysteem aan Sanitary en de bibliotheek werd behouden, alsook het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station.
30 jun 2022		Het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station loopt vlot. De overeenkomst voor de deelwagens via Solva is afgelopen. Het college heeft het contract overgenomen. In plaats van een bestelwagen en een personenwagen is er beslist om over te gaan op 2 personen wagens.
31 dec 2022	1,00	Ja. Het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station blijft behouden en wordt verder gepromoot. Ook de 2 deelwagens van Valckenier Share (aan de bibliotheek en de achterkant van het station) blijven behouden en worden verder gepromoot.
30 jun 2023	1,00	Ja. Het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station blijft behouden en wordt verder gepromoot. Ook de 2 deelwagens van Valckenier Share (aan de bibliotheek en de achterkant van het station) blijven behouden en worden verder gepromoot.
31 dec 2023	1,00	Ja. Het blue bike deelfietsensysteem aan de voorkant van het station blijft behouden en wordt verder gepromoot. Ook de 2 deelwagens van Valckenier Share (aan de bibliotheek en de achterkant van het station) blijven behouden en worden verder gepromoot.

060204 Het octopusplan afwerken

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De meeste acties die geformuleerd werden in het octopusplan zijn inmiddels gerealiseerd. De acties die nog niet uitgevoerd werden kaderen vaak in een groter geheel waar bijvoorbeeld delen van een straat heraangelegd moet worden.

Status

Gerealiseerd

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-7.205,00	0,00

Statistieken

Indicator: Werd het octopusplan verder gerealiseerd?

Meetdatum	Toelichting
09 jul 2020	Ja. De acties uit het octopusplan worden geleidelijk aan uitgevoerd waar mogelijk, onder andere via de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid voor veilige schoolomgevingen. Zo werd het stoeparkeren in de Parkstraat en het wildparkeren in de Lyceumstraat reeds aangepakt.
31 dec 2020	Nee. Deze periode zijn er geen acties ondernomen in het kader van het octopusplan.
30 jun 2021	Nee. Deze periode zijn er geen acties ondernomen in het kader van het octopusplan.
31 dec 2021	Ja. De acties uit het octopusplan worden geleidelijk aan verder uitgevoerd. Zo werden er in de Lyceumstraat wielstoppen geplaatst op de parkeervakken om te vermijden dat geparkeerde wagens overhangen op het voetpad.
30 jun 2022	Ja. Aan de lagere scholen zijn 'SCHOOL' markeringen op het wegdek aangebracht om de schoolomgevingen duidelijker weer te geven.
31 dec 2022	Ja. De meeste acties die geformuleerd werden in het octopusplan zijn inmiddels gerealiseerd. De acties die nog niet uitgevoerd werden kaderen vaak in een groter geheel waar bijvoorbeeld delen van een straat heraangelegd moeten worden. Deze zaken worden dan ook meegenomen wanneer dergelijke dossiers worden opgestart. 1 van de dossiers die in het najaar van 2022 werd opgestart, ter verbetering van de schoolomgeving in Grotenberge, is de invoering van het éénrichtingsverkeer in de Grotstraat en Parkstraat door middel van een proefopstelling.
30 jun 2023	Gerealiseerd
31 dec 2023	Gerealiseerd

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0602

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-7.205,00	0,00

Actieplan

0603 Fietsgebruik (prioritair)

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.162,00	2.328,00	5.120,00	451.714,00	35.390,00
Saldo	-1.162,00	-2.328,00	-5.120,00	-451.714,00	-35.390,00

Politiek verantwoordelijke

- Cynthia Van den Steen

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

Actie

060301 Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er werd een nieuw fietspad aangelegd in de Oudenhovestraat en in Pijperzele.

Status

In uitvoering

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	434.399,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-434.399,00	0,00

Statistieken

Indicator: Verdere uitbouw van het fietsnetwerk

Meetdatum	Waarde	Toelichting
13 jul 2020	0,00	Nee. De fietssnelweg naar Gent wordt verder gerealiseerd, met name het gedeelte tot aan Snijdreefken.
31 dec 2020	0,00	Nee. De aanbesteding van deze opdracht werd niet gegund maar diende opnieuw opgestart te worden waardoor de werken achterstand oplopen en pas in de loop van 2021 zullen uitgevoerd worden. Deze periode is ook het dossier opgestart om een verhoogd fietspad aan te leggen in de Jasmijnstraat.
30 jun 2021	1,00	Ja. De werken aan de fietssnelweg tot aan Snijdreefken zijn in mei opgestart. Daarnaast werd in de Jasmijnstraat een verhoogd fietspad aangelegd in tegenrijrichting.
31 dec 2021	1,00	Ja. Er werd een fietspad aangelegd in de Bontestraat. Er werd samen met AWV een nieuw stuk fietspad aangelegd in de Oombergenstraat.
30 jun 2022	1,00	Ja.
31 dec 2022	1,00	Ja. De procedure voor de aanleg van een vernieuwd fietspad in de Oudenhovestraat is lopende. De procedure voor de aanleg van een vernieuwd fietspad in Pijperzele is tevens opgestart. Met de invoering van een knip in de Leliestraat en Sint-Goriksstraat werden extra vlotte en veilige verbindingen gecreëerd voor de actieve weggebruikers.
30 jun 2023	1,00	Ja. Nieuw fietspad Oudenhovestraat
31 dec 2023	1,00	Ja. Nieuw fietspad Pijperzele

060302 Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

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

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Toelichting
30 juni 2020	Nee. De aanbesteding voor de aanleg van het gedeelte tussen Provinciebaan en Snijdreefken is lopend.
31 dec 2020	Nee. Door een fout in de aanbestedingsprocedure van de Provincie (opdrachtgevend bestuur) zal de aanbestedingsprocedure begin 2021 opnieuw opgestart worden.
30 jun 2021	Nee. De werken aan het langeafstandsfietspad Gent-Zottegem voor de aanleg van het gedeelte tussen Provinciebaan en Snijdreefken zijn gestart in mei en zijn in volle uitvoering. De werken verlopen volgens schema.
31 dec 2021	Ja. De werken aan het langeafstandsfietspad Gent-Zottegem voor de aanleg van het gedeelte tussen Provinciebaan en Snijdreefken zijn intussen afgerond. Het fietspad is officieel geopend door de Provincie.
30 jun 2022	Nee. De volgende delen voor het realiseren van de langeafstandsfietsnelweg Gent - Zottegem richting centrum zijn in voorbereiding. Een gedeelte van de fietssnelweg loopt samen met het riolerings- en wegenisdossier Bambosstraat en een ander gedeelte is opgenomen in het riolerings- en wegenisdossier Leeuwerikstraat. Beide dossiers zijn momenteel in ontwerpfase.
31 dec 2022	Nee. De volgende delen voor het realiseren van de langeafstandsfietsnelweg Gent - Zottegem richting centrum zijn in voorbereiding. Een gedeelte van de fietssnelweg loopt samen met het riolerings- en wegenisdossier Bambosstraat en een ander gedeelte is opgenomen in het riolerings- en wegenisdossier Leeuwerikstraat. Beide dossiers zijn momenteel in ontwerpfase.
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	De ontwerpplannen, raming en bestek voor het rioleringsdossier Bambosstraat zijn op de gemeenteraad van december goed gekeurd zodat de omgevingsvergunning kan aangevraagd worden voor uitvoering van de werken.

060303 Aanleggen van bijkomende fietsstraten

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er werden in de afgelopen periode geen bijkomende fietsstraten aangelegd.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Hoeveel fietsstraten werden er bijkomend aangelegd?

Meetdatum	Waarde
09 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

060304 Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er worden op regelmatige basis fietsnietjes geplaatst op locaties die daarvoor geschikt zijn.

Status

In uitvoering

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.162,00	2.328,00	5.120,00	17.315,00	20.390,00
Saldo	-1.162,00	-2.328,00	-5.120,00	-17.315,00	-20.390,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
09 jul 2020	3,00
31 dec 2020	6,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
20 jul 2022	10,00
31 dec 2022	5,00
30 jun 2023	3,00
31 dec 2023	3,00

060305 Elektrische laadpalen voor fietsen installeren

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Momenteel werden er nog geen laadpalen voor fietsen geïnstalleerd.

Status

Vertraagd

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Statistieken

Indicator: Hoeveel elektrische laadpalen voor fietsen werden er geïnstalleerd?

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
31 jul 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0603

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.162,00	2.328,00	5.120,00	451.714,00	35.390,00
Saldo	-1.162,00	-2.328,00	-5.120,00	-451.714,00	-35.390,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 6: verkeer

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.162,00	2.328,00	5.120,00	467.634,00	46.390,00
Saldo	-1.162,00	-2.328,00	-5.120,00	-467.634,00	-46.390,00

07. Milieu (prioritair)

Exploitatie					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	18.000	151.141	129.912	131.910
Uitgaven	0	1.000	1.969	9.918	153.450
Saldo	0	17.000	149.173	119.994	-21.540
Investering					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	46.590
Uitgaven	137.710	494.647	190.745	490.999	480.999
Saldo	-137.710	-494.647	-190.745	-490.999	-434.409

Actieplan

0701 Energiebesparing (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	18.000,00	151.141,00	129.912,00	131.910,00
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.969,00	9.918,00	153.450,00
Saldo	0,00	17.000,00	149.173,00	119.994,00	-21.540,00
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	46.590,00
Uitgaven	137.710,00	494.647,00	190.745,00	490.999,00	480.999,00
Saldo	-137.710,00	-494.647,00	-190.745,00	-490.999,00	-434.409,00

Politiek verantwoordelijke

- Leen Goossens

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

Actie

070101 Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

- In 2023 was er van 7/4 tem 15/5 de mogelijkheid tot intekenen op de groepsaankoop regentonnen via solva (www.1000regentonnen.be).
- Momenteel is er geen nieuwe campagne lopende voor groepsaankoop groene stroom bij de provincie Oost-Vlaanderen.
- Er is wel een campagne lopende bij de provincie Oost-Vlaanderen voor een groepsaankoop van zonnepanelen en thuisbatterij.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	2,00
31 dec 2020	2,00
30 jun 2021	2,00
31 dec 2021	1,00
31 jul 2022	1,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	1,00
31 jul 2023	1,00

Indicator: aantal ingestapte gezinnen (Zottegemnaren) in groepsaankopen

Meetdatum	Waarde
30 jun 2020	152,00
29 jul 2020	164,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	129,00
31 dec 2021	0,00
31 jul 2022	77,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

070102 Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De nulmeting van het energiezorgplan werd reeds in 2021 afgewerkt. Dit is echter slechts voor ongeveer 10 gebouwen. In 2022 ontving Stad Zottegem echter een subsidie voor het opmaken van een energetisch vastgoedplan voor het volledig patrimonium van Stad Zottegem. Dit is opgestart in samenwerking met Solva. Het energetisch vastgoedplan zal ter kennisname op de gemeenteraad van januari 2024 worden voorgelegd.

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

Het stadspatrimonium moet voldoen aan tal van eisen op het gebied van o.a. bereikbaarheid, comfort, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, enz. Een relatief nieuwe eis is het geleidelijk **koolstofneutraal maken van dit gebouwenbestand** tegen uiterlijk **2050**. Begin 2024 zal in een commissie Algemene Zaken een stappenplan worden voorgesteld.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
28 jul 2020	Ja	Ja. Energiezorgplan (nulmeting) wordt in september voorgesteld aan het CBS.
31 dec 2020	Ja	Ja. Energiezorgplan (nulmeting) is in september voorgesteld aan het CBS.
30 jun 2021	Ja	Ja. Verschillende projecten lopende of opgestart: groepsaankoop groene stroom, campagne geveltuinen, autodelen
31 dec 2021	Ja	Ja. Verschillende projecten lopende of opgestart: groepsaankoop groene stroom, campagne geveltuinen, autodelen
31 jul 2022	Ja	Verschillende projecten lopende of opgestart: groepsaankoop groene stroom, campagne geveltuinen, autodelen en energiecoaching bij KMO's
31 dec 2022	Ja	Bijkomende projecten opgestart en maatregelen genomen om de CO2 uitstoot van de stad te verminderen, oa de verwarmingsinstallaties van Sanitary werden ingesteld op max 19°C.
30 jun 2023	Ja	
31 dec 2023	Ja	

070103 Uitvoeren van het klimaatplan

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

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

Om inwoners actief te laten meebouwen aan een duurzame stad, lanceerde Stad Zottegem het burgerbudget klimaat. Inwoners, verenigingen, scholen of bedrijven die de klimaatuitdagingen in hun straat of buurt willen aanpakken, konden een project indienen in voorjaar 2023. In juli 2023 werden de winnende projecten goedgekeurd door het college.

Status

In uitvoering

Overzicht 2023

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	18.000,00	151.141,00	129.912,00	131.910,00
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.969,00	9.918,00	153.450,00
Saldo	0,00	17.000,00	149.173,00	119.994,00	-21.540,00
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	46.590,00
Uitgaven	4.513,00	0,00	22.417,00	10.000,00	0,00
Saldo	-4.513,00	0,00	-22.417,00	-10.000,00	46.590,00

Statistieken

Indicator: Hoeveel procent CO² werd tot nu bespaard

Meetdatum	Waarde
03 aug 2020	11,00
31 dec 2020	11,00
30 jun 2021	11,00
31 dec 2021	11,00
30 jun 2022	11,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	1,00

070104 OV omvormen naar LED-verlichting

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Volgende straten zijn deze periode voorzien van LED-armaturen:

Cluster 1: Kouterstraat, Bambosstraat, Holleweg, Rijkbos, Saffelstraat, Klokfonteinstraat, Duivelsvoetstap, Wassenhovestraat, Leeuwergemstraat, H. Consciencestraat, Sint Amandusweg en Bosstraat

Cluster 2: Provinciebaan, Ruddershovestraat, Bussegemstraat, Lindebeekstraat, Lindestraat, Schoolstraat, Windmolenstraat en Wolvenlos.

Cluster 5: Kluisstraat, Knutsegemstraat, Moeilos

Cluster 6: Boterhoekstraat, Spapenkouter, Rugebeekstraat, Marebeekstraat, Hazestraat, Berthoflos, Vijfstraat, Vossenholstraat, Kloosterbosstraat, Hongerstraat, Lammerstraat.

Ook is het actieplan voor het vervangen van de openbare verlichting voor 2024 en 2025 goedgekeurd.

Status

In uitvoering

Overzicht 2023

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	119.730,00	482.919,00	166.584,00	480.999,00	480.999,00
Saldo	-119.730,00	-482.919,00	-166.584,00	-480.999,00	-480.999,00

Statistieken

Indicator: Hoeveel armaturen werden vervangen door LED-verlichting?

Meetdatum	Waarde
07 jul 2020	109,00
31 dec 2020	155,00
30 jun 2021	345,00
31 dec 2021	447,00
30 jun 2022	110,00
31 dec 2022	167,00
30 jun 2023	343,00
31 dec 2023	353,00

070105 Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Voor de maaltijdbedeling vanuit de keuken van het WZC werden 2 elektrische voertuigen aangekocht ter vervanging van oudere, vervuilende voertuigen. Deze zijn in het voorjaar 2023 in gebruik genomen. Er werden ook bijkomende laadpunten voorzien voor deze wagens. De duurzaamheidsambtenaar is aan het onderzoeken wat nodig is om ook bij de technische dienst het wagenpark te kunnen hervormen naar elektrische wagens, er is momenteel echter een beperking in de capaciteit van het elektriciteitsnet. De fietslease voor het stadspersoneel werd eind 2023 gelanceerd. Er stapten 25 personeelsleden in het project in.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
29 jul 2020	0,00	Er wordt in september een 0-meting gedaan. Vanaf dan kunnen we het aantal kilometers per semester registreren.
31 dec 2020	0,00	De voorziene 0-meting is niet uitgevoerd. de waarden zijn niet bijgehouden.
30 jun 2021	0,00	De voorziene 0-meting is niet uitgevoerd. de waarden zijn niet bijgehouden
31 dec 2021	0,00	De voorziene 0-meting is niet uitgevoerd. De waarden zijn niet bijgehouden
31 jul 2022	0,00	De voorziene 0-meting is niet uitgevoerd. De waarden zijn niet bijgehouden
31 dec 2022	0,00	Het aantal reservaties en gebruikname van de elektrische fietsen door stadspersoneel is toegenomen. Er zijn echter geen metingen mbt aantal km.
30 jun 2023	0,00	Het aantal reservaties en gebruikname van de elektrische fietsen door stadspersoneel is toegenomen. Er zijn echter geen metingen mbt aantal km.
31 dec 2023	0,00	Het aantal reservaties en gebruikname van de elektrische fietsen door stadspersoneel is toegenomen. Er zijn echter geen metingen mbt aantal km.

070106 Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum (prioritair)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Op 7 oktober werd het Educatief Centrum Beisloven (ECB) officieel en feestelijk ingehuldigd. De werken zijn afgerond en het gebouw werd opgeleverd.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
28 jul 2020	0,00	Nee. Dit project wordt herbekeken.
31 dec 2020	0,00	Nee. Dit project wordt herbekeken.
30 jun 2021	0,00	Nee. Dit project is deze periode in aanbesteding gegaan.
31 dec 2021	0,00	Nee. bouwvergunning is goedgekeurd - werken starten maart 2022
31 jul 2022		de werken zijn gestart in maart
31 dec 2022	1,00	Ja. de werken zijn nog volop gaande, verwachting om het gebouw in gebruik te kunnen nemen in het najaar van 2023
30 jun 2023	1,00	Ja, werken zijn gaande
31 dec 2023	1,00	Gerealiseerd

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)

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Via het aankoopteam wordt een klimaat- en duurzaamheidstoets gedaan op aankopen en acties binnen de stad. Verder wordt advies uitgebracht aan tal van diensten (jeugddienst, groendienst, bibliotheek, technische dienst, ...) om ecologisch te werk te gaan. Zowel binnen de dagdagelijkse werking als bij projecten, activiteiten en evenementen.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

070108 Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs,) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Het educatief centrum Beisloven werd officieel geopend op 7 oktober 2023 en wordt sinds november heel intensief gebruikt voor diverse doeleinden:

- wereldlichtjesdag
- boekvoorstelling
- studeerruimte

- vergadering milieu- en klimaatraad en cultuursmakers

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
31 jul 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	6,00

070109 Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De aangekochte LED- armaturen zijn geplaatst in het OC van Sint-Maria-Oudenhove. Momenteel zijn de eigen stadsdiensten de aangekochte armaturen voor de loods aan het plaatsen. Ook is er voorzien om de verlichting in het kasteel van Egmont te vervangen door LED verlichting.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.468,00	11.729,00	1.744,00	0,00	0,00
Saldo	-13.468,00	-11.729,00	-1.744,00	0,00	0,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
09 jul 2020	4,00
31 dec 2020	4,00
30 jun 2021	5,00
31 dec 2021	4,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	1,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	1,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0701

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	18.000,00	151.141,00	129.912,00	131.910,00
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.969,00	9.918,00	153.450,00
Saldo	0,00	17.000,00	149.173,00	119.994,00	-21.540,00
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	46.590,00
Uitgaven	137.710,00	494.647,00	190.745,00	490.999,00	480.999,00
Saldo	-137.710,00	-494.647,00	-190.745,00	-490.999,00	-434.409,00

Actieplan

0702 Zwerfvuil en sluikestorten verminderen

Politiek verantwoordelijke

- Leen Goossens

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

Actie

070201 Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De lenteschoonmaak wordt steeds in het voorjaar georganiseerd.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Werd de jaarlijkse grote zwerfvuilopruimactie uitgevoerd?

Meetdatum	Waarde
07 jul 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

070202 Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

In de Kortendries te Sint-Goriks-Oudenhove werden op vraag van de “Sint-Gorikspoetsers” een aantal sensibiliseringsbordjes geplaatst

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Hoeveel sensibiliseringsborden voor zwerfvuil/sluisstorten werden er bijkomend geplaatst?

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	2,00
31 dec 2020	2,00
30 jun 2021	1,00
11 mrt 2022	0,00
31 jul 2022	2,00
31 dec 2022	2,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	1,00

070203 Ondersteunen van Mooimakers

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

In het najaar van 2023 stijgt het aantal zwerfvuilmeters en -peters van 164 naar 166.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Hoeveel zwerfvuilmeters en -peters zijn er?

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	90,00
31 dec 2020	105,00
30 jun 2021	139,00
31 dec 2021	146,00
31 jul 2022	148,00
31 dec 2022	150,00
30 jun 2023	164,00
31 dec 2023	166,00

070204 Inzetten van wildlifecamera's

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De huidige wildlifecamera's kunnen om GDPR-redenen niet meer gebruikt worden. Momenteel wordt een andere piste onderzocht.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	1,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	2,00
31 dec 2021	1,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

070205 Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er werden geen nieuwe openbare afvalbakken geplaatst.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Hoeveel openbare vuilnisbakken werden er bijkomend geplaatst?

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	0,00
31 dec 2020	10,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	21,00
30 jun 2022	10,00
31 dec 2022	3,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

Actieplan

0703 Milieuvriendelijk landbouwlandschap

Politiek verantwoordelijke

- Leen Goossens

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

Actie

070301 Erosiebestrijding

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De erosiecoördinator werd voor enkele zaken gecontacteerd het afgelopen half jaar. Zo hebben we, dankzij inventarissen en onderzoeken uit het verleden, gepaste informatie gebundeld om het hemelwater- en droogteplan te voeden. Dit plan is momenteel in opmaak.

Verder werd er ook aan de erosiecoördinator gevraagd om naar aanleiding van een uitspoelingsproblematiek ter hoogte van het knelpuntgebied 16a Kortendries - Kouterlos, contact op te nemen met de betrokken landbouwer en gepaste maatregelen te voorzien. Als gevolg van deze interventie zal de landbouwer een grasbufferstrook van 6 meter inzaaien aan de aflopende zijde van het betrokken perceel.

Tevens werd ook gevraagd om de problematiek ter hoogte van knelpuntgebied 6b Nieuwegestraat/Holleweg/Snijdreefken nog eens te bekijken gezien de uitspoeling die recent plaatsvond naar aanleiding van een fel onweer.

Ondanks de gemotiveerde inzet van de erosiecoördinator merken de stadsdiensten op dat de bekende knelpuntgebieden vaak opnieuw erosieproblematieken ondergaan. Dit ondanks de genomen maatregelen. We merken op dat het niet eenvoudig is om landbouwers te overtuigen mee te gaan in structurele oplossingen. Deze omvatten vaak ook grotere ingrepen of een grotere inzet van de landbouwer om erosie te vermijden. De beschikbare middelen en instrumenten vanuit Vlaanderen blijken

onvoldoende om structurele en eerder permanente verbeteringen te realiseren. Naast het blijven aanwenden van de reeds beschikbare kanalen inzake erosiepreventie- en remediëring wensen de stadsdiensten ook te onderzoeken op welke manier we nauwer kunnen samenwerken met landbouwers om op het terrein concrete en permanente oplossingen te voorzien. Hiervoor wensen we een kader op gemeentelijk niveau uit te werken.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
28 jul 2020	0,00	Er werden nog geen projecten uitgevoerd. Wel is reeds gestart met overleg omtrent de erosiebestrijding in de Paddenstraat.
31 dec 2020	0,00	Er werden nog geen projecten uitgevoerd. Wel is reeds gestart met overleg omtrent de erosiebestrijding in de Paddenstraat.
30 jun 2021	0,00	Er is door de provinciale erosieambtenaar een plaatsbezoek geweest om de erosieproblemen ter hoogte van Provinciebaan en Sint-Jansweg te bekijken. Verder is de houtsnipperdam ter hoogte van Paddenstraat aangevuld, zijn er wilgentenen als erosiedam aan gepland ter hoogte van Molenlos en is er op Kortendries haag bij gepland.
31 dec 2021	1,00	Er werden door de provinciale erosieambtenaar een aantal acties ondernomen in 2021: 2 kokosdammen en 2 wilgentenendammen. Er staan nog enkele projecten op de planning voor 2022.
31 jul 2022	0,00	nog geen in 2022 - plannen Sint-Jansweg in de pijplijn
31 dec 2022	0,00	Uit het activiteitenverslag van de erosiecoördinator blijkt dat diverse zaken opvolging verkregen en ook enkele projecten werden gerealiseerd. Thv het Knelpuntgebied 13d Paddestraat werd op de meest kritieke plaatsen onderaan een sterk erosiegevoelig perceel langsheen de Paddestraat beplanting en taludversteving gerealiseerd. Verder staan meerdere projectlocaties op de planning om systematisch aan te pakken.
30 jun 2023		
31 dec 2023		

070302 Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Dit project is vertraagd.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
29 jul 2020	0,00	Omwille van Covid-19 werd hiervoor nog geen initiatief genomen.
31 dec 2020	0,00	Omwille van Covid-19 werd hiervoor nog geen initiatief genomen.
30 jun 2021	0,00	Geen initiatieven
31 dec 2021	0,00	geen initiatieven
31 jul 2022	0,00	geen initiatieven
31 dec 2022	1,00	Bij de organisatie van de mondiale maand met een heel gevarieerde programma werden internationale samenwerking en lokale en duurzame handel onder de aandacht gebracht. Ook onze scholen namen hieraan deel met tal van acties.
30 jun 2023	0,00	-
31 dec 2023	0,00	-

Actieplan

0704 Dierenwelzijn

Politiek verantwoordelijke

- Evert De Smet

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

Actie

070401 Meldpunt voor dierenverwaarlozing

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er kwamen geen meldingen binnen

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
03 dec 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	1,00
31 dec 2021	1,00
31 jul 2022	0,00
31 dec 2022	2,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

070402 Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De dierenwelzijnsraad werd opgericht in maart 2023. Zij vergaderden al twee keer. Voorlopig werd nog geen campagne concreet uitgevoerd. Ze zijn volop aan het werk om een campagne uit te voeren in de toekomst.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel campagnes rond dierenwelzijn werden er georganiseerd?

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

070403 Uitrol van de huisdiersticker

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De huisdierstickers werden besteld bij Vlaanderen. Burgers kunnen deze meenemen aan het onthaal van het AC Sanitary. Voorlopig werd nog geen bekendmakingscampagne opgestart.

Status

In uitvoering

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 7: milieu

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	18.000,00	151.141,00	129.912,00	131.910,00
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.969,00	9.918,00	153.450,00
Saldo	0,00	17.000,00	149.173,00	119.994,00	-21.540,00
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	46.590,00
Uitgaven	137.710,00	494.647,00	190.745,00	490.999,00	480.999,00
Saldo	-137.710,00	-494.647,00	-190.745,00	-490.999,00	-434.409,00

Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen (prioritair)

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	2.000	25.143	25.422	29.464	54.665
Uitgaven	74.083	89.869	241.085	316.019	372.363
Saldo	-72.083	-64.726	-215.663	-286.556	-317.698
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	1.067.035	0	3.400	600.000
Uitgaven	5.808	790	152.644	77.087	340.000
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	-73.687	260.000

08. Vrijtijdsaanbod

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.794,20	3.800,00
Uitgaven	0,00	18.723,74	49.929,97	63.047,70	65.865,00
Saldo	0,00	-18.723,74	-49.929,97	-61.253,50	-62.065,00

Actieplan

0801 Informatie en toegang vrijtijdsaanbod

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.794,20	3.800,00
Uitgaven	0,00	18.723,74	49.929,97	63.047,70	65.865,00
Saldo	0,00	-18.723,74	-49.929,97	-61.253,50	-62.065,00

Politiek verantwoordelijke

- Lieselotte De Roover

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

Actie

080101 Uitbouwen van een Vrijetijdsloket

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

De uitbouw van een overkoepelend vrijetijdsloket hangt samen met de nieuwbouw voor Cultureel Centrum Zoetegem en de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans. In afwachting van de nieuwbouw wordt werk gemaakt om het diverse aanbod met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten in Zottegem ruimer te verspreiden.

Hiervoor werd een interactieve opleiding op maat georganiseerd voor alle onthaalmedewerkers over alle diensten heen. De focus lag op discretie en omgaan met diversiteit en op het correct toeleiden van gebruikers naar vrijetijds- en sociale initiatieven in Zottegem (bv. Taaliconen, Rap op Stapkantoor, aanbod digitale ondersteuning, Babbelonië ...). Zo is het ook mogelijk om in Zottegem aan alle onthaalbalies een UiTPAS aan kansentarief te kopen (in de meeste gemeenten is dit enkel mogelijk in het Sociaal Huis). Dit om de drempel voor kwetsbare inwoners zo laag mogelijk te houden. Er wordt in 2024 opnieuw een workshop voor onthaalmedewerkers georganiseerd. Op die manier worden onthaalmedewerkers opgeleid als echte ambassadeurs voor diverse activiteiten binnen onze stad.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Werd het vrijetijdsloket uitgebouwd?

Meetdatum	Waarde
17 aug 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Nee

080102 Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

In voorbereiding van de implementatie van de UiTPAS werden diverse acties ondernomen:

- Bovenregionaal werden de voorwaarden voor het kansentarief vastgelegd
- Bovenregionaal werd een ontwerp en huisstijl uitgewerkt
- Er werd een promofilmpje gemaakt met de medewerking van diverse personeelsleden dat via verschillende kanalen werd verspreid
- Er werd een flyer ontworpen die via diverse kanalen werd gedeeld
- Er werd een opleiding gegeven aan alle onthaalmedewerkers om te leren werken met het UiTPAS-programma
- Er werd een interactieve workshop georganiseerd voor alle onthaalmedewerkers met de focus op discretie en omgaan met diversiteit
- Er werd een vorming gegeven om te leren werken met de UiTdatbank
- In Zottegem kan men een UiTPAS aan kansentarief aankopen aan elke onthaalbalie (tien onthaalbalies in totaal) in tegenstelling tot andere steden en gemeenten waar dit alleen kan in het Sociaal Huis

- Er werd een Teamsomgeving gecreëerd voor alle onthaalmedewerkers zodat er snelle uitwisseling mogelijk is bij problemen
- Technisch werden alle benodigde zuilen en software geïnstalleerd
- In Zottegem werd de UiTPAS officieel geïmplementeerd tijdens de Openspelendag op 16 april 2023
- Er wordt een gratis UiTPAS voorzien voor alle personeelsleden
- In het najaar 2023 werd er een subsidiedossier ingediend bij het Lokaal Netwerk Vrijtijdsparticipatie
- In het najaar 2023 werd een netwerkmoment georganiseerd voor de verenigingen

Op datum van 15 oktober 2023 kunnen onderstaande cijfers worden meegegeven:

Totaal 546 UiTPASSEN verkocht

- 307 passen aan kansentarieef
- 239 passen aan niet kansentarieef

Er zijn 10 balies waar passen verkocht kunnen worden:

- Bib: 124
- CC Zoetegem: 10
- Toerisme: 11
- Huis van het Kind: 76
- Jeugd & Sport: 70
- LDC: 78
- Sanitary: 26
- SABK: 40
- SAMWD: 2
- Sociaal Huis: 96

Er werd een subsidie toegekend vanuit het lokaal netwerk voor vrijtijdsparticipatie. Op basis hiervan kan vanaf 2024 een premie voor de aankoop van vrijtijdsmateriaal worden aangevraagd voor:

Zottegemse kinderen en jongeren onder de 26 jaar die:

- Een UiTPAS Vlaamse Ardennen aan kansentarieef hebben en
- Ingeschreven zijn bij een erkende Zottegemse vereniging of stadsdienst

De premie bedraagt 90% van de totale prijs, met een max. van 150 euro per kind/jongere en max. 500 euro per gezin per kalenderjaar.

Vanaf 2024 kunnen de Zottegemse verenigingen ook instappen in het UiTPAS-verhaal. De verenigingen krijgen een 1 op 1 maat begeleiding voor de implementatie van de UiTPAS .

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.794,20	3.800,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.384,75	7.200,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.590,55	-3.400,00

Statistieken

Indicator: Maken mensen gebruik van de bestaande MIA korting.

Meetdatum	Waarde
30 jun 2020	Ja
11 aug 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

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

Meetdatum	Waarde
30 jun 2020	1,00
31 dec 2020	1,00
30 jun 2021	1,00
31 dec 2021	1,00
30 jun 2022	1,00
31 dec 2022	1,00
30 jun 2023	320,00
31 dec 2023	546,00

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

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

JOW is inmiddels een vaste waarde in Zottegem. 2 jeugdopbouwwerkers bereiken een 250-tal jongeren in hun lokaal in het jeugdcentrum De Muze en/of op het terrein (centrum, station, pleintjes, scholen...). Naast hun 2 instuifmomenten op woensdag en vrijdag is er ook op dinsdagavond een werking gericht op de oudere, meer mentaal kwetsbare jongeren. Tijdens de vakanties is er een dagelijks aanbod en tijdens de zomervakantie gaan de jongeren op kamp.

De JOW-medewerkers zijn nauw betrokken bij diverse overlegstructuren (vrijtijdsforum, lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, lokaal drugoverleg regio Zottegem...) waarbij jongeren centraal staan. Door het wegvallen van Europese subsidies valt JOW eind 2023 terug op 1 medewerker. Stad Zottegem beslist om extra budget te voorzien om in 2024 verder te gaan met 2 JOW medewerkers.

Eind 2023 namen de politie, de jeugddienst en de JOW-medewerkers deel aan een inspiratiemoment rond jongeren en politie. Er wordt gekeken om in 2024 een project op te starten met als doel de spanning die er vaak heerst tussen jongeren en politie aan te pakken. Hiervoor worden succesvolle projecten uit andere steden meegenomen als inspiratie.

De talententuin waarvan eerder sprake was, kreeg een goedkeuring van het lokaal bestuur. JOW diende het subsidiedossier in bij het Streekfonds. De verdere uitwerking is gepland in 2024.

Eind 2023 ontving stad Zottegem een projectoproep voor de opstart van een Overkophuis. Er werd op deze oproep ingetekend en half februari 2024 zal geweten zijn of de subsidie is binnengehaald. Het Overkophuis zou een derde werking zijn die wordt opgenomen in het jeugdcentrum De Muze en voorziet een laagdrempelige vindplaats voor jongeren die het mentaal moeilijk hebben.

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie had een eerste hulpverleningscarroussel, waarbij jongeren van het 3de middelbaar op een interactieve manier kennis maakten met de lokale hulpverlening en JOW. In het voorjaar van 2024 plannen ze een vrijetijdsbeurs voor kwetsbare inwoners.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	18.723,74	49.929,97	58.662,95	58.665,00
Saldo	0,00	-18.723,74	-49.929,97	-58.662,95	-58.665,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	Nee
30 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

080104 De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

In de paasvakantie van 2023 werd 1 speelstraat ingericht. In de zomervakantie van 2023 werden 8 straten ingericht als speelstraat. Het promoten van speelstraten is een wederkerig proces.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
09 jul 2020	8,00
31 dec 2020	11,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	14,00
30 jun 2022	1,00
31 dec 2022	9,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	8,00

080105 Het bestaande vakantieaanbod verder toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen (inclusiewerking, taalkampen, laagdrempeligheid, buurtwerking ...) en afstemmen op de noden van de burger

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

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

In de bib werd ook een taalpunt opgericht.

In het kader van de uitrol van het nieuwe BOA-decreet (buitenschoolse opvang en activiteiten) enerzijds en de Uitpas anderzijds, voorziet Stad Zottegem in de periode 2022-2025 de aanstelling van een projectcoördinator die ondersteunt bij het analyseren, uitwerken en implementeren van de werking rond buitenschoolse opvang en activiteiten en de implementatie van de UITpas.

Hiervoor maakt de projectcoördinator een uitgebreide omgevingsanalyse waarbij:

- de huidige lokale situatie in kaart wordt gebracht (actoren, stakeholders ...)
- de noden, behoeften en drempels bij kinderen en ouders - met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen – in kaart worden gebracht
 - een SWOT-analyse wordt gemaakt met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
Hiervoor focust de projectcoördinator op de algemene versterking van de positie van

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door ondersteuning in het uitwerken van een aanbod op maat. Hierbij leidt de projectcoördinator kinderen en jongeren toe naar het aanbod van de stad

- De projectcoördinator brengt het aanbod voor verschillende doelgroepen in kaart
- De projectcoördinator leidt actief naar verschillende organisaties/activiteiten
- De projectcoördinator heeft een signaalfunctie inzake het optimaal afstemmen van het aanbod

Na de zomer van 2023 werd met de betrokken diensten een evaluatie gemaakt van het vakantieaanbod. Samengevat kwamen volgende zaken aan bod

STERK

- Gescheiden werking kleuter en andere leeftijden
- Gemengde themakampen
- Professionaliteit begeleiders
- Samenwerkingen met sportclubs voor kampen
- Algemeen positieve tevredenheid

WERKPUNTEN

- Nog meer plaatsen nodig voor kleuters, dit tijdens specifieke weken. Veel kinderen op wachtlijsten.
Vraag nog steeds groter dan aanbod
- Capaciteit logistiek/ruimte tijdens dezelfde momenten ifv kwaliteitsbewaking
- Kostprijs van de externe uitstappen (prijzen transport/verplaatsing niet altijd evident/outdoor = weersgebonden)

CIJFERS (2023)

SPORT

- 10 weken in 2023
- 53 sportkampen tijdens zomervakantie
- 1270 kinderen
- 976 kinderen tijdens zomervakantie

SPEELPLEIN

- 11 weken in 2023
- 4856 kinderen
- juli - 2915 kinderen (gem 146/dag)
- augustus- 1941 kinderen (gem 129/dag)

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: werd er een bevraging omtrent de vrije tijd tijdsbeleving en aanbod georganiseerd

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	NEE
30 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
30 jun 2022	NEE
31 dec 2022	NEE
30 jun 2023	NEE
31 dec 2023	NEE

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0801

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.794,20	3.800,00
Uitgaven	0,00	18.723,74	49.929,97	63.047,70	65.865,00
Saldo	0,00	-18.723,74	-49.929,97	-61.253,50	-62.065,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 8: vrijetijdsaanbod

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.794,20	3.800,00
Uitgaven	0,00	18.723,74	49.929,97	63.047,70	65.865,00
Saldo	0,00	-18.723,74	-49.929,97	-61.253,50	-62.065,00

09. Vrijtijdsbeleving (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	2.000	2.008	2.287	4.535	4.595
Uitgaven	2.504	12.261	34.873	48.242	79.066
Saldo	-504	-10.252	-32.586	-43.707	-74.471
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	1.067.035	0	3.400	600.000
Uitgaven	5.808	790	152.644	77.087	340.000
Saldo	-5.808	1.066.246	-152.644	-73.687	260.000

Actieplan

0901 Transversale samenwerking en subsidies (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	2.000	2.008	2.287	2.449	2.495
Uitgaven	0	0	4.447	8.295	8.305
Saldo	2.000	2.008	-2.160	-5.846	-5.810

Politiek verantwoordelijke

- Lieselotte De Roover

Transversale samenwerking en subsidies

Actie

090101 Het huidige samenwerkingsverband van Route 42 structureel bestendigen en versterken naar andere socio-culturele domeinen (Zottegem, Oosterzele, Geraardsbergen, Lierde, St Lievens Houtem, Herzele) (prioritair)

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Route 42 zet in op de ondersteuning van bovenlokale projecten rond bibliotheken en cultuur in de regio. Hieronder de lopende projecten in het najaar van 2023:

Vertelproject

Een twintigtal enthousiaste vertellers uit cultuurregio Route 42 werden in het najaar klaargestoomd om hun verhalen te brengen op een reeks van zes vertelavonden verspreid in de zes gemeentes.

In zes workshops, gratis aangeboden vanuit Route 42 gingen de vertellers op zoek naar verhalen en inspireren ze elkaar. Elk verhaal heeft een link met de regio: lokale volksverhalen maar ook persoonlijke herinneringen passeren de revue. Onder professionele begeleiding van gevestigde waarde Veerle Ernalsteen leerden ze de kneepjes van het vak.

Aan de eindstreep van het project in november werden de verhalen aan het grote publiek voorgesteld. In elke gemeente binnen Route 42 wordt een vertelavond georganiseerd met een selectie van de kersverse vertellers.

In Zottegem ging de vertelavond door op woensdag 8 november in Zottegem in Cultuurcafé Foyer.

Indiening subsidieaanvraag sociaal-cultureel volwassenwerk

Route 42 wil een project opzetten in het kader van leesbevordering voor volwassenen. Er werd inspiratie opgedaan bij andere projecten binnen Vlaanderen, o.a. de bibliotheek van Evergem. Er werd een subsidieaanvraag ingediend voor sociaal-cultureel volwassenwerk voor het project 'Boekbezoek: bib en cultuur aan huis'. Het project zet in op dienstverlening aan huis voor minder mobiele volwassenen die zelf niet tot in de bib of het cultuurhuis geraken. Route 42 zal hiervoor een regionale vrijwilligersdatabank opzetten.

Scheldeoffensief - BRUT à l'AIR

In het project BRUT à l'AIR sloegen vier naburige Oost-Vlaamse gemeentes (Merelbeke-Oosterzele-Zottegem en Sint-Lievens-Houtem) en Het Scheldeoffensief de handen in elkaar. Over fysieke, verstandelijke, intergenerationele en gemeentegrenzen heen verbinden ze burgers. Het driejarige project mondde uit in een zomerse voorstelling in de openlucht: BRUT à l'AIR! Route 42 zou het inclusieve theaterproject graag verder regionaal ondersteunen en verbreden.

Inspiratie en uitwisseling

Route 42 zet in op uitwisseling, inspiratie en ontmoeting over de socio-culturele domeinen. Op 11 september konden we met een 55-tal collega's uit de regio een inspirerende dag meevolgen in Antwerpen. We brachten een bezoek aan het KMSKA en bibliotheek Permeke.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
17 aug 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

090102 Ontsluiten en digitaliseren van culturele erfgoed in de erfgoedbank via EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen)

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Totaal aantal opgeladen objecten in de databank is : 54.392

- 70% van het totaal aantal ingevoerde objecten uit de erfgoedbank komt uit Zottegem gevolgd door EVA> Ronse > Oudenaarde>Kluisbergen
- De meest populaire unieke downloads voor de Zottegemse erfgoedbank: Persknipsels > doodsprentjes > foto's >prentbriefkaarten.
- Sinds de start van de nieuwe erfgoedbank (2018 tot 2021) is het aantal raadplegingen verhonderdvoudigd.

In 2022 werd een nieuw contract afgesloten met Zeticon. Een nieuw, meer gebruiksvriendelijk portaal voor de invoer van beelden werd ontwikkeld. De upgrade werd eind november 2022 geïnstalleerd.

In het voorjaar 2023 werd:

- Het nieuwe systeem grondig geëvalueerd: oplistten van fouten en verdwenen beelden en collecties, aanpassen data content.
- Op 12 mei werd een opleiding door Zeticon georganiseerd: voor geoefende gebruikers en voor nieuwe gebruikers.
- Een nieuwe handleiding geschreven voor de vrijwilligers die data invoeren.

In het najaar 2023 werd:

- Het nieuwe systeem grondig geëvalueerd: oplistten van fouten en verdwenen beelden en collecties, aanpassen data content.

Het beleid rond de erfgoedbank wordt opnieuw gedefinieerd (welk erfgoed naar welke erfgoedbank toeleiden?), dit moet nog gerealiseerd worden.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
17 jul 2020	5,00
31 dec 2020	3,00
30 jun 2021	5,00
31 dec 2021	4,00
30 jun 2022	4,00
31 dec 2022	
30 jun 2023	
31 dec 2023	

090103 Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden (prioritair)

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

De uitleendienst werd verder uitgebouwd. De website 'beleefergoed.be' werd geactualiseerd en er werd een koppeling gemaakt met de UIT-databank.

Jaarlijks is er binnen Variant een budget van 15.000 euro voor erfgoedprojecten die niet binnen de reguliere werking vallen. In het najaar 2023 werden drie van de vijf projecten gegund. Jaarlijks subsidieert EVA de aankoop van zuurvrij verpakkingsmateriaal voor 50% waarbij vier aanvragen werden goedgekeurd in 2023.

Het bovenlokale Van Gogh project 'Vuur in mij' ging van start op 13 mei 2023 en loopt tot 6 augustus. Het project wordt getrokken door EVA in samenwerking met curator Johan Tahon en Lander De Weer.

Dit project omvat diverse activiteiten met het slotevenement in het weekend van 4-6 augustus (workshops, lezingen, film- en beeldmateriaal over het project, speciale rondleidingen, muziek)

Voor dit project werd een volledig communicatieplan uitgewerkt en werd een website Vangoghvlaamseardennen.be gelanceerd.

Binnen het kerkenplan wordt een inventarisatietraject 'Religieus Erfgoed' verder uitgewerkt. In Zottegem is de inventarisatie van de kerk van Elene afgerond, en de inventarisatie van de kerk van Velzeke en de kerk van Sint-Goriks-Oudenhove werd opgestart.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst wordt er voor elke gemeente een promofilmje gemaakt via drones 'Immaterieel Erfgoed vanuit de lucht'

- Gerealiseerd in 2022: 'Geitenkeuring Zulzeke' <https://youtu.be/-tmTsbWb8Mk>;
- Gerealiseerd eerste helft 2023: Geraardsbergen: Krakelingenfeest – Tonnekensbrand; Walmke brand Brakel, Parike; Herzele: molendag ; Lierde: meiboomoprichting; Oudenaarde: autowijding; Edelare: Kapel Kerselare; Horebeke: processie H Cornelius; Wortegem Petegem: noveen Moregem processie OLV Doorn;
- Gerealiseerd tweede helft 2023: Zwalm: Ruitrommegang; Zottegem: Julius Caesar viering: 9 en 10 september 2023; Maarkedal: reuzenstoet Louise-Marie.
- Nog te realiseren : Ronse: Bommelfeesten, Kruisem: Eifeesten, reuzen - eierkoningin en eierboer;

Open Monumentendag ging door op 10 september 2023: voorstelling van de reeds gerealiseerde filmpjes in de Sint-Martinuskerk van Velzeke.

Het educatief pakket rond het boek Gerarda werd toegankelijker gemaakt naar scholen toe door diverse luisterfragmenten toe te voegen. De RVT-koffer met een levend fotoboek en filmpjes werd getest in het RVT in Opbrakel, met bedoeling om het aan te passen en uit te rollen.

Hogeschoolstudenten schreven een 150-tal tekstjes over erfgoed. Deze digitale fiches met erfgoed informatie worden gebruikt om wandelen in vlaamseardennen.be uit te breiden.

Er werd een dossier ingediend voor de opstart van een Masterplantraject in 2023 in het kader van Het Landschapspark Vlaamse Ardennen (RLVA).

In samenwerking met Toerisme Vlaamse Ardennen en Natuurpunt werden divers belevingsplekjes in de Vlaamse Ardennen ingericht ('beleef meer in de Vlaamse Ardennen').

Op 29 juni werd een digitale meeting georganiseerd in het kader van het infomoment rond een nieuwe intergemeentelijke samenwerking 'Cultuur in de Vlaamse Ardennen'. Digitaal infomoment: 28/07/2023.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	2.000,00	2.008,25	2.122,89	2.342,63	2.345,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.305,00
Saldo	2.000,00	2.008,25	2.122,89	-5.952,37	-5.960,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
17 jul 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

090104 Verdere uitbouw vestigingsplaatsen DKO (aftoetsen potentiële partners met het oog op het afsluiten van een intergemeentelijke samenwerkingsverband)

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Gemeentebestuur Zwalm stelde zich voor als potentiële partners, deze samenwerking is uiteindelijk niet doorgedaan.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Hoeveel vestigingsplaatsen van het DKO zijn er?

Meetdatum	Waarde
13 jul 2020	5,00
31 dec 2020	6,00
30 jun 2021	5,00
31 dec 2021	5,00
30 jun 2022	6,00
31 dec 2022	7,00
30 jun 2023	7,00
31 dec 2023	7,00

090105 De vrijetijdsdiensten zetten in op de bevordering van e-inclusie en op nieuwe digitale technieken

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

- De bibliotheek had in het najaar van 2023, 3377 uitleningen van e-boeken en audioboeken met 557 unieke gebruikers.
- De digipunten in het LDC Egmont, de Bron en de bibliotheek lopen door. In december 2023 werd in het Sociaal Huis ook een digipunt opgericht met een nieuwe vrijwilliger. Dit digipunt richt zich enkel op cliënten van het Sociaal Huis, die worden doorverwezen door de maatschappelijke werkers.
- Er werden geen Beego cheques aangekocht voor 2024. Inwoners kunnen op verschillende plaatsen terecht in een digipunt (zonder afspraak) met hun digitale vragen.

In samenwerking met Avansa werden in het LDC en de bibliotheek ook digitale cafés georganiseerd (een workshop rond een bepaald thema, bv. wandelen met een app).

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	164,00	106,00	150,00
Uitgaven	0,00	0,00	4.447,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.283,00	106,00	150,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
01 dec 2023	1,00
20 jul 2020	1,00
11 aug 2020	1,00
12 aug 2020	1,00
31 aug 2020	1,00
31 dec 2020	1,00
30 jun 2021	2,00
31 dec 2021	5,00
30 jun 2022	4,00
31 dec 2022	4,00
30 jun 2023	2,00
31 dec 2023	2,00

090106 Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: aantal gerealiseerde toeristische acties

Meetdatum	Waarde
17 jul 2020	8,00
31 dec 2020	6,00
30 jun 2021	3,00
31 dec 2021	8,00
30 jun 2022	8,00
31 dec 2022	8,00
31 dec 2023	8,00
31 dec 2023	8,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0901

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	164,00	106,00	150,00
Uitgaven	0,00	0,00	4.447,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.283,00	106,00	150,00

Actieplan

0902 Kunstenbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	8.302,09	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.302,09	0,00	0,00

Politiek verantwoordelijke

- Lieselotte De Roover

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

Actie

090201 Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Vanaf 1 januari tot 30 juni 2023 werden volgend tentoonstellingen en projecten gerealiseerd:

- Infoavond ACCU
Infoavond waarop de plannen over het nieuwe cultuurhuis werden toegelicht en de naam werd onthuld. De infoavond werd aangekleed met beelden van SAMWD en archiefphoto's van het CC. Dit toonmoment vond plaats op 13 januari 2023 in de lichtstraat van het AC Sanitary.
- (re)present
De tentoonstelling in het kader van de dag van de academies (11 februari 2023) is het resultaat van een tijdelijke samenwerking tussen de studenten van het Initiatieatelier en het Grafiekatelier en vond plaats in de galerij van de academie. De tentoonstelling liep tot 11 maart 2023.

- It's all right! Psychedelisch kleurrijk project van de studenten tekenkunst. Het project was vanaf de start als 'work in progress' tot het eindresultaat in de galerij van de academie te bezichtigen. In september 2023 volgt een tweede luik met foto's en tekeningen van dit project.
- Vuur in mij (met vallen en opstaan)
Een unieke samenwerking met de ateliers fotokunst, schilderkunst en de bezoekers van het ontmoetingshuis Beugelhof rond kwetsbaarheid en mentorschap in het kader van Van Gogh in de Vlaamse Ardennen. De tentoonstelling vond plaats in de Galerij academie van 17 mei 2023 tot 03 juni 2023.
- Expo afstudeerprojecten van 39 studenten 5de jaar vierde graad en 2de jaar specialisatie in de galerij, gangen, lokalen van de academie en in het herenhuis trapstraat 43.
De tentoonstelling liep van 21 juni tot en met 27 juni 2023.
- Tentoonstelling jaarwerk 1ste - 3de beeldatelier
Vestigingsplaats Herzele, in het atelier en de foyer van de Wattenfabriek
17 juni 2023
- Toonmoment jaarwerk 1ste en 2de graad beeldatelier
Vestigingsplaats Oosterzele
In het atelier (chalet achter de sporthal) op woensdag 21 juni 2023
- Eindejaarstentoonstelling
1ste – 3de graad beeldatelier en 4de graad schilderkunst
Vestigingsplaats Sint-Lievens-Houtem
24 en 25 juni 2023
- Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen
Deze informatieve tentoonstelling van provincie Oost-Vlaanderen over nieuw ruimtelijk beleidsplan liep van 7 juni tot 30 juni in het AC Sanitary op de dienst Burgerzaken.

Tussen 1 juli en 31 december 2023 werden volgende tentoonstellingen gerealiseerd:

- 'Its all right II' Na de het eerste deel 'de installatie' worden nu de tekeningen naar foto's van modellen in de installatie. De tentoonstelling werd gerealiseerd door de leerlingen van het atelier tekenkunst. De tentoonstelling loopt van 7 september tot 7 oktober 2023.
- Ter gelegenheid van de opening van het educatief centrum Beisloven op 7 oktober 2023 stelden de leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad er werk tentoon rond het thema 'natuur'.
- Oktober: tekenmaand! Met 'a paper a day' werd in de galerij van 9 tot het einde van oktober 2023 stapsgewijs een tentoonstelling opgebouwd. Het doel van 'oktober tekenmaand' en 'a paper a day' is het belang van schetsen en tekenen in het artistiek proces in de verf te zetten. De studenten werden gestimuleerd om dagelijks te tekenen en hun resultaten meteen publiek te tonen.

- Tijdens november 2023 stelden de studenten tentoon in de galerij van SABK. Het uitgangspunt was de relatie tussen werk en sokkel en/of de sokkel als deel van het werk zelf. Deel van de opzet was ook het cureren door de studenten zelf. Tijdens het verloop herschikte de studenten om beurt de tentoonstelling naar hun eigen inzicht. Deze dynamische tentoonstelling veranderde zo bijna dagelijks van opstelling.
- 5 - 23 december 2023: Presentatieoefening van de studenten cross-over-project 2de tot 5de jaar.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Aantal tentoonstellingen en+/of faciliteren van ruimtes

Meetdatum	Waarde
17 jul 2020	3,00
31 dec 2020	3,00
30 jun 2021	3,00
30 dec 2021	4,00
30 jun 2022	3,00
31 dec 2022	2,00
30 jun 2023	6,00
31 dec 2023	5,00

090202 De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst over de verschillende kunstdisciplines heen en is een vruchtbare kruisbestuiving tussen drie diensten: SAMWD, SABK en CC Zoetegem.

De derde editie ging door op 6, 7 en 8 mei 2022 en was een groot succes. Meer dan 2000 bezoekers bezochten de site gedurende drie dagen. Het was een mooie mix aan hedendaagse performances en

kunst waar zowel bezoekers, artiesten als leerkrachten vanuit heel diverse regio's lovend over waren. De volgende editie vindt plaats in 2025.

De eerste contacten voor het organiseren van de vierde editie van het Loss Kunstenfestival in 2025 zijn gelegd. Het festivalweekend is gepland op 9 - 11 mei 2025.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	8.302,09	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.302,09	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: Heeft het driejaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival plaatsgevonden?

Meetdatum	Waarde	Toelichting
17 jul 2020	0,00	Nee. Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst en in 2022 aan haar 3de editie toe is.
31 dec 2020	0,00	Nee. Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst en in 2022 aan haar 3de editie toe is.
30 jun 2021	0,00	Nee. Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst en in 2022 aan haar 3de editie toe is. De editie 2022 is gepland op 6,7 en 8 mei. De eerste voorbereidende vergaderingen hebben plaatsgevonden.
30 dec 2021	0,00	Nee. Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst over de verschillende kunstdisciplines heen en op 6, 7 en 8 mei 2022 is ze aan haar 3de editie toe. De organisatie en de programmatie door CC zoetegem, SAMWD en SABK is volop aan de gang.
30 jun 2022	1,00	Ja. Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst over de verschillende kunstdisciplines heen en is een vruchtbare kruisbestuiving van 3 diensten SAMWD, SABK en CC zoetegem. De derde editie ging door op 6, 7 en 8 mei 2022 en was een groot succes. Meer dan 1500 bezoekers bezochten de site gedurende 3 dagen. Het was een mooie mix aan hedendaagse performances en kunst waar zowel bezoekers, artiesten als leerkrachten vanuit heel diverse regio's lovend over waren.
31 dec 2022	1,00	Ja. Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst, in mei 2022 ging de derde editie door en in 2025 zal de vierde editie georganiseerd worden.
31 dec 2023	0,00	Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst, in mei 2022 ging de derde editie door en in 2025 zal de vierde editie georganiseerd worden.
31 dec 2023	0,00	Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst, in mei 2022 ging de derde editie door en in 2025 zal de vierde editie georganiseerd worden.

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0902

Exploitaie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	8.302,09	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.302,09	0,00	0,00

Actieplan

0903 Horizontale samenwerking

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.086,00	2.100,00
Uitgaven	2.503,50	10.215,75	16.123,46	12.218,05	14.760,75
Saldo	-2.503,50	-10.215,75	-16.123,46	-10.132,05	-12.660,75

Politiek verantwoordelijke

- Lieselotte De Roover

Actie

090301 Organisatie Vrijtijdsmarkt

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

De vrijtijdsmarkt werd voor de derde keer op rij georganiseerd samen met de Autovrije Zondag op 17 september. De vrijtijdsmarkt geeft lokale verenigingen de kans hun aanbod en werking voor te stellen aan bezoekers. Daarnaast zijn ook de verschillende vrijtijdsdiensten van de stad betrokken bij de organisatie en aanwezig met hun aanbod. Naast het informatieluik is er ruimte voor demo's, kleine optredens en animatie.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-1.022,45	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.022,45	0,00	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: Werd de vrijetijdsmarkt georganiseerd?

Meetdatum	Waarde
17 jul 2020	Ja
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

090302 Organisatie van autovrije zondag

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

De autovrije zondag werd georganiseerd op 17 september.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.086,00	2.100,00
Uitgaven	2.503,50	11.238,20	16.123,46	12.218,05	14.760,75
Saldo	-2.503,50	-11.238,20	-16.123,46	-10.132,05	-12.660,75

Statistieken

Indicator: Werd de autoloze zondag georganiseerd?

Meetdatum	Waarde
17 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0903

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.086,00	2.100,00
Uitgaven	2.503,50	10.215,75	16.123,46	12.218,05	14.760,75
Saldo	-2.503,50	-10.215,75	-16.123,46	-10.132,05	-12.660,75

Actieplan

0904 Vrijtijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting (prioritair)

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	1.067.035,24	0,00	3.400,00	600.000,00
Uitgaven	5.808,00	789,72	152.643,62	77.086,87	340.000,00
Saldo	-5.808,00	1.066.245,52	-152.643,62	-73.686,87	260.000,00

Politiek verantwoordelijke

- Lieselotte De Roover

Actie

090401 Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Academies

- Jaarlijks worden er in de Academies cultuurklassen georganiseerd
- Jaarlijks stellen de Academies en het leerplichtonderwijs hun infrastructuur ter beschikking voor de organisatie van cultuurmodules
 - Er werden opnieuw kunstkuurprojecten goedgekeurd voor Zottegem. Dat betekent dat er extra uren en werkingsmiddelen worden voorzien om les te geven op diverse basisscholen.
- SAMWD maakt voor een aantal lessen (dans/gitaar/piano) gebruik van de lokalen in het KAZ
- SAMWD maakt ook gebruik van het LDC voor een aantal lessen
- SABK heeft een nieuwe vestigingsplaats in de Smidse.

Jeugd en sport

- De sport- en jeugddienst werden onder één dak ondergebracht in de Bevegemse Vijvers.
- Het voormalig gebouw De Muze wordt voortaan gebruikt door de jeugdopbouwwerkers. Het Jeugdhuis en de jeugdraad blijven hun werking vanuit De Muze verder zetten.
- Studeerruimtes voor studenten. Sinds 2016 worden systematisch studeerruimtes ter beschikking gesteld tijdens examenperiodes. In 2022 werd het voormalige gebouw van het CVS tijdelijk ingezet als studeerruimte voor studenten.
- Fuifzaal: eind 2019 werd een nieuwe sportvloer aangelegd in de fuifzaal die een polyvalent gebruik toelaat.
- Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het KAZ voor het gebruik van hun sportzaal na de schooluren door diverse clubs
- De clubs die in de sportzaal Helios actief waren kregen vanaf 1 september een nieuwe locatie.

Renovatie kasteel Egmont

- De bibliotheek nam haar tijdelijke intrek in het voormalig gebouw De Lidl op de Buke tijdens de renovatiewerken.
- Naar aanleiding van de renovatie van het kasteel werd een deel van de werking van SAMWD verplaatst naar het LDC (lessen/examens) en het KAZ (lessen). De workshops Coderdojo verhuisden ook naar het LDC als gevolg van de geplande renovaties. De huwelijken gaan gedeeltelijk door in Sanitary en in de raadszaal van het voormalig stadhuis.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	Ja
30 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
03 aug 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

090402 Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking (prioritair)

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Op 13 januari 2023 vond een infomarkt plaats waar de naam (ACCU) en het voorontwerp van het nieuwe cultuurcentrum voorgesteld werden. Het architectenbureau zit in de eindfase van de afronding van het dossier. De adviesraden hadden vragen bij de omgevingsvergunning.

In de gemeenteraadszitting van 3 juli 2023 werd engagementen genomen voor de (mobiliteits)toekomst én verklaringen op de vragen van de adviesraden.

In de loop van september werden de adviesraden opnieuw bevroegd met betrekking tot dit project.

De aanvraag van de omgevingsvergunning is gepland in het voorjaar 2024.

Status

In uitvoering

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.808,00	789,72	152.643,62	77.086,87	340.000,00
Saldo	-5.808,00	-789,72	-152.643,62	-77.086,87	-340.000,00

Statistieken

Indicator: Werd het RUP-Sanitary gerealiseerd?

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	
31 dec 2020	
30 jun 2021	Gerealiseerd
31 dec 2021	Gerealiseerd
30 jun 2022	Gerealiseerd
31 dec 2022	Gerealiseerd
30 jun 2023	Gerealiseerd
31 dec 2023	Gerealiseerd

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
30 jun 2022	NEE
31 dec 2022	NEE
30 jun 2023	NEE
31 dec 2023	NEE

090403 Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Werd de nieuwe multifunctionele woordklas gerealiseerd?

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
30 jun 2022	NEE
31 dec 2022	NEE
30 jun 2023	NEE
31 dec 2023	NEE

090404 Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

december-januari in 2023. Door technische problemen met de verwarming zijn de studenten in december verhuisd naar het Hemelrijk. In 2024 wordt gekeken om de locatie(s) en registratietool te optimaliseren zodat de studenten vanaf de start duidelijkheid hebben en in alle rust kunnen studeren.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel studeerplekken werden er ingericht?

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	2,00
30 dec 2020	0,00
30 jun 2021	3,00
31 dec 2021	1,00
30 jun 2022	1,00
31 dec 2022	1,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	1,00

090405 Verkoop patrimonium van stad & ocmw

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Er werden in de eerste helft van 2023 geen verkopen gerealiseerd. In de tweede helft van 2023 werd de pastorie Erwetegem verkocht

Status

In uitvoering

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	1.067.035,24	0,00	3.400,00	600.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.067.035,24	0,00	3.400,00	600.000,00

Statistieken

Indicator: Het bedrag aan patrimonium dat werd verkocht.

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	0,00
31 dec 2020	610.105,48
30 jun 2021	310.405,64
31 dec 2021	1.067.034,24
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	332.000,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0904

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	1.067.035,24	0,00	3.400,00	600.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.067.035,24	0,00	3.400,00	600.000,00

Actieplan

0905 Lokale initiatieven en verenigingen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	27.729,00	56.000,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-27.729,00	-56.000,00

Politiek verantwoordelijke

- Lieselotte De Roover

Actie

090501 Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

Leden konden hun bemerkingen/suggesties doorgeven. Dit reglement werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2023. Intussen zijn de verenigingen op de hoogte gesteld en werden de stavingsdocumenten ingediend in september 2023. Op de algemene vergadering van 27 november 2023 werden de toegekende subsidiebedragen voor advies voorgelegd. De administratie bezorgde dan de definitieve lijst aan het College ter goedkeuring waarna de uitbetaling kan gebeuren.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.709,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.709,00	-30.000,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
14 jul 2020	0,00	Nee. Er is geen subsidiereglement (werking) voor culturele verenigingen voorhanden. Bij de opmaak van de meerjarenbegroting werd hiervoor geen budget voorzien. Bijgevolg werd er geen subsidiereglement uitgewerkt.
31 dec 2020	0,00	Nee. Er is geen subsidiereglement (werking) voor culturele verenigingen voorhanden. Bij de opmaak van de meerjarenbegroting werd hiervoor geen budget voorzien. Bijgevolg werd er geen subsidiereglement uitgewerkt.
30 jun 2021	0,00	Nee. Er is geen subsidiereglement (werking) voor culturele verenigingen voorhanden. Bij de opmaak van de meerjarenbegroting werd hiervoor geen budget voorzien. Bijgevolg werd er geen subsidiereglement uitgewerkt.
31 dec 2021	0,00	Nee.
30 jun 2022	0,00	Nee. Er is nog geen subsidiereglement voor culturele verenigingen voorhanden.
31 dec 2022	0,00	Nee. Er werd een ontwerp voor een subsidiereglement uitgewerkt dat werd gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering van de cultuurraad (29 november 2022). Dit reglement is een stimulans om culturele activiteiten te ontplooiën op het grondgebied Zottegem. Leden konden hun bemerkingen/suggesties doorgeven. Dit reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2023.
30 jun 2023	1,00	JA
31 dec 2023	1,00	JA

Indicator: Werden bestaande werkingssubsidiereglementen voor erkende verenigingen geactualiseerd

Meetdatum	Waarde
17 aug 2020	JA
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	JA
30 jun 2022	JA
31 dec 2022	JA
30 jun 2023	JA
31 dec 2023	JA

090502 Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Het noodfonds dat in 2020 opgestart werd om het sport-, jeugd- en cultuurleven te ondersteunen tijdens corona, zorgt voor een laatste injectiesubsidie. Op die manier hoopt Stad Zottegem dat de activiteiten in haar stad herleven.

Iedereen die een activiteit organiseert heeft recht op subsidies tot 1500 euro. Er werd een volledig reglement uitgewerkt waarbij Stad Zottegem het culturele leven en vrijetijdsbesteding in Zottegem een duwtje in de rug wil geven. Ook projecten die een rol opnemen inzake duurzaamheid en het bereiken van kwetsbare doelgroepen krijgen extra aandacht. Aanvragen gebeuren via [Zottegem.be/projectsubsidie-aanvraag](https://zottegem.be/projectsubsidie-aanvraag). In 2022 werden er vier projecten weerhouden die elk de maximum subsidie hebben verkregen. In 2023 werden er 9 projecten weerhouden.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	12.020,00	26.000,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-12.020,00	-26.000,00

Statistieken

Indicator: Werd er een reglement voor projectsubsidies voor bijzondere lokale activiteiten uitgewerkt

Meetdatum	Waarde
16 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
30 jun 2022	JA
31 dec 2022	JA
30 jun 2023	JA
31 dec 2023	JA

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 0905

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	27.729,00	56.000,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-27.729,00	-56.000,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 9: vrijetijdsbeleving

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	164	2.192	2.250
Uitgaven	2.504	12.261	34.873	39.947	70.761
Saldo	-2.504	-12.261	-34.709	-37.755	-68.511
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	1.067.035	0	3.400	600.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.067.035	0	3.400	600.000

10. Toerisme en citymarketing (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	23.135	23.135	23.135	46.270
Uitgaven	71.580	58.885	156.283	204.730	227.433
Saldo	-71.580	-35.750	-133.148	-181.595	-181.163

Actieplan

1001 Geïntegreerde samenwerking optimaliseren

Politiek verantwoordelijke

- Brecht Cassiman

Geïntegreerde samenwerking

Actie

100101 Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de infozuilen voor het Jan De Lichte pad is goedgekeurd en ondertussen is het pad met nieuwe infozuilen officieel geopend op vrijdag 7 april. Een wandelzoektocht van negen km werd in elkaar gestoken en wordt heel veel aangevraagd.

Er werd een samenkomst voorzien voor alle logies-uitbaters om een betere samenwerking met stad te optimaliseren.

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

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

De toeristische website **www-visit-zottegem.be** werd in juni officieel online gezet.

De toeristische website bundelt alle belangrijke toeristische informatie. Vijf grote thema's maken bezoekers wegwijs in Zottegem: **Zien & Doen, Beleven, Proeven, Overnachten en Plan je bezoek**. Toeristen vinden er fiets- en wandelroutes, musea, lokaal erfgoed, winkels, horeca en overnachtingsmogelijkheden, maar ook welke grote evenementen en festivals Zottegem rijk is én op welke manier je Zottegem kan bereiken.

De toeristische website werd ook vertaald naar het Engels en het Frans - voorjaar 2024 online

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

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: aantal overkoepelende projecten toerisme-citymarketing-vrije tijd

Meetdatum	Waarde
19 aug 2020	3,00
31 dec 2020	7,00
30 jun 2021	4,00
31 dec 2021	5,00
30 jun 2022	5,00
31 dec 2022	3,00
30 jun 2023	5,00
31 dec 2023	5,00

100102 De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

- De hulpverleningscarrroussel werd voor de eerste maal georganiseerd voor jongeren van het 3de middelbaar. Zij maakten op een interactieve wijze kennis met de lokale hulpverleningsorganisaties.
- De dag van de jeugdbeweging werd opnieuw gestart met een ontbijt aan het station. Meer dan 500 jongeren kwamen langs in hun uniform, ook de jongeren van JOW waren welkom. 's Avonds was er de nacht van de jeugdbeweging waarbij de leiding getrakteerd werd op spaghetti en een quiz.
- Het jeugdhuis en de JOW-werking werken samen met het CGG aan een drugbeleid voor in en rond het jeugdcentrum De Muze.
- Studieruimte werd georganiseerd voor de blokperiodes augustus-september en december-januari 2023
- De UitPAS en het materiaalbudget werd geïntroduceerd bij de verenigingen. Door in te stappen worden de verschillende verenigingen toegankelijker voor kinderen en jongeren met kansentarif.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Aantal transversale acties

Meetdatum	Waarde
19 aug 2020	5
31 dec 2020	2
30 jun 2021	1
31 dec 2021	0
30 jun 2022	4
31 dec 2022	4
30 jun 2023	6
31 dec 2023	6

Actieplan

1002 Poort van de Vlaamse Ardennen (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	46.270,00
Uitgaven	71.579,58	58.885,06	156.282,58	204.729,66	227.432,50
Saldo	-71.579,58	-35.750,06	-133.147,58	-181.594,66	-181.162,50

Politiek verantwoordelijke

- Brecht Cassiman

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

Actie

100201 Meer picknick plaatsen

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

Er werden in het najaar van 2023 geen nieuwe picknickbanken voorzien.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: aantal picknickplaatsen

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	3,00
30 dec 2020	3,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	3,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	1,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

100202 Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

In 2023 werden onderstaande nieuwe wandelingen gerealiseerd:

- Jan de Lichte wandelzoektocht naar aanleiding van het realiseren toeristische infozuilen langs het JDL wandelpad.
- Kinderzoektocht rond Egmont
- In samenwerking met De Bron, Huis van de mens, HoGent, CM, Solidaris en Paradox expertisecentrum Dementie werd een Herinneringswandeling in Zottegem gemaakt. Deze wandeling van 2 km lang werd opgesteld door studenten in samenwerking met de Zottegemnaren met dementie. Het is een wandeling voor een brede doelgroep van kleinkinderen tot grootouders. Even teruggaan in de tijd en herinneringen ophalen.
- Erfgoedtoerkes - Het verhaal van Zottegem. In centrum Zottegem en zijn buurgemeenten zijn op alle markante gebouwen historische infobordjes geplaatst. Daar werden per gemeente wandelingen gekoppeld langsheen deze infobordjes. De wandelingen werden gebundeld in een

boekje en op Route You gepubliceerd. Ook op de website visit-Zottegem zijn de wandelingen terug te vinden.

- Er werden nieuwe themawandelingen voor de gidsen uitgewerkt. Nieuwe thema's zijn 'vrouwen in Zottegem' en 'Zot van Zottegem'

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: aantal vernieuwde wandelknooppunten

Meetdatum	Waarde
19 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	5,00
31 dec 2023	3,00

Indicator: Overzicht van het aantal gedigitaliseerde fiets- en wandelroutes

Meetdatum	Waarde
19 aug 2020	32,00
31 dec 2020	50,00
30 jun 2021	50,00
31 dec 2021	50,00
30 jun 2022	50,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

100203 Kindvriendelijke stad

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

- Op de Markt van Zottegem werd een pop-up speelterrein geïnstalleerd gedurende de zomermaanden.
- De hulpverleningscarrroussel werd voor de eerste maal georganiseerd voor jongeren van het 3de middelbaar. Zij maakten op een interactieve wijze kennis met de lokale hulpverleningsorganisaties.
- De dag van de jeugdbeweging werd opnieuw gestart met een ontbijt aan het station. Meer dan 500 jongeren kwamen langs in hun uniform, ook de jongeren van JOW waren welkom. 's Avonds was er de nacht van de jeugdbeweging waarbij de leiding getrakteerd werd op spaghetti en een quiz.
- Het jeugdhuis en de JOW-werking werken samen met het CGG aan een drugbeleid voor in en rond het jeugdcentrum De Muze.
- Studieruimte werd georganiseerd voor de blokperiodes augustus-september en december-januari 2023
- De UitPAS en het materiaalbudget werd geïntroduceerd bij de verenigingen. Door in te stappen worden de verschillende verenigingen toegankelijker voor kinderen en jongeren met kansentarif.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: aantal vernieuwende kindvriendelijke acties

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	5,00
30 dec 2020	5,00
30 jun 2021	4,00
31 dec 2021	4,00
30 jun 2022	5,00
31 dec 2022	5,00
30 jun 2023	6,00
31 dec 2023	6,00

100204 Wielerminnende stad

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

In de eerste helft van 2023 werden nog geen wielervedstrijden georganiseerd die de stad financieel ondersteund heeft.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	46.270,00
Uitgaven	69.158,33	58.885,06	156.282,58	204.729,66	227.432,50
Saldo	-69.158,33	-35.750,06	-133.147,58	-181.594,66	-181.162,50

Statistieken

Indicator: aantal wielervedstrijden

Meetdatum	Waarde
31 dec 2020	1,00
24 jun 2021	1,00
30 jun 2022	1,00
31 dec 2023	87,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	30,00

100205 De stad culinair op de kaart te zetten

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

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

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: Hoeveel culinaire activiteiten werden er georganiseerd?

Meetdatum	Waarde
19 aug 2020	1,00
31 dec 2020	1,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	1,00
30 jun 2022	3,00
31 dec 2022	3,00
30 jun 2023	3,00
31 dec 2023	3,00

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1002

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	46.270,00
Uitgaven	71.579,58	58.885,06	156.282,58	204.729,66	227.432,50
Saldo	-71.579,58	-35.750,06	-133.147,58	-181.594,66	-181.162,50

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 10: toerisme en marketing

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	23.135,00	23.135,00	23.135,00	46.270,00
Uitgaven	71.579,58	58.885,06	156.282,58	204.729,66	227.432,50
Saldo	-71.579,58	-35.750,06	-133.147,58	-181.594,66	-181.162,50

Zorgzaam samenleven en ontwikkelen (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	89.489	31.089	75.281	192.659	183.146
Uitgaven	8.987	157.506	140.668	267.204	275.665
Saldo	80.502	-126.417	-65.388	-74.544	-92.519
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.158	715	98.372	219.587	420.000
Saldo	-4.158	-715	-98.372	-219.587	-420.000

11. Ouderenzorg (prioritair)

Actieplan

1101 Netwerk hulp aan huis (prioritair)

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

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

Actie

110101 De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC (prioritair)

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Volgende activiteiten hebben in de **tweede helft van 2023** plaatsgevonden:

- Praatcafé dementie heeft tweemaal plaats gevonden. Bij het eerste praatcafé waren 60 deelnemers aanwezig. Toen het de tweede keer werd georganiseerd waren 100 personen aanwezig;
- Het lotgenotencontact “Dementie” heeft ook tweemaal plaats gevonden. Hierbij waren telkens +/- 4 personen aanwezig;
- Ons contactkoor heeft tweemaal opgetreden, waarbij telkens een 50-tal mensen zijn komen kijken;
- Er is een gebruikersraad georganiseerd, waarbij een 30-tal familieleden en een 10-tal bewoners aanwezig waren;
- Alsook is “Egmont stapt” twee maal per maand doorgedaan op donderdagnamiddag. Dit tot half oktober. Bij de wandelingen was er telkens een opkomst van een 15-tal familieleden en vrijwilligers en evenveel bewoners;
- Deze zomer is er een zomerpicknick georganiseerd. Hierbij waren een 30-tal familieleden aanwezig en een 30-tal bewoners;
- Later dit jaar hebben we kerstmarkten georganiseerd. Per plateau waren een 40-tal bewoners en familieleden aanwezig.

Volgende activiteiten hebben in **de eerste helft van 2023** plaatsgevonden:

- Praatcafé dementie heeft drie maal plaatsgevonden. Namelijk op 31 januari, 28 maart en 30 mei. In totaal waren hier 112 deelnemers.
- Het Lotgenotencontact Dementie vond plaats op 25 april 2023, hier waren 6 deelnemers aanwezig.
- Er zijn drie gebruikersraden georganiseerd. Hierbij waren zowel bewoners als telkens een 10-tal familieleden aanwezig.
- Daarnaast heeft Egmont Stapt al drie keer plaatsgevonden. Hierbij gaan bewoners met begeleiding van personeel, mantelzorgers en vrijwilligers gaan wandelen in Zottegem. Bij elke wandeling waren er ongeveer een 20-tal bewoners aanwezig, alsook een 20-tal mantelzorgers en vrijwilligers.
- Info scholen, vorming geven over dementie en onze dementie werking. Dit heeft plaatsgevonden op 14 februari 2023 in olvc campus centrum voor 19 leerlingen en op 9 maart bij CVO Groeipunt voor 12 leerlingen.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel acties naar buurtbewoners werden door experts uitgevoerd?

Meetdatum	Waarde
11 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	
30 jun 2022	3,00
31 dec 2022	5,00
30 jun 2023	2,00
31 dec 2023	3,00

110102 Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Er vinden overlegmomenten plaats in het kader van de werkgroep Dementievriendelijk Zottegem. De werkgroep bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties namelijk het Sociaal Huis Zottegem, WZC, DVC en LDC Egmont, WZC De Bron, WZC De Vlamme, AZ Sint-Elisabeth, Huis van de Mens, CM, LM en Bond Moyson.

Deze werkgroep onderneemt acties om het taboe rond dementie te doorbreken en van Zottegem een dementievriendelijke gemeente te maken waar personen met dementie volwaardig kunnen participeren. Dit streven is zeer belangrijk omdat het aantal ouderen én personen met dementie de komende jaren onverminderd zal toenemen.

In 2023 vonden er vijf overlegmomenten plaats. Sinds september 2022 worden er tweemaandelijks koffiemomenten voor mantelzorgers van personen met dementie georganiseerd in het LDC Egmont en het LDC De Bron. Elk koffiemoment wordt ondersteund door één of twee professionals in de zorg- en welzijnssector, bekend met de Zottegemse sociale kaart en/of met specifieke expertise in de dementiethematiek. Mantelzorgers kunnen bij hen terecht met eventuele vragen. In 2023 werkte de werkgroep samen met twee bachelorstudenten ergotherapie van de Hogeschool Gent een herinneringswandeling uit. Dit op basis van interviews met personen met dementie die verblijven in het WZC Egmont, WZC De Vlamme en WZC De Bron. De werkgroep heeft naar aanleiding van de Werelddag

Dementie (21 september) tot slot een sensibiliseringsactie op de wekelijkse dinsdagmarkt georganiseerd. Daarbij werd de herinneringswandeling gepromoot.

In 2024 zullen de herinneringswandelingen verder worden geprofessionaliseerd i.s.m. Artevelde hogeschool (bv. interactieve website van maken). Daarnaast wordt er opnieuw een sensibiliseringsactie op de wekelijkse dinsdagmarkt gepland n.a.v. Werelddag Dementie. De dementie-boekenpakketten (o.a. voor kinderen, tieners, mantelzorgers en professionals) werden in een nieuw jasje gestoken en zullen in 2024 verder onder de aandacht gebracht worden. Het is de bedoeling dat de Alzheimer Liga de koffiemomenten in 2024 gaat ondersteunen (i.s.m. vrijwilligers).

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
30 dec 2021	0,00
30 jun 2022	2,00
31 dec 2022	4,00
30 jun 2023	2,00
31 dec 2023	3,00

110103 Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Vanaf september 2021 (nieuw registratiesysteem) zijn er 116 opnames in kortverblijf beëindigd; in 31 gevallen werd er daarna een verlenging aangevraagd. 44 personen keerden na ontslag uit het kortverblijf terug naar huis. Voor 35 van hen werd thuiszorg (her)opgestart en 8 personen werden doorverwezen naar een dagverzorgingscentrum. 36 personen werden na ontslag uit het kortverblijf opgenomen in een

woonzorgcentrum. 1 persoon werd na ontslag heropgenomen in begeleid wonen Huize Vanderscheuren. 4 personen zijn overleden gedurende de opname in kortverblijf.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 mrt 2020	0,00
30 jun 2020	0,00
24 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
31 mrt 2021	0,00
30 jun 2021	0,00
30 sep 2021	1,00
21 dec 2021	7,00
31 mrt 2022	10,00
30 jun 2022	19,00
10 okt 2022	45,00
31 dec 2022	54,00
09 mei 2023	72,00
30 jun 2023	35,00
31 dec 2023	35,00

110104 Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

In 2023 zijn er geen huisbezoeken gebeurd.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Aan hoeveel huisbezoeken werd een actie gekoppeld?

Meetdatum	Waarde
24 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	4,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

110105 Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Sedert 2019 is het aantal huishulpen die tewerkgesteld zijn in de dienstenchequeonderneming van OCMW Zottegem drastisch gedaald. Waar er op 1 januari 2019 nog 42 huishulpen tewerkgesteld waren bij de dienstenchequeonderneming, waren er dit op 1 september 2022 nog slechts 23. Van deze 23 huishulpen zijn er nog eens vier (4) één jaar of langer langdurig ziek. Op datum van 1 september 2022 telde de dienstenchequeonderneming dan ook nog negentien (19) actieve huishulpen, waarbij er op 1 januari 2023 nog één huishulp de overstap maakte naar het woonzorgcentrum, 2 huishulpen gaan de overstap maken in juni 2023.

Aldus zijn er op heden slechts achttien (18) actieve huishulpen tewerkgesteld bij de dienstenchequeonderneming, met ingang van 01 juni 2023 nog slechts 16. Meer dan een halvering van het aantal dat vier jaar geleden tewerkgesteld was bij de dienstenchequeonderneming.

De huishulpen zullen op hun beurt worden ingeschakeld in andere diensten van Stad en OCMW Zottegem.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	3,00
31 dec 2021	4,00
30 jun 2022	10,00
31 dec 2022	7,00
30 jun 2023	3,00
31 dec 2023	

Actieplan

1102 Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

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

Actie

110201 Het mantelzorgcafé bevaart systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

In 2023 werden de ondersteuningsnoden van mantelzorgers bevestigd naar aanleiding van koffiemomenten voor mantelzorgers van personen met dementie. Dit door middel van een evaluatieformulier. Acht deelnemers vulden het evaluatieformulier in. Vijf deelnemers droegen zorg voor (een) ouder(s), twee deelnemers voor de partner en één deelnemer voor een tante.

De deelnemers vonden het zeer fijn om ervaringen te kunnen uitwisselen met lotgenoten en hun hart te luchten. Eén van de deelnemers geeft aan heel veel nieuwe dingen gehoord te hebben en heel veel geleerd te hebben uit de ervaringen van andere mantelzorgers. De deelnemers vonden de kleinere, intiemere groep een meerwaarde omdat ze zich daardoor erg comfortabel voelden om bepaalde zaken te delen. De vrijwillige getuigenissen en de ongedwongen sfeer is iets wat we zeker niet mogen veranderen. Daarnaast vonden ze de mogelijkheid tot informele uitwisseling met een professional zeer boeiend. De tips die ze kregen over hoe om te gaan met een persoon met dementie, gaven de mantelzorgers meer zekerheid en zelfvertrouwen. Op de vraag waar Zottegem meer op zou moeten inzetten ter ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie geven drie mantelzorgers aan nood te hebben aan meer informatie en advies. Meer praktische steun, meer emotionele steun en meer erkenning en waardering wordt telkens door één van de deelnemers vermeld.

In samenwerking met de ELZ PANACEA zal het aanbod voor mantelzorgers in 2024 gebundeld worden en overzichtelijk gemaakt worden.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Zijn de mantelzorgers bevroegd?

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

110202 Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Het idee van het digitale platform 'Zorgstem' werd verlaten. Samenwerking met de Bron en Samana werd op poten gezet en heeft geresulteerd in het samenbrengen van verschillende partners tijdens een 'Broodje Mantelzorg'. Hierin werd beslist te werken aan een gemeenschappelijk programma op maat van de mantelzorger. Dit gaf ook een nieuwe impuls aan de regierol van de Eerstelijnszone, die hierin een overkoepelend initiatief wenst te nemen. Vanaf oktober 2023 werd de mantelzorgkalender gelanceerd als samenwerking tussen de verschillende LDC's in de regio, dit onder de koepel van de ELZ Panacea.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Is het netwerk bevroegd?

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
28 feb 2022	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

Actieplan

1103 Duurzame en betaalbare zorg (prioritair)

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

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

Actie

110301 Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Omwille van de veranderingen in de werking kunnen deze cijfers niet eenduidig geïnterpreteerd worden. De referentiewaarde van het personeelsbestand dient te worden bijgesteld.

Uit een inspectiebezoek in de tweede helft van 2023 bleek dat we aan alle normeringen in zake personeel voldoen.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
01 jan 2020	0,96
01 feb 2020	0,27
01 mrt 2020	2,01
01 apr 2020	3,91
01 mei 2020	-1,09
01 jun 2020	2,90
01 jul 2020	1,70
01 aug 2020	1,70
01 sep 2020	3,76
01 okt 2020	5,03
01 nov 2020	4,38
31 dec 2020	12,32
31 jan 2021	22,42
28 feb 2021	18,86
31 mrt 2021	14,74
30 apr 2021	16,46
31 mei 2021	11,10
30 jun 2021	11,51
31 jul 2021	12,10
31 aug 2021	4,77
30 sep 2021	8,45
31 okt 2021	8,04
30 nov 2021	7,48
31 dec 2021	8,99
31 jan 2022	-1,99
28 feb 2022	1,70
31 mrt 2022	2,78
30 apr 2022	-3,00
31 mei 2022	-1,46
30 jun 2022	-0,56
31 jul 2022	-6,24
31 aug 2022	-1,67
30 sep 2022	-12,38
31 okt 2022	-9,00
30 nov 2022	0,09
31 dec 2022	-0,82
31 jan 2023	-1,47

30 jun 2023	
31 dec 2023	

110302 Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

De gerealiseerde activiteit in de tweede helft 2023

- juli: 115 dagen (6.1 gebruikers per dag) waarvan 82 dagen F-forfait (4.3 gebruikers per dag)
- augustus: 148 dagen (6.7 gebruikers per dag) waarvan 101 dagen F-forfait (4.6 gebruikers per dag)
- september: 152 dagen (6.5 gebruikers per dag) waarvan 95 F-forfaits (4.5 gebruikers per dag)
- oktober: 116 dagen (5,8 gebruikers per dag) waarvan 85 dagen F-forfait (3.9 gebruikers per dag)
- november 118 dagen (5.6 gebruikers per dag) waarvan 83 dagen F-forfait (4 gebruikers per dag)
- december 122 dagen (6.1 gebruikers per dag) waarvan 74 dagen F-forfait (3.7 gebruikers per dag)

De gemiddelde bezetting DVC in de eerste helft van 2023

- Januari tot maart: 6 per dag
- April tot juni: 7 per dag

Folders uitgedeeld in verschillende seniorenafdelingen bv. Okra, Samana, carnavalsverenigingen, Neos ...

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Gemiddeld aantal gebruikers per dag aanwezig in het dagcentrum

Meetdatum	Waarde
01 jan 2020	5,45
01 feb 2020	5,60
01 mrt 2020	4,80
01 apr 2020	0,00
01 jun 2020	3,70
01 jul 2020	3,71
01 aug 2020	3,16
01 sep 2020	4,27
01 okt 2020	4,23
01 nov 2020	3,57
31 dec 2020	3,00
31 jan 2021	4,35
28 feb 2021	5,39
31 mrt 2021	4,97
30 apr 2021	4,63
31 mei 2021	361,00
30 jun 2021	3,94
31 jul 2021	348,00
31 aug 2021	384,00
30 sep 2021	420,00
31 okt 2021	458,00
30 nov 2021	433,00
31 dec 2021	535,00
31 jan 2022	461,00
28 feb 2022	457,00
31 mrt 2022	426,00
30 apr 2022	387,00
31 mei 2022	426,00
30 jun 2022	477,00
31 jul 2022	371,00
31 aug 2022	468,00
30 sep 2022	51,00
31 okt 2022	358,00
30 nov 2022	397,00
31 dec 2022	455,00
31 jan 2023	4,13
30 jun 2023	6,00

31 dec 2023	7,00
-------------	------

110303 Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Aantal gebruikers DVC:

- In de eerste helft van 2023 hebben wij een gemiddeld aantal gebruikers van 12 à 13 personen.
- In de tweede helft van 2023 hebben wij een gemiddeld aantal gebruikers van 14 personen.

Gemiddeld gebruikers KV: In zowel de eerste helft als in de tweede helft van 2023 hebben mensen optimaal gebruik gemaakt van ons KV. Dit zowel na herstel van een ziekenhuisopname of om de mantelzorgers te ontlasten.

Wij communiceren met de ziekenhuizen over mogelijke plaatsen voor kortverblijf, alsook promoten wij ons KV via het DVC, LDC en familieleden van huidige bewoners.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: aantal identieke gebruikers DVC

Meetdatum	Waarde
01 jan 2020	15,00
01 feb 2020	16,00
01 mrt 2020	14,00
01 apr 2020	0,00
01 mei 2020	0,00
01 jun 2020	9,00
01 jul 2020	10,00
01 aug 2020	10,00
01 sep 2020	9,00
01 okt 2020	9,00
01 nov 2020	9,00
31 dec 2020	8,00
31 jan 2021	8,00
28 feb 2021	10,00
31 mrt 2021	10,00
30 apr 2021	10,00
31 mei 2021	8,00
30 jun 2021	13,00
31 jul 2021	9,00
31 aug 2021	11,00
30 sep 2021	12,00
31 okt 2021	12,00
30 nov 2021	14,00
31 dec 2021	12,00
31 jan 2022	12,00
28 feb 2022	10,00
31 mrt 2022	10,00
30 apr 2022	11,00
31 mei 2022	12,00
30 jun 2022	11,00
31 jul 2022	13,00
31 aug 2022	12,00
30 sep 2022	15,00
31 okt 2022	12,00
30 nov 2022	12,00
31 dec 2022	13,00
31 jan 2023	12,00
30 jun 2023	12,00
31 jul 2023	14,00

Indicator: aantal gebruikers kortverblijf

Meetdatum	Waarde
01 jan 2020	169,00
01 feb 2020	176,00
01 mrt 2020	154,00
01 apr 2020	128,00
01 mei 2020	97,00
01 jun 2020	119,00
01 jul 2020	144,00
01 aug 2020	135,00
01 sep 2020	119,00
01 okt 2020	118,00
01 nov 2020	139,00
31 dec 2020	184,00
31 jan 2021	137,00
28 feb 2021	170,00
31 mrt 2021	232,00
30 apr 2021	192,00
31 mei 2021	281,00
30 jun 2021	180,00
31 jul 2021	202,00
28 feb 2022	128,00
31 mrt 2022	147,00
30 apr 2022	138,00
31 mei 2022	135,00
30 jun 2022	149,00
31 jul 2022	154,00
31 aug 2022	152,00
30 sep 2022	161,00
31 okt 2022	151,00
30 nov 2022	153,00
31 dec 2022	105,00
31 jan 2023	157,00
30 jun 2023	
31 dec 2023	

110304 Kwaliteit van de zorg versterken (prioritair)

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

29% van de zorgpersoneelsleden van het woonzorgcentrum met een contract op 31 december 2023, is gevaccineerd tegen griep in het voorbije kalenderjaar tot en met 31 december 2023 en waarbij het vaccin betaald is door het woonzorgcentrum.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: % griepvaccinatie zorgpersoneel

Meetdatum	Waarde
10 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,52
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,54
30 jun 2022	0,00
12 jan 2023	0,42
30 jun 2023	0,29
31 dec 2023	0,29

110305 Sociaal netwerk van de thuisomgeving in stand houden en/of stimuleren binnen het WZC

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

In de **tweede helft van 2023** zijn volgende activiteiten georganiseerd door WZC Egmont:

- Praatcafé dementie heeft tweemaal plaats gevonden. Bij het eerste praatcafé waren 60 deelnemers aanwezig. Toen het de tweede keer werd georganiseerd waren 100 personen aanwezig.

- Het lotgenotencontact Dementie heeft ook tweemaal plaats gevonden. Hierbij waren telkens +/- 4 personen aanwezig.
- Ons contactkoor heeft tweemaal opgetreden, waarbij telkens een 50-tal mensen zijn komen kijken.
- Alsook is Egmont stap twee maal per maand doorgegaan op donderdagnamiddag. Dit tot half oktober. Bij de wandelingen was er telkens een opkomst van een 15-tal familieleden en vrijwilligers en evenveel bewoners.

In de **eerste helft van 2023** waren er 250 externe inschrijven voor volgende activiteiten georganiseerd of mede georganiseerd door WZC Egmont.

- Praatcafé dementie heeft drie maal plaatsgevonden. Namelijk op 31 januari, 28 maart en 30 mei. In totaal waren hierbij 112 deelnemers.
- Daarnaast heeft volgende activiteit plaatsgevonden op 25 april 2023: Lotgenotencontact dementie. Hierbij waren 6 deelnemers aanwezig.
- Info scholen, vorming geven over dementie en onze dementie werking: Op 14 februari heeft dit plaatsgevonden in o.l.v.c. Campus Centrum voor 19 leerlingen en op 9 maart bij CVO Groeipunt voor 12 leerlingen.
- Tevens hebben wij het kleuterproject in kader van dementie georganiseerd. Dit heeft 3 maal plaatsgevonden, namelijk op 16 januari, 13 maart en 12 juni 2023. Hierbij waren telkens 22 leerlingen aanwezig.
- Alsook hebben wij het Kunstproject in kader van dementie georganiseerd. Dit vond plaats op 26 mei 2023. Hierbij waren 12 leerlingen aanwezig.
- Daarnaast heeft onze referentiepersoon dementie geholpen bij het begeleiden van schoolactiviteiten in kader van dementie op 10 februari. Dit voor 3 leerlingen.
- Op 6 juni en 8 juni is er een vorming gegeven aan onthaalmedewerkers over communicatie en dementie. Dit voor in totaal 16 medewerkers.
- Uitwerken boekenpakketten in samenwerking met de bib. Dit was op 23 mei 2023. Dit met 4 medewerkers.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
24 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	25,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	190,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	187,00
31 dec 2023	150,00

110306 Het aanbod van gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding zowel intern als extern verbeteren

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Aanpassingen van de voeding door **diëtiste** tijdens de tweede helft van 2023:

- Tijdens de periode van 01 juni t.e.m. 31 december 2023 zijn er 5142 manipulaties geweest op het niveau van het bewonersdossier (textuur, dieet of aversie, allergenen, extra producten, dagproducten, portiebeheer, archief ...).

Er werden verschillende **menucommissies** gehouden, op volgende data:

- Dinsdag 06.06.2023 (zomercyclus die start 19/06/2023 overlopen). Hierbij waren volgende personen aanwezig: twee koks, de diëtiste en twee bewoners. De menucommissie is ook bij een zes tal bewoners op de woning langs geweest.
- Dinsdag 04.10.2023 (herfstcyclus die start 18/09/2023 overlopen. Hierbij waren volgende personen aanwezig: het hoofd van de keuken, twee koks en de diëtiste. Bij deze menucommissie zijn ze bij een zes tal bewoners langs geweest op de woning.

Aanpassingen van de voeding door **diëtiste** tijdens de eerste helft van 2023:

- Tijdens de periode van 01 januari t.e.m. 30 juni 2023 zijn er 4855 manipulaties geweest op het niveau van het bewonersdossier (textuur, dieet of aversie, allergenen, extra producten, dagproducten, portiebeheer, archief ...).

Er werden verschillende **menucommissies** gehouden, op volgende data. Hierbij waren telkens enkele bewoners (aantal zie hieronder), kok, keukenmanager en diëtiste aanwezig. Data van de menucommissies:

- 07/03/2023: hierbij waren zes bewoners aanwezig + één familielid
- 06/06/2023: hierbij waren vier bewoners aanwezig

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
24 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	4.633,00
31 dec 2021	4.924,00
13 jul 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	4.855,00
31 dec 2023	5.142,00

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
01 mei 2020	Ja	Ja. menucommissie zomermenu doorgedaan
01 aug 2020	Ja	Ja. menucommissie per seizoen
31 dec 2020	Ja	Ja. wintercyclus
30 jun 2021	Ja	Ja. doorgedaan met 6 bewoners, directie, keukenmanager en diëtiste op 29/6/2021
31 dec 2021	Ja	Ja. doorgedaan met diëtiste, bewoners, directie, keukenmanager+ individuele bevestigingen bij bewoners op de woningen
30 jun 2022	Ja	Ja. 24/3 menucommissie 4 bewoners aanwezig+directie+kok+keukenmanager+diëtiste 16/6 menucommissie 6 bewoners+directie+keukenmanager+dietiste+kok
31 dec 2022	Ja	Ja. 26/9/2022 Menucommissie 7 bewoners aanwezig, directie + kok + keukenmanager + diëtiste 19/12/2022 Menucommissie 6 personen aanwezig, directie + kok + keukenmanager + diëtiste
30 jun 2023	Ja	06/06/2024
31 dec 2023	Ja	04/10/2024

Actieplan

1104 Vereenzaming (prioritair)

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

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

Actie

110401 Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

Coördinator

- Karen Schoenmaekers

Stand van zaken

Alle 85- en 90-jarigen van Zottegem krijgen een telefoontje in het kader van de Zozo-bezoeken. Mensen met wie geen telefonisch contact is gemaakt krijgen ook een vrijwilliger aan de deur.

Om deze werking te borgen dienen er nog meer vrijwilligers actief te worden. Ook de opvolging van de mensen die geen bezoek wensen dient nog verder onderzocht te worden.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	870,00
26 apr 2021	605,00
30 jun 2021	106,00
31 dec 2021	100,00
30 jun 2022	60,00
31 dec 2022	130,00
20 feb 2023	0,00
30 jun 2023	115,00
31 dec 2023	121,00

110402 Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk (prioritair)

Coördinator

- Karen Schoenmaekers

Stand van zaken

De Zozo verjaardagsbezoekjes worden op een systematische manier georganiseerd en uitgevoerd. Alle personen worden gecontacteerd (telefonisch of schriftelijk) en de personen die dit wensen krijgen een bezoek. De bezoeken worden voor 100% uitgevoerd door vrijwilligers.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel bezoeken ikv vereenzaming hebben plaatsgevonden?

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	35,00
26 apr 2021	0,00
30 jun 2021	19,00
28 feb 2022	50,00
30 jun 2022	82,00
31 dec 2022	76,00
30 jun 2023	59,00
31 dec 2023	54,00

12. Sociale dienstverlening (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	45.748	5.886	8.163	126.679	110.019
Uitgaven	1.301	49.900	0	10.405	0
Saldo	44.447	-44.014	8.163	116.273	110.019

Actieplan

1201 Sociaal onthaal (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.405,33	0,00
Saldo	0,00	5.886,00	0,00	-10.405,33	0,00

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Sociaal onthaal

Actie

120101 Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ (prioritair)

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

2023: stuurgroep 15/02, 10/05, 20/09, 13/12, dagelijks bestuur 29/03, schakeldag 23/05, 24/10, GBO outreach: in elk team voorjaar 2023, gemeenschappelijke onthaalfLOW getest bij 2 besturen, expertengroep 17/1, 28/2, 18/4, 6/6, 19/9

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.405,33	0,00
Saldo	0,00	5.886,00	0,00	-10.405,33	0,00

Statistieken

Indicator: Werd het geïntegreerd breed onthaal met ELZ opgestart?

Meetdatum	Waarde	Toelichting
16 jul 2020	Ja	Ja. Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 26-05-2020 toekenning subsidies voor het project
31 dec 2020	Ja	Ja. Raadsbesluit van 26 oktober 2020 houdende de samenwerkingsovereenkomst Geïntegreerd Breed Onthaal PANACEA aanwerving medewerker vertraagd owv afronden formalisering samenwerking bij de verschillende partners
30 jun 2021	Ja	Ja. De projectcoach start op 28.06.2021. Zij zal bij quasi alle partners een 'inleefstage' doormaken en aan de slag gaan met de acties uit de projectaanvraag.
31 dec 2021	Ja	Ja. SOAR-analyse opgemaakt, kick-off voor de basised medewerkers vond plaats op 19/10/2021, expertengroep is opgestart en verder gepland in 2022
30 jun 2022	Ja	Ja. Schakeldag 10.05.2022 basiswerkers, expertengroep opgestart (2-maandelijks)
31 dec 2022	Ja	Ja. Schakeldag voor basiswerkers op 22.11.2023, expertengroep 2-maandelijks
30 jun 2023	Ja	stuurgroep 15/02, 10/05. dagelijks bestuur 29/03, schakeldag 23/05. GBO outreach: in elk team voorjaar 2023, gemeenschappelijke onthaalfow getest bij 2 besturen, expertengroep 17/1, 28/2, 18/4, 6/6,
31 dec 2023	Ja	stuurgroep 20/09, 13/12. schakeldag 24/10. gemeenschappelijke onthaalfow getest bij 2 besturen. expertengroep 19/9

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1201

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.405,33	0,00
Saldo	0,00	5.886,00	0,00	-10.405,33	0,00

Actieplan

1202 Armoede structureel aanpakken (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	45.748	0	8.163	126.679	110.019
Uitgaven	1.301	49.900	0	0	0
Saldo	44.447	-49.900	8.163	126.679	110.019

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Actie

120201 Preventie en vroegdetectie van armoede

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

De Schakeldag voor basiswerkers vond plaats op 22 november 2023, de expertengroep komt tweemaandelijks samen.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Hoeveel huisbezoeken hebben er plaatsgevonden?

Meetdatum	Waarde
31 aug 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

120202 Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

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

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.699,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: Werd het Rap Op Stap kantoor geactiveerd?

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

120203 Armoedetoets in beslissingsproces

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Zal later opgestart worden. De voorziene uitvoering is gepland in 2024-2025.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Wordt de armoedetoets in het beslissingsproces uitgevoerd?

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
24 jan 2022	NEE
30 jun 2022	NEE
31 dec 2022	NEE
30 jun 2023	NEE
31 dec 2023	NEE

120204 Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Pas te realiseren als de verbouwingswerken van het Sociaal Huis Zottegem zijn uitgevoerd. Wel was er reeds veelvuldig overleg met het architectenbureau, Solva en Lichtpunt m.b.t. het voorzien van de nodige ruimte voor een sociale kruidenier in het sociaal huis en in functie van een definitief voorontwerp van het plan. Het aanbestedingsdossier ruwbouw werd ingediend. De ontwerper is aangesteld door SOLVA en overleg op basis van het schetsontwerp is opgestart met de betrokken partnerorganisaties. Op 30 mei 2022 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend en op 26 september 2022 werd de omgevingsvergunning verleend. Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 juni 2023 werd het aanbestedingsdossier verbouwing sociaal huis goedgekeurd en wordt de publicatie na het bouwverlof voorzien.

Status

Vertraagd

Statistieken

Indicator: Werd een sociaal kruidenier uitgebouwd in samenwerking met Lichtpunt

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
30 jun 2022	NEE
31 dec 2022	NEE
30 jun 2023	NEE
31 dec 2023	NEE

120205 Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Werd nog niet gerealiseerd.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

120206 Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

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

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	42.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	42.747,78	-49.900,00	0,00	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: Hoeveel consumptiebudget werd er vrijgemaakt voor kwetsbare huishoudens?

Meetdatum	Waarde
31 dec 2021	42.747,77 euro
30 jun 2022	42.747,77 euro
31 dec 2022	42.747,77 euro
30 jun 2023	42.747,77 euro
31 dec 2023	42.747,77 euro

120207: Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik

Hulp in het kader van de energiefactuur en het energieverbruik.

Coördinator

- Marnic Fort

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	8.163	35.019	35.019
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	8.163	35.019	35.019

120208: Realiseren trajecten TWE - inspanningsvergoeding

Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring – inspanningsvergoeding

Coördinator

- Karen Schoenmaekers

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	55.000	50.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	55.000	50.000

120209: Realiseren trajecten TWE - compensatievergoeding

Realiseren trajecten tijdelijke werkervaring – compensatievergoeding

Coördinator

- Karen Schoenmaekers

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	36.660	25.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	36.660	25.000

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1202

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	45.748	0	8.163	126.679	110.019
Uitgaven	1.301	49.900	0	0	0
Saldo	44.447	-49.900	8.163	126.679	110.019

Actieplan

1203 Activeringsbeleid

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Actie

120301 De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Er werd nog geen ambtenaar lokale economie aangesteld.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	0,00
30 jun 2023	0,00
31 dec 2023	0,00

Actieplan

1204 Onthaalbeleid nieuwe inwoners (prioritair)

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Actie

120401 In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid (prioritair)

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

In 2023 was er tussen mei en september een proefproject waarbij alle nieuwe inwoners opgebeld werden. Hierbij werden de projecten van de stad voorgesteld, een eerste doorverwijzing was mogelijk. De noden en behoeften van de nieuwe burgers werden geregistreerd.

2024: Aan de hand van dit proefproject en het grote aantal nieuwe inwoners met een niet-Belgische herkomst, zal een samenwerking met het Agentschap van Integratie en Inburgering tot stand komen voor het gebruik van sociale tolken. Ook zal een toeleider in de diversiteit voor de dienst burgerzaken aangenomen worden in samenwerking met PIN vzw.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	NEE
31 dec 2020	NEE
30 jun 2021	NEE
31 dec 2021	NEE
30 jun 2022	NEE
31 dec 2022	JA
30 jun 2023	JA
31 dec 2023	JA

120402 Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

In september 2022 startte Babbelonië op in het Lokaal Dienstencentrum Egmont. Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlands- en anderstaligen op een vaste dag in de week. Deze bijeenkomst duurt twee uur en heeft als basisactiviteit conversatie in het Nederlands over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. De belangrijkste doelstellingen zijn sociale contacten en ontmoeting, maatschappelijke integratie, taalstimulering en interculturele uitwisseling.

De anderstaligen oefenen hun Nederlands en de deelnemers leren omgaan met diversiteit, in een ongedwongen sfeer. Geregeld worden vormingsactiviteiten opgezet rond thema's die de groep zelf aanreikt. Uitstapjes in de gemeente en regio bevorderen de interactie en verhogen de kennis van de gemeentelijke voorzieningen, het verenigingsleven, de ontspanningsmogelijkheden.

Deelname aan Babbelonië is gratis en op vrijwillige basis. De naam Babbelonië is een geregistreerd merk en mag niet in een andere context worden gebruikt.

Babbelonië is een initiatief van de drie Oost-Vlaamse Avansa's en het Agentschap Integratie en Inburgering. Avansa verzorgt de uitvoering en sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met het lokaal bestuur. Het Agentschap Integratie en Inburgering leidt anderstaligen toe tot het aanbod, neemt deel aan de lokale stuurgroep en draagt bij tot de coaching van de begeleiders van de sessies. Het Agentschap en de Avansa's sluiten hiertoe een onderlinge overeenkomst af.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Hoeveel bedraagt het aantal deelnemers anderstaligen per oefensessie?

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	17,00
30 jun 2023	10,00
31 dec 2023	12,00

120403 Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

2023- in samenwerking met de serviceclub InnerWheel kwam de brochure 'Wegwijs in Zottegem' tot stand. Deze brochure helpt de kwetsbare burger om een overzicht te hebben in de sociale kaart van Zottegem. De brochure wordt uitgedeeld aan burgers van het Sociaal Huis, Huis van Kind, via de brugfiguren, enz.

Deze brochure zal in 2024 de basis vormen voor het verder uitbouwen van een onthaalpakket voor alle nieuwe inwoners van Zottegem.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Ja

Actieplan

1205 Noordzuidproblematiek

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Voor ons is solidariteit met mensen die het moeilijk hebben een basiswaarde. In nauw overleg met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), die het stadsbestuur adviseert en projecten uitwerkt, willen wij door gerichte acties alle inwoners van onze stad sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek. Evenementen als een Wereldfeest versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. De middelen die onze stad investeert in projecten van Zottegemnaren in ontwikkelingslanden en in noodhulp zijn substantieel en worden verder gezet. Zottegem heeft officieel de titel van "fair trade gemeente" in de wacht kunnen slepen. We gaan op dit elan verder.

Actie

120501 De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Er is geen noordzuidambtenaar aangesteld. De GROS komt op regelmatige tijdstippen samen en communicatie van hun werking is opgenomen in elke uitgave van het stadsmagazine.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
30 jul 2020	1,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	4,00
30 jun 2022	2,00
31 dec 2022	2,00
30 jun 2023	2,00
31 dec 2023	2,00

120502 Organiseren van evenementen ikv noordzuid

Coördinator

- Ann Vander Poorten

Stand van zaken

Van eind september tot begin november organiseerde Stad Zottegem in samenwerking met de GROS en de Milieu- en Klimaatraad een mondiale/duurzame maand met een zeer gevarieerd programma. Er werd ook een mural aangemaakt, deze werd afgewerkt tijdens Autovrije Zondag en nadien in de secundaire scholen voorgesteld om het thema mensen/kwetsbaarheid onder de aandacht te brengen.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Hoeveel evenementen ikv noordzuid werden er georganiseerd?

Meetdatum	Waarde
29 jul 2020	1,00
06 mei 2021	0,00
31 dec 2021	0,00
30 jun 2022	0,00
31 dec 2022	1,00
30 jun 2023	1,00
31 dec 2023	2,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 12: sociale dienstverlening

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	45.748	0	8.163	126.679	110.019
Uitgaven	1.301	49.900	0	0	0
Saldo	44.447	-49.900	8.163	126.679	110.019

13. Gezondheidsbeleid (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.131,00	1.629,72	1.485,78	1.272,88	1.415,00
Saldo	-3.131,00	-1.629,72	-1.485,78	-1.272,88	-1.415,00

Actieplan

1301 Preventief gezondheidsbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.131,00	1.629,72	1.485,78	1.272,88	1.415,00
Saldo	-3.131,00	-1.629,72	-1.485,78	-1.272,88	-1.415,00

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

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

Actie

130101 Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Dit project is gerealiseerd in 2021 en 2022, waarbij verschillende speel- en sportterreinen rookvrij werden gemaakt. In 2023 werd in navolging een webinar door een tabakoloog georganiseerd voor inwoners die willen stoppen met roken. In 2024 maken we het speelterrein aan het Sociaal Huis rookvrij en kijken we

om een informatiesessie te organiseren voor de medewerkers van het WZC Egmont, waarbij we kijken om rookzones te creëren die zich uit het zicht van kinderen en jongeren bevinden.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

Indicator: Werden er acties ondernomen ter sensibilisering van rookvrije stedelijke buitenaccommodatie?

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Ja
30 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

130102 Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door

Coördinator

- Karen Schoenmaekers

Stand van zaken

We merken op dat we elke dag tussen de twee en acht vragen krijgen waarbij we mensen doorverwijzen naar de juiste zorg, instantie of aanbod binnen het LDC. Toch wordt dit niet geregistreerd in het registratiesysteem. Er moet gewerkt worden aan dit automatisme. Door de gebrekkige registratie heb ik een zeer voorzichtige schatting weergegeven. Van elke twee tot drie vragen die we krijgen, is er zeker één een zorgvraag.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	13,00
26 apr 2021	10,00
30 jun 2021	0,00
11 mrt 2022	8,00
30 jun 2022	50,00
31 dec 2022	100,00
30 jun 2023	500,00
31 dec 2023	500,00

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

Meetdatum	Waarde
31 jul 2020	13,00
26 apr 2021	10,00
30 jun 2021	0,00
28 feb 2022	8,00
30 jun 2022	0,00
30 jun 2023	9,00
31 dec 2023	12,00

130103 Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

2023: thema diversiteit

10.10.2023: vorming diversiteit voor medewerkers basisscholen

12.10.2023: cultuursensitief werken omtrent psychische problemen, vorming voor professionals

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.131,00	1.629,72	1.485,78	1.272,88	1.415,00
Saldo	-3.131,00	-1.629,72	-1.485,78	-1.272,88	-1.415,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde	Toelichting
06 jul 2020	0,00	Nee. 29/04/2020: eerste overleg met CLB's Nee
31 dec 2020	1,00	Ja. in het kader van de covidpandemie werd ventileren en het monitoren van luchtkwaliteit een prioriteit bij vele voorzieningen, er werden CO2-meters aangekocht voor alle opvangvoorzieningen van Zottegem Ja
30 jun 2021	1,00	Ja. Voor de budgetten 2021 werd in zee gegaan met LOGO Gezondplus om mee als pilootgemeente te fungeren voor het project groeihelden. Het doel van dit project is gezond opgroeien onder de aandacht te brengen bij gezinnen (zie besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25.01.2021). Ja
31 dec 2021	1,00	Ja. Project Groeihelden (gezond opgroeien) uitgevoerd. Planning 2022 op 28/01/2022.
30 jun 2022	1,00	Ja. acties rond mentaal welbevinden van kinderen en jongeren (vorming leerkrachten basisonderwijs + didactisch materiaal, promotie spel SILVER voor secundair onderwijs, workshop voor ouders rond veerkracht bij kinderen)
31 dec 2022	1,00	Ja. 04.10.2022: opleiding leerkrachten basisonderwijs 'Samen voor meer geluk in de klas' 24.11.2022: 'boost de veerkracht van je kind' voor ouders
30 jun 2023	0,00	/
31 dec 2023	2,00	10.10.2023: vorming diversiteit voor medewerkers basisscholen 12.10.2023: cultuursensitief werken omtrent psychische problemen, vorming voor professionals

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1301

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.131,00	1.629,72	1.485,78	1.272,88	1.415,00
Saldo	-3.131,00	-1.629,72	-1.485,78	-1.272,88	-1.415,00

Actieplan

1302 Actief ouder worden (prioritair)

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Actie

130201 Buurtgerichte werking LDC opstarten (prioritair)

Coördinator

- Karen Schoenmaekers

Stand van zaken

De opvolgvergaderingen van de Rommelmarkt hebben geleid tot goede contacten met het Bijlokecomité. De vergadering worden bijgewoond door ongeveer tien personen. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van een paaseierenraap op 8 april en een nieuwe rommelmarkt 4 juni.

Status

In uitvoering

Statistieken

Indicator: Werd de buurtgerichte werking door het LDC opgestart?

Meetdatum	Waarde
24 jul 2020	Nee
26 apr 2021	Nee
30 jun 2021	Nee
31 jan 2022	Ja
28 feb 2022	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 13: gezondheidsbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.131,00	1.629,72	1.485,78	1.272,88	1.415,00
Saldo	-3.131,00	-1.629,72	-1.485,78	-1.272,88	-1.415,00

14. Gezinsbeleid (prioritair)

Exploitatie					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	3.243	25.203	67.118	62.065	69.269
Uitgaven	4.555	57.808	19.818	90.072	109.579
Saldo	-1.312	-32.604	47.300	-28.007	-40.310
Investering					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.158	715	98.372	219.587	420.000
Saldo	-4.158	-715	-98.372	-219.587	-420.000

Actieplan

1401 Kinderopvang (prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	3.243	25.203	67.118	62.065	69.269
Uitgaven	2.605	50.608	12.618	80.984	102.079
Saldo	638	-25.404	54.500	-18.919	-32.810
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.157,53	715,48	95.817,47	4.503,43	20.000,00
Saldo	-4.157,53	-715,48	-95.817,47	-4.503,43	-20.000,00

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

In de komende jaren zal de behoefte aan (buitenschoolse) kinderopvang verder stijgen. De initiatieven die wij in de voorbije legislatuur hebben genomen, met o.m. de ZIBO, hebben de nood grotendeels kunnen opvangen, maar we zullen verder moeten gaan op de ingeslagen weg. Daartoe zal overleg met alle

actoren uit dit werkveld (scholen, crèches, onthaalouders, speelpleinwerkingen,..) plaatsvinden om tot een complementair aanbod aan kinderopvang te komen dat een antwoord biedt op de noden.

Actie

140101 Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

In 2023 kwam het LOK samen op 9 februari, 25 mei en 28 september.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
06 jul 2020	1,00
31 dec 2020	2,00
30 jun 2021	1,00
31 dec 2021	3,00
30 jun 2022	2,00
31 dec 2022	3,00
30 jun 2023	2,00
31 dec 2023	3,00

140102 Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Toekenningen mogelijk in 2023 wegens talrijke sluitingen van voorzieningen.

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	1.500,00	7.750,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00	-1.500,00	-7.750,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Ja
30 jun 2022	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 jul 2023	Ja

140103 Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

27.02. 2023 gemeenteraadsbesluit houdende de ter beschikkingstelling pand aan OCMW Zottegem

27.02.2023 besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende het aanvaarden pand Trapstraat ter realisatie van uitbreiding kinderopvang

17.04.2023 besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende Trapstraat 43: verbouwing tot kinderopvang. Goedkeuring lastvoorwaarde, raming en gunningswijze

20.11.2023 besluit van het vast bureau gunning renovatie Trapstraat 43

Status

In uitvoering

Overzicht

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	95.817,47	4.503,43	20.000,00
Saldo	0,00	0,00	-95.817,47	-4.503,43	-20.000,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Nee
31 jul 2023	Nee

140104 Geboortepremie invoeren

Coördinator

- Koen Codron

Stand van zaken

Er werden 194 geboortepremies toegekend van januari-september 2023. In Q1 van 2024 doen we het nodige voor de geboortepremies van Q4 2023.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	9.600,00	4.600,00	6.050,00	7.500,00
Saldo	0,00	-9.600,00	-4.600,00	-6.050,00	-7.500,00

Statistieken

Indicator: De geboortepremie/bonnen wordt 2x per jaar uitgegeven

Meetdatum	Waarde
06 jul 2020	JA
31 dec 2020	JA
30 jun 2021	JA
31 dec 2021	JA
30 jun 2022	JA
31 dec 2022	JA
30 jun 2023	JA
31 jul 2023	JA

140105 Luiertafels in openbare gebouwen

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Dit project werd voltooid sinds 14.07.2021

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.157,53	715,48	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.157,53	-715,48	0,00	0,00	0,00

Statistieken

Indicator: aantal luiertafels openbare gebouwen

Meetdatum	Waarde
06 jul 2020	13,00
31 dec 2020	13,00
30 jun 2021	13,00
31 dec 2021	15,00
30 jun 2022	15,00
31 dec 2022	15,00
30 jun 2023	15,00
31 dec 2023	15,00

140106 We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers (prioritair)

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

2023: voorjaarskalender, najaarskalender, artikels lokale infobladen regio, nieuwsbrief professionele partners kwartaal 1, kwartaal 2, kwartaal 3, kwartaal 4, eerste nieuwsbrief voor ouders najaar 2023

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	1.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.605,28	728,02	873,37	1.700,25	1.700,00
Saldo	-804,66	-728,02	-873,37	-1.700,25	-1.700,00

Statistieken

Indicator: aantal publicaties aanbod HVHK

Meetdatum	Waarde
06 jul 2020	7,00
31 dec 2020	5,00
30 jun 2021	5,00
31 dec 2021	9,00
30 jun 2022	6,00
31 dec 2022	12,00
30 jun 2023	6,00
31 dec 2023	12,00

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

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Registratie 417 geregistreerde aanvragen waarvan 119 niet konden beantwoord worden (evolutie aanvragen: 2021: 213, 2022: 375, 2023: 417 aanvragen)

aantal plaatsen 2023 tov 2022: 56 plaatsen stopgezet door organisator

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.442,66	4.346,52	1.822,10	4.832,31	4.870,00
Saldo	1.442,66	4.346,52	1.822,10	4.832,31	4.870,00

Statistieken

Indicator: % matching vraag/aanbod kinderopvang

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	0,00
31 dec 2020	0,00
30 jun 2021	0,00
31 dec 2021	56,00
31 dec 2022	60,00
30 jun 2023	65,00
31 dec 2023	72,00

140108 Uitvoering decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - lokale regie en samenwerking

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

OPG-BOA1. Lokale regie en samenwerking.

Het lokaal bestuur neemt de regierol op inzake de buitenschoolse activiteiten en opvang (BOA). Er werd een BOA-coördinator aangesteld vanuit de koepelorganisatie Bataljong. Bataljong ondersteunt lokale besturen in hun lokaal jeugdbeleid. Op die manier wordt ook de expertise en netwerking mbt jeugdbeleid ingebed binnen het lokaal bestuur van Zottegem. De BOA-coördinator trekt structureel de werkgroep in nauw overleg met de andere relevante beleidsdomeinen (Sport, Jeugd, Cultuur, Onderwijs, Huis van het Kind, Inburgering, Lokaal Sociaal Beleid).

Vanuit en samen met dit overleg werd een omgevingsanalyse gemaakt (2023). In een eerste fase werd de huidige situatie mbt bestaand aanbod Vrije Tijd/Kinderopvang vanuit de stedelijke diensten in kaart gebracht. Deze informatie werd gecentraliseerd en gekoppeld aan Google My Maps. Er werd ook een SWOT-analyse gemaakt van deze data: er werd gekeken waar hiaten zitten in het aanbod, zowel

geografisch als op vlak van doelgroep en type aanbod, maar ook waar mogelijke kansen voor samenwerkingen in het kader van het decreet liggen. Ook van de reeds beschikbare informatie over de doelgroep en lokale context werden SWOT-analyses gemaakt, onder meer van de Gemeentemonitor en van eerdere bevestigingen. Verder werd een vragenlijst voor ouders verspreid via scholen en sociale mediakanalen. Er werd ook outreachend aan de slag gegaan om voor een representatieve respons te zorgen. Dit gebeurde via de maatschappelijk werkers van het OCMW en door op verschillende andere momenten waarop ouders aanwezig zijn, de vragenlijst samen met ouders in te vullen, zoals in het Sociaal Huis en in Twinkelke. De vragenlijst werd uiteindelijk ingevuld door 361 respondenten, goed voor 523 kinderen of 20% waarvan de ouders de vragenlijst invulden. Voor een representatieve steekproef met een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een foutenmarge van 5% is een steekproef van 338 kinderen nodig. Met het aantal van 523 kinderen is het vooropgestelde betrouwbaarheidsinterval ruimschoots bereikt.

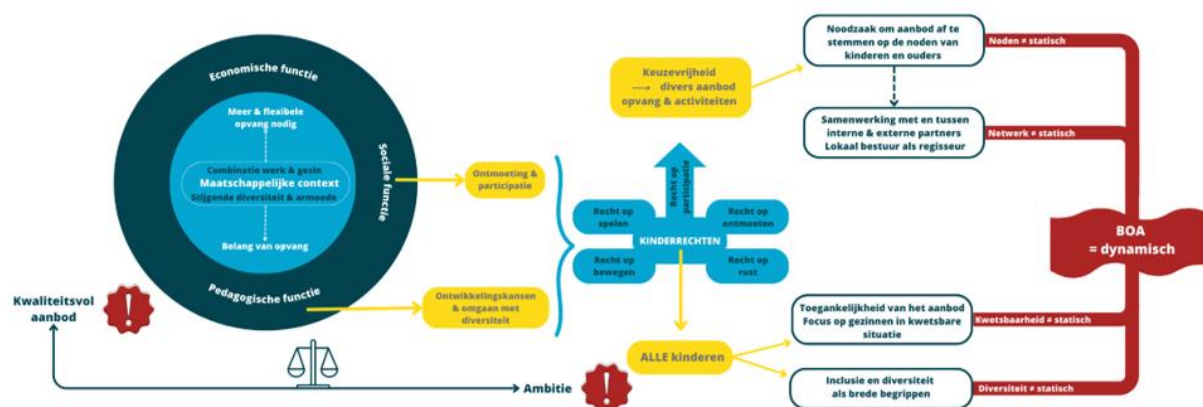
Aanvullend op deze online bevestiging werden focusgroepen georganiseerd met enkele ouders om dieper in te gaan op enkele elementen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit en toegankelijkheid van het aanbod.

De kleuters werden bevestigd tijdens de werking van de ZIBO, aan de hand van een aangepaste methodiek met foto's. De lagereschoolkinderen werden in oktober bevestigd in de scholen met een methodiek afgestemd op de leeftijdsgroep. De BOA-coördinator ging langs in drie klassen van het 3e leerjaar en in 8 klassen van het 5e leerjaar.

Ook van deze bevestigingen zullen SWOT-analyses gemaakt worden, samen met de verschillende stadsdiensten die een aanbod hebben voor de BOA-doelgroep.

Deze verschillende analyses zullen voeding geven aan de visie van Stad Zottegem op het BOA-verhaal. De werkgroep gaf hiertoe een aanzet met een ontwerpvisie, die tot stand kwam door een brainstorm op verschillende momenten (zie afbeelding). Op basis van de SOWT-analyse zullen ook doelstellingen en acties worden geformuleerd.

Op basis van de geformuleerde acties en doelstellingen zullen mogelijke scenario's uitgewerkt worden voor werkvormen voor hoe het BOA-decreet kan uitgewerkt worden in Zottegem. Die scenario's zullen afgetoetst worden bij de verschillende betrokkenen en vormen het startpunt om het BOA-verhaal vorm te geven en keuzes te maken. Er worden een aantal experimenten uitgewerkt ivm een coherent aanbod dat aansluit op de vraag.



Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	20.856,80	65.295,56	57.232,72	64.399,00
Uitgaven	0,00	40.279,65	6.644,34	71.734,16	85.129,00
Saldo	0,00	-19.422,85	58.651,22	-14.501,44	-20.730,00

Statistieken

Indicator: Werd er een samenwerkingsverband BOA opgericht

Meetdatum	Waarde
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

140109 Uitvoering geven aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten - financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel

Coördinator

- Sandra De Roeck

Stand van zaken

OPG-BOA2. Financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel. De werkgroep heeft zich verdiept in de voorwaarden voor het uitwerken van een kwaliteitslabel voor kleuteropvang. Momenteel voldoet enkel de ZIBO aan het vooropgestelde kwaliteitslabel. Er wordt gekeken welke bestaande organisatoren eventueel in aanmerking komen om het label aan te vragen. Zij, en de andere partners, werden hierover geïnformeerd en er wordt gekeken of zij het label zullen aanvragen en op welke manier zij hierin kunnen ondersteund worden.

Daarnaast zal nagedacht worden over op welke manier de kwaliteit van het aanbod zonder het kleuterlabel ook bewaard kan worden. Hiervoor moet eerst nagedacht worden welke kwaliteitsverwachtingen gesteld zullen worden aan welk soort aanbod, en op welke manier het lokaal bestuur dit zal kunnen monitoren. De bedoeling is dat er een subsidiekader voor de financiering van kleuteropvang met kwaliteitslabel wordt uitgewerkt tegen eind 2025. In het voorjaar van 2024 vinden individuele gesprekken met mogelijke partners binnen BOA plaats. Daarna zal uiteindelijk tot een lokaal samenwerkingsverband gekomen worden, met de partners die bereid zijn om mee na te denken en tot samenwerking te komen. Ook met de scholen vindt overleg verder plaats, eventueel gekoppeld aan het bestaande overleg Flankerend onderwijsbeleid. De regierol van het lokale bestuur wordt tijdens de overgangstermijn ingevuld door de werkgroep, die regelmatig samenkomt.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Nee

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1401

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	1.443	25.203	67.118	62.065	69.269
Uitgaven	0	49.880	11.744	79.284	100.379
Saldo	1.443	-24.676	55.373	-17.219	-31.110
Investing					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.157,53	715,48	95.817,47	4.503,43	20.000,00
Saldo	-4.157,53	-715,48	-95.817,47	-4.503,43	-20.000,00

Actieplan

1402 Welzijns-campus gezinnen (prioritair)

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.554,78	215.083,40	400.000,00
Saldo	0,00	0,00	-2.554,78	-215.083,40	-400.000,00

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Actie

140201 Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekerstraat/Sociaal Huis

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

RMW 19.06.2023: aanbestedingsdossier verbouwing sociaal huis, publicatie na bouwverlof 2023

VB 04.12.2023: gunning dossier verbouwing sociaal huis

Status

In uitvoering

Overzicht

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.554,78	215.083,40	400.000,00
Saldo	0,00	0,00	-2.554,78	-215.083,40	-400.000,00

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Nee

140202 De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Na voorgaande overlegmomenten inzake het schetsontwerp, de stand van zaken betreffende de verbouwing en de samenwerkingsovereenkomst, werd in 2023 vooral het ontwerp betreffende het vast meubilair besproken.

Status

In uitvoering

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Nee

140203 Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

De ontwerper is aangesteld door SOLVA en overleg op basis van het schetsontwerp is opgestart met de betrokken partnerorganisaties. Op 30 mei 2022 werd de omgevingsvergunning aangevraagd. Op 26 september 2022 werd de omgevingsvergunning verleend. Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 juni 2023 werd het aanbestedingsdossier verbouwing sociaal huis goedgekeurd en de publicatie gebeurt na het bouwverlof.

Status

Vertraagd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
28 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Nee
30 jun 2021	Nee
31 dec 2021	Nee
30 jun 2022	Nee
31 dec 2022	Nee
30 jun 2023	Nee
31 dec 2023	Nee

Actieplan

1403 Preventieve gezinsondersteuning

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.950,00	7.200,00	7.200,00	9.087,50	7.500,00
Saldo	-1.950,00	-7.200,00	-7.200,00	-9.087,50	-7.500,00

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Actie

140301 Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Dit project is gerealiseerd in 2020.

Status

Gerealiseerd

Statistieken

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

Meetdatum	Waarde
06 jul 2020	Ja
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

140302 We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

Dit project is gerealiseerd in 2020.

Status

Gerealiseerd

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.950,00	7.200,00	7.200,00	9.087,50	7.500,00
Saldo	-1.950,00	-7.200,00	-7.200,00	-9.087,50	-7.500,00

Statistieken

Meetdatum	Waarde
06 jul 2020	Nee
31 dec 2020	Ja
30 jun 2021	Ja
31 dec 2021	Ja
31 dec 2022	Ja
30 jun 2023	Ja
31 dec 2023	Ja

Totaal niet-prioritaire acties van actieplan 1403

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.950,00	7.200,00	7.200,00	9.087,50	7.500,00
Saldo	-1.950,00	-7.200,00	-7.200,00	-9.087,50	-7.500,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 14: gezinsbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	1.443	25.203	67.118	62.065	69.269
Uitgaven	1.950	57.080	18.944	88.372	107.879
Saldo	-507	-31.876	48.173	-26.307	-38.610
Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.158	715	95.817	4.503	20.000
Saldo	-4.158	-715	-95.817	-4.503	-20.000

15. Onderwijs

Exploitatie					
	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	40.498	0	0	3.915	3.858
Uitgaven	0	48.169	119.365	165.453	164.671
Saldo	40.498	-48.169	-119.365	-161.538	-160.813

Actieplan

1501 Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	40.497,88	0,00	0,00	3.915,40	3.857,92
Uitgaven	0,00	48.168,86	119.364,77	165.453,45	164.671,00
Saldo	40.497,88	-48.168,86	-119.364,77	-161.538,05	-160.813,08

Politiek verantwoordelijke

- Jenne De Potter

Actie

150101 Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbaden Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)

Coördinator

- Jeroen Trybou

Stand van zaken

2023: KOOS traject bij 2 basisscholen, 2 brugfiguren in 2 basisscholen, voorstel omvorming project babbelkous naar centrale werking op doorverwijzing zorgcoördinatoren (uitwerken najaar 2023), 2 weken zomerschool, KOOS najaar in 1 school, concept herevalueren, eventueel heroriënteren naar huiswerkklas

Status

In uitvoering

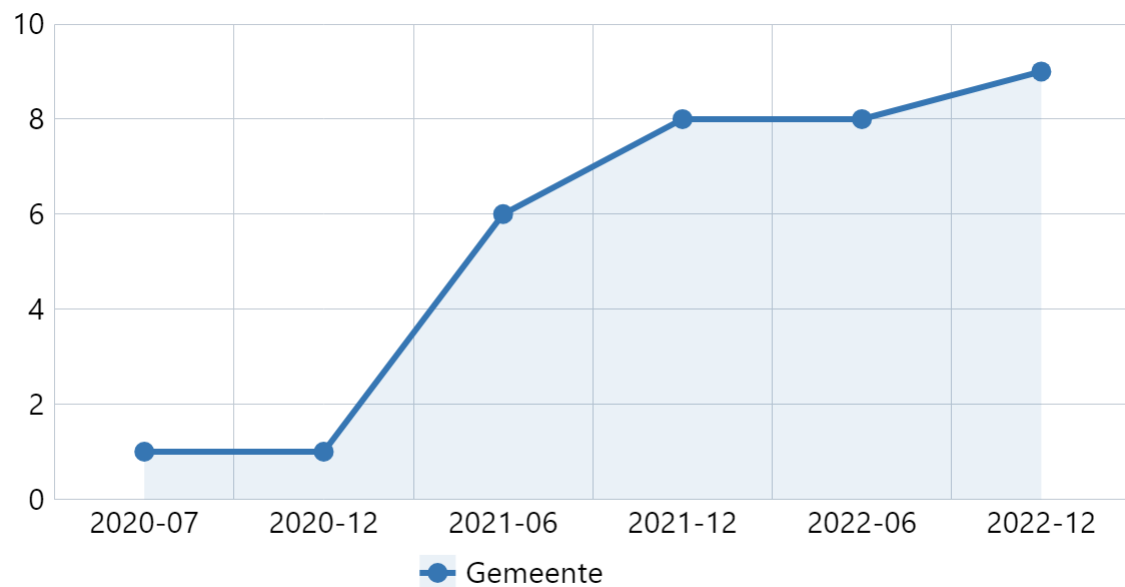
Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	3.915,40	3.857,92
Uitgaven	0,00	3.685,75	70.095,65	146.957,45	146.175,00
Saldo	0,00	-3.685,75	-70.095,65	-143.042,05	-142.317,08

Statistieken

Indicator: aantal initiatieven ondersteuningsbeleid kansarmoede schoolteams

Omschrijving (toelichting)



Meetdatum	Waarde
06 jul 2020	1
31 dec 2020	1
30 jun 2021	6
31 dec 2021	8
30 jun 2022	8
31 dec 2022	9
30 jun 2023	9
31 dec 2023	9

150102 Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw

Coördinator

- Lisa Lemaitre
- Jeroen Trybou

Stand van zaken

2023: 2 brugfiguren werkzaam in 2 basisscholen

Status

In uitvoering

Overzicht

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	40.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	44.483,11	49.269,12	18.496,00	18.496,00
Saldo	40.497,88	-44.483,11	-49.269,12	-18.496,00	-18.496,00

Totaal niet-prioritaire acties van beleidsdoelstelling 15: onderwijs

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	40.497,88	0,00	0,00	3.915,40	3.857,92
Uitgaven	0,00	48.168,86	119.364,77	165.453,45	164.671,00
Saldo	40.497,88	-48.168,86	-119.364,77	-161.538,05	-160.813,08

16. Overig beleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	56.917.913	57.051.977	64.805.538	70.415.620	69.072.811
Uitgaven	48.482.900	50.256.436	56.738.604	59.566.983	60.306.132
Saldo	8.435.013	6.795.541	8.066.934	10.848.637	8.766.679

Investering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	860.009	875.631	828.098	889.216	940.002
Uitgaven	3.369.078	2.537.111	4.142.543	3.509.664	5.936.320
Saldo	-2.509.069	-1.661.480	-3.314.445	-2.620.448	-4.996.317

Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	AMJP 2023
Ontvangsten	375.832	2.841.539	349.358	365.278	397.138
Uitgaven	4.106.663	4.045.689	4.181.136	4.329.349	4.601.603
Saldo	-3.730.831	-1.204.150	-3.831.779	-3.964.070	-4.204.465

FINANCIËLE NOTA

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

1° **J1**: de doelstellingenrekening;

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

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

4° **J4**: de balans;

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

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

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

Financiële nota Jaarrekening 2023/GE
Afdrukdatum : 30/05/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 196270
Volgnummer Algemene boekhouding : 118383

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	133.587	169.070
Ontvangsten	34.591	34.895
Saldo	-98.996	-134.175
Investerings		
Uitgaven	1.851.918	2.303.203
Ontvangsten	36.576	137.579
Saldo	-1.815.342	-2.165.624
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart		
Exploitatie		
Uitgaven	17.702	1.000
Ontvangsten	13.120	16.400
Saldo	-4.582	15.400
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	51.573	45.000
Ontvangsten	5.040	17.040
Saldo	-46.533	-27.960
Investerings		
Uitgaven	738	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-738	-5.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad		
Exploitatie		
Uitgaven	14.789	10.589
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.789	-10.589
Investerings		
Uitgaven	16.292	22.501
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.292	-22.501
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	478.589	61.825
Ontvangsten	0	0
Saldo	-478.589	-61.825
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu		
Exploitatie		
Uitgaven	9.918	153.450
Ontvangsten	129.912	131.910
Saldo	119.994	-21.540
Investerings		
Uitgaven	490.999	480.999
Ontvangsten	0	46.590
Saldo	-490.999	-434.409
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijtijdsbeleving		
Exploitatie		
Uitgaven	48.242	79.066
Ontvangsten	4.535	4.595
Saldo	-43.707	-74.471
Investerings		
Uitgaven	77.087	340.000
Ontvangsten	3.400	600.000
Saldo	-73.687	260.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing		
Exploitatie		
Uitgaven	204.730	227.433
Ontvangsten	23.135	46.270
Saldo	-181.595	-181.163
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	10.405	0
Ontvangsten	126.679	110.019
Saldo	116.273	110.019
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.273	1.415
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.273	-1.415
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	90.072	109.579
Ontvangsten	62.065	69.269
Saldo	-28.007	-40.310
Investerings		
Uitgaven	219.587	420.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-219.587	-420.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	228.501	230.536
Ontvangsten	5.710	7.658
Saldo	-222.792	-222.878
Investerings		
Uitgaven	43.469	137.184
Ontvangsten	0	0
Saldo	-43.469	-137.184
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	59.568.003	60.306.132
Ontvangsten	70.247.723	69.072.811
Saldo	10.679.721	8.766.679
Investerings		
Uitgaven	3.509.664	5.936.320
Ontvangsten	889.216	940.002
Saldo	-2.620.448	-4.996.317
Financiering		
Uitgaven	4.413.717	4.601.603
Ontvangsten	374.647	397.138
Saldo	-4.039.070	-4.204.465
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	60.378.796	61.333.269
Ontvangsten	70.652.510	69.510.867
Saldo	10.273.714	8.177.598
Investerings		
Uitgaven	6.688.343	9.707.032
Ontvangsten	929.192	1.724.171
Saldo	-5.759.152	-7.982.860
Financiering		
Uitgaven	4.413.717	4.601.603
Ontvangsten	374.647	397.138
Saldo	-4.039.070	-4.204.465

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

Financiële nota Jaarrekening 2023/GE
Afdrukdatum : 30/05/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 196270
Volgnummer Algemene boekhouding : 118383

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	10.273.714	8.177.598
a. Ontvangsten		70.652.510	69.510.867
b. Uitgaven		60.378.796	61.333.269
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.759.152	-7.982.860
a. Ontvangsten		929.192	1.724.171
b. Uitgaven		6.688.343	9.707.032
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	4.514.562	194.738
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-4.039.070	-4.204.465
a. Ontvangsten		374.647	397.138
b. Uitgaven		4.413.717	4.601.603
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	475.492	-4.009.727
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.908.816	8.908.816
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.384.308	4.899.089
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.384.308	4.899.089

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		10.273.714	8.177.598
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.740.528	2.718.232
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.929.943	3.930.139
b. Periodieke terugvordering leningen		1.189.416	1.211.907
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	7.533.186	5.459.366

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		7.533.186	5.459.366
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-610.332	-610.136
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.929.943	3.930.139
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.540.276	4.540.276
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	6.922.854	4.849.230

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.384.308	4.899.089
- AGB Zottegem	381.083	869.649
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.765.390	5.768.737
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.533.186	5.459.366
- AGB Zottegem	-63.592	424.974
Totale autofinancieringsmarge	7.469.594	5.884.340
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.922.854	4.849.230
- AGB Zottegem	-467.223	43.834
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.455.631	4.893.064

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

Financiële nota Jaarrekening 2023/GE
Afdrukdatum : 30/05/2024
Volnummer Budgettaire boekhouding : 196270
Volnummer Algemene boekhouding : 118383

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

J4 : Balans

Jaarrekening

Financiële nota Jaarrekening 2023/GE
Afdrukdatum : 30/05/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 196270
Volgnummer Algemene boekhouding : 118383

J4 : Balans

	2023	2022
ACTIVA	163.548.807	163.615.603
I. Vlottende activa	17.065.702	17.456.197
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.119.880	3.841.990
B. Vorderingen op korte termijn	13.716.306	12.421.475
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.835.979	2.655.560
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.880.327	9.765.915
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	12.880	12.686
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.216.637	1.180.047
II. Vaste activa	146.483.104	146.159.406
A. Vorderingen op lange termijn	15.564.962	16.307.193
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.046.813	8.974.276
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.518.149	7.332.917
B. Financiële vaste activa	25.036.481	25.357.913
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.304	17.304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.701.069	25.022.500
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	318.108	318.108
C. Materiële vaste activa	105.133.559	103.901.501
1. Gemeenschapsgoederen	76.135.654	74.128.740
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>44.941.385</i>	<i>42.513.394</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>13.156.800</i>	<i>12.849.040</i>
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>766.324</i>	<i>733.409</i>
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>1.203.756</i>	<i>1.462.806</i>
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>12.030.083</i>	<i>12.548.941</i>
<i>f. Erfgoed</i>	<i>4.037.306</i>	<i>4.021.150</i>
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.922.836	27.683.825
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>26.602.970</i>	<i>27.531.741</i>
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>187.760</i>	<i>139.800</i>
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>132.106</i>	<i>12.284</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Andere materiële vaste activa	2.075.069	2.088.936
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.075.069</i>	<i>2.088.936</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D. Immateriële vaste activa	748.102	592.800

J4 : Balans

	2023	2022
PASSIVA	163.548.807	163.615.603
I. Schulden	76.129.699	78.041.189
A. Schulden op korte termijn	13.718.050	14.273.539
1. Schulden uit ruiltransacties	8.065.353	8.030.791
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	2.929.185	2.632.418
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	5.136.168	5.398.373
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.698.912	2.312.529
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.953.785	3.930.219
B. Schulden op lange termijn	62.411.649	63.767.650
1. Schulden uit ruiltransacties	62.411.649	63.767.650
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	13.541.932	10.944.424
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	13.541.932	10.944.424
2. Andere risico's en kosten	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	48.869.717	52.823.226
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	87.419.108	85.574.415
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	36.103.937	37.312.194
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-12.314.015	-15.692.160
C. Herwaarderingsreservers	5.494.861	5.820.055
D. Overig nettoactief	58.134.325	58.134.325

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

Financiële nota Jaarrekening 2023/GE
Afdrukdatum : 30/05/2024
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 196270
Volgnummer Algemene boekhouding : 118383

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2023	2022
I. Kosten	68.597.045	65.131.165
A. Operationele kosten	67.595.211	64.135.003
1. Goederen en diensten	12.522.695	12.588.411
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	35.796.780	33.552.695
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.406.548	7.383.053
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.494.767	3.006.865
5. Toegestane werkingssubsidies	6.954.433	6.893.065
6. Toegestane Investeringsubsidies	830.754	414.105
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	589.235	296.809
B. Financiële kosten	1.001.834	996.162
II. Opbrengsten	71.975.189	66.405.031
A. Operationele opbrengsten	69.419.100	64.253.246
1. Opbrengsten uit de werking	14.325.464	13.898.686
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.605.936	22.230.075
3. Werkingssubsidies	25.366.829	22.941.593
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>12.241.378</i>	<i>11.037.901</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>13.125.451</i>	<i>11.903.692</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	506.204	554.868
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.400	0
6. Andere operationele opbrengsten	611.267	4.628.024
B. Financiële opbrengsten	2.556.089	2.151.785
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.378.144	1.273.866
A. Operationele overschot of tekort	1.823.889	118.243
B. Financieel overschot of tekort	1.554.255	1.155.623
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.378.144	1.273.866
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.378.144	1.273.866

TOELICHTING (1)

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

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

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

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

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

5° een toelichting bij de balans, die opgesteld is conform **schema T5**

6° een overzicht van de **financiële risico's**, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;

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

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

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Toelichting Jaarrekening 2023/GE
Afdrukdatum : 30/05/2024
Volnummer Budgettaire boekhouding : 196270
Volnummer Algemene boekhouding : 118383

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.308.630	1.245.128	1.246.555	1.323.315	1.253.499	1.390.422	1.632.167
Ontvangsten	31.879.191	31.648.341	33.289.704	40.870.467	39.918.421	39.027.141	40.624.829
Saldo	30.570.562	30.403.213	32.043.148	39.547.153	38.664.922	37.636.720	38.992.662
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.067.035	0	3.400	0	2.350.000	0
Saldo	0	1.067.035	0	3.400	0	2.350.000	0
Financiering							
Uitgaven	3.930.468	3.934.689	3.950.294	3.929.943	3.930.139	3.953.798	4.291.721
Ontvangsten	0	2.500.000	0	0	0	9.125.000	9.700.000
Saldo	-3.930.468	-1.434.689	-3.950.294	-3.929.943	-3.930.139	5.171.202	5.408.279
VRIJE TIJD							
Exploitatie							
Uitgaven	7.957.082	8.325.071	9.575.109	9.926.787	10.111.616	10.392.191	10.052.158
Ontvangsten	3.172.836	3.638.927	3.781.626	4.696.020	4.814.280	4.881.655	4.450.872
Saldo	-4.784.245	-4.686.144	-5.793.483	-5.230.767	-5.297.336	-5.510.536	-5.601.286
Investerings							
Uitgaven	142.684	314.891	932.568	2.073.749	2.069.679	4.094.296	2.578.040
Ontvangsten	0	0	1.291.856	6.162	6.162	697.095	150.000
Saldo	-142.684	-314.891	359.288	-2.067.587	-2.063.517	-3.397.202	-2.428.040
Financiering							
Uitgaven	176.195	111.000	230.842	483.774	671.464	278.978	3.100.000
Ontvangsten	335.296	301.003	308.822	334.111	356.602	385.830	469.951
Saldo	159.101	190.003	77.980	-149.663	-314.862	106.852	-2.630.049

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN							
Exploitatie							
Uitgaven	12.560.976	13.041.386	15.360.824	16.310.180	15.306.403	19.829.276	19.761.694
Ontvangsten	2.322.220	1.815.250	2.538.605	2.653.381	2.973.102	2.496.929	2.500.218
Saldo	-10.238.757	-11.226.136	-12.822.219	-13.656.799	-12.333.301	-17.332.347	-17.261.476
Investerings							
Uitgaven	1.097.932	1.088.841	1.431.647	1.377.110	1.352.396	5.948.487	1.785.669
Ontvangsten	38.025	44.728	-1.671	36.239	36.239	372.165	5.000
Saldo	-1.059.907	-1.044.113	-1.433.318	-1.340.872	-1.316.157	-5.576.322	-1.780.669
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Toelichting Jaarrekening 2023/GE

Afdrukdatum : 30/05/2024

Volnummer Budgettaire boekhouding : 196270

Volnummer Algemene boekhouding : 118383

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	55.960.346	56.032.166	64.253.246	69.415.700	68.272.937	67.500.090	69.033.312
1. Ontvangsten uit de werking	13.480.802	12.261.448	13.898.686	14.325.464	14.062.811	14.251.452	14.434.132
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.930.151	21.268.028	22.230.075	28.605.936	28.320.687	26.717.208	27.826.481
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>20.559.825</i>	<i>19.930.485</i>	<i>21.086.131</i>	<i>27.212.488</i>	<i>26.728.050</i>	<i>25.176.863</i>	<i>26.419.231</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>9.671.632</i>	<i>9.550.802</i>	<i>10.005.657</i>	<i>11.251.769</i>	<i>11.092.818</i>	<i>11.944.786</i>	<i>12.362.854</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>10.498.677</i>	<i>9.974.977</i>	<i>10.686.023</i>	<i>15.536.341</i>	<i>15.204.200</i>	<i>12.780.226</i>	<i>13.590.308</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>389.517</i>	<i>404.707</i>	<i>394.451</i>	<i>424.377</i>	<i>431.032</i>	<i>451.851</i>	<i>466.069</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.370.325</i>	<i>1.337.542</i>	<i>1.143.944</i>	<i>1.393.449</i>	<i>1.592.637</i>	<i>1.540.345</i>	<i>1.407.250</i>
3. Werkingssubsidies	19.521.720	21.482.420	22.941.593	25.366.829	24.876.609	25.549.200	25.778.552
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.943.140</i>	<i>10.366.788</i>	<i>11.037.901</i>	<i>12.241.378</i>	<i>11.566.759</i>	<i>12.328.958</i>	<i>12.767.373</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>6.425.511</i>	<i>6.800.316</i>	<i>7.103.640</i>	<i>7.412.700</i>	<i>7.329.694</i>	<i>7.563.650</i>	<i>7.806.007</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.517.629</i>	<i>3.566.472</i>	<i>3.934.260</i>	<i>4.828.678</i>	<i>4.237.065</i>	<i>4.765.308</i>	<i>4.961.366</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>4.820.290</i>	<i>4.237.065</i>	<i>4.765.308</i>	<i>4.961.366</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>8.388</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>13.125.451</i>	<i>13.309.850</i>	<i>13.220.242</i>	<i>13.011.179</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.437.668</i>	<i>2.558.798</i>	<i>3.154.211</i>	<i>3.431.478</i>	<i>3.698.694</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>9.644.449</i>	<i>9.501.600</i>	<i>9.235.090</i>	<i>9.211.108</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>5.750</i>	<i>100.678</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>14.040</i>	<i>67.820</i>	<i>17.820</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>29.376</i>	<i>33.733</i>	<i>35.650</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>11.874</i>	<i>92.015</i>	<i>184.325</i>	<i>49.245</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	576.317	479.604	554.868	506.204	416.897	425.236	433.741
5. Andere operationele ontvangsten	451.356	540.667	4.628.024	611.267	595.934	556.994	560.406
B. Financiële ontvangsten	1.049.056	1.185.324	839.392	1.236.809	1.237.930	1.174.257	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	10.273.714	8.177.598	2.803.695	3.882.276

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	2.517	38.766	19	3.763	3.719	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke e	2.517	38.766	19	3.763	3.719	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	5.504.343	5.622.572	16.722.008	7.697.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste acti	4.916.541	3.037.821	4.539.209	5.504.343	5.622.572	16.722.008	7.697.828
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.610.607</i>	<i>1.058.158</i>	<i>1.596.669</i>	<i>3.444.084</i>	<i>3.534.642</i>	<i>10.373.884</i>	<i>3.334.406</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>576.041</i>	<i>1.290.025</i>	<i>1.891.070</i>	<i>1.434.341</i>	<i>1.493.093</i>	<i>3.793.755</i>	<i>3.469.015</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>713.050</i>	<i>678.514</i>	<i>1.051.471</i>	<i>609.763</i>	<i>578.682</i>	<i>2.464.798</i>	<i>869.407</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>16.155</i>	<i>16.155</i>	<i>89.572</i>	<i>25.000</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	349.483	231.992	1.076.662	148.887
D. Toegestane investeringsubsidies	268.434	473.372	414.105	830.754	830.754	1.212.754	842.532
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	100.181	119.855	184.972	215.244	215.244	244.551	209.816
- aan de hulpverleningszone	95.662	164.272	147.235	204.433	204.433	503.541	331.476
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	399	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	72.591	189.245	81.499	411.077	411.077	434.662	301.240
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	30.000	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 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	3.400	0	2.350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ac	3.025	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	3.025	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.067.035	0	3.400	0	2.350.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	0	0	2.350.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	3.400	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	925.792	912.452	2.040.285	1.731.298
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	15.000	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	849.769	843.878	2.106.625	919.967	906.627	2.035.285	1.726.298
<i>- van de provincie</i>	7.215	16.134	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	15.618	-1.671	5.825	5.825	5.000	5.000
III. Investeringsaldo	-4.359.366	-1.806.655	-3.289.943	-5.759.152	-5.776.584	-14.621.139	-6.957.949
Saldo exploitatie en investeringen	4.054.639	4.815.133	4.470.075	4.514.562	2.401.014	-11.817.444	-3.075.673

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.500.000	0	0	0	9.125.000	9.700.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.500.000	0	0	0	9.125.000	9.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	375.832	341.539	349.358	374.647	397.138	426.366	510.487
1. Terugvordering van toegestane leningen	375.832	341.539	349.358	374.647	397.138	426.366	510.487
a. Periodieke terugvorderingen	375.832	341.539	349.358	374.647	397.138	426.366	510.487
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	-4.039.070	-4.204.465	5.318.590	2.818.766
Budgettair resultaat van het boekjaar	323.808	3.610.984	638.296	475.492	-1.803.451	-6.498.854	-256.907

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Toelichting Jaarrekening 2023/GE

Afdrukdatum : 30/05/2024

Volnummer Budgettaire boekhouding : 196270

Volnummer Algemene boekhouding : 118383

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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: 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	45.065	0	0	0	45.065
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	45.065	0	0	0	45.065
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	17.997.914	0	24.419.837	13.785.520	56.203.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.997.914	0	24.419.837	13.785.520	56.203.271
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.709.518	0	13.708.290	6.388.020	29.805.828
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	5.191.477	0	7.262.770	7.059.500	19.513.747
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.052.797	0	3.334.205	338.000	6.725.001
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	44.123	0	114.572	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	1.037.291	0	1.225.549	61.500	2.324.341
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.986.665	0	2.055.286	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	1.073.460	0	2.350.000	0	3.423.460
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	1.070.435	0	2.350.000	0	3.420.435
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.067.035	0	2.350.000	0	3.417.035
<i>b. Roerende goederen</i>	0	3.400	0	0	0	3.400
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.778.360	0	3.771.583	969.769	9.519.712

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Toelichting Jaarrekening 2023/GE

Afdrukdatum : 30/05/2024

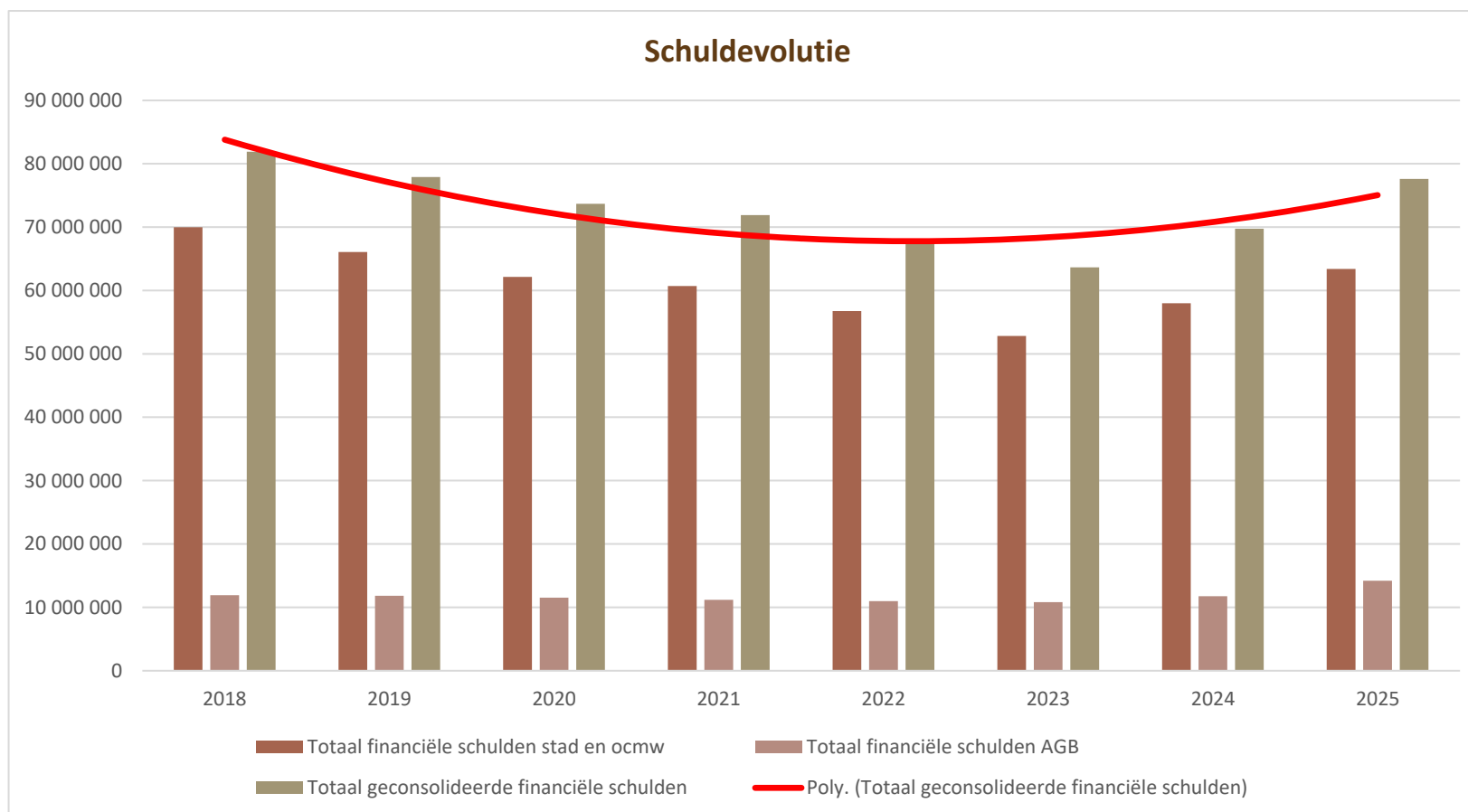
Volnummer Budgettaire boekhouding : 196270

Volnummer Algemene boekhouding : 118383

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	58.203.824	56.753.445	52.823.226	48.869.717	53.702.982	58.740.081
1. Financiële schulden op 1 januari	62.138.542	58.203.824	56.753.445	52.823.226	48.869.717	53.702.982
2. Nieuwe leningen	0	2.500.000	0	0	9.125.000	9.700.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.934.718	-3.950.379	-3.930.219	-3.953.509	-4.291.721	-4.662.901
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-13	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.934.604	3.950.294	3.930.219	3.953.785	4.291.721	4.662.901
1. Financiële schulden op 1 januari	3.930.355	3.934.604	3.950.294	3.930.219	3.953.785	4.291.721
2. Aflossingen	-3.930.468	-3.934.689	-3.950.294	-3.929.943	-3.953.798	-4.291.721
3. Overboekingen	3.934.718	3.950.379	3.930.219	3.953.509	4.291.721	4.662.901
4. Andere mutaties	0	0	0	0	13	0
C. Financiële schulden op korte termijn	1.250.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	63.388.428	60.703.739	56.753.445	52.823.501	57.994.703	63.402.982

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	10 833 191	11 758 983	14 194 154
Totaal geconsolideerde financiële schulden	81 895 615	77 894 638	73 666 969	71 899 585	67 727 125	63 656 496	69 753 490	77 596 940
<i>Evolutie Y tot Y</i>		-4,89%	-5,43%	-2,40%	-5,80%	-6,01%	9,58%	11,24%
<i>Evolutie Y tot eind 2018</i>		-4,89%	-10,05%	-12,21%	-17,30%	-22,27%	-14,83%	-5,25%



Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem KBO:
0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : wnd. Sandra De Roeck
financieel directeur : Marnic Fort

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Toelichting Jaarrekening 2023/GE
Afdrukdatum : 30/05/2024
Volnummer Budgettaire boekhouding : 196270
Volnummer Algemene boekhouding : 118383

T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	25.357.913	3.763	0	0	-325.194	0	0	25.036.481
1. Extern verzelstandigde agentschappen	17.304	0	0	0	0	0	0	17.304
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijk	25.022.500	3.763	0	0	-325.194	0	0	24.701.069
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	318.108	0	0	0	0	0	0	318.108
B. Materiële vaste activa	103.901.501	5.504.343	0	0	0	4.257.249	-15.035	105.133.559
1. Gemeenschapsgoederen	74.128.740	5.188.540	0	0	0	3.181.626	0	76.135.654
a. Terreinen en gebouwen	42.513.394	3.324.948	0	0	0	896.957	0	44.941.385
b. Wegen en andere infrastructuur	12.849.040	1.434.341	0	0	0	1.126.581	0	13.156.800
c. Installaties, machines en uitrusting	733.409	197.171	0	0	0	164.256	0	766.324
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.462.806	215.925	0	0	0	474.975	0	1.203.756
e. Leasing en soortgelijke rechten	12.548.941	0	0	0	0	518.858	0	12.030.083
f. Erfgoed	4.021.150	16.155	0	0	0	0	0	4.037.306
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.683.825	315.803	0	0	0	1.076.792	0	26.922.836
a. Terreinen en gebouwen	27.531.741	119.136	0	0	0	1.047.907	0	26.602.970
b. Installaties, machines en uitrusting	139.800	74.545	0	0	0	26.585	0	187.760
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12.284	122.122	0	0	0	2.300	0	132.106
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2.088.936	0	0	0	0	-1.169	-15.035	2.075.069
a. Terreinen en gebouwen	2.088.936	0	0	0	0	-1.169	-15.035	2.075.069
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	592.800	349.483	0	0	0	194.181	0	748.102

Zottegem

T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
STAD Zottegem	10.442.173	111.023	262.811	0	10.290.385
OCMW Zottegem	26.870.021	0	1.056.469	0	25.813.552
Totaal	37.312.194	111.023	1.319.280	0	36.103.937
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	-9.964.674	10.194.045	-6.375.000	0	-6.145.629
OCMW Zottegem	-5.727.486	-6.815.901	6.375.000	0	-6.168.386
Totaal	-15.692.160	3.378.144	0	0	-12.314.015
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	5.820.055	0	325.194	0	5.494.861
OCMW Zottegem	0	0	0	0	0
Totaal	5.820.055	0	325.194	0	5.494.861
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	53.708.837	0		0	53.708.837
OCMW Zottegem	4.425.489	0		0	4.425.489
Totaal	58.134.325	0	0	0	58.134.325
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Zottegem	60.006.391			3.342.063	63.348.453
OCMW Zottegem	25.568.024			-1.497.370	24.070.654
Totaal	85.574.415	0	0	1.844.693	87.419.108

➤ **financiële risico's**

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

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

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

De stad en ocmw hadden **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. Klimaatverandering**

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

De lokale besturen dienen bij opmaak jaarrekening een **beoordeling** te doen van hun **financiële risico's** en de **reële blootstelling** eraan. De kans dat een bepaald risico zich voordoet en de globale impact kunnen immers variabel zijn in de tijd, afhankelijk van de specifieke omstandigheden die er invloed op hebben. Een risico kan helemaal uitdoven, of zich net zeer actueel manifesteren. Het is nuttig om deze overweging regelmatig en geval per geval te maken.

Bij het **afsluiten van het boekjaar** wordt definitief nagegaan **of** het **verwachte financiële risico** zich in dat boekjaar ook **effectief** heeft **gemanifesteerd** en zo ja, in welke mate. Er wordt dus een beoordeling gemaakt, in vergelijking ook met de eerder uitgevoerde risicoanalyse, of het risico voor het bestuur in 2023 een **bedreiging** vormde en welke **impact** die had. Op basis daarvan gebeurd een **reële impactanalyse** voor dit boekjaar, waarna wordt gekeken welke **beheersreactie** het bestuur heeft gehad om de impact van het financiële risico op te vangen:

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

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

RISICO (1): ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

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

Ook het inningritme van de FOD financiën is wisselvallig. Er wordt sinds 2017 gewerkt met voorschotten (periode september->april), maar deze mogen niet budgettair worden verwerkt. 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".

De impact voor de stad Zottegem in deze legislatuur blijkt vooralsnog mee te vallen. Dit blijkt ook uit de geactualiseerde ramingen uit het najaar 2023 die we hebben ontvangen van de FOD Financiën, die een stuk hoger liggen dan eerdere prognoses. Bovendien hebben alle steden en gemeenten in het jaar 2023, ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding, 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten doorgestort gekregen, een éénmalige operatie. Vanaf 2024 zal dat opnieuw 12 maanden zijn. Dit resulteerde in een uitzonderlijke hoge ontvangst van 15.536.341 euro en in een niet structurele stijging van meer dan 45% tov 2022. Ook voor 2024 en de daaropvolgende jaren lijken we op basis van de beschikbare gegevens nog steeds te mogen uitgaan van relatief stabiele en robuuste ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, zonder te veel impact voor de lokale financiën.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden;

De opbrengst immers:

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaarloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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

De federale pensioendiensten hebben **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.

De federale pensioendiensten hebben eind 2023 zoals elk jaar hun **ramingen geactualiseerd**, die opnieuw een stuk **hoger** liggen **naar het einde van de legislatuur** toe. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen een significante impact blijft hebben op de financiële beleidsruimte.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

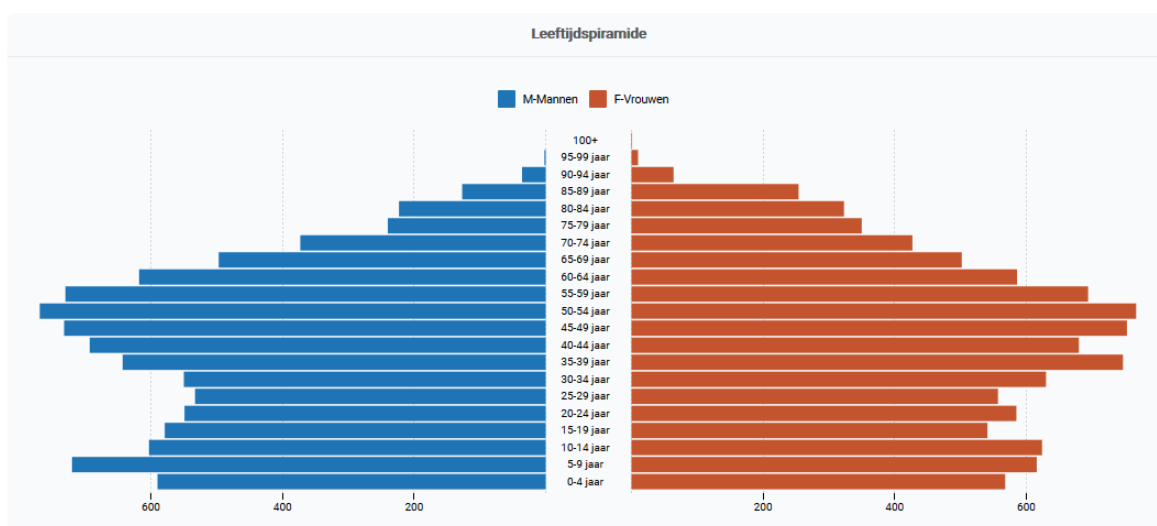
in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen¹:

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



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

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

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

¹ Statistiek Vlaanderen – persbericht Vlaamse gemeentelijke vooruitzichten 2018-2035

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaarloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
verminderen/overdragen	

RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren	

RISICO (8): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaarloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

RISICO (9): TOEGESTANE (BANK)WAARBORGEN

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

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

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

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

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

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

Politiezones:

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

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

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

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

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

Hulpverleningszones (HVZ)

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

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

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

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

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

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

Autonome Gemeentebedrijven (AGB's)

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

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

Kerkfabrieken

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

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.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Analysematrix risico (10): financiële linken met partnerbesturen

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Groot
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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

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

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

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

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

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

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

Hoe wordt dit nu boekhoudkundig verwerkt?:

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

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

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

Omdat Solva het saldo van de R/C niet/nooit zal uitkeren, en de gemeente de gelden **enkel en alleen kan aanwenden voor de betaling van facturen en projecten van Solva** is dit geld **NIET "beschikbaar"**. Het

saldo van de RC Solva moet dan ook als “onbeschikbaar geld” worden uitgedrukt. Elke mutatie (aanwending of toevoeging) moet ook als dusdanig worden gebudgetteerd.

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

De **R/C Solva** 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		overdracht 2022
2023	4400100	Leveranciers	038100	Geïntegreerde Milieuprojecten	-502.775,00		Correctie Voorschotfactuur (VF22700495) Milieu-educatiefcentrum Beisloven
2023	4400100	Leveranciers	038100	Geïntegreerde Milieuprojecten	-735.266,97		Voorschotfactuur 31/10/2023 Milieu-educatiefcentrum Beisloven
2023	4400100	Leveranciers	038100	Geïntegreerde Milieuprojecten	550.550,00		Annulatie Voorschotfactuur (VF22700495) Milieu-educatiefcentrum Beisloven
2023	4400100	Leveranciers	094010	Huis van het Kind	-171.722,05		Tussentijdse Factuur: Sociaal Huis / Huis van het Kind
2023	4400100	Leveranciers	094010	Huis van het Kind	-43.361,35		Tussentijdse Factuur: Sociaal Huis / Huis van het Kind
2023	4400100	Leveranciers	038100	Geïntegreerde Milieuprojecten	-114.302,88		Voorschotfactuur 31/12/2023 Milieu-educatiefcentrum Beisloven
2023	4890600	R/C Solva	061000	Gebiedsontwikkeling	2.477.405,98		Solva: saldo R/C dd. 31/12/2023
Gereserveerde projecten							
	2210100	Gebouwen - GG	094010		2.477.405,98		Huis van het Kind (geraamde kostprijs 3,5M)
					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 is bijgevolg **gewijzigd** naar “laag”.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Analysematrix risico (II): afhandeling lopende projecten bij intercommunes voor streekontwikkeling

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Nihil/klein
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
verwaarloosbaar	
Beheersreactie	
accepteren	

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

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

In het huidig boekjaar 2023 zijn opnieuw heel wat **voorzien investeringen niet doorgegaan**. 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.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen extreem hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Groot
Impactanalyse	
extreem hoog	
Beheersreactie	
voorkomen/detecteren	
corrigeren	

Het investeringsprogramma heeft bij de opmaak van de **4^e aanpassing** (najaar 2023) van de **meerjarenplanning** 2023-2025 **terug significante wijzigingen** ondergaan, met de nodige budgettaire impact. Door oa aangepaste projectplanningen zijn er voor meer dan 6 miljoen euro aan investeringen verschoven naar toekomstige jaren. Toch bedraagt de **uitvoeringsgraad** van het investeringsprogramma voor 2023 slechts **69%**.

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (14): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

RISICO (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

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

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

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

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

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

De 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 **betaalbaarheid 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 Israëliësch-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 onvermogen debiteuren**. Deze debiteuren bevinden zich zoals gezegd vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en met invorderingsstappen op maat van de ocmw-cliënt met het oog op een **menswaardig debiteurenbeheer**.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Gemiddeld
Impactanalyse	
hoog	
Beheersreactie	
voorkomen	

RISICO (17): PANDEMIEËN

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

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.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico te voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Gemiddeld
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
laag	
Beheersreactie	
accepteren	

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**.

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).

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

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-Palestijnse 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.

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).

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
detecteren en corrigeren	

RISICO (20): KLIMAATOPWARMING (NIEUW)

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.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

			Analysematrix risico (20): klimaatverandering		
			IMPACT		
			klein		groot
KANS	hoog	Gemiddeld	Hoog	Extreem Hoog	
		Laag	Gemiddeld	Hoog	
	klein	Verwaarloosbaar	Laag	Gemiddeld	

BEOORDELING BOEKJAAR

in boekjaar 2023 was:	
Bedreiging	Hoog
Impact	Nihil/klein
Impactanalyse	
gemiddeld	
Beheersreactie	
voorkomen	

SLOTCONCLUSIE

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

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

➤ **Verwijzing naar documentatie**

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

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

www.zottegem.be/jaarrekening

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

- *een gedetailleerd investeringsprogramma met betrekking tot haar realisatiegraad*
- *een overzicht van de verkopen en de buitengebruikstellingen*
- *een overzicht van de werkelijke leningslasten*
- *een overzicht van de werkelijke terugbetalingen inzake de toegestane leningen*
- *de proef- en saldibalans*
- *aansluiting van het werkkapitaal met het budgettair resultaat*

- **gerealiseerd investeringsprogramma**
-

GEREALISEERD INVESTERINGSPROGRAMMA 2023									
Entiteit	AR	Omschr. AR	BItem	Omschr. BItem	Actie	SubProject	Omschrijving	Gebudgetteerd	Geboekt
GE	2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so	021000	Openbaar vervoer		DEELN001	De Lijn: volstorten kapitaal - annuïteiten	26,34 €	19,68 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	040000	Politiediensten		FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	249.978,82 €	215.243,58 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	041000	Brandweer		FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	253.232,00 €	204.433,24 €
GE	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines	079000	Erediensten - algemeen		FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	612.611,19 €	411.076,86 €
GE	2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so	011200	Afdeling HRM		FINOV009	Poolstok - aandelen stad	1.487,40 €	1.487,40 €
GE	2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so	066000	Communicatievoorzieningen		FINOV010	Intergem: AK-aandeel (Wyre)	0,00 €	25,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing	010502	IZBURGNP02	Website optimalisatie/vernieuwen	5.102,57 €	5.102,57 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV001	ICT: aankoop clients	35.525,00 €	27.654,29 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV002	ICT: aankoop mobiele toestellen	5.650,00 €	5.628,55 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	30.445,77 €	20.062,13 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	2.500,00 €	308,96 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV005	ICT: consultancy	24.636,38 €	12.909,35 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV008	ICT: infrastructuur	30.267,63 €	30.267,63 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV009	ICT: ledenkrediet Cevi	15.450,00 €	9.254,08 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV011	ICT: project datamigratie	17.404,21 €	553,65 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV018	SBS: overig hardware	7.701,00 €	7.683,24 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	604,37 €	333,96 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV020	SBS: Ipads	10.960,00 €	8.253,10 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV021	SBS: laptops SBS	28.521,83 €	24.077,55 €
GE	2400100	Meubilair - GG	013000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV022	BURG: inrichten wachtruimte	273,16 €	273,16 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011906	Afdeling FM - Schoonmaak		IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad en ocmw	7.953,63 €	7.661,71 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	079001	KF Bevegem		IZBUROV027	Restauratie kerk Beiaard	287.850,00 €	61.229,29 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw	54.783,48 €	28.861,65 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen soortgel	011100	Afdeling Financiën		IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	17.444,00 €	7.113,88 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing		IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	1.849,18 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	080001	Stedelijke basisscholen		IZBUROV038	SBS: aankoop picknicktafels en vaatwas	5.000,00 €	4.853,72 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen soortgel	011400	Organisatiebeheersing		IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	52.235,00 €	35.948,83 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV042	ICT: ledencredits	5.824,64 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011908	Communicatie		IZBUROV044	COMM: aankoop banners Stad Zottegem	8.000,00 €	0,00 €
GE	2410200	Kantoomateriaal	013000	Afdeling Burgerzaken		IZBUROV046	BURG: aankoop droogstempel	3.500,00 €	1.259,91 €
GE	2240107	Wegenwerken: in aanbouw	020000	Wegen	050104	RUIIM050104	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,02 €	0,02 €
GE	2140100	Plannen en studies	020000	Wegen	060201	RUIIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	15.435,00 €	10.955,34 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	070101	CC Zoetegem	090402	RUIIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parkinge	340.000,00 €	77.086,87 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	23.839,42 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV003	Wegeniswerken Wijnhuizenstraat	50.764,76 €	50.764,76 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	6.402,76 €	39,75 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	50.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV007	Wegeniswerken Bambosstraat	30.000,00 €	8.669,88 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV009	Wegenwerken N46 - fase 2	56.950,56 €	56.950,56 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV010	Wegeniswerken Leeuwrikstraat	73.094,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	20.000,00 €	1.837,57 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV012	Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	40.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV013	Bijloke IV	7.781,41 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV014	Project Zwartestraat	65.206,98 €	0,00 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	020000	Wegen		RUIIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	4.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	388.038,11 €	341.960,96 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIIMOV020	Onderhoud landbouwwegen	21.053,10 €	0,00 €

GE	2240500	Fietspaden	020000	Wegen		RUIMOV021	Aanleg fietspaden	45.705,06 €	0,00 €
GE	2240500	Fietspaden	020000	Wegen	060301	RUIMOV021	Aanleg fietspaden	430.221,83 €	430.221,83 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	021000	Openbaar vervoer		RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	5.000,00 €	0,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	071000	Feesten en plechtigheden		RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	7.449,00 €	4.715,59 €
GE	2280300	Openbare verlichting	067000	Straatverlichting		RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	28.006,33 €	2.891,62 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV025	Buitenverharding loods + afsluiting blusvijver	126.216,70 €	126.216,69 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	071100	Openluchtcreatie		RUIMOV026	Omgevingsaanleg	49.441,36 €	24.429,94 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV027	Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevels (subs gunning 2019)	9.017,53 €	9.017,53 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV029	Aankoop werkgereedschap	2.358,29 €	2.358,29 €
GE	2400100	Meubilair - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV030	Aankoop meubilair	2.831,89 €	2.831,89 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	1.500,00 €	469,90 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV032	Buitengewoon onderhoud gebouwen	39.434,81 €	39.434,81 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV033	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbare gebouwen	7.000,00 €	598,95 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV034	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	10.000,00 €	0,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	070501	Ontmoetingscentra		RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	29.840,00 €	5.754,95 €
GE	2440100	Vrachtwagens - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	367.720,21 €	0,00 €
GE	2440500	Divers rollend materieel - GG	011903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMOV042	Buitengewoon onderhoud wagenpark	29.925,06 €	29.837,44 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	068000	Groene ruimte		RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	8.500,00 €	6.782,05 €
GE	2140100	Plannen en studies	068000	Groene ruimte		RUIMOV044	GROEN: boombeheer	15.296,82 €	15.296,82 €
GE	2200100	Gronen en terreinen - GG	068000	Groene ruimte		RUIMOV044	GROEN: boombeheer	32.170,78 €	24.694,46 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen		RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	2.184,44 €	0,00 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	060301	RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	4.176,92 €	4.176,92 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren		RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	572,61 €	0,00 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060204	RUIMOV047	MOB: aankoop anitparkeersystemen	4.540,89 €	4.540,89 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	035000	Klimaat en energie		RUIMOV048	Energiebesparende maatregelen	69.000,00 €	53.899,97 €
GE	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	072000	Monumentenzorg		RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	37.501,00 €	0,00 €
GE	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	072000	Monumentenzorg		RUIMOV050	BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijders	2.996,64 €	2.996,64 €
GE	2200100	Gronen en terreinen - GG	099000	Begraafplaatsen		RUIMOV052	BEG: aanleg urnenperk	15.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	17.000,00 €	0,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	20.000,00 €	0,00 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	020000	Wegen	060204	RUIMOV056	MOB: verder realiseren octopusplan	2.663,66 €	2.663,66 €
GE	2240500	Fietspaden	020000	Wegen		RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	18.014,89 €	17.223,89 €
GE	2140100	Plannen en studies	020000	Wegen		RUIMOV059	MOB: verkeersstudies	8.000,00 €	8.000,00 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	5.000,00 €	3.630,00 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	15.954,10 €	10.081,23 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	079000	Erediensten - algemeen		RUIMOV063	Herbestemming kerken	5.598,40 €	5.598,40 €
GE	2280300	Openbare verlichting	067000	Straatverlichting	070104	RUIMOV065	Fluvius - OV-net verleden	480.999,44 €	480.999,44 €
GE	2220107	Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		RUIMOV067	MILIEU: omgeving milieueducatief centrum	115.808,15 €	115.808,15 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2.000,00 €	0,00 €
GE	2140100	Plannen en studies	061000	Gebiedsontwikkeling		RUIMOV073	R/C Solva: Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplannen	25.124,00 €	8.823,40 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	038100	Geïntegreerde milieuprojecten		RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	736.149,69 €	709.732,08 €
GE	2140100	Plannen en studies	060000	Ruimtelijke planning		RUIMOV076	Omgevingsplan	42.413,63 €	42.345,62 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV080	Wegeniswerken L. Demetstraat	20.000,00 €	1.738,19 €
GE	2240100	Wegenwerken	020000	Wegen		RUIMOV083	OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	20.000,00 €	0,00 €
GE	2140100	Plannen en studies	035000	Klimaat en energie		RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	148.548,80 €	86.033,82 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	022000	Parkeren		RUIMOV089	OW: muuroverkapping parking Nijverheidsstraat	1.373,35 €	1.373,35 €
GE	2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken soortgel	062900	Overig woonbeleid		RUIMOV090	Aankoop opvolgtoepassing beheer register leegstand	8.409,50 €	8.409,50 €
GE	2200100	Gronen en terreinen - GG	047000	Dierenbescherming		RUIMOV091	Dierenwelzijn: aanleg van hondenlosloopweide	250,00 €	250,00 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011906	Afdeling FM - Schoonmaak		RUIMOV093	Aankoop werkkledij en veiligheidsschoenen	12.000,00 €	6.609,20 €

GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	011902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn	RUIMOV093	Aankoop werkkledij	18.000,00 €	12.582,22 €	
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	032900	Overige vermindering van milieuerontreiniging	RUIMOV099	MILIEU: verwijderen grachtenlib	50.000,00 €	0,00 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	050000	Lokale economie en middenstand	RUIMOV100	Aankoop partytenten	2.653,95 €	2.653,95 €	
GE	2140100	Plannen en studies	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010302	RUIMTENP01	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Egmont	13.074,44 €	0,00 €
GE	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	072000	Monumentenzorg	010302	RUIMTENP03	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld	13.158,75 €	13.158,75 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	071100	Openluchtcreatie	010302	RUIMTENP03	Uitvoering beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	500.000,00 €	252.817,49 €
GE	2140100	Plannen en studies	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	56.705,01 €	50.231,51 €
GE	2210100	Gebouwen - GG	082001	SAMWD	010303	RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	14.436,12 €	8.182,29 €
GE	2140100	Plannen en studies	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010304	RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	90.750,00 €	48.400,00 €
GE	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	010304	RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	1.610.175,56 €	1.474.025,07 €
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	040101	RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	10.699,60 €	7.151,46 €
GE	2140100	Plannen en studies	099000	Begraafplaatsen	040102	RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	30.000,00 €	0,00 €
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	040201	RUIMTENP10	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	69.484,00 €	19.130,96 €
GE	2140100	Plannen en studies	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	040202	RUIMTENP11	Beheer percelen Stad Zottegem in groene gordel	27.000,00 €	17.186,50 €
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	050303	RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	22.500,82 €	16.292,39 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060102	RUIMTENP13	Bestaande parkings beter aanduiden	11.000,00 €	8.715,84 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060304	RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten installeren	20.389,97 €	17.314,86 €
GE	2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	022000	Parkeren	060305	RUIMTENP15	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	15.000,00 €	0,00 €
GE	2140100	Plannen en studies	035000	Klimaat en energie	070103	RUIMTENP16	Uitvoeren Klimaatplan	10.000,00 €	10.000,00 €
GE	2140100	Plannen en studies	062900	Overig woonbeleid	030202	RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	5.000,00 €	738,00 €
GE	2410100	ICT-materieel - GG	011400	Organisatiebeheersing	VRTIJOV003	Subwebsite voor toerisme	5.000,00 €	4.999,72 €	
GE	2400100	Meubilair - GG	082002	SABK	VRTIJOV004	Kantoormeubilair (bureaustoelen)	2.754,58 €	2.754,58 €	
GE	2210100	Gebouwen - GG	070101	CC Zoetegem	VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	6.339,96 €	5.194,47 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTIJOV010	TOERISME: renovatie infobalie	8.852,00 €	8.851,04 €	
GE	2210100	Gebouwen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	5.278,20 €	1.344,51 €	
GE	2210100	Gebouwen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	3.000,00 €	2.061,84 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	6.000,00 €	2.820,20 €	
GE	2200100	Gronden en terreinen - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelpleintjes	5.963,34 €	0,00 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en uitrusting	1.300,00 €	0,00 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en uitrusting	1.500,00 €	0,00 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en uitrusting	21.851,24 €	20.425,00 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV026	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen en uitrusting	2.000,00 €	0,00 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082002	SABK	VRTIJOV027	SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en uitrusting	600,00 €	370,40 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	31.750,00 €	17.628,54 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV034	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en installaties	9.416,17 €	9.278,81 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV037	Pop-up speelplein	18.853,49 €	18.853,49 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRTIJOV039	Vernieuwing bestaande speelpleintjes	27.881,42 €	27.881,79 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRTIJOV042	TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad	4.678,00 €	4.677,26 €	
GE	2410100	ICT-materieel - GG	082002	SABK	VRTIJOV044	SABK: ICT-materiaal leerkrachten	6.500,00 €	4.111,21 €	
GE	2410100	ICT-materieel - GG	082001	SAMWD	VRTIJOV045	SAMWD: ICT-materiaal leerkrachten	1.116,96 €	1.116,83 €	
GE	2220100	Bebouwde terreinen - GG	074200	Sportinfrastructuur	VRTIJOV046	SPORT: uitbreiding finse piste	40.000,00 €	33.127,25 €	
GE	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	070300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRTIJOV050	POB: inrichten balie	1.684,37 €	1.684,37 €	
OC	2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so	011200	Afdeling HRM	FINOV008	Poolstok - aandelen OCMW	2.231,10 €	2.231,10 €	
OC	2210100	Gebouwen - GG	094010	Huis van het Kind	140201	WELZ140201	R/C Solva: verhuus Huis van het Kind	400.000,00 €	215.083,40 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	094500	Kinderopvang	140103	WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	20.000,00 €	4.503,43 €
OC	2470100	Divers rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	095302	Keuken	WELZOV001	KEU: wagens warme maaltijd	100.200,00 €	100.198,77 €	
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095302	Keuken	WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	25.500,00 €	16.064,14 €	
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV003	WZC: vervanging bedden	607,71 €	0,00 €	
OC	2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV004	WZC: werken aan gebouw	133.668,91 €	119.136,10 €	

OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	15.000,00 €	11.396,53 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	43.392,29 €	40.753,37 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	090000	Sociale bijstand	WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering terras + wand zaal Sotto)	9.961,89 €	1.613,95 €
OC	2400100	Meubilair - GG	090000	Sociale bijstand	WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	8.286,91 €	7.041,33 €
OC	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	090000	Sociale bijstand	WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsversterker + vaatwas + frigo's)	3.000,00 €	0,00 €
OC	2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	094010	Huis van het Kind	WELZOV013	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	25.000,00 €	21.923,09 €
OC	2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	094010	Huis van het Kind	WELZOV017	HVHK: Herinrichten tuin WZC/HVHK	6.331,09 €	6.331,09 €
OC	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	093000	Sociale huisvesting	WELZOV018	CON: inrichten noodwoningen	31.108,74 €	19.720,87 €
OC	2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	2.030,76 €	0,00 €
OC	2210100	Gebouwen - GG	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	6.643,78 €	6.643,78 €
OC	2410100	ICT-materieel - GG	095301	WZC 'Egmont'	WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	13.421,01 €	9.609,82 €
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN							9.707.031,64 €	6.688.343,16 €

GE	2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	300.000,00 €	0,00 €
GE	2600200	Gebouwen - overig MVA	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	300.000,00 €	0,00 €
GE	2650100	Roerende goederen - overige materiële vaste activa	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV011	Verkoop voertuigen	0,00 €	1.700,00 €
GE	1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	011901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBUROV042	ICT: Iedencredits	5.824,64 €	5.824,64 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	011905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	010302	RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	97.579,00 €	30.413,99 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	020000	Wegen		RUIMOV021	Subsidie fietspad Oudenhovestraat	55.282,44 €	68.622,31 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	020000	Wegen		RUIMOV053	Subsidie wegeniswerken Pijperzele	64.126,34 €	0,00 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	071100	Openluchtcreatie	010302	RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	33.838,00 €	0,00 €
GE	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	072000	Monumentenzorg	010302	RUIMTENP03	Beheersplan AOE Breivelde - restauratie standbeeld (subsidie)	6.162,00 €	6.162,00 €
GE	1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	035000	Klimaat en energie	070103	RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	46.590,00 €	0,00 €
OC	2650100	Roerende goederen - overige materiële vaste activa	005004	Ander patrimonium	090405	ALGFOV011	Verkoop voertuigen	0,00 €	1.700,00 €
OC	4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies	095301	WZC 'Egmont'		WELZOV015	WZC: VIPA-subsidie	814.769,00 €	814.768,57 €
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN							1.724.171,42 €	929.191,51 €	

- **overzicht van verkopen en buitengebruikstellingen**
-

- **overzicht van de leningslasten**

- **overzicht van de toegestane leningen**

ZOTTEGEM

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2023	Resterend saldo per 31/12/2023	Voorziene tranche 2023 *	Werkelijke tranche 2023 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2024
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		16.295.371,40	8.962.454,27	7.332.917,13	814.768,57	814.768,57	0,00	814.768,57
	VIPA	11	16.295.371,40	8.962.454,27	7.332.917,13	814.768,57	814.768,57	0,00	814.768,57

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **proef- en saldibalans**

PROEF-EN SALDIBALANS

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/2023
102000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ...				
1090100	Saldo Beginbalans	-58.134.325,36	29.004.764,53	87.139.089,89	-58.134.325,36
1220100	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-5.820.055,08	400.533,66	5.895.394,40	-5.494.860,74
1400000	Resultaat van het boekjaar	12.205.157,88	378.323.010,57	369.495.996,77	8.827.013,80
1401000	Overgedragen overschot	3.487.001,69	36.599.066,35	33.112.064,66	3.487.001,69
1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	-125.302,66		131.127,30	-131.127,30
1500109	Investeringsubsidies (KT) van veren./organ. - verrekeningen	116.855,11	123.588,50		123.588,50
1500200	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen	-6.932,32		6.932,32	-6.932,32
1500209	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen - verrekeningen	6.932,32	6.932,32		6.932,32
1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	-36.654.107,52	4.584,01	36.763.889,83	-36.759.305,82
1500409	Investeringsubsidies (KT) v. hogere overheden - verrekening	12.618.060,10	13.486.374,94	59.422,76	13.426.952,18
1500500	Investeringsubsidies (KT) van andere overheden	-1.691.972,12		1.691.972,12	-1.691.972,12
1500509	Investeringsubsidies (KT) v. andere overheden - verrekening	780.689,90	785.106,34		785.106,34
1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	-178,80		178,80	-178,80
1500609	Investeringsubsidies (KT) v.samenwerkingsverb.-verrekening	178,80	178,80		178,80
1520100	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-16.295.371,40		16.295.371,40	-16.295.371,40
1520109	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	3.950.393,07	4.444.192,20		4.444.192,20
1520400	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho...	-179.474,91		179.474,91	-179.474,91
1520409	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho...	168.597,64	174.036,28		174.036,28
1580100	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activit...	-560,00		560,00	-560,00
1590100	Overige investeringsschenkingen (in natura)	-1,00		1,00	-1,00
1600100	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-4.198.127,65	18.313,53	4.504.619,53	-4.486.306,00
1600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-6.746.296,00	1.315.069,00	10.370.695,00	-9.055.626,00
1710100	Obligatieleningen (MTN's)	-22.269.000,00	1.613.000,00	22.269.000,00	-20.656.000,00
1720010	Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste van hetbestuur	-70.126,19	35.063,08	70.126,19	-35.063,11
1721010	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-8.096.360,36	568.101,30	8.096.360,36	-7.528.259,06
1733010	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-22.387.739,35	1.737.620,23	22.388.014,92	-20.650.394,69
2100100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	94.619,88	94.619,88		94.619,88
2100109	Kosten van onderzoek en ontwikkeling: afschrijvingen	-93.748,68		93.748,68	-93.748,68
2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	387.743,57	461.573,70	22.357,92	439.215,78
2110109	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	-248.295,27		280.756,81	-280.756,81
2120100	Goodwill	1,00	1,00		1,00
2140100	Plannen en studies	1.308.184,38	1.661.712,26	55.516,87	1.606.195,39
2140109	Plannen en studies: afschrijvingen	-855.704,93		1.017.424,65	-1.017.424,65
2200100	Gronden en terreinen - GG	26.228.248,98	26.272.324,40		26.272.324,40
2210100	Gebouwen - GG	31.502.590,49	33.608.235,26	683.990,75	32.924.244,51
2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	1.165.576,29	3.144.927,01	428.238,78	2.716.688,23
2210109	Gebouwen - GG: afschrijvingen	-16.938.082,71		17.746.671,99	-17.746.671,99
2220100	Bebouwde terreinen - GG	1.582.945,93	1.800.181,66	24.937,04	1.775.244,62
2220107	Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw	72.416,80	188.224,95		188.224,95
2220109	Bebouwde terreinen - GG: afschrijvingen	-1.100.301,94		1.188.669,53	-1.188.669,53
2240100	Wegenwerken	40.189.907,51	40.791.951,08	136.451,90	40.655.499,18
2240107	Wegenwerken: in aanbouw	129.279,59	176.958,41	47.678,80	129.279,61
2240109	Wegenwerken: afschrijvingen	-32.994.204,17		33.641.446,50	-33.641.446,50
2240300	Voetpaden	5.048.195,29	5.048.195,29		5.048.195,29
2240309	Voetpaden: afschrijvingen	-2.343.916,12		2.498.803,06	-2.498.803,06
2240500	Fietspaden	2.474.129,97	2.941.254,73	19.679,04	2.921.575,69
2240509	Fietspaden: afschrijvingen	-1.438.799,25		1.594.313,61	-1.594.313,61
2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver	323.689,19	361.101,36		361.101,36
2250909	Overige infrastructuur van de wegen: afschrijvingen	-181.295,02		209.669,69	-209.669,69
2260100	Waterlopen en waterbekkens	464.925,03	464.925,03		464.925,03
2260109	Waterlopen en waterbekkens: afschrijvingen	-325.864,03		334.866,13	-334.866,13
2280300	Openbare verlichting	2.808.433,96	3.292.325,02		3.292.325,02
2280309	Openbare verlichting: afschrijvingen	-1.502.914,27		1.621.999,06	-1.621.999,06
2280900	Overige onroerende infrastructuur (vb: kunstbouwwerkenzoals bruggen)	429.866,59	429.866,59		429.866,59
2280909	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen	-232.394,25		244.870,13	-244.870,13
2290010	Terreinen (bedrijfsmatig)	912.087,04	912.087,04		912.087,04
2290100	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.046,66	6.046,66		6.046,66
2291009	***Gebouwen - nieuwbouw - geboekte afschrijvingen	-2.501,01		12.944,42	-12.944,42

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	478 31/12/2023
2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	29.077,50	148.213,60		148.213,60
2291100	Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.987.955,20	35.987.955,20		35.987.955,20
2291109	Gebouwen-bedrijfsmatige materiële vaste activa: afschrijving	-9.400.924,86		10.438.388,55	-10.438.388,55
2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	2.395.744,43	2.607.672,94	14.757,72	2.592.915,22
2300109	Installaties, machines en uitrusting - GG: afschrijvingen	-1.662.387,01		1.826.591,37	-1.826.591,37
2310100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar (geme...	55.119,67	55.119,67		55.119,67
2310109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar - geb...	-55.068,22		55.119,67	-55.119,67
2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	449.406,78	525.061,54	1.109,63	523.951,91
2350109	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig: afschrijvingen	-327.156,47		346.369,48	-346.369,48
2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs	120.674,73	120.674,73		120.674,73
2360109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs matig)...	-103.823,65		110.497,12	-110.497,12
2360200	Niet-medische installaties, machines en uitrusting elektrisc h - 5 ...	217.567,25	217.567,25		217.567,25
2360209	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 5 jaar - geboe...	-216.868,54		217.567,25	-217.567,25
2400100	Meubilair - GG	376.334,74	389.305,40	69,70	389.235,70
2400109	Meubilair - GG: afschrijvingen	-318.840,81		331.981,11	-331.981,11
2410100	ICT-materieel - GG	2.155.682,89	2.352.520,35	24.910,82	2.327.609,53
2410109	ICT-materieel - GG: afschrijvingen	-1.761.328,05	6.776,00	2.083.475,43	-2.076.699,43
2410200	Kantoomateriaal		1.259,91		1.259,91
2410209	Kantoomateriaal - GG: afschrijvingen			251,98	-251,98
2430100	Auto's - GG	123.783,34	123.783,34		123.783,34
2430109	Auto's - GG: afschrijvingen	-109.881,30		114.854,23	-114.854,23
2430300	Bestelwagens - GG	785.231,62	785.231,62		785.231,62
2430309	Bestelwagens - GG: afschrijvingen	-593.822,46		629.352,80	-629.352,80
2440100	Vrachtwagens - GG	989.924,97	989.924,97		989.924,97
2440109	Vrachtwagens - GG: afschrijvingen	-911.640,98		924.688,32	-924.688,32
2440500	Divers rollend materieel - GG	2.293.838,91	2.323.676,35		2.323.676,35
2440509	Divers rollend materieel - GG: afschrijving	-1.566.476,87		1.659.137,10	-1.659.137,10
2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	302.748,94	324.948,87	276,84	324.672,03
2450109	Meubilair - bedrijfsmatig MVA: afschrijvingen	-291.749,94		292.764,45	-292.764,45
2450300	Informaticahardware - bedrijfsmatig	9.622,54	9.622,54		9.622,54
2450309	Informaticahardware - bedrijfsmatig: afschrijvingen	-8.337,47		9.622,54	-9.622,54
2470100	Divers rollend materieel - bedrijfsmatige MVA		100.198,77		100.198,77
2500200	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	17.122.950,54	17.122.950,54		17.122.950,54
2500209	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	-4.574.009,15		5.092.867,20	-5.092.867,20
2600100	Terreinen - overig MVA	1.860.156,69	1.876.846,89	16.690,20	1.860.156,69
2600200	Gebouwen - overig MVA	761.366,20	761.366,20	15.035,12	746.331,08
2600209	Gebouwen - overig MVA	-532.587,00	15.035,12	546.453,42	-531.418,30
2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	4.012.601,39	4.028.756,78		4.028.756,78
2700107	Monumenten en onroerend erfgoed: in aanbouw	453,75	453,75		453,75
2750100	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...	10.925,69	10.925,69		10.925,69
2750109	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...:afschrij vingen	-2.830,63		2.830,63	-2.830,63
2800010	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	360.000,00	360.000,00		360.000,00
2809010	Waardevermindering op elangen in extern verzelfstandigde ag	-342.696,13		342.696,13	-342.696,13
2810010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoor tgelij...	19.262.918,45	19.386.816,76	120.154,81	19.266.661,95
2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-60.473,17	3.763,18	64.216,67	-60.453,49
2818010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbandenen soor tgelij...	5.820.055,08	5.909.964,74	415.104,00	5.494.860,74
2840010	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	318.048,67	318.048,67		318.048,67
2880100	Borgtochten in contanten (LT)	59,60	59,60		59,60
2903014	Vorderingen wegens toegestane leningen aan van of aan autono	8.293.055,76	9.223.310,93	939.643,58	8.283.667,35
2903018	Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van IGS	243.216,00	243.216,00	40.536,00	202.680,00
2903019	Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van vereniging en	438.004,12	588.004,12	27.538,40	560.465,72
2913010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - n ominale waarde	7.332.917,13	7.332.917,13	814.768,57	6.518.148,56
4000010	Operationele vorderingen uit ruil	1.138.299,37	9.828.754,05	8.646.366,97	1.182.387,08
4000011	Operationele vorderingen uit ruil - faillissement	216,66	9.053,90	8.776,11	277,79
4000012	Operationele vorderingen uit ruil - deurwaarder	4.982,68	70.812,85	46.210,60	24.602,25
4000013	Operationele vorderingen uit ruil - afbetalingsplan	4.991,75	15.694,99	9.841,18	5.853,81
4000014	Operationele vorderingen uit ruil - CSR	2.985,95	13.542,00	10.701,20	2.840,80
4000016	Operationele vorderingen uit ruil - betwistingen	13.147,27	25.802,34	15.024,50	10.777,84
4000030	Operationele vorderingen uit ruil - mutualiteiten	476.361,31	6.305.984,84	5.785.859,12	520.125,72
4002010	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - a flossingen	289.867,33	1.011.373,90	767.748,74	243.625,16
4040110	Te ontvangen creditnota's	54.702,79	54.901,97	54.901,97	
4050100	Borgtochten betaald in contanten	5.010,90	7.958,20	2.698,20	5.260,00
4060100	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	385.130,70	3.260.395,09	2.676.446,82	583.948,27
4060200	Vooruitbetalingen op bezoldigingen	279.863,63	551.551,60	295.271,27	256.280,33

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	479 31/12/2023
4070010	Dubieuze debiteuren (ruil) - operationeel	12.478,54	249.743,88	31.021,26	218.722,62
4090010	Geboekte waardevermindering (ruil) - operationeel	-12.478,53	31.021,25	249.743,87	-218.722,62
4130010	Vorderingen uit fiscale opbrengsten : lokale belastingen	1.036.535,07	2.711.457,49	1.832.696,66	878.760,83
4130011	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - faillissement	1.520,47	59.316,16	57.420,72	1.895,44
4130012	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - deurwaarder	76.173,34	198.091,54	116.688,37	81.403,17
4130013	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - afbetalingsplan	9.000,00	38.330,00	11.075,00	27.255,00
4130014	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - CSR	450,97	2.911,04	2.102,94	808,10
4130015	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - WCO	68,62	68,62	68,62	
4130016	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - bezwaren	100.844,26	786.035,03	596.315,14	189.719,89
4130018	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - vereffeningen	422,19	4.941,93	4.866,93	75,00
4130019	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - rechtszaken	737,00	2.211,00	2.211,00	
4130020	Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	1.654.606,02	9.715.165,21	6.433.380,45	3.281.784,76
4135010	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW	98.321,01	371.064,52	296.955,45	74.109,07
4135020	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW Wet	8.961,35	27.064,90	24.043,55	3.021,35
4135030	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW RMI	755,40	1.510,81	1.510,81	
4135100	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - leefloon	5.847,37	23.239,48	17.542,11	5.697,37
4135110	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - energie	8.521,70	42.332,81	37.995,75	4.337,06
4135120	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - huisvesting	38.792,02	229.912,73	186.266,49	43.646,24
4135130	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - kinderen	587,71	2.274,40	1.985,08	289,32
4135140	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voeding en gezondheidszorg	9.258,45	43.771,83	34.929,61	8.842,22
4135150	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - vrije tijd en mobiliteit	1.509,93	7.784,51	7.159,69	624,82
4135180	Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voorschotten	76.652,48	449.676,79	397.653,46	52.023,33
4139013	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening -afbetalingsplan	30.074,24	83.109,96	76.122,72	6.987,24
4139014	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - CSR	-855,92	93.357,14	86.089,65	7.267,49
4151010	Vorderingen wegens investeringssubsidies	16.150,27	131.757,22	63.134,91	68.622,31
4153010	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds	279.058,10	563.393,30	279.058,10	284.335,20
4153021	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - onderwijzend personeel		17.741,77		17.741,77
4153050	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale Overheid	136.953,02	201.540,49	145.340,85	56.199,64
4153099	Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - overig	1.041.062,22	1.387.078,25	334.114,73	1.052.963,52
4153110	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - POD MI	679.092,50	4.935.680,26	3.875.958,02	1.059.722,24
4153199	Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - overig	60.678,97	130.119,58	60.678,97	69.440,61
4153299	Vorderingen uit werkingssubsidies - andere - overige	479.994,28	479.994,28	461.994,28	18.000,00
4160030	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdragen	389.864,52	1.486.073,04	389.864,52	1.096.208,52
4161010	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - ...	29.992,85	75.717,58	64.578,35	11.139,23
4161020	R/C Solva	3.494.284,23	3.494.284,23	1.016.878,25	2.477.405,98
4170010	Dubieuze debiteuren (niet-ruil) - operationeel	324.917,14	844.679,07	680.199,04	164.480,03
4190010	Geboekte waardevermindering (niet-ruil) - operationeel	-324.917,13	680.199,03	844.679,06	-164.480,03
4210100	Obligatielening - aflossingen	-1.613.000,00	1.613.000,00	3.226.000,00	-1.613.000,00
4220100	Aflossingen van leasingschulden die binnen het jaar vervallen	-35.063,08	593.350,98	628.414,06	-63.063,08
4221010	Aflossingen van leasingschulden	-558.287,90	764.007,85	1.332.109,15	-568.101,30
4233010	Aflossingen van leningen	-1.723.867,95	3.380.991,18	5.118.611,41	-1.737.620,23
4400100	Leveranciers	-3.008.417,47	24.091.420,52	26.681.199,24	-2.589.778,72
4400300	Creditnota's aankoopfacturen - TB door leverancier	341.753,27	799.967,76	584.943,84	215.023,92
4440100	Te ontvangen facturen	-1.077.682,41	1.243.916,23	2.351.866,49	-1.107.950,26
4452010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingschulden	-24.807,17	24.807,17	49.873,70	-25.066,53
4453010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-195.457,83	220.265,00	413.463,94	-193.198,94
4460100	Te betalen toegestane leningen	-108.463,95	195.780,45	494.695,45	-298.915,00
4493020	Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW	-6.240,00	300,00	6.240,00	-5.940,00
4493030	Borgtochten ontvangen in contanten - andere	-3.613,48	3.683,48	6.593,48	-2.910,00
4499010	Te betalen deelnemingen		86.029,00	89.747,50	-3.718,50
4530100	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-204.240,05	8.966.902,37	9.159.714,80	-192.812,43
4540900	RSZ - Afrekeningen	-1.106.384,35	21.516.725,57	22.439.777,68	-923.052,11
4550100	Netto bezoldigingen	-4.819,43	28.454.639,80	28.462.489,36	-7.849,56
4600100	Voorzieningen voor pensioenen	-518.592,34	297.174,09	619.156,09	-321.982,00
4600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-495.994,00	1.201.905,00	2.163.913,00	-962.008,00
4610100	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.617.832,00	12.272,00	1.657.467,00	-1.645.195,00
4750100	Te betalen BTW	-238.037,09	2.398.486,23	2.605.073,35	-206.587,12
4810100	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-22.256,82	490.223,74	507.741,78	-17.518,04
4810200	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - wet65	-6.149,66	691.422,93	689.705,39	1.717,54
4810300	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - RMI (leefloon)	-15.711,10	3.238.583,48	3.228.974,36	9.609,12
4830100	Ontvangen vooruitbetalingen	-32.000,00	532.236,50	532.236,50	
4890200	Andere schulden niet-ruiltransacties: investeringssubsidies	-758.665,34	753.978,04	1.002.273,14	-248.295,10
4890400	Andere diverse schulden	-80.091,96	80.091,96	128.652,38	-48.560,42
4890500	R/C Stad - AGB	-1.159.617,04	1.804.297,56	2.993.576,00	-1.189.278,44

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	480 31/12/2023
4900100	Over te dragen kosten	12.685,64	1.065.683,51	1.052.803,49	12.880,02
4943014	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar	297.203,86	1.695.991,03	1.362.197,43	333.793,60
4943018	Vorderingen wegens toegestane leningen aan IGS	40.536,00	628.949,30	588.413,30	40.536,00
4943019	Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen	27.538,40	55.076,80	27.538,40	27.538,40
4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies	814.768,57	1.629.537,14	814.768,57	814.768,57
5100100	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	309.778,98	309.778,98		309.778,98
5190100	Aandelen ea - geboekte waardeverminderingen	-18.857,74	40.326,98	40.326,98	
5301010	Belfius: spaarrekening	2.000.000,00	2.000.310,04	2.000.310,04	
5500100	Belfius: zichtrekening	1.481.957,74	53.732.671,77	52.031.196,91	1.701.474,86
5500200	Bank van de Post: postchequerekening	33.208,62	34.971,47	104,20	34.867,27
5500300	ING: zichtrekening	5.175,32	1.093.225,82	1.082.913,31	10.312,51
5510100	Belfius: facturatierekening	3.442,13	2.389.017,36	2.349.793,15	39.224,21
5530100	Belfius: debetkaart	13.978,04	109.658,85	99.901,63	9.757,22
5700100	Loket Afdeling Financiën	3.977,78	9.769,30	9.175,00	594,30
5700200	Loket Afdeling Burgerzaken	3.822,90	28.841,10	24.592,10	4.249,00
5700400	Loket Afdeling Openbare Werken	297,85	1.002,40	250,80	751,60
5700500	Loket Afdeling Toerisme	38,00	38,00		38,00
5700700	Loket Afdeling Cultuur	500,00	9.702,70	9.202,70	500,00
5700800	Loket Afdeling Lokaal Dienstencentrum	4.397,90	15.617,53	13.216,90	2.400,63
5800000	Interne overboekingen	272,00	12.452.824,64	12.446.893,14	5.931,50
6010100	Aankoop farmaceutische producten	109.138,52	125.074,18		125.074,18
6010200	Aankoop klein medisch materiaal	15.714,03	5.060,31		5.060,31
6040100	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	1.265.888,28	1.341.128,03	8.909,67	1.332.218,36
6040200	Verzorgingskosten bewoners WZC	4.171,09	5.993,46		5.993,46
6040300	Medische kosten bewoners WZC	1.233,99			
6040400	Aankoop catering		456,00		456,00
6080100	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-14.400,74	2.464,25	18.693,06	-16.228,81
6100010	Huur onroerende goederen	529.281,74	554.856,95	19.442,00	535.414,95
6100020	Huur, huurlasten en andere vergoedingen		26.723,61		26.723,61
6103010	Materiaal voor gebouwen	89.554,13	61.361,90	644,50	60.717,40
6103020	Prestaties gebouwen	307.933,73	321.618,39	67.223,36	254.395,03
6110010	Elektriciteit	1.145.305,12	756.984,25	191.791,57	565.192,68
6111010	Gas	728.648,03	467.091,72	143.317,45	323.774,27
6112010	Stookolie		1.949,60		1.949,60
6113010	Water	97.244,89	132.068,41	5.881,48	126.186,93
6113020	Brandstof en olie materieel	7.215,75	8.878,42		8.878,42
6113030	Brandstof en olie voertuigen	147.359,78	134.214,40	8.715,57	125.498,83
6113040	Pellets	13.069,90	4.176,09		4.176,09
6120100	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	40.243,90	105.766,79	57.579,52	48.187,27
6120300	Verzekering lichamelijke ongevallen		3.930,66	2.054,20	1.876,46
6120400	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	520,13	1.456,36	936,23	520,13
6120500	Brandverzekering gebouwen (en inboedel)	27.995,52	294.564,45	245.522,56	49.041,89
6120700	Verzekering wagenpark	19.989,02	57.279,82	36.445,04	20.834,78
6120900	Verzekering alle risico's	3.163,11	10.963,12	5.951,89	5.011,23
6131010	Prestaties externe preventie en welzijn op het werk	89.537,80	101.832,88	21.538,90	80.293,98
6131011	Prestaties interne preventie en welzijn op het werk	63.918,10	66.397,72	16.011,76	50.385,96
6131012	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	277.205,12	194.755,55	844,45	193.911,10
6131020	Prestaties voertuigenpark	54.429,26	85.811,92	13.792,25	72.019,67
6131030	Prestaties wegen en terreinen	80.437,08	86.470,53		86.470,53
6131040	Prestaties verkeersinfrastructuur	113.322,18	82.375,80	14.623,00	67.752,80
6131050	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	12.781,47	13.024,68		13.024,68
6131060	Prestaties financieel beheer	2.333,17	12.822,05	964,26	11.857,79
6131070	Prestaties administratie	107.520,59	165.491,76	24,00	165.467,76
6131080	Prestaties groenbeheer	244.284,14	287.275,93	28.948,59	258.327,34
6131090	Prestaties natuur en milieubeheer	2.482.255,78	3.018.477,16	153.674,33	2.864.802,83
6131100	Prestaties transport, vervoer en reizen	19.850,24	20.334,76		20.334,76
6131110	Prestaties evenementen en festivals	88.772,57	104.121,95	22.503,12	81.618,83
6131120	Prestaties consultancy	228.875,85	522.024,82	82.253,86	439.770,96
6131130	Prestaties projectbeheer	168.886,63	298.933,10	33.963,80	264.969,30
6131140	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	43.206,09	44.031,65	9.709,80	34.321,85
6131150	Prestaties wettelijke opdrachten en taken	34.898,67	49.021,20	5.887,28	43.133,92
6131160	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	303.523,70	348.964,06	30.368,83	318.595,23
6131170	Prestaties werkkledij	51.717,75	56.146,39	2.331,55	53.814,84
6131190	Prestaties online (webservices, telesupport, ..)	8.615,20	4.012,30		4.012,30

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	481 31/12/2023
6132010	Erelonen en vergoedingen voor expertises	49.781,26	95.073,11	30.053,76	65.019,35
6132011	Erelonen en vergoedingen voor landmeters	1.452,00			
6132030	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	78.054,35	63.946,25	7.815,00	56.131,25
6132032	Erelonen en vergoedingen deurwaarders	1.766,75	2.853,83		2.853,83
6132040	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	31.411,81	37.993,06	1.332,77	36.660,29
6132041	Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens)	148.214,07	132.857,65	7.725,42	125.132,23
6132042	Erelonen en vergoedingen voor auteurs	2.381,00	1.843,68		1.843,68
6132043	Erelonen en vergoedingen voor kunstenaars		150,00		150,00
6132044	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers/coaches/tolken	32.510,99	21.717,64		21.717,64
6132046	Erelonen en vergoedingen voor gastsprekers		605,00		605,00
6132060	Erelonen en vergoedingen voor artsen/medische diensten	89.328,51	63.752,78	5.734,64	58.018,14
6132061	Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen	10.784,90	12.964,41	715,79	12.248,62
6132062	Erelonen en vergoedingen voor paramedische diensten	15.838,71	21.706,21	1.094,80	20.611,41
6141010	Vaste telefonie en internet	76.633,40	86.706,53	8.958,78	77.747,75
6141020	Mobiele telefonie	32.810,78	38.599,10	292,23	38.306,87
6141030	Website	7.297,11	21.861,94	9.891,75	11.970,19
6141040	Televisie	18.357,82	20.518,85	748,70	19.770,15
6141050	Telecommunicatie	28.350,96	28.350,96		28.350,96
6141070	Betalingsverkeer	15.030,25	16.978,59	396,84	16.581,75
6142010	Lidgelden beroepsverenigingen	60.258,15	71.363,16	10.287,24	61.075,92
6142020	Abonnementen (intern gebruik)	43.192,13	42.730,85	2.034,44	40.696,41
6142021	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	2.309,47	1.651,30		1.651,30
6143010	Drukwerk	884,51	997,37		997,37
6143020	Kantoorbenodigdheden	77.203,88	63.433,61	10.061,45	53.372,16
6143030	Portkosten	88.749,69	105.916,70	5.888,10	100.028,60
6144010	Divers technisch materiaal	23.582,09	29.514,45	2.660,91	26.853,54
6144020	Didactisch onderwijsmateriaal	79.359,87	83.223,80	1.875,41	81.348,39
6144021	Ander schoolmateriaal	13.096,85	14.253,68	42,35	14.211,33
6144030	Wisselstukken en toebehoren voertuigen	50.659,51	51.069,92	3.515,71	47.554,21
6144040	Logistiek voor wegen en terreinen	114.695,22	122.111,92	4.360,84	117.751,08
6144050	Logistiek voor verkeersinfrastructuur	23.426,49	29.473,73	533,29	28.940,44
6144060	Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	15.259,97	20.395,50	2.983,75	17.411,75
6144080	Bibliotheek- en archiefmateriaal	16.289,82	14.501,09	12,95	14.488,14
6144090	Collectievorming: literatuur	92.547,58	83.266,49	883,48	82.383,01
6144091	Collectievorming: audiovisuele media	19.260,43	17.943,49	828,67	17.114,82
6144092	Collectievorming: beeldmateriaal	350,00			
6144110	Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	32.629,04	23.229,23	2.840,38	20.388,85
6144130	Urgentiemateriaal	16.657,48	290,09		290,09
6144140	Vrijetijds materiaal	23.136,25	19.054,09	1.085,50	17.968,59
6144150	Schoolabonnementen	713,50	1.029,13		1.029,13
6144160	Verzorgingsmateriaal en -producten	79.113,09	99.636,51	137,11	99.499,40
6144170	Nood- en opvangmateriaal	1.313,24			
6145010	Werkkledij	19.236,27	18.423,06	1.027,53	17.395,53
6145020	Werkgereedschap	21.683,53	17.444,33	1.254,57	16.189,76
6145040	Werkplekinrichting en - uitrusting	22.422,66	15.778,71		15.778,71
6145050	Bewonersinrichting- en uitrusting	5.165,49	4.666,25	1.595,75	3.070,50
6145090	Andere leveringen	62.998,32	58.507,99	3.207,45	55.300,54
6146020	Huur technisch materiaal	138.555,59	135.177,38	5.113,96	130.063,42
6146030	Huur informaticamateriaal (software)	630.244,60	815.397,16	112.495,30	702.901,86
6146031	Huur informaticamateriaal (hardware)	73.032,45	111.943,35	9.195,12	102.748,23
6146070	Huur rollend materieel	46.765,38	56.478,16		56.478,16
6150030	Publiciteit en aankondigingen in kranten en tijdschriften	4.225,79	2.439,26		2.439,26
6151010	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	68.009,87	92.607,69	2.142,82	90.464,87
6160100	Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtclassen	18.203,80	45.918,92	7.472,00	38.446,92
6160101	Kosten voor sport- en ontspanningsactiviteiten	27.069,86	41.561,20	867,92	40.693,28
6160102	Kosten voor klimaat-, milieu en natuuractiviteiten		96,77		96,77
6160103	Kosten voor verblijven en overnachtingen	378,00	3.825,36		3.825,36
6160200	Dienstverplaatsingen	20.139,81	22.292,92	924,65	21.368,27
6160700	Kosten voor vorming van personeel	76.050,15	51.839,74	4.814,12	47.025,62
6160702	Kosten voor vorming van raadsleden		70,00		70,00
6160800	Kosten voor het inrichten van examens	119.896,48	38.344,15		38.344,15
6160900	Aankoop van bonnen	7.178,32	12.074,50		12.074,50
6170100	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	696.820,54	1.013.270,58	59.964,48	953.306,10
6200010	Wedden mandatarissen	430.736,99	461.773,07		461.773,07

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	482 31/12/2023
6200020	Presentiegelden mandatarissen	63.075,29	66.297,41		66.297,41
6200030	Vakantiegeld mandatarissen	19.664,67	21.949,60		21.949,60
6200040	Eindejaarstoelage mandatarissen	25.282,96	26.065,29		26.065,29
6201010	Wedden statutairen	4.730.626,81	4.475.361,14	42.337,49	4.433.023,65
6201020	Vergoedingen prestaties statutairen	105.519,21	301.465,06	18.257,13	283.207,93
6201030	Vakantiegeld statutairen	364.045,30	371.595,60		371.595,60
6201040	Eindejaarstoelage statutairen	286.910,18	261.123,26		261.123,26
6203010	Wedden contractuelen	10.726.592,89	11.775.082,23	102.351,62	11.672.730,61
6203020	Vergoedingen prestaties contractuelen	207.041,47	323.038,11	1.308,81	321.729,30
6203021	Vergoedingen prestaties contractuelen - onthaalouders	726.864,30	797.359,15	18.593,88	778.765,27
6203030	Vakantiegeld contractuelen	984.581,95	1.177.156,62	10.289,95	1.166.866,67
6203040	Eindejaarstoelage contractuelen	885.847,93	931.644,69	829,27	930.815,42
6204010	Wedden jobstudenten	122.512,28	91.957,57	4.034,89	87.922,68
6204013	Wedden modellen	-1.097,05	2.620,00	21,14	2.598,86
6204022	Vergoedingen prestaties vrijwilligers	12.082,48	10.158,54	24,20	10.134,34
6204024	Vergoedingen prestaties conciërges	10.843,12	8.069,30	0,01	8.069,29
6204025	Vergoedingen prestaties commissie- en juryleden	25.483,51	19.490,50		19.490,50
6204033	Vakantiegeld modellen	117,82	211,39		211,39
6204043	Eindejaarstoelage modellen	82,05	149,86		149,86
6204044	Eindejaarstoelage conciërges	1.628,32	1.640,73		1.640,73
6207010	Wedden onderwijzend personeel van bestuur	334.028,53	367.533,96	1.289,75	366.244,21
6207030	Vakantiegeld onderwijzend personeel van bestuur	20.892,70	22.805,93		22.805,93
6207040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel van bestuur	18.411,05	18.390,35		18.390,35
6208010	Wedden onderwijzend personeel tlv andere overheid	3.933.407,85	4.953.393,19	618.896,71	4.334.496,48
6208030	Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv andere overheid	256.774,26	289.998,13		289.998,13
6208040	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel tlv andere overheid	159.487,87	170.999,70		170.999,70
6210010	WG-bijdragen RSZ mandatarissen	12.322,06	15.563,74	3,04	15.560,70
6211010	WG-bijdragen RSZ statutairen	1.924.307,58	1.808.917,83	21.227,04	1.787.690,79
6211020	WG-bijdragen pensioen statutairen	377.246,78	400.886,01	502,12	400.383,89
6213010	WG-bijdragen RSZ contractuelen	3.786.614,14	4.141.264,94	49.690,71	4.091.574,23
6213050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - bijzondere bi	13.483,47	15.877,97	79,01	15.798,96
6214010	WG-bijdragen RSZ jobstudenten	786,50	1.560,15	25,89	1.534,26
6214012	WG-bijdragen RSZ vrijwilligers	46,55			
6214013	WG-bijdragen RSZ modellen	-316,58	948,36	3,31	945,05
6214014	WG-bijdragen RSZ conciërges	7.397,76	7.472,27	46,87	7.425,40
6214053	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - bijzondere bijdrag e	-1,66			
6214054	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - bijzondere bijdr age	57,97			
6214070	WG-bijdragen solidariteitsbijdrage jobstudenten	2.599,30	1.263,76	0,11	1.263,65
6217010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel van bestuur	109.061,36	121.833,20	1.734,27	120.098,93
6217050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ...	928,38			
6218010	WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel tlv andere overheid	1.023.042,37	1.273.395,50	145.495,20	1.127.900,30
6219010	WG-bijdrage wettelijke verzekering - responsabiliseringsbijd	556.451,08	512.790,11	52.449,34	460.340,77
6221010	WG-bijdragen GSD statutairen	1.619,37	1.844,84		1.844,84
6221030	Hospitalisatieverzekering statutairen	17.336,13	20.252,02		20.252,02
6223010	WG-bijdragen GSD contractuelen	7.677,75	65.826,27	45,23	65.781,04
6223020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - nettopremie	138.382,96	321.619,51	884,82	320.734,69
6223030	Hospitalisatieverzekering contractuelen	65.576,49	80.281,31	21,02	80.260,29
6224013	WG-bijdragen GSD modellen	-1,75			
6224014	WG-bijdragen GSD conciërges	35,87			
6224023	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - nettopremie	-18,73			
6224024	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - nettopremie	651,37			
6224036	Hospitalisatieverzekering gepensioneerden	38.603,23	43.597,19	78,12	43.519,07
6227010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur	528,62	506,74	0,63	506,11
6227020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ...	10.429,77	11.485,85	0,01	11.485,84
6228010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur tlv ande re overheid	4.349,69	5.413,57	618,07	4.795,50
6230040	Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen	2.236,38	14.406,00	12.454,12	1.951,88
6231020	Fietsvergoeding woon-werk statutairen	5.116,51	4.466,27		4.466,27
6231030	Maaltijdcheques statutairen	69.156,00	62.815,50		62.815,50
6231031	Ecocheques statutairen	17.832,76	15.810,42		15.810,42
6231040	Verzekering arbeidsongevallen statutairen	46.070,16	148.271,44	90.235,05	58.036,39
6231050	Vakbondspremie statutairen	4.841,20	4.236,05	46,55	4.189,50
6233010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk contractuelen	12.301,84	15.416,40		15.416,40
6233020	Fietsvergoeding woon-werk contractuelen	15.840,26	17.452,92		17.452,92
6233030	Maaltijdcheques contractuelen	268.208,84	275.940,00	913,50	275.026,50

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	483 31/12/2023
6233031	Ecocheques contractuelen	66.257,90	67.744,80		67.744,80
6233040	Verzekering arbeidsongevallen contractuelen	188.080,66	1.728.653,13	1.501.668,13	226.985,00
6233050	Vakbondspremie contractuelen	17.968,30	21.785,40	3.165,40	18.620,00
6233070	Begrafenispremies contractuelen	2.552,57	3.799,81		3.799,81
6234012	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk vrijwilligers	164,00	318,40		318,40
6234013	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk modellen	11,52	11,52	11,52	
6234020	Fietsvergoeding woon-werk jobstudenten	400,60	210,32		210,32
6234022	Fietsvergoeding woon-werk vrijwilligers		28,38		28,38
6235010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk onderwijzend personeel	10.552,97	9.873,21	8,64	9.864,57
6235020	Fietsvergoeding woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	7.410,19	8.689,95	293,31	8.396,64
6240010	Pensioenen politiek personeel	267.049,58	296.854,09		296.854,09
6301010	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	113.008,79	161.719,72		161.719,72
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.932.623,49	1.904.579,36		1.904.579,36
6302010	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.317.105,45	2.400.166,77		2.400.166,77
6340010	Waardevermindering KT-vorderingen - toevoeging	25.155,93	806.147,08	711.220,28	94.926,80
6341010	Waardevermindering KT-vorderingen - terugneming	-3.308,83		49.119,81	-49.119,81
6350010	Voorzeningen pensioenen - toevoeging	738.018,78	136.870,81	18.313,53	118.557,28
6350020	Voorzeningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging	2.725.465,00	5.058.869,00	1.787.531,00	3.271.338,00
6351010	Voorzeningen pensioenen - terugneming	-256.047,34	269.864,82	296.854,09	-26.989,27
6351020	Voorzeningen responsabiliseringsbijdrage - terugneming	-440.599,00	233.449,00	729.443,00	-495.994,00
6360010	Voorzeningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.617.832,00	1.645.195,00		1.645.195,00
6361010	Voorzeningen vakantiegeld - terugneming	-1.386.201,16		1.617.832,00	-1.617.832,00
6400200	Roerende voorheffing	4.660,78	7.738,08		7.738,08
6400300	Wegenbelasting	1.500,00	1.500,00		1.500,00
6400400	Belastingen op voertuigen	30,00			
6400500	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing)	50.843,71	52.381,15	41,40	52.339,75
6400600	Heffing FAVV	2.084,14	2.616,67		2.616,67
6420100	Minderwaarden op werkingsvorderingen	45.107,32	66.065,18	14.206,50	51.858,68
6430100	Receptiekosten	16.598,70	13.087,70	2.582,52	10.505,18
6430200	Representatiekosten	38.322,69	48.640,50	5.749,95	42.890,55
6430300	Interne catering	32.193,38	32.430,42	1.951,52	30.478,90
6430400	Externe catering	104.294,53	166.934,49	38.823,45	128.111,04
6440100	Schadevergoedingen aan gezinnen	1.171,28			
6450100	Doorstorting inschrijvingsgelden		261.030,00		261.030,00
6460100	Diverse operationele kosten - kassaverschillen		0,32		0,32
6460200	Diverse operationele kosten - boekhoudverschillen	2,45	1,25		1,25
6470100	Procedure- en vervolgingskosten		165,00		165,00
6480010	RMI/leefloon voor student, -25j	-20.950,20	8.210,41	2.832,82	5.377,59
6480030	RMI/leefloon voor student met GPMI	139.471,99	215.024,27	38.575,86	176.448,41
6480040	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister	321.145,26	507.646,20	123.414,72	384.231,48
6480050	RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI	375.921,18	693.740,99	106.690,47	587.050,52
6480060	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis	292.513,99	205.069,08	66.147,79	138.921,29
6480070	RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI	532.423,63	727.640,76	96.387,07	631.253,69
6480080	RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging	94.368,12	193.350,15	33.650,27	159.699,88
6480110	RMI/installatiepremie	36.377,18	28.190,77		28.190,77
6481010	Energietoelage OCMW	26.816,16	36.074,22		36.074,22
6481020	Tussenkost aankoop stookolie - terugvorderbaar	10.920,17	3.833,84		3.833,84
6481030	Tussenkost in elektriciteit, gas en water - terugvorderbaar	478,00			
6481040	Sociaal Verwarmingsfonds (federale verwarmingsstoelage)a	37.181,17	23.486,90		23.486,90
6481050	Minimale levering energie via de budgetmeter - TV	9.078,06	10.788,02		10.788,02
6481060	Energiefonds	26.497,91	23.152,29		23.152,29
6481990	Tussenkost energie, andere - terugvorderbaar	1.773,51	976,72		976,72
6481991	Tussenkost energie, andere - niet terugvorderbaar	183,98	277,32		277,32
6482010	Huurwaarborg	28.187,45	39.051,55	2.744,12	36.307,43
6482020	Huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij	5.837,52	10.604,53		10.604,53
6482030	Tussenkost huishuur	22.364,47	22.441,12		22.441,12
6482040	Dubbele huishuur	5.039,83	3.516,21		3.516,21
6482050	Installatiepremie organieke wet	19.562,31	27.150,76	4.988,77	22.161,99
6482990	Tussenkost huisvesting, andere - terugvorderbaar	-1.295,91	3.723,66	3.314,48	409,18
6482991	Tussenkost huisvesting, andere - niet terugvorderbaar	3.254,93	960,00		960,00
6483020	Eersteleeftijdsmelk	5.413,08	2.100,44		2.100,44
6483021	Tweedeleeftijdsmelk	1.651,87	3.098,29		3.098,29
6483022	Vaccinaties	139,40	32,00		32,00
6483023	Pampers	9.230,00	5.240,00		5.240,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	484 31/12/2023
6483060	CULON Kinderarmoede	5.355,16	6.801,04		6.801,04
6483070	Tussenkomst schoolfacturen	1.188,25	1.018,15		1.018,15
6483990	Tussenkomst kind, andere - terugvorderbaar	250,00	221,95		221,95
6483991	Tussenkomst kind, andere - niet terugvorderbaar	8,00	34,19		34,19
6484010	Aankoopbonnen voeding Colruyt	45.100,00	59.780,00		59.780,00
6484031	Tussenkomst mutualiteitsbijdragen - niet terugvorderbaar	2.923,70	2.034,96	199,20	1.835,76
6484040	Tussenkomst zorgpremie Vlaamse sociale bescherming - TV	27,00			
6484041	Tussenkomst zorgpremie Vlaamse sociale bescherming - NTV	27,00			
6484050	Tussenkomst medische, paramedische farmaceutische kosten TV	1.547,85	1.738,30		1.738,30
6484051	Tussenkomst medische, paramedische, farmaceutischekosten NTV	23.805,55	26.275,18		26.275,18
6484060	Tussenkomst aankoop bril - terugvorderbaar	732,00	238,40		238,40
6484061	Tussenkomst aankoop bril - niet terugvorderbaar	350,00	500,00		500,00
6484070	Tussenkomst aankoop tandprothesen - terugvorderbaar		990,00		990,00
6484080	Tussenkomst aankoop hoorapparaat - terugvorderbaar	985,61	358,23		358,23
6484081	Tussenkomst aankoop hoorapparaat - niet terugvorderbaar	985,61	358,23		358,23
6484100	Tussenkomst in begrafenkosten	3.610,60	1.622,35	1.155,00	467,35
6484110	Ambulante verzorging in ziekenhuis, medische kaart	8.070,39	2.894,48		2.894,48
6484120	Hospitalisatie, medische kaart	69,04	669,37		669,37
6484140	Tussenkomst COVID-19	11.925,00			
6484990	Tussenkomst voeding en gezondheid, andere - terugvorderbaar	9.673,60	875,81		875,81
6484991	Tussenkomst voeding en gezondheid, andere - NTV	3.683,94	9.388,12		9.388,12
6485010	Socio-culturele participatie	4.653,35	5.981,23		5.981,23
6485020	Tussenkomst vervoerskosten	13.061,90	17.120,85	18,60	17.102,25
6485990	Tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere - TV	511,67	450,00		450,00
6485991	Tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere - NTV	1.745,00	201,30		201,30
6486991	LOI, andere - niet terugvorderbaar	11,70			
6487012	Wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister	258.989,09	595.483,61	32.132,24	563.351,37
6487013	Wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister	146.669,17	14.321,99		14.321,99
6487030	Wet 2/4/65, farmaceutische kosten	685,28	15.723,90		15.723,90
6487040	Wet 2/4/65, medische kosten	5.854,07	9.824,07		9.824,07
6487050	Wet 2/4/65, plaatsings- en verblijfskosten	1.017,41			
6488010	Voorschot op werkloosheidsuitkeringen	48.331,87	59.016,76	9.431,74	49.585,02
6488020	Voorschot op ziektevergoedingen	28.803,14	14.684,85	1.214,13	13.470,72
6488030	Voorschot op loon	500,00			
6488040	Voorschot op kinderbijslag/groep pakket	169,79			
6488050	Voorschot op pensioen	700,00			
6488060	Voorschot op tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid	10.805,13	6.278,92		6.278,92
6488070	Voorschot op andere inkomsten	300,00	9.609,97		9.609,97
6488080	Leef- of zakgeld	73.262,61	80.227,97	1.407,06	78.820,91
6489010	Personen ten laste - verblijfskosten	274.684,33	264.738,35	8.303,33	256.435,02
6489011	Personen ten laste - medische kosten	19.040,20	12.459,18	233,44	12.225,74
6489012	Personen ten laste - extra kosten	690,80	640,53	11,00	629,53
6489014	Personen ten laste - zakgeld	12.475,51	9.888,72	212,64	9.676,08
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	617.708,64	859.134,91	136.030,96	723.103,95
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	13.213,72	13.176,38	2.974,72	10.201,66
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	15.887,24	33.216,29	5.810,48	27.405,81
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	467.859,44	471.229,62	436.701,78	34.527,84
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	3.691.565,93	4.209.351,72	2.757,75	4.206.593,97
6495030	Prijssubsidies	1.999.134,67	1.833.958,96		1.833.958,96
6496010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	70.567,04	131.443,62	40.852,06	90.591,56
6496020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	17.128,14	28.057,17	7,70	28.049,47
6500100	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	414.936,96	595.089,09	191.139,15	403.949,94
6500110	Intresten op leningen ten laste van het bestuur - obligaties	424.069,95	397.357,02		397.357,02
6500200	Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur	138.282,25	129.673,18		129.673,18
6500301	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur	25.000,00	82.964,90		82.964,90
6511010	Waardeverminderingen op vlottende activa - terugneming	-8.127,02		18.857,74	-18.857,74
6570100	Intresten op financiële rekeningen	1.256,13	3.921,58	0,02	3.921,56
6570200	Nalatigheidsintresten		2.822,08		2.822,08
6570400	Boeten en dwangsommen	740,00			
6570600	Intresten op uitgestelde betalingen	3,81	2,93		2,93
6640400	Toegestane investeringsubsidies voor installaties, machines	414.104,70	987.622,28	156.868,60	830.753,68
6930000	Operationeel overschot van het boekjaar	4.354.572,67	34.064.824,75	30.245.780,14	3.819.044,61
6941010	Tussenkomst in de financiële verplichtingen van OCMW	4.725.000,00	12.750.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00
7001010	Verkoop van collecties en producties	-12,00	6,00	1.965,00	-1.959,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	485 31/12/2023
7001020	Verkoop van houthak	-2.125,00			
7001030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-723,83		1.422,00	-1.422,00
7001050	Verkoop van fietsen en bromfietsen	-2.044,00			
7001060	Verkoop van groene stroom	-16.250,00	4.050,00	27.630,21	-23.580,21
7001070	Verkoop van vuilzakken, compostvaten, ed.	-1.966,00		3.149,00	-3.149,00
7001080	Verkoop van infobrochures	-384,00		354,00	-354,00
7001100	Verkoop van kopie(s)/kaarten/prints	-2.080,19	877,80	4.337,69	-3.459,89
7001120	Verkoop catering	-7.489,20	522,70	14.673,13	-14.150,43
7001130	Verkoop van bonnen	-5.337,00	1.160,00	11.250,00	-10.090,00
7001150	Verkoop van prestatiecheques	-164,00		106,00	-106,00
7001160	Verkoop van uitpassen			877,80	-877,80
7002010	Ticketverkoop	-113.074,41	25.087,75	177.298,71	-152.210,96
7002020	Inschrijvingsgelden	-381.194,58	23.633,95	458.892,85	-435.258,90
7002030	Ligdaggeld	-4.053.561,29	59.776,72	4.328.612,73	-4.268.836,01
7002031	Tussenkomsten mutualiteiten	-5.527.884,61	8.647,25	5.822.691,22	-5.814.043,97
7010010	Concessies	-38.967,96	600,00	44.566,92	-43.966,92
7011010	Verhuur van zalen en centra	-52.093,06	17.232,30	64.755,35	-47.523,05
7011020	Verhuur van woningen en gebouwen	-229.603,31	595,00	252.993,13	-252.398,13
7011040	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	-25.169,49	4.410,72	31.466,05	-27.055,33
7011050	Leasing	-244.353,98		244.353,98	-244.353,98
7012010	Uitleenmaterialen	-7.760,80		11.918,82	-11.918,82
7012020	Verhuur voertuigen	-237,45		165,45	-165,45
7020100	Afgifte e-id en kids id	-7.189,50	2,50	6.616,50	-6.614,00
7020200	Afgifte reispassen	-4.955,50		7.644,50	-7.644,50
7020300	Verstrekken van trouwboekje	-1.063,50	115,00	1.782,50	-1.667,50
7020400	Verstrekken van vergunningen en inlichtingen	-141.017,13	7.002,75	134.490,24	-127.487,49
7020500	Verstrekken naamplaatjes en graveren voorzetplaten nissen	-4.437,00	728,00	4.756,00	-4.028,00
7020600	Terugvorderen kosten lijkverbrandingen	-2.850,00	120,00	1.560,00	-1.440,00
7020800	Retributie op huwelijkspraal	-7.153,00	920,00	8.740,00	-7.820,00
7021000	Ophalen en verwerken van landbouwplastic	-2.351,00		1.333,50	-1.333,50
7021200	Vervoer kampmateriaal	-620,00		700,50	-700,50
7021300	Tussenkomsten in maaltijden en drank	-593.661,31	2.644,88	675.999,98	-673.355,10
7021500	Tussenkomsten in reizen, uitstappen & openluchtclassen	-35.206,27	1.459,92	31.376,13	-29.916,21
7021600	Tussenkomsten in voor- en naschoolse opvang	-494.065,60	5.126,36	541.012,47	-535.886,11
7021700	Tussenkomsten in vervoer	-3.342,00		3.164,00	-3.164,00
7021900	Ter beschikking stellen van catering	-4.236,65		394,02	-394,02
7022000	Uitreiken rijbewijzen	-9.346,50	100,20	12.226,00	-12.125,80
7022100	Retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving	-133.523,50	4.885,50	55.314,50	-50.429,00
7022200	Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem	-982.840,84	85.627,90	976.509,07	-890.881,17
7022300	Retributie op plaatsrecht markten	-63.007,03	702,12	58.234,89	-57.532,77
7022400	Retributie op plaatsrecht kermissen	-26.135,56	327,00	26.050,06	-25.723,06
7022500	Retributie op ambulante handel	-2.924,83	150,00	3.550,00	-3.400,00
7022600	Tussenkomst in hinder ten gevolge van werken aan het openbaar	-71.093,07		78.263,38	-78.263,38
7022700	Tussenkomsten in (school)abonnementen	-391,00			
7022800	Tussenkomsten in sportactiviteiten	-2.500,00	115.990,71	123.046,97	-7.056,26
7022900	Tussenkomsten in andere schoolkosten	-1.051,20		781,20	-781,20
7023100	Tussenkomsten in de dienstencheque's	-471.171,15		327.313,10	-327.313,10
7023200	Tussenkomsten in de medische kosten	-118.431,38	26.177,74	131.552,45	-105.374,71
7023300	Vergunningen en bestuurderspas taxibedrijven	-1.645,25		2.752,59	-2.752,59
7023400	Retributie sluikstorten			5.500,00	-5.500,00
7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-10.005.656,58		11.251.769,05	-11.251.769,05
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-10.686.023,30		15.536.341,24	-15.536.341,24
7302010	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	-394.201,14		424.377,30	-424.377,30
7304010	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	-250,00			
7332100	Jaarlijkse milieubelasting	-423.975,00	7.280,92	480.675,00	-473.394,08
7341500	Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuur	-1.624,58		1.909,94	-1.909,94
7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	-211.776,98	1.913,83	180.193,48	-178.279,65
7360800	Belasting op terrassen, tafels, stoelen	-14.863,19	424,80	14.183,16	-13.758,36
7361100	Belasting op parkeren	-115.177,77	18.239,20	190.726,44	-172.487,24
7369900	Belasting op inname openbare weg	-82.189,48	172.858,80	418.345,52	-245.486,72
7371010	Belasting op niet-bebouwde gronden	584,99	7.498,62		7.498,62
7373010	Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen			34.500,00	-34.500,00
7374010	Belasting op leegstand	-210.750,00	169.462,90	350.124,98	-180.662,08
7377010	Belasting op tweede verblijven	-70.000,00	4.680,00	78.000,00	-73.320,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	486 31/12/2023
7390100	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	-1.965,00	450,00	12.615,00	-12.165,00
7390200	Boetes	-12.206,89	80,75	15.065,02	-14.984,27
7400001	Gemeentefonds	-6.464.795,00		6.773.855,00	-6.773.855,00
7400101	Gemeentefonds: aanvullende Eliacompensatie	-258.928,49		258.928,49	-258.928,49
7400104	Gemeentefonds: sectorale subsidies	-379.916,93		379.916,93	-379.916,93
7401010	Vlaams regeerakkoord: open ruimte	-465.571,00		643.231,00	-643.231,00
7401020	Vlaams regeerakkoord: centrumfunctie	-825.580,00		825.580,00	-825.580,00
7401040	Vlaams regeerakkoord: responsabiliseringsbijdrage	-232.608,50		524.528,50	-524.528,50
7401060	Algemene werkingssubsidie -VIA	-189.742,57	1.209.774,59	1.541.854,32	-332.079,73
7401070	Septemberverklaring 2022: extra middelen	-8.162,86		247.706,25	-247.706,25
7402010	Compensaties met betrekking tot de OV	-123.439,41		169.454,42	-169.454,42
7402020	Buitengewoon hulpfonds	-8.017,93		8.387,83	-8.387,83
7402030	Compensatie met betrekking tot occasioneel vervoer	-66,19			
7402040	Compensatiefonds dividenden distributienetbeheerders	-94.211,31		90.849,53	-90.849,53
7404010	Regularisatiepremie van hogere overheid voor de gesko's	-1.986.860,40		1.986.860,40	-1.986.860,40
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingssuitgaven	-1.177.442,12	214.576,72	1.302.287,93	-1.087.711,21
7405020	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	-2.429.636,03	13.885,53	2.291.403,82	-2.277.518,29
7405021	Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel	-5.377.062,04	1.765.503,88	7.693.693,99	-5.928.190,11
7405101	Bijdragen hogere overheden in de werkingssuitgaven (10%) - vergoedin...	-55.634,42	26.044,53	110.855,37	-84.810,84
7405102	RMI/leefloon voor student, -25j - subsidie (100%)	10.363,41	1.705,72	4.515,74	-2.810,02
7405104	RMI/leefloon voor student met GPMI - subsidie (100%)	-74.312,79	38.775,54	151.763,98	-112.988,44
7405105	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister	-307.994,18	107.564,10	509.656,64	-402.092,54
7405106	RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI - subsidie (100%)	-63.257,72	50.364,46	210.759,85	-160.395,39
7405107	RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis	-479.555,60	74.219,40	274.173,52	-199.954,12
7405108	RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI-subsidie (100%)	-248.991,05	103.775,01	583.651,45	-479.876,44
7405109	RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging - subsidie (100%)	-98.703,55	56.613,10	226.342,88	-169.729,78
7405110	RMI/tewerkstelling artikel 60 - subsidie (100%)	-202.612,33	382,86	282.315,20	-281.932,34
7405112	RMI/installatiepremie - subsidie (100%)	-37.141,83		28.190,77	-28.190,77
7405120	Subsidie Sociaal Verwarmingsfonds	-36.809,52		26.373,93	-26.373,93
7405130	Subsidie Energiefonds	-179.609,52		200.101,52	-200.101,52
7405140	Subsidie installatiepremie organieke wet	-19.387,61		14.965,03	-14.965,03
7405180	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, artikel 60	-25.342,27		37.741,95	-37.741,95
7405182	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister	-157.246,38	3.222,18	126.313,59	-123.091,41
7405183	Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister	-357.701,89	41.461,82	595.759,78	-554.297,96
7405191	Subsidie wet 2/4/65, farmaceutische kosten	-1.722,20		16.301,63	-16.301,63
7405192	Subsidie wet 2/4/65, medische kosten	-8.197,05		11.159,03	-11.159,03
7406010	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingssu	-5.000,00			
7406020	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personee	-106.343,60	96.353,38	113.795,33	-17.441,95
7407010	Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingssuitgaven	-39.042,47	750,00	28.415,02	-27.665,02
7407020	Bijdragen verenigingen/organisaties voor personeelsuitgaven	-423.309,47	870.910,60	1.748.605,46	-877.694,86
7408010	Bijdragen van ondernemingen voor de werkingssuitgaven	-2.000,00		500,00	-500,00
7409010	Specifieke werkingssubsidies van intergemeentelijkesamenwerk ing vo...			1.916,40	-1.916,40
7440100	Pensioenbijdrage van mandatarissen	-32.305,29		34.633,12	-34.633,12
7450200	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-10.690,46	4.177,70	23.229,26	-19.051,56
7450300	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen statutairen	-16.950,59		15.337,39	-15.337,39
7450302	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen contractuelen	-64.607,29	237,62	67.316,22	-67.078,60
7450400	Terugvordering van werkingsskosten	-4.717,77	8.173,65	59.029,13	-50.855,48
7450500	Terugvorderingen van erelonen en vergoedingen	-734,06		985,94	-985,94
7450600	Terugvordering van prestaties door externen			18.764,40	-18.764,40
7450900	Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgaven	-157.617,88	768,70	270.387,20	-269.618,50
7460100	Schadevergoedingen van gezinnen	-4.883,85	865,60	20.197,93	-19.332,33
7460200	Schadevergoedingen van ondernemingen	-76.651,26		33.569,86	-33.569,86
7460300	Schadevergoedingen van verenigingen	-795,50			
7461100	Andere operationele opbrengsten - boekhoudverschillen	-8,77	35,19	60,97	-25,78
7463600	Structurele kostenvergoedingen intercommunales	-108.236,81	359.698,13	441.712,42	-82.014,29
7464600	Toevoegingen aan R/C Solva	-4.149.824,59			
7481020	Recuperatie tussenkomst aankoop stookolie	-10.920,17		3.833,84	-3.833,84
7481030	Recuperatie tussenkomst in elektriciteit, gas en water	-478,00			
7481050	Recuperatie minimale levering gas via de budgetmeter	-10.611,77	32,65	5.367,99	-5.335,34
7481051	Tussenkomst energieleverancier bij minimale levering gas via	-14.399,38		11.999,48	-11.999,48
7481990	Recuperatie tussenkomst energie, andere	-1.773,51		976,72	-976,72
7482010	Recuperatie huurwaarborg	-27.169,95	1.697,00	34.740,04	-33.043,04
7482020	Recuperatie huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij	-5.837,52		10.604,53	-10.604,53
7482030	Recuperatie tussenkomst huishuur	-22.761,97	833,71	22.889,17	-22.055,46

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	487 31/12/2023
7482990	Recuperatie tussenkomst huisvesting, andere			409,18	-409,18
7483990	Recuperatie tussenkomst kind, andere	-385,00		221,95	-221,95
7484060	Recuperatie tussenkomst aankoop bril	-732,00		238,40	-238,40
7484070	Recuperatie tussenkomst aankoop tandprothesen	-990,00			
7484080	Recuperatie tussenkomst aankoop hoorapparaat	-985,61		358,23	-358,23
7484100	Terugvordering begrafeniskosten	-5.420,60		1.419,80	-1.419,80
7484990	Recuperatie tussenkomst voeding en gezondheid, andere	-9.723,60	5.314,05	5.687,82	-373,77
7485990	Recuperatie tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere	-526,20	712,50	1.167,40	-454,90
7488010	Recuperatie voorschot op werkloosheidsuitkeringen	-53.522,99	1.879,94	52.187,15	-50.307,21
7488020	Recuperatie voorschot op ziektevergoedingen	-28.803,14		15.388,54	-15.388,54
7488030	Recuperatie voorschot op loon	-500,00			
7488040	Recuperatie voorschot op kinderbijslag/groep pakket	-169,79			
7488050	Recuperatie voorschot op pensioen	-700,00			
7488060	Recuperatie voorschot op tegemoetkomingen FOD Sociale	-10.387,56		6.278,92	-6.278,92
7488070	Recuperatie voorschot op andere inkomsten	-300,00	1.232,20	8.297,76	-7.065,56
7488080	Recuperatie leefgeld	-71.746,80	1.110,00	77.559,81	-76.449,81
7489010	Personen ten laste - ontvangst pensioen	-263.173,32		243.834,86	-243.834,86
7489020	Personen ten laste - tussenkomsten zorgkassen	-4.811,45		2.711,97	-2.711,97
7489030	Personen ten laste - terugname extra kosten	-8.037,91	2.996,19	15.838,64	-12.842,45
7500100	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen			339.968,77	-339.968,77
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	-818.754,99	156.842,96	1.014.816,68	-857.973,72
7500300	Dividenden uit participaties	-2.022,93		8.002,93	-8.002,93
7510100	Intresten op beleggingen in effecten	-18.470,50		30.422,00	-30.422,00
7510200	Intresten op spaarrekeningen	-143,84		441,93	-441,93
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies	-7.730,51		12.172,03	-12.172,03
7530010	Kapitaalsubsidies ten laste van de hogere overheid	-1.300.245,75	59.422,76	1.362.113,97	-1.302.691,21
7530100	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-4.416,43		4.416,44	-4.416,44
7630100	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa			3.400,00	-3.400,00
7930000	Operationeel tekort van het boekjaar	-3.080.706,72	10.146.026,57	10.586.927,10	-440.900,53
7941010	Tussenkomst in financiële verplichtingen OCMW door stad	-4.725.000,00	6.375.000,00	12.750.000,00	-6.375.000,00
0120100	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	4.821.675,48	4.833.450,93	664.000,00	4.169.450,93
0130200	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-3.648.150,00		3.648.150,00	-3.648.150,00
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan d...	-1.015.020,50	664.000,00	1.026.795,95	-362.795,95
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-158.504,98		158.504,98	-158.504,98
0920100	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.270.519,60	9.867.043,28	958.227,24	8.908.816,04
0930100	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-8.270.519,60	958.227,24	9.867.043,28	-8.908.816,04

0,00	1.980.295.026,22	1.980.295.026,22	0,00
------	------------------	------------------	------

- aansluiting werkkapitaal met het budgettair resultaat
-

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		3.860.847,26	2.119.880,08
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	309.778,98	309.778,98
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	2.000.000,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	1.537.761,85	1.795.636,07
57	Kassen	13.034,43	8.533,53
58	Interne overboekingen	272,00	5.931,50
Vorderingen op ten hoogste een jaar		12.758.870,66	14.099.508,42
40	Vorderingen uit ruiltransacties	2.655.560,35	2.835.979,05
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.765.914,65	10.880.326,72
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>12.478,53</i>	<i>218.722,62</i>
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>324.917,13</i>	<i>164.480,03</i>
Schulden op ten hoogste een jaar		7.710.901,88	6.835.080,59
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4.082.929,04	4.012.454,03
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	1.315.443,83	1.123.714,10
47	Schulden met betrekking tot belastingen	238.037,09	206.587,12
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	2.074.491,92	1.492.325,34
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2022	31/12/2023
Geldbeleggingen en liquide middelen		3.860.847,26	2.119.880,08
Vorderingen op ten hoogste een jaar		12.758.870,66	14.099.508,42
Schulden op ten hoogste een jaar		7.710.901,88	6.835.080,59
Werkkapitaal volgens P&S		8.908.816,04	9.384.307,91
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		8.908.816,04	9.384.307,91
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

TOELICHTING (2)

De toelichting van de jaarrekening bevat bijkomend:

1° de waarderingsregels;

2° de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;

4° een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

5° de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;

6° een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

➤ **waarderingsregels**

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren, afhankelijk van de status waarin de vordering zich bevindt:

Gebruikte percentages	Dubieus
<i>faillissement</i>	90%
<i>deurwaarder</i>	25%
<i>CSR</i>	50%
<i>betwistingen</i>	25%
<i>afvoering van ambtswege</i>	100%
<i>bezwaren</i>	25%
<i>vereffeningen</i>	75%
<i>rechtstzaken</i>	50%
<i>sociale vorderingen</i>	50%

Op de dubieuze debiteuren worden 100% waardeverminderingen geboekt.

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren

van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Riolerings en afvalwaterzuivering</p> <p><u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandwehelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>

<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p>	<p>-</p>

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</p>	<p>5 jr</p>
<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</p>	<p>5 jr</p>
<p>Goodwill</p>	<p>5 jr</p>
<p>Plannen en studies</p>	<p>5 jr</p>

➤ **niet in balans opgenomen
rechten en verplichtingen**

- **verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven**
-

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
	personeel	62*	35.797.100	35.827.179	30.079	Personeelskost wat lager door HRM-beleid
0350	Klimaat en energie	613	10.886	154.418	143.532	Budget voorzien voor LEKP werd gebruikt voor investeringsuitgaven
0200	Wegen	614	177.152	201.056	23.905	Minder logistiek voor sneeuwopruiming nodig dan voorzien
0741	Sportpromotie en -evenementen	649	119.500	142.750	23.250	Minder subsidies aan sportverenigingen uitbetaald
0953	WZC 'Egmont'	601	130.134	149.580	19.446	Minder klein medisch materiaal WZC aangekocht
0701	CC Zoetegem	613	169.354	184.928	15.574	Minder erelonen en vergoedingen aan artiesten en sabam betaald
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	1.013.945	1.026.321	12.376	Minder intresten voor KT- en LT-financiering
0119	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	610	120.644	132.971	12.327	Minder materiaal en herstellingen nodig aan administratieve gebouwen
0115	Welzijn op het werk	613	130.680	142.960	12.280	Minder prestaties Securex
0119	Afdeling FM - Verzekeringen	612	125.472	137.552	12.080	Minder kosten voor verzekeringen dan voorzien
0953	WZC 'Egmont'	613	503.091	515.002	11.911	Kost voor consultancy keuken lager dan verwacht
0953	WZC 'Egmont'	614	242.118	253.501	11.383	Kost voor werkkledij keuken, vrijetijdsmateriaal en inrichting WZC lager
0119	Afdeling ICT & Communicatie	614	278.469	289.529	11.060	Minder uitgaven voor kantoorbenodigdheden en poetsmateriaal
0200	Wegen	613	126.068	136.718	10.650	Prestaties voor sneeuwopruiming en werkkledij wegen lager dan voorzien
<i>de overige materiële verschillen zijn te verklaren aan de hand van een reeks kleinere verschillen over diverse beleidsvelden</i>						

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	27.212.488	26.721.395	-491.092	Meer inkomsten uit de onroerende voorheffing en personenbelasting
0010	Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	740	12.241.378	11.907.226	-334.152	Meer inkomsten uit het gemeentefonds en responsabiliseringsbijdrage
0953	WZC 'Egmont'	700	9.996.326	9.867.778	-128.549	Meer inkomsten uit ligdagelden en tussenkomsten mutualiteiten
<i>de overige materiële verschillen zijn te verklaren aan de hand van een reeks kleinere verschillen over diverse beleidsvelden</i>						

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	913 037	1 469 799	-556 762	Leeuwerik-, Zwarte- en Welzijnstraat ea wegenwerken deels naar 2024
0119	Overige algemene diensten	244	29 837	397 645	-367 808	Aankoop vrachtwagens pas in 2024, evenals levering kolkenzuiger
0701	Cultuurcentrum	221	82 281	346 340	-264 059	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parking deels naar 2024
0711	Openluchtrecreatie	221	252 817	500 000	-247 183	Uitvoering beheersplan AOE Kasteel van Breivelde deels naar 2024
0703	Openbare bibliotheken	221	1 474 025	1 700 926	-226 900	Resterend saldo Renovatie Kasteel van Egmont naar 2024
0790	Erediensten	221	66 828	287 850	-221 022	Restauratie kerk Beiaard deels naar 2024
0790	Erediensten	664	411 077	612 611	-201 534	Minder investeringssubsidies door kerkfabrieken opgevraagd
0940	Jeugdvoorzieningen	221	215 083	400 000	-184 917	Verhuis Huis van het Kind deels naar 2024
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	220	19 131	69 484	-50 353	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen deels naar 2024
<i>voor de overige materiële verschillen verwijzen we naar het document m.b.t. de overdracht van de investeringen naar 2024</i>						

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260		600 000	-600 000	Verkoop pastorie Erwetegem en Velzeke verschoven naar 2024
<i>voor de overige materiële verschillen verwijzen we naar het document m.b.t. de overdracht van diverse van de investeringen naar 2024</i>						

- **toelichting over stromen met buitengewone invloed op het resultaat**
-

TOELICHTING OVER BUITENGEWONE INVLOEDEN OP DE JAARREKENING

In een jaarrekening dient een **verplichte toelichting** te worden geven bij kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten, die een **buitengewone invloed** hebben gehad op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Onderstaande drie aspecten hebben een buitengewone invloed gehad op het resultaat van deze jaarrekening van de stad en ocmw:

- *de geopolitieke onrust ten gevolge de oorlog in Oekraïne en de heropflakking van het Israëlische-Palestijnse conflict in het Midden-Oosten*
- *hogere prijssubsidies voor het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Zottegem*
- *de uitzonderlijke hoge ontvangsten inzake aanvullende personenbelasting*

Afgelopen jaar kregen we te maken met bijkomende **geopolitieke onrust**. De militante Palestijnse beweging Hamas begon een grootschalige aanval op Israël, wat een heropflakking inluidde van het Israëlische-Palestijnse conflict in het Midden-Oosten. Het verleden heeft ons (met de Russische inval in Oekraïne) geleerd dat dergelijke situaties hun financiële impact hebben op diverse kosten, vooral op die van de energie, grondstoffen en investeringsprojecten. Echter, in de loop van 2023 hebben we een stabilisatie van de energieprijzen vastgesteld, die zich tot op heden verderzet. Dat bleek ook uit de laatste raming van de VEB die werd verwerkt bij de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan.

Ook is bij de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan in het **AGB Zottegem**, zoals elk jaar, **de factor** (welke als basis dient voor de berekening van de prijssubsidies) **aangepast**. Bij de herberekening werd vastgesteld dat deze initieel **te hoog** werd ingeschat, mede door de te hoge ramingen van bepaalde werkingskosten in het AGB, waaronder ook de (ruim overschatte) energiekost. Bovendien werden er tot en met oktober meer zwembadtickets verkocht dan verwacht. De raming voor de totale zwembadinkomsten op jaarbasis werd bijgevolg bij AMJP verhoogd tot 280.000 euro (+ 12,5%). Hierdoor waren reeds eind oktober voldoende prijssubsidies uitbetaald aan het AGB om hun verwachte exploitatietekort te dekken. De te hoge factor genereert een meerinkomst voor het AGB, maar valt – nog eens verhoogd met 6% btw - ten laste van de stad. Anderzijds resulteert dit in het AGB in een beter dan vooropgesteld resultaat van het boekjaar, waardoor het AGB ook voor 2023 een **dividend** (592.815 euro) kan uitkeren aan de stad, wat dus ten gunste komt van de stad, weliswaar pas in het boekjaar 2024.

Tot slot geven we nog mee dat inzake de **aanvullende personenbelasting** alle steden en gemeenten in het jaar 2023, ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding, **14 maanden** in plaats van 12 maanden aan ontvangsten doorgestort hebben gekregen, een éénmalige operatie. Vanaf 2024 zal dat opnieuw 12 maanden zijn. Dit resulteerde in een uitzonderlijke hoge ontvangst van 15.536.341 euro, wat nog hoger was dan geraamd (+ 332.141 euro), en in een niet structurele stijging van meer dan 45% tov 2022.

➤ **overzicht van overgedragen
(gedeelten van) kredieten voor
investerings en financiering**

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

INVESTERINGSKREDIETEN - UITGAVEN		AR	OVERDRACHT
FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	6640400	34.735
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	6640400	48.799
FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	6640400	201.534
IZBUROV001	ICT: aankoop clients	2410100	7.871
IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	2410100	10.384
IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	2410100	2.191
IZBUROV005	ICT: consultancy	2410100	11.727
IZBUROV009	ICT: ledenkrediet Cevi	2410100	6.196
IZBUROV011	ICT: project datamigratie	2410100	16.851
IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	2410100	270
IZBUROV020	SBS: Ipads	2410100	2.707
IZBUROV021	SBS: laptops SBS	2410100	4.444
IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad en ocmw	2300100	292
IZBUROV027	Restauratie kerk Beiaard	2210100	226.621
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw	2210100	25.922
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	2110100	10.330
IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	2410100	1.849
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	2110100	16.286
IZBUROV042	ICT: ledencredits	2410100	5.825
IZBUROV044	COMM: aankoop banners Stad Zottegem	2300100	8.000
IZBUROV046	BURG: aankoop droogstempel	2410200	2.240
RUIM060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	2140100	4.480
RUIM090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parkinge	2210107	262.913
RUIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	2240100	23.839
RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	2240100	6.363
RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	2240100	50.000
RUIMOV007	Wegeniswerken Bambosstraat	2240100	21.330
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	2240100	73.094
RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	2240100	18.162
RUIMOV012	Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	2240100	40.000
RUIMOV013	Bijloke IV	2240100	7.781
RUIMOV014	Project Zwartestraat	2240100	65.207
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	2200100	4.000
RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	2240100	46.077
RUIMOV020	Onderhoud landbouwwegen	2240100	21.053
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	2240500	45.705
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	2250900	5.000
RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	2300100	2.733
RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	2280300	25.115
RUIMOV026	Omgevingsaanleg	2220100	25.011

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	2300100	1.030
RUIMOV033	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbare gebouwen	2210100	6.401
RUIMOV034	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	2210100	10.000
RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	2210100	24.085
RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	2440100	367.720
RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	2300100	1.718
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	2200100	7.476
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	2250900	2.184
RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	2250900	573
RUIMOV048	Energiebesparende maatregelen	2210100	15.100
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	2700100	37.501
RUIMOV052	BEG: aanleg urnenperk	2200100	15.000
RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	2240100	17.000
RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	2240100	20.000
RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	2240500	791
RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	2240100	1.370
RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	2210100	5.873
RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2240100	2.000
RUIMOV073	R/C Solva: Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplannen	2140100	16.301
RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	2210100	26.418
RUIMOV080	Wegeniswerken L. Demetstraat	2240100	18.262
RUIMOV083	OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	2240100	20.000
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	2140100	62.515
RUIMOV093	Aankoop werkkledij en veiligheidsschoenen	2300100	5.391
RUIMOV093	Aankoop werkkledij	2300100	5.418
RUIMOV099	MILIEU: verwijderen grachtenslib	2200100	50.000
RUIMTENP01	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Egmont	2140100	13.074
RUIMTENP03	Uitvoering beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	2210100	247.183
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	2140100	6.474
RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	2210100	6.254
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	2140100	42.350
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	2210107	136.150
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	2220100	3.548
RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	2140100	30.000
RUIMTENP10	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	2200100	50.353
RUIMTENP11	Beheer percelen Stad Zottegem in groene gordel	2140100	9.814
RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	2300100	6.208
RUIMTENP13	Bestaande parkings beter aanduiden	2250900	2.284
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten installeren	2250900	3.075
RUIMTENP15	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	2250900	15.000
RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	2140100	4.262
VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	2210100	1.145
VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	2210100	3.934
VRTIJOV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	2210100	938

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

VRTIJOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	2300100	3.180
VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelpleintjes	2200100	5.963
VRTIJOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en uitrusting	2300100	1.300
VRTIJOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en uitrusting	2300100	1.500
VRTIJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en uitrusting	2300100	1.426
VRTIJOV026	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen en uitrusting	2300100	2.000
VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	2300100	14.121
VRTIJOV044	SABK: ICT-materiaal leerkrachten	2410100	2.389
VRTIJOV046	SPORT: uitbreiding finse piste	2220100	6.873
WELZ140201	R/C Solva: verhuis Huis van het Kind	2210100	184.917
WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	2210100	15.497
WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	2350100	9.436
WELZOV003	WZC: vervanging bedden	2350100	608
WELZOV004	WZC: werken aan gebouw	2291010	14.533
WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	2350100	3.603
WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	2350100	2.639
WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering terras + wand za	2210100	8.348
WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	2400100	1.246
WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsversterker + vaatwas + frigo	2300100	3.000
WELZOV013	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	2450100	3.077
WELZOV018	CON: inrichten noodwoningen	2300100	11.388
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	2291010	2.031
WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	2410100	3.811
TOTAAL			3.017.996

INVESTERINGSKREDIETEN - ONTVANGSTEN		AR	OVERDRACHT
ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	2600200	300.000
ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	2600200	300.000
RUIMOV053	Subsidie wegeniswerken Pijperzele	1500400	64.126
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	1500600	46.590
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	1500400	33.838
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	1500400	67.165
TOTAAL			811.719

Besluiten inzake de vaststelling van de overdracht investeringskredieten naar 2024 door de uitvoerende organen dd. 26 februari 2024 werden hierna toegevoegd.



OCMW ZOTTEGEM

Uittreksel

uit de notulen van het Vast Bureau

26 februari 2024

Aanwezig:

Evelien De Both, wnd. burgemeester-voorzitter,
Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Cynthia Van den Steen, schepenen,
Koen Codron, algemeen directeur

Afwezig:

Brecht Cassiman, schepen,
Jenne De Potter, schepen van rechtswege

Vaststelling overdracht kredieten naar boekjaar 2024.**Bevoegdheid**

Artikel 258 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Wetten en reglementen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

De nieuwsbrief BBC van 18 januari 2021 betreffende de overdracht van investeringskredieten en financiering.

Verwijzingsdocumenten

De financieel directeur verleende visum op 21 februari 2024.

Verantwoording

Het decreet lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investerings- en bijhorende financieringskredieten kunnen worden overgedragen van het vorig boekjaar naar het lopende boekjaar. Het uitvoerend orgaan dient hiertoe de lijst met de over te dragen gedeelten van kredieten vóór 1 maart van het lopende boekjaar vast te stellen.

Er wordt voorgesteld om voor de entiteit van het OCMW de niet aangewende investeringskredieten van het boekjaar 2023 over te dragen naar boekjaar 2024, conform de overzichtstabel.

Het vast bureau zal bij de opmaak van de jaarrekening hierover rapporteren aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Stemmen

Met algemene stemmen

BESLIST:

Artikel 1. Het vast bureau stelt vast dat de in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investeringskredieten voor het boekjaar 2023 worden overgedragen naar het boekjaar 2024, conform onderstaande tabel:

<u>SubProject</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
WELZ140201	R/C Solva: verhuis Huis van het Kind	184.916,60
WELZNP01	Renovatie Trapstraat 43	15.496,57
WELZOV002	KEU: uitrusting, machines, installaties	9.435,86
WELZOV003	WZC: vervanging bedden	607,71
WELZOV004	WZC: werken aan gebouw	14.532,81
WELZOV005	WZC: uitrusting, installaties woningen	3.603,47
WELZOV006	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	2.638,92
WELZOV009	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering terras + wand zaal)	8.347,94
WELZOV010	Aankoop/onderhoud meubilair	1.245,58
WELZOV011	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsversterker + vaatwas + frigo's)	3.000,00
WELZOV013	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	3.076,91
WELZOV018	CON: inrichten noodwoningen	11.387,87
WELZOV023	Campus welzijn: aanpassingswerken brandveiligheid	2.030,76
WELZOV033	WZC: Aankoop telefoontoestellen	3.811,19
	TOTAAL UITGAVEN	264.132,19

Het Vast Bureau

getekend Koen Codron

algemeen directeur

getekend Evelien De Both

wnd. burgemeester-voorzitter

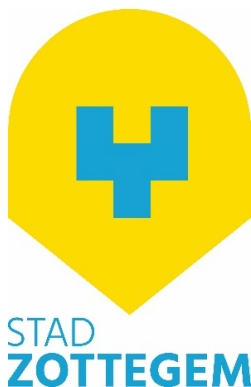
Voor eensluidend afschrift op 4 maart 2024

Koen Codron

algemeen directeur

Evelien De Both

wnd. voorzitter



Uittreksel

uit de notulen van het College van Burgemeester en
Schepenen

26 februari 2024

Aanwezig:

Evelien De Both, wnd. burgemeester-voorzitter,
Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Cynthia Van den Steen, schepenen,
Koen Codron, algemeen directeur

Afwezig:

Brecht Cassiman, schepen,
Jenne De Potter, schepen van rechtswege

Vaststelling overdracht kredieten naar boekjaar 2024.

Bevoegdheid

Artikel 258 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Wetten en reglementen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

De nieuwsbrief BBC van 18 januari 2021 betreffende de overdracht van investeringskredieten en financiering.

Verwijzingsdocumenten

De financieel directeur verleende het visum op 21 februari 2024.

Verantwoording

Het decreet lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investerings- en bijhorende financieringskredieten kunnen worden overgedragen van het vorig boekjaar naar het lopende boekjaar. Het uitvoerend orgaan dient hiertoe de lijst met de over te dragen gedeelten van kredieten vóór 1 maart van het lopende boekjaar vast te stellen.

Er wordt voorgesteld om voor de entiteit van de stad de niet aangewende investeringskredieten van het boekjaar 2023 over te dragen naar boekjaar 2024, conform de overzichtstabel.

Het college zal bij de opmaak van de jaarrekening hierover rapporteren aan de gemeenteraad.

Stemmen

Met algemene stemmen

BESLIST:

Artikel 1. Het college stelt vast dat de in het meerjarenplan voorziene, doch niet aangewende investeringskredieten voor het boekjaar 2023 worden overgedragen naar het boekjaar 2024, conform onderstaande tabel:

SubProject	Omschrijving	Bedrag
ALGFOV006	Verkoop pastorie Erwetegem	300.000,00
ALGFOV007	Verkoop pastorie Velzeke	300.000,00
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	67.165,01
RUIMOV053	Subsidie wegeniswerken Pijperzele	64.126,34
RUIMTENP03	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	101.003,01
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	46.590,00
	TOTAAL ONTVANGSTEN	811.719,35

SubProject	Omschrijving	Bedrag
FINOV001	Financiën: buitengewone toelage politie	34.735,24
FINOV002	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	48.798,76
FINOV003	Financiën: buitengewone toelage KF	201.534,33
IZBUROV001	ICT: aankoop clients	7.870,71
IZBUROV003	ICT: aankoop overige hardware	10.383,64
IZBUROV004	ICT: aankoop werkmateriaal	2.191,04
IZBUROV005	ICT: consultancy	11.727,03
IZBUROV009	ICT: ledenkrediet Cevi	6.195,92
IZBUROV011	ICT: project datamigratie	16.850,56
IZBUROV019	SBS: beamers, lampen ed.	270,41
IZBUROV020	SBS: Ipads	2.706,90
IZBUROV021	SBS: laptops SBS	4.444,28
IZBUROV026	Poetsdienst - machines stad en ocmw	291,92
IZBUROV027	Restauratie kerk Beiaard	226.620,71
IZBUROV032	SBS: aanpassingswerken gebouw	25.921,83
IZBUROV035	FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin	10.330,12

IZBUROV037	IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019)	1.849,18
IZBUROV039	Optimaliseren beheers- en opvolgingstools ikv OBS	16.286,17
IZBUROV042	ICT: ledencredits	5.824,64
IZBUROV044	COMM: aankoop banners Stad Zottegem	8.000,00
IZBUROV046	BURG: aankoop droogstempel	2.240,09
RUIMOV0201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	4.479,60
RUIMOV090402	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse parkinge	262.913,13
RUIMOV002	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	23.839,42
RUIMOV005	Wegeniswerken Bontestraat	6.363,01
RUIMOV006	Wegeniswerken Welzijnstraat	50.000,00
RUIMOV007	Wegeniswerken Bambosstraat	21.330,12
RUIMOV010	Wegeniswerken Leeuwerikstraat	73.094,00
RUIMOV011	Wegeniswerken Langestraat / Godveerdegemstraat	18.162,43
RUIMOV012	Wegeniswerken Molenkouter/ Kasteelstraat	40.000,00
RUIMOV013	Bijloke IV	7.781,41
RUIMOV014	Project Zwartestraat	65.206,98
RUIMOV016	Aankoop gronden Sanitary	4.000,00
RUIMOV019	Herstel wegen en voetpaden	46.077,15
RUIMOV020	Onderhoud landbouwwegen	21.053,09
RUIMOV021	Aanleg fietspaden	45.705,06
RUIMOV022	Aankoop schuilhuisjes	5.000,00
RUIMOV023	Aankoop markt-/foorkasten	2.733,41
RUIMOV024	Openbare verlichting - straatverlichting	25.114,71
RUIMOV026	Omgevingsaanleg	25.011,42
RUIMOV031	Aankoop huishoudtoestellen	1.030,10
RUIMOV033	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbare gebouwen	6.401,05
RUIMOV034	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	10.000,00
RUIMOV036	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	24.085,05
RUIMOV038	Aankoop vrachtwagens	367.720,21
RUIMOV043	GROEN: aankoop tuingereedschap	1.717,95
RUIMOV044	GROEN: boombeheer	7.476,32
RUIMOV046	MOB: snelheidsremmende maatregelen	2.184,44
RUIMOV047	MOB: aankoop antiparkeersystemen	572,61
RUIMOV048	MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregelen	15.100,03
RUIMOV049	BEG: herstellen historische monumenten	37.501,00
RUIMOV052	BEG: aanleg urnenperk	15.000,00
RUIMOV053	OW: Wegeniswerken Pijperzele	17.000,00
RUIMOV055	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	20.000,00
RUIMOV057	MOB: aanpassen fietsinfrastructuren	791,00

RUIMOV061	MILIEU: realiseren trage wegen plan	1.370,00
RUIMOV062	OW: beveiligen gebouwen	5.872,87
RUIMOV071	R/C Solva: Verkaveling Tramstatie	2.000,00
RUIMOV073	R/C Solva: Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplannen	16.300,60
RUIMOV075	R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum	26.417,61
RUIMOV080	Wegeniswerken L. Demetstraat	18.261,81
RUIMOV083	OW: Wegeniswerken Marebeekstraat	20.000,00
RUIMOV086	Lokaal Energie- en Klimaatpact	62.514,98
RUIMOV093	Aankoop werkkledij	10.808,58
RUIMOV099	MILIEU: verwijderen grachtenslib	50.000,00
RUIMTENP01	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Egmont	13.074,44
RUIMTENP03	Uitvoering beheersplan AOE Kasteel van Breivelde	247.182,51
RUIMTENP04	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agentschap	6.473,50
RUIMTENP05	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	6.253,83
RUIMTENP06	Renovatie Kasteel van Egmont	178.500,49
RUIMTENP08	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	3.548,14
RUIMTENP09	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen	30.000,00
RUIMTENP10	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	50.353,04
RUIMTENP11	Beheer percelen Stad Zottegem in groene gordel	9.813,50
RUIMTENP12	Camera's plaatsen waar nodig	6.208,43
RUIMTENP13	Bestaande parkings beter aanduiden	2.284,16
RUIMTENP14	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten installeren	3.075,11
RUIMTENP15	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	15.000,00
RUIMTENP20	Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten	4.262,00
VRTIJOV008	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	1.145,49
VRTIJOV018	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijck	3.933,69
VRTIJOV019	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	938,16
VRTIJOV020	JEUGD: materiaal uitleendienst	3.179,80
VRTIJOV021	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelpleintjes	5.963,34
VRTIJOV023	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en uitrusting	1.300,00
VRTIJOV024	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en uitrusting	1.500,00
VRTIJOV025	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en uitrusting	1.426,24
VRTIJOV026	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen en uitrusting	2.000,00
VRTIJOV029	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	14.121,46
VRTIJOV044	SABK: ICT-materiaal leerkrachten	2.388,79
VRTIJOV046	SPORT: uitbreiding finse piste	6.872,75
	TOTAAL UITGAVEN	<u>2.753.863,50</u>

Het College van Burgemeester en Schepenen

getekend Koen Codron

algemeen directeur

getekend Evelien De Both

wnd. burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 4 maart 2024

Koen Codron

algemeen directeur

Evelien De Both

wnd. burgemeester

DOCUMENTATIE

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

1° het overzicht van alle **beleidsdoelstellingen** die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;

2° een overzicht, per boekjaar, van de **toegestane werkings- en investeringsubsidies**;

3° per beleidsdomein, het **overzicht** van de **beleidsvelden** die er deel van uitmaken;

4° een overzicht van de **verbonden entiteiten**, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

5° een overzicht van de **personeelsinzet**;

6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven **belastingsoort**.

➤ **overzicht van de toegestane
werking- en investeringssubsidies**

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2023 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023
	649		
0400 Politiediensten		3.218.745	3.218.745
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		1.833.959	1.729.700
0410 Brandweer		731.519	731.519
0790 Erediensten		251.379	250.000
0940 Jeugdvoorzieningen		195.081	181.665
0741 Sportpromotie en -evenementen		159.730	196.183
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		96.573	115.857
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		80.343	80.861
0710 Feesten en plechtigheden		48.098	54.600
0210 Openbaar vervoer		42.816	40.527
0160 Hulp aan het buitenland		40.579	42.000
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		33.704	33.704
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		31.528	31.780
0701 Cultuurcentrum		27.729	48.000
0900 Sociale bijstand		24.624	38.514
0550 Werkgelegenheid		16.400	
0712 Festivals		16.300	16.300
0703 Openbare bibliotheken		15.447	18.263
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		13.565	16.445
0381 Geïntegreerde milieuprojecten		13.233	13.233
0830 Centra voor volwassenenonderwijs		12.100	12.100
0350 Klimaat en energie		11.929	4.000
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		8.295	8.305
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		6.106	6.715
0130 Administratieve dienstverlening		6.050	7.500
0930 Sociale huisvesting		4.148	4.150
0945 Kinderopvang		3.750	3.750
0820 Deeltijds kunstonderwijs		3.651	3.652
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		3.281	3.639
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging		1.375	2.000
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.090	1.290
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.045	1.250
0530 Land-, tuin- & bosbouw		262	500
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst			1.794
0904 Activering van tewerkstelling			500
0500 Handel en middenstand			6.672
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid			2.500
**** Overige beleidsvelden			50.372
		6.954.433	6.978.584

➤ **overzicht van de beleidsvelden
per beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

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

RUIMTE	0640	Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE	0650	Gasvoorziening
RUIMTE	0660	Communicatievoorzieningen
RUIMTE	0670	Straatverlichting
RUIMTE	0680	Groene ruimte
RUIMTE	0690	Overige nutsvoorzieningen
VRIJE TIJD	0700	Musea
VRIJE TIJD	0701	Cultuurcentrum
VRIJE TIJD	0703	Openbare bibliotheken
VRIJE TIJD	0705	Gemeenschapscentrum
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0711	Openluchtrecreatie
VRIJE TIJD	0712	Festivals
VRIJE TIJD	0720	Monumentenzorg
VRIJE TIJD	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
VRIJE TIJD	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
VRIJE TIJD	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0741	Sportpromotie en -evenementen
VRIJE TIJD	0742	Sportinfrastructuur
VRIJE TIJD	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0790	Erediensten
WELZIJN	0800	Gewoon basisonderwijs
VRIJE TIJD	0820	Deeltijds kunstonderwijs
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
WELZIJN	0900	Sociale bijstand
WELZIJN	0901	Voorschotten
WELZIJN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
WELZIJN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
WELZIJN	0904	Activering van tewerkstelling
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
WELZIJN	0930	Sociale huisvesting
WELZIJN	0940	Jeugdvoorzieningen
WELZIJN	0943	Gezins hulp
WELZIJN	0945	Kinderopvang
WELZIJN	0946	Thuisbezorgde maaltijden
WELZIJN	0948	Poetsdienst
WELZIJN	0951	Dienstencentra
WELZIJN	0953	Woon- en zorgcentra
WELZIJN	0954	Dagzorgcentra
WELZIJN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
WELZIJN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
WELZIJN	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
WELZIJN	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0990	Begraafplaatsen
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0992	Lijkbezorging

➤ **overzicht van de verbonden
entiteiten**

ZOTTEGEM

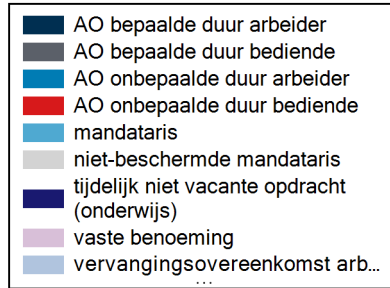
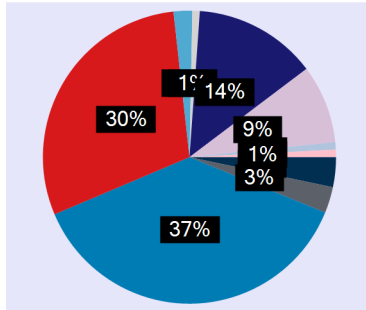
OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					19.944.710,62	60.453,49	5.494.860,74	342.696,13	25.036.421,74
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			6.352.264,16		5.494.858,63		11.847.122,79
284	10	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	10	De Lijn	99		2.454,16	42,21			2.411,95
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	Woonmaatschappij Dender-Zuid	160.000	0,01	1.600,00	1.192,16	2,11		409,95
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
281	10	Poolstok?	60	24,79	1.487,40				1.487,40
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
281	11	Poolstok	90	24,79	2.231,10				2.231,10

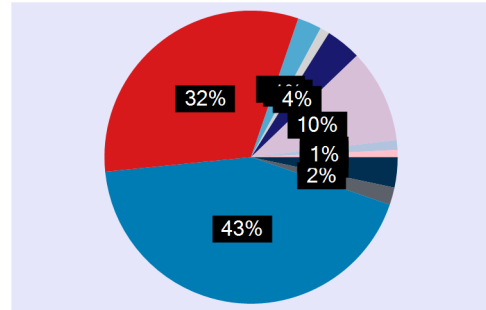
➤ **overzicht van de personeelsinzet**

Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



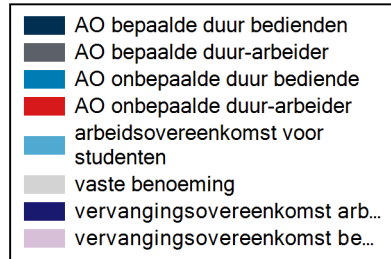
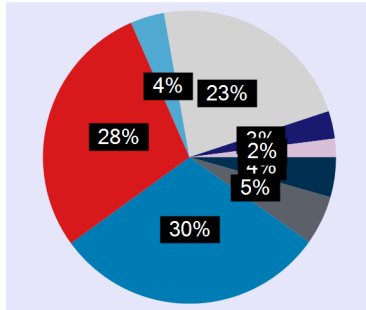
VTE



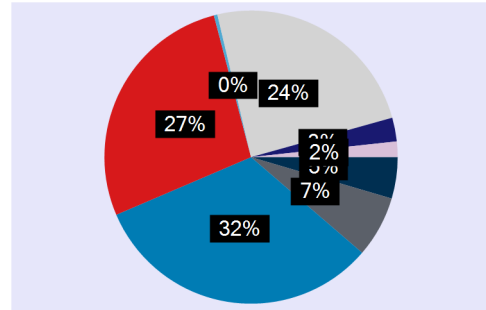
	Hoofden	VTE
TOTAAL	242	189,12
AO bepaalde duur arbeider	8	6,31
AO bepaalde duur bediende	7	3,63
AO onbepaalde duur arbeider	91	81,62
AO onbepaalde duur bediende	72	60,16
mandataris	5	5,00
niet-beschermd mandataris	2	2,00
tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs)	33	7,38
vaste benoeming	21	19,52
vervangingsovereenkomst 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 bedienden	13	10,80
AO bepaalde duur-arbeider	16	16,00
AO onbepaalde duur bediende	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 bedienden	6	4,07

➤ **overzicht van belastingopbrengst
per belastingsoort**

OVERZICHT FISCALITEIT						
Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Aanslagvoeten onroerende voorheffing	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Soort belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 671 631,58 €	9 550 801,79 €	10 005 656,58 €	11 251 769,05 €	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 €	15 536 341,24 €	12 780 226,00 €	13 590 308,00 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	389 517,13 €	404 581,75 €	394 201,14 €	424 377,30 €	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 €	473 394,08 €	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 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	1 968,25 €	3 552,31 €	1 624,58 €	1 909,94 €	1 750,00 €	1 750,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	204 244,49 €	243 361,02 €	211 776,98 €	178 279,65 €	210 000,00 €	210 000,00 €
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0,00 €	0,00 €	14 863,19 €	13 758,36 €	13 500,00 €	13 500,00 €
Belasting op parkeren	123 822,66 €	146 526,23 €	115 177,77 €	172 487,24 €	225 000,00 €	225 000,00 €
Belasting op inname openbare weg	126 754,25 €	92 836,06 €	82 189,48 €	245 486,72 €	177 095,00 €	85 000,00 €
Belasting op niet bebouwde gronden	-650,00 €	-6 296,67 €	-584,99 €	-7 498,62 €	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 €	180 662,08 €	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 €	73 320,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €
	21 918 286,99 €	21 252 248,83 €	22 215 653,03 €	28 578 787,04 €	26 647 208,26 €	27 806 480,78 €

BOEKJAAR IN GRAFIEK

Het "boekjaar in grafiek" bij de jaarrekening is een **EXTRA LUIK** met vergelijkende cijfers over boekjaren heen en geeft een overzicht van de:

1° **exploitatie-uitgaven** in evolutie en grafiek;

2° **exploitatieontvangsten** in evolutie en grafiek;

3° **investeringsuitgaven** in evolutie en grafiek;

4° **investeringsontvangsten** in evolutie en grafiek;

5° **balans** in evolutie en grafiek;

Tot slot is een beknopte **ratio-analyse** bijgevoegd.

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2023

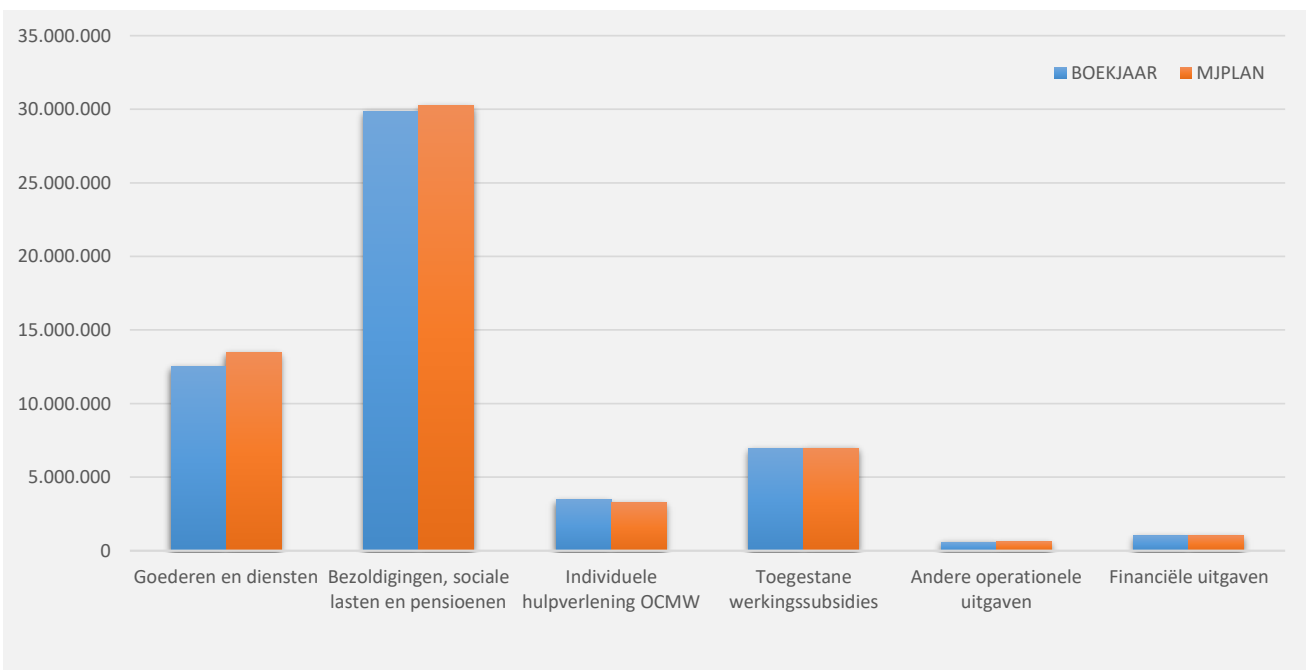
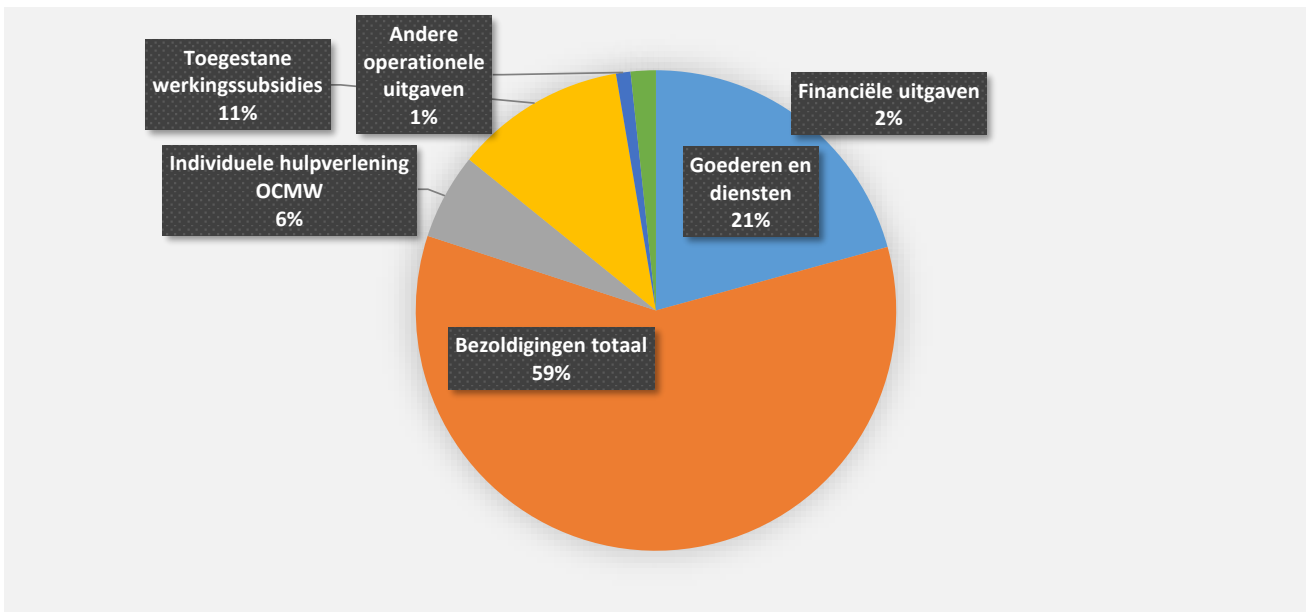
31/12/2022

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	60.378.796	57.332.620
A. Operationele uitgaven	60/4	59.358.104	56.328.331
1. Goederen en diensten	60/1	12.522.569	12.578.897
0953 Woon- en zorgcentra		3.154.593	3.381.619
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2.339.956	2.170.277
0119 Overige algemene diensten		1.335.453	1.521.944
0309 Overig afval- en materialenbeheer		483.366	272.561
0800 Gewoon basisonderwijs		461.942	242.355
0112 Personeelsdienst en vorming		430.099	540.755
0200 Wegen		306.043	290.852
0410 Brandweer		295.668	295.668
0701 Cultuurcentrum		283.309	335.127
**** Overige beleidsvelden		3.432.139	3.527.739
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	35.797.100	33.552.695
0953 Woon- en zorgcentra		10.223.937	9.955.206
0119 Overige algemene diensten		4.475.828	3.940.081
0820 Deeltijds kunstonderwijs		3.986.444	3.556.766
0800 Gewoon basisonderwijs		2.588.923	2.409.024
0900 Sociale bijstand		1.759.682	1.511.191
0945 Kinderopvang		1.137.543	1.055.609
0680 Groene ruimte		1.077.706	952.588
0100 Politieke organen		890.452	820.368
0111 Fiscale en financiële diensten		877.630	756.830
**** Overige beleidsvelden		8.778.954	8.595.032
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	3.494.767	3.006.865
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.954.433	6.893.065
0400 Politiediensten		3.218.745	2.749.302
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		1.833.959	1.999.135
0410 Brandweer		731.519	693.383
0790 Erediensten		251.379	247.582
0940 Jeugdvoorzieningen		195.081	115.980
0741 Sportpromotie en -evenementen		159.730	161.283
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		96.573	83.068
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		80.343	19.149
0710 Feesten en plechtigheden		48.098	51.454
**** Overige beleidsvelden		339.006	772.731
5. Andere operationele uitgaven	640/7	589.235	296.809
0820 Deeltijds kunstonderwijs		266.563	45
0800 Gewoon basisonderwijs		82.317	2.251
0030 Financiële aangelegenheden		59.597	49.771
**** Overige beleidsvelden		180.758	244.743
B. Financiële uitgaven	65	1.020.692	1.004.289
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.013.945	1.002.289
0030 Financiële aangelegenheden		6.744	1.996
0210 Openbaar vervoer		3	4
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	60.378.796	100%	61.333.269	100%	98%
Goederen en diensten	12.522.569	21%	13.474.461	22%	93%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.868.910	49%	30.246.050	49%	99%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>5.928.190</i>	<i>10%</i>	<i>5.692.144</i>	<i>9%</i>	<i>104%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	3.494.767	6%	3.275.000	5%	107%
Toegestane werkingssubsidies	6.954.433	12%	6.978.584	11%	100%
Andere operationele uitgaven	589.235	1%	642.212	1%	92%
Financiële uitgaven	1.020.692	2%	1.024.818	2%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



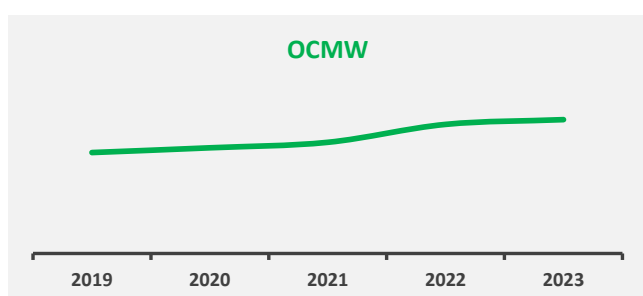
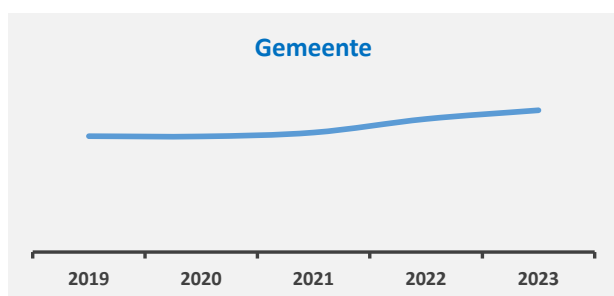
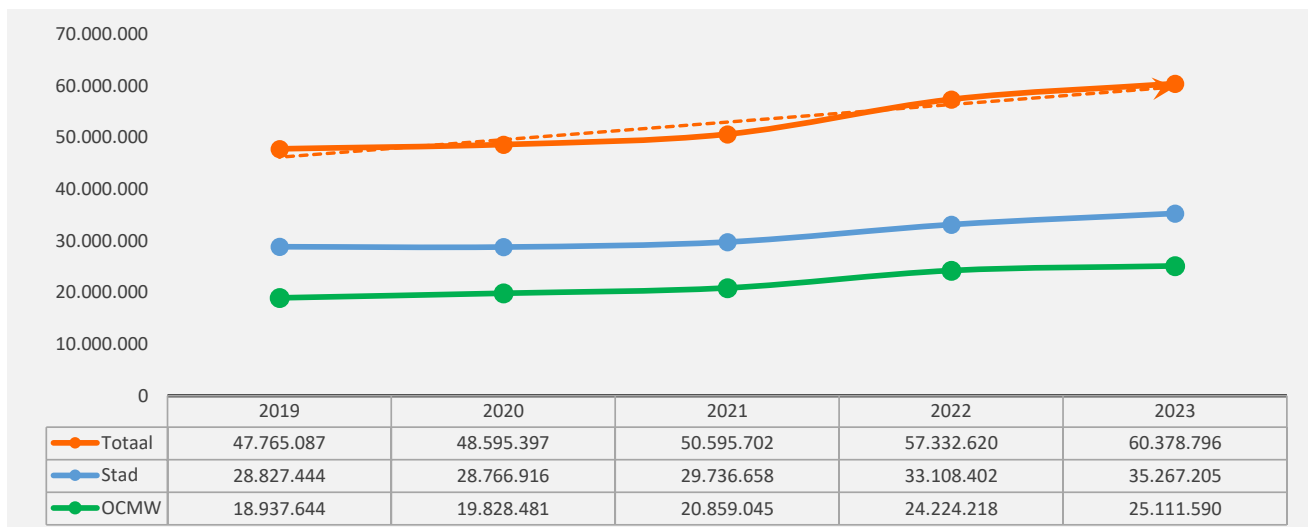
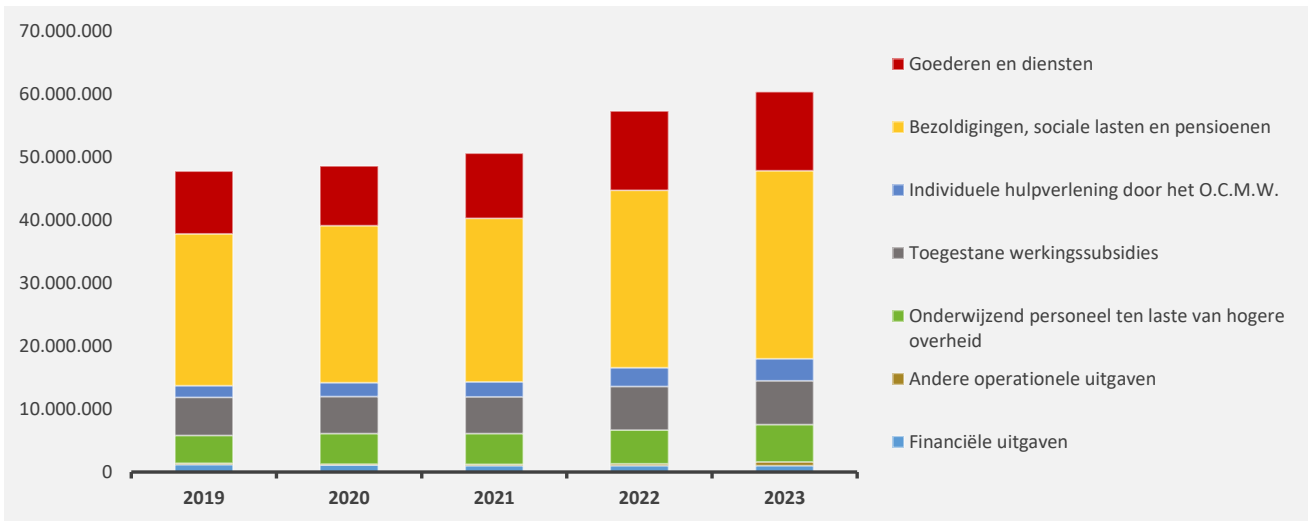
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-uitgaven	60.378.796	100%	57.332.620	100%	50.595.702	100%
▼ Goederen en diensten	12.522.569	21%	12.578.897	22%	10.285.711	20%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.868.910	49%	28.175.633	49%	25.981.831	51%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>5.928.190</i>	<i>10%</i>	<i>5.377.062</i>	<i>9%</i>	<i>4.868.927</i>	<i>10%</i>
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.494.767	6%	3.006.865	5%	2.380.039	5%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	6.954.433	12%	6.893.065	12%	5.839.405	12%
▲ Andere operationele uitgaven	589.235	1%	296.809	1%	209.236	0%
▲ Financiële uitgaven	1.020.692	2%	1.004.289	2%	1.030.553	2%

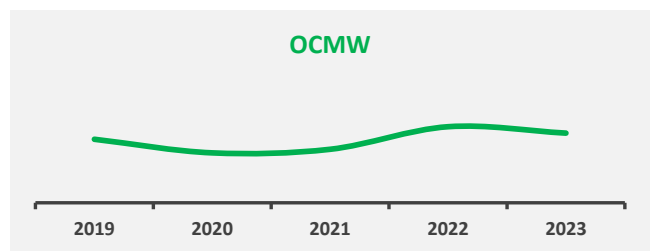
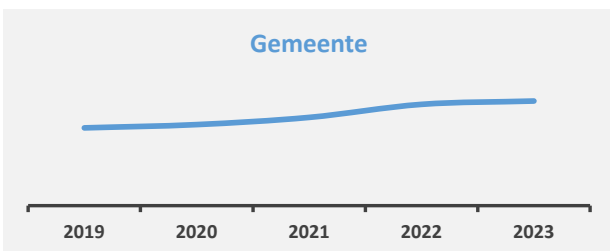
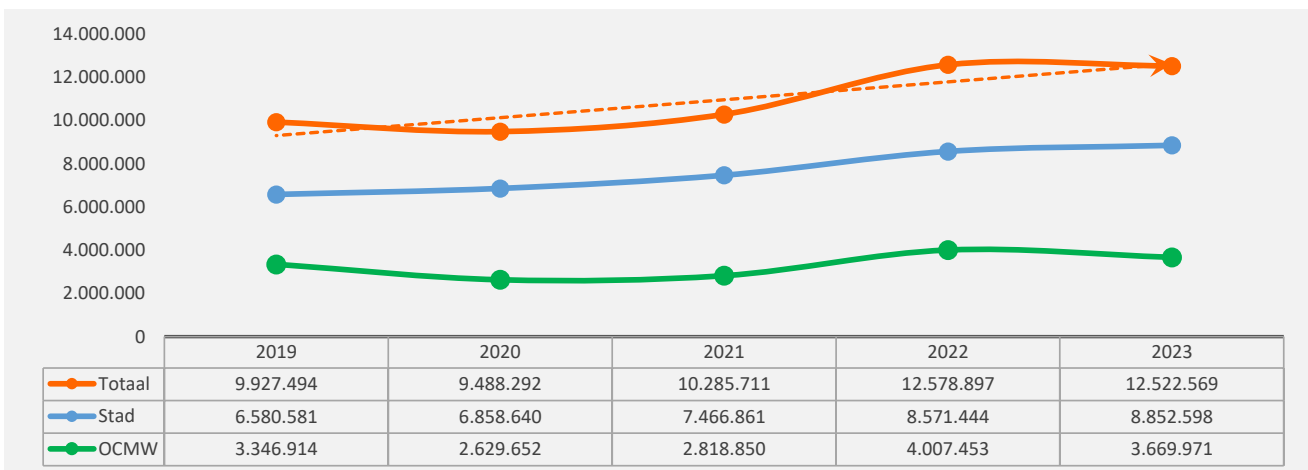
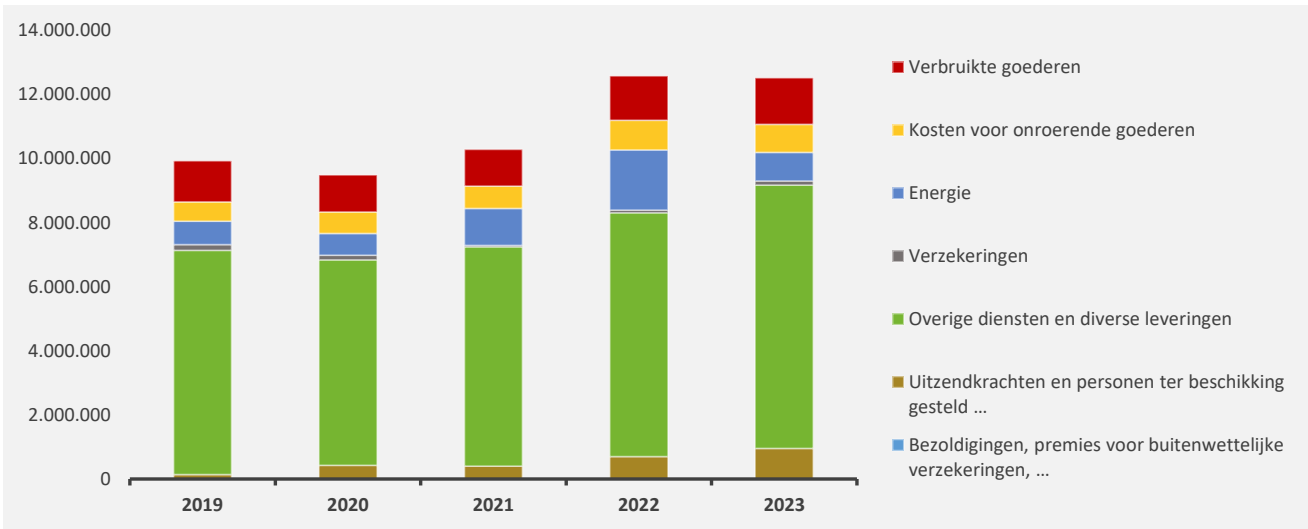
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

	2023		2022		2021	
▲ stijging ▼ daling						
▼ Goederen en diensten	12.522.569	100%	12.578.897	100%	10.285.711	100%
▲ Verbruikte goederen	1.452.574	12%	1.381.745	11%	1.144.947	11%
▼ Kosten voor onroerende goederen	877.251	7%	926.770	7%	698.920	7%
▼ Energie	890.917	7%	1.873.953	15%	1.156.827	11%
▼ Elektriciteit	565.193		1.145.305		743.473	
▼ Gas	323.774		728.648		412.193	
▲ Aardolieproducten	1.950				1.162	
▲ Verzekeringen	125.472	1%	91.912	1%	35.945	0%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	8.223.050	66%	7.607.697	60%	6.844.000	67%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	953.306	8%	696.821	6%	405.072	4%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

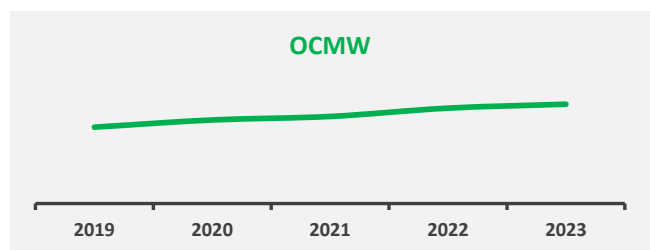
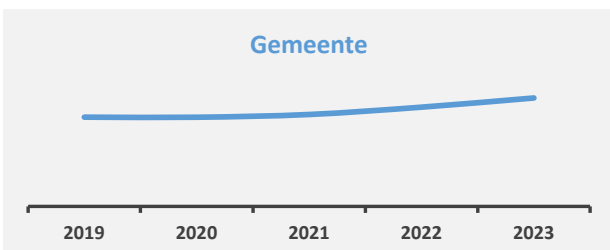
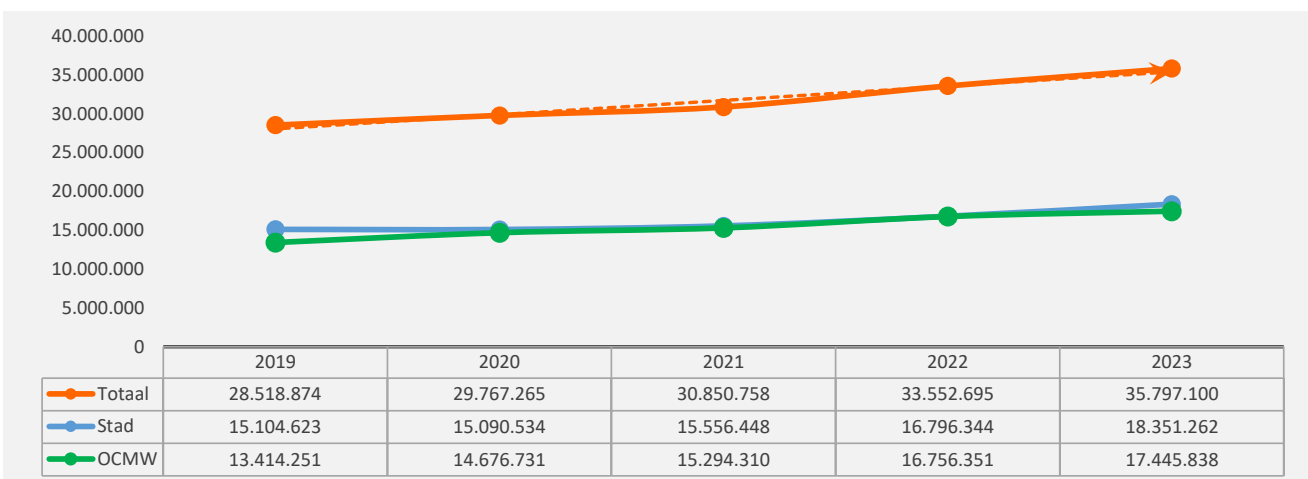
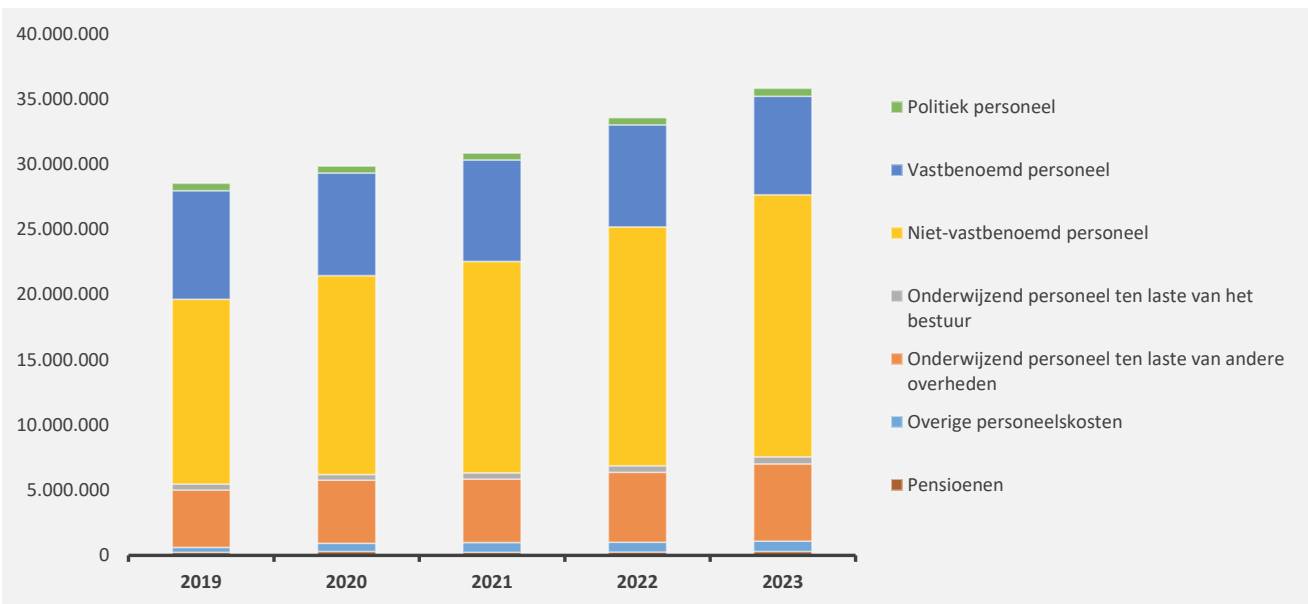


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021
▲ Personeelskosten	35.797.100		33.552.695		30.850.758
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	28.780.602	100%	27.173.581	100%	24.995.514
▲ Politiek personeel	591.646	2%	551.082	2%	526.265
▼ Vastbenoemd personeel	7.559.122	26%	7.807.611	29%	7.791.097
▲ Niet-vastbenoemd personeel	20.090.302	70%	18.320.607	67%	16.204.950
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	539.531	2%	494.280	2%	473.202
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.928.190		5.377.062		4.868.927
▲ Overige personeelskosten	791.454		735.003		742.611
▲ Pensioenen	296.854		267.050		243.705

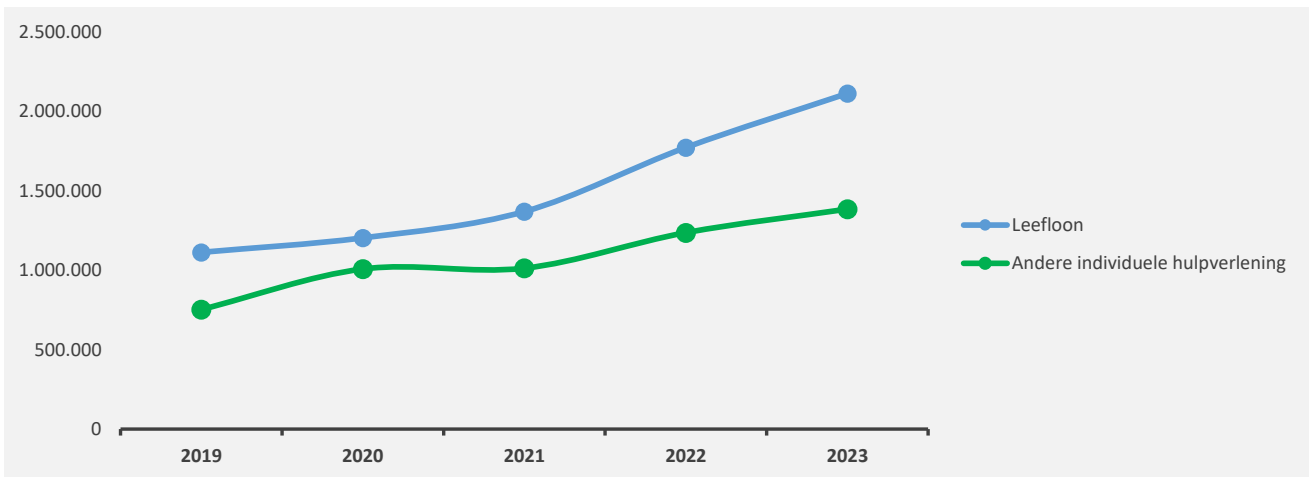
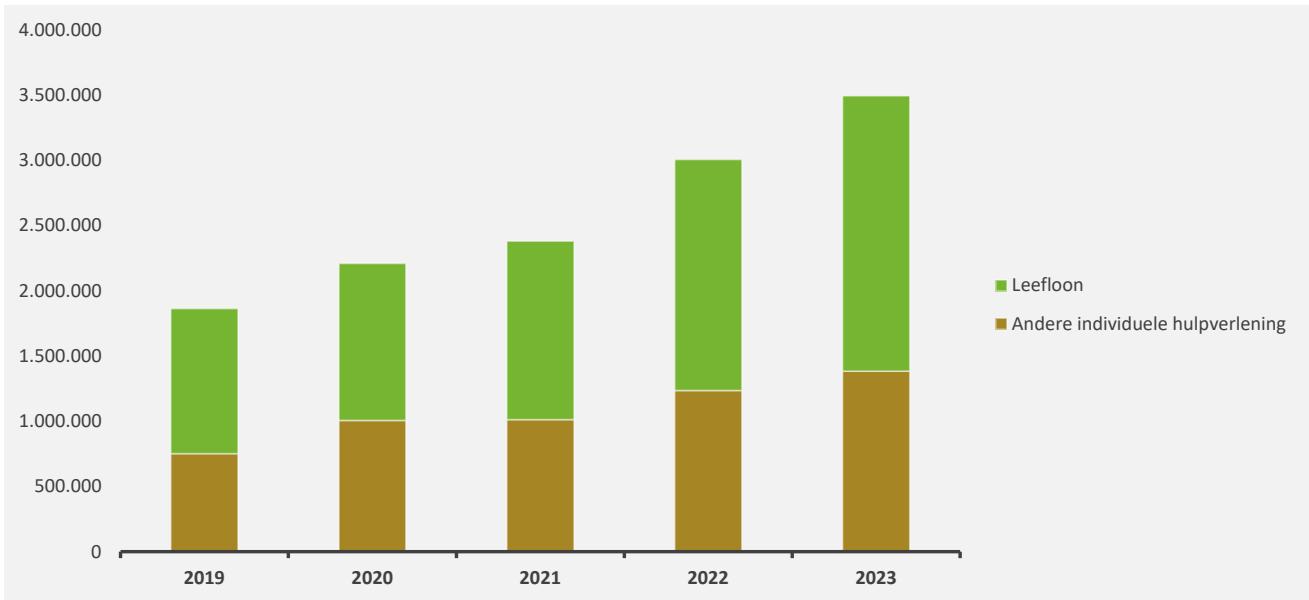


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	3.494.767	100%	3.006.865	100%	2.380.039	100%
▲ Leefloon	2.111.174	60%	1.771.271	59%	1.368.147	57%
▲ Andere individuele hulpverlening	1.383.593	40%	1.235.594	41%	1.011.892	43%

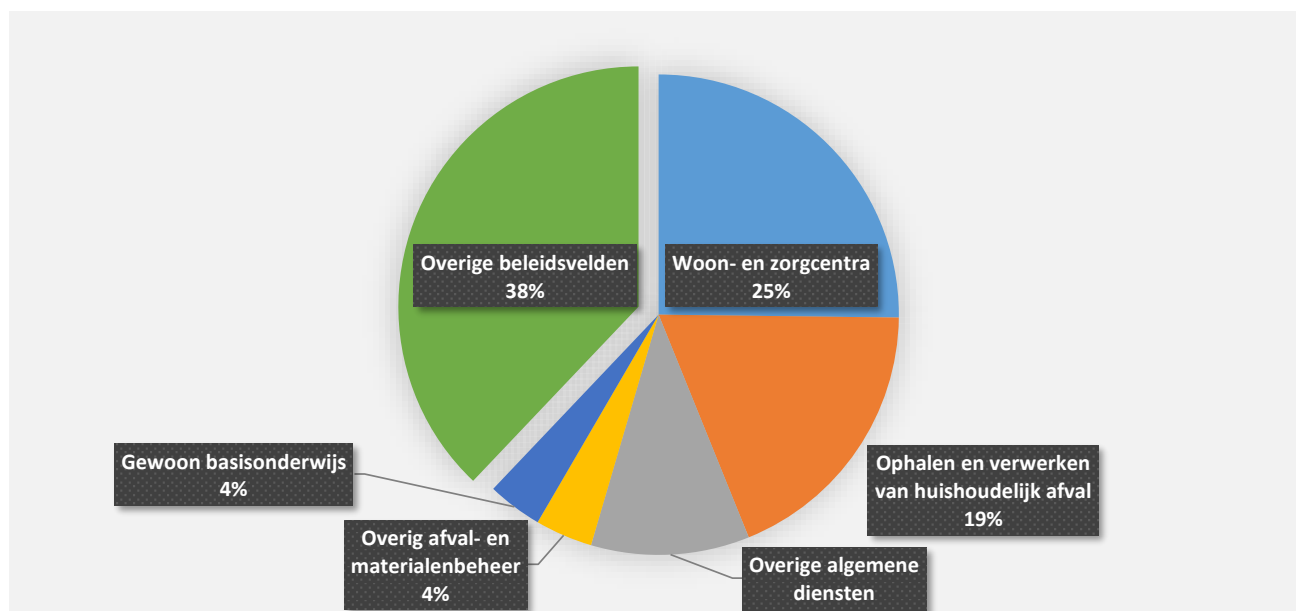


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▼ Goederen en diensten	12.522.569	100%	12.578.897	100%	13.474.461	100%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	3.154.593	25%	3.381.619	27%	3.397.695	25%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.339.956	19%	2.170.277	17%	2.413.812	18%
▼ 0119 Overige algemene diensten	1.335.453	11%	1.521.944	12%	1.426.874	11%
▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	483.366	4%	272.561	2%	375.180	3%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	461.942	4%	242.355	2%	412.859	3%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	430.099	3%	540.755	4%	454.918	3%
▲ 0200 Wegen	306.043	2%	290.852	2%	356.734	3%
▶ 0410 Brandweer	295.668	2%	295.668	2%	295.668	2%
▼ 0701 Cultuurcentrum	283.309	2%	335.127	3%	289.786	2%
▼ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	255.014	2%	311.541	2%	250.791	2%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	226.087	2%	140.433	1%	243.438	2%
▼ 0670 Straatverlichting	212.128	2%	563.124	4%	464.794	3%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	207.363	2%	186.323	1%	194.516	1%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	187.233	1%	245.509	2%	214.836	2%
▲ 0680 Groene ruimte	160.627	1%	35.769	0%	168.027	1%
▲ 0110 Secretariaat	157.861	1%	126.161	1%	145.144	1%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	155.363	1%	106.860	1%	107.551	1%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	148.621	1%	133.738	1%	150.286	1%
▼ 0115 Welzijn op het werk	130.680	1%	153.456	1%	157.000	1%
▼ 0550 Werkgelegenheid	125.119	1%	245.846	2%	114.814	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	1.466.043	12%	1.278.979	10%	1.839.736	14%

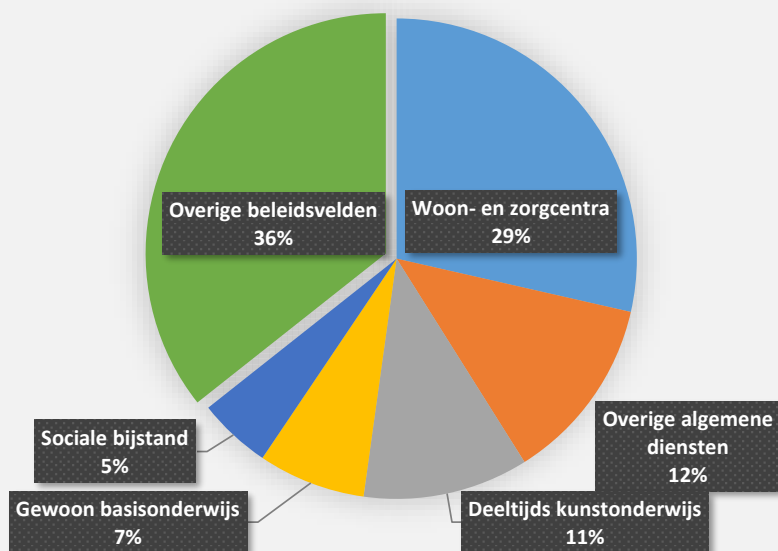


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	35.797.100	100%	33.552.695	100%	35.938.194	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	10.223.937	29%	9.955.206	30%	10.861.388	30%
▲ 0119 Overige algemene diensten	4.475.828	13%	3.940.081	12%	4.674.464	13%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	3.986.444	11%	3.556.766	11%	3.902.119	11%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.588.923	7%	2.409.024	7%	2.491.741	7%
▲ 0900 Sociale bijstand	1.759.682	5%	1.511.191	5%	1.851.193	5%
▲ 0945 Kinderopvang	1.137.543	3%	1.055.609	3%	1.128.071	3%
▲ 0680 Groene ruimte	1.077.706	3%	952.588	3%	1.215.632	3%
▲ 0100 Politieke organen	890.452	2%	820.368	2%	901.050	3%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	877.630	2%	756.830	2%	945.112	3%
▼ 0110 Secretariaat	779.269	2%	812.776	2%	833.326	2%
▲ 0701 Cultuurcentrum	697.164	2%	583.716	2%	729.114	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	681.534	2%	706.904	2%	747.519	2%
▼ 0200 Wegen	679.471	2%	756.957	2%	753.083	2%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	669.216	2%	617.795	2%	688.980	2%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	610.740	2%	490.134	1%	582.250	2%
▼ 0948 Poetsdienst	566.438	2%	740.465	2%	679.321	2%
▲ 0290 Overige mobiliteit en verkeer	555.228	2%	465.389	1%	676.398	2%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	503.860	1%	595.054	2%	-1.316.448	-4%
▼ 0112 Personeelsdienst en vorming	393.138	1%	413.888	1%	450.817	1%
▲ 0610 Gebiedsontwikkeling	380.676	1%	282.884	1%	486.995	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	2.262.221	6%	2.129.069	6%	2.656.070	7%

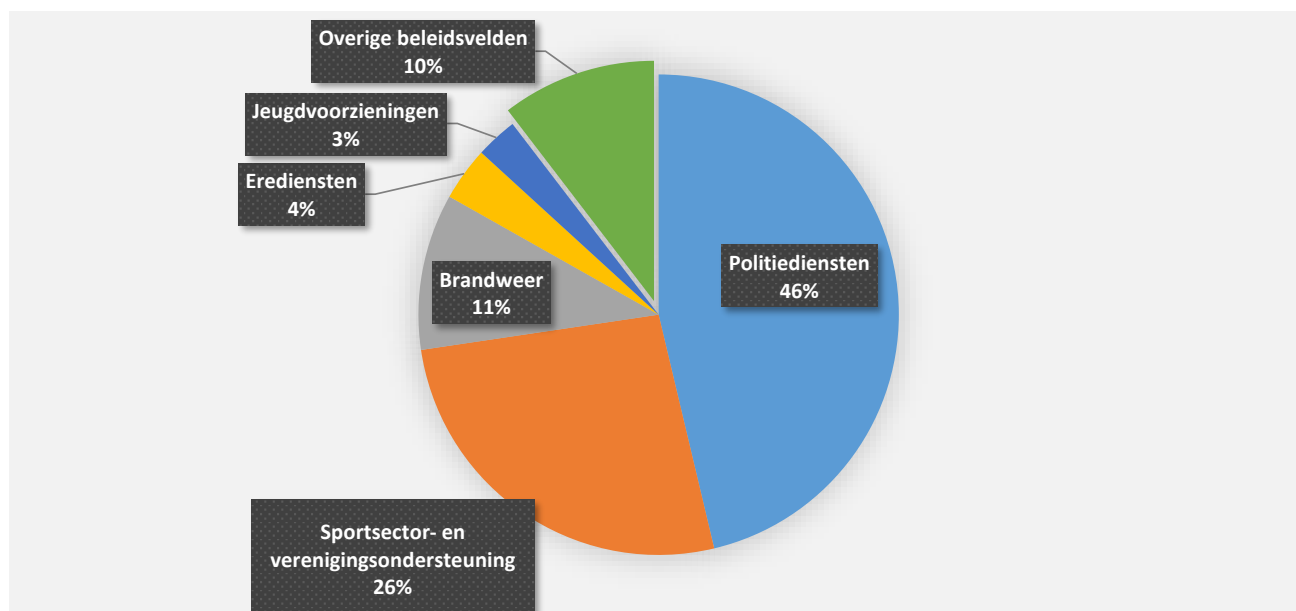


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	6.954.433	100%	6.893.065	100%	6.978.584	100%
▲ 0400 Politiediensten	3.218.745	46%	2.749.302	40%	3.218.745	46%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.833.959	26%	1.999.135	29%	1.729.700	25%
▲ 0410 Brandweer	731.519	11%	693.383	10%	731.519	10%
▲ 0790 Erediensten	251.379	4%	247.582	4%	250.000	4%
▲ 0940 Jeugdvoorzieningen	195.081	3%	115.980	2%	181.665	3%
▼ 0741 Sportpromotie en -evenementen	159.730	2%	161.283	2%	196.183	3%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	96.573	1%	83.068	1%	115.857	2%
▲ 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	80.343	1%	19.149	0%	80.861	1%
▼ 0710 Feesten en plechtigheden	48.098	1%	51.454	1%	54.600	1%
▲ 0210 Openbaar vervoer	42.816	1%	38.802	1%	40.527	1%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	40.579	1%	40.000	1%	42.000	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	33.704	0%	32.272	0%	33.704	0%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	31.528	0%	28.145	0%	31.780	0%
▲ 0701 Cultuurcentrum	27.729	0%	6.000	0%	48.000	1%
▼ 0900 Sociale bijstand	24.624	0%	61.773	1%	38.514	1%
▲ 0550 Werkgelegenheid	16.400	0%				
▲ 0712 Festivals	16.300	0%	16.100	0%	16.300	0%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	15.447	0%	10.629	0%	18.263	0%
▲ 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en landschap	13.565	0%	5.722	0%	16.445	0%
▲ 0381 Geïntegreerde milieuprojecten	13.233	0%	13.125	0%	13.233	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	63.082	1%	520.163	8%	120.689	2%



EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2023

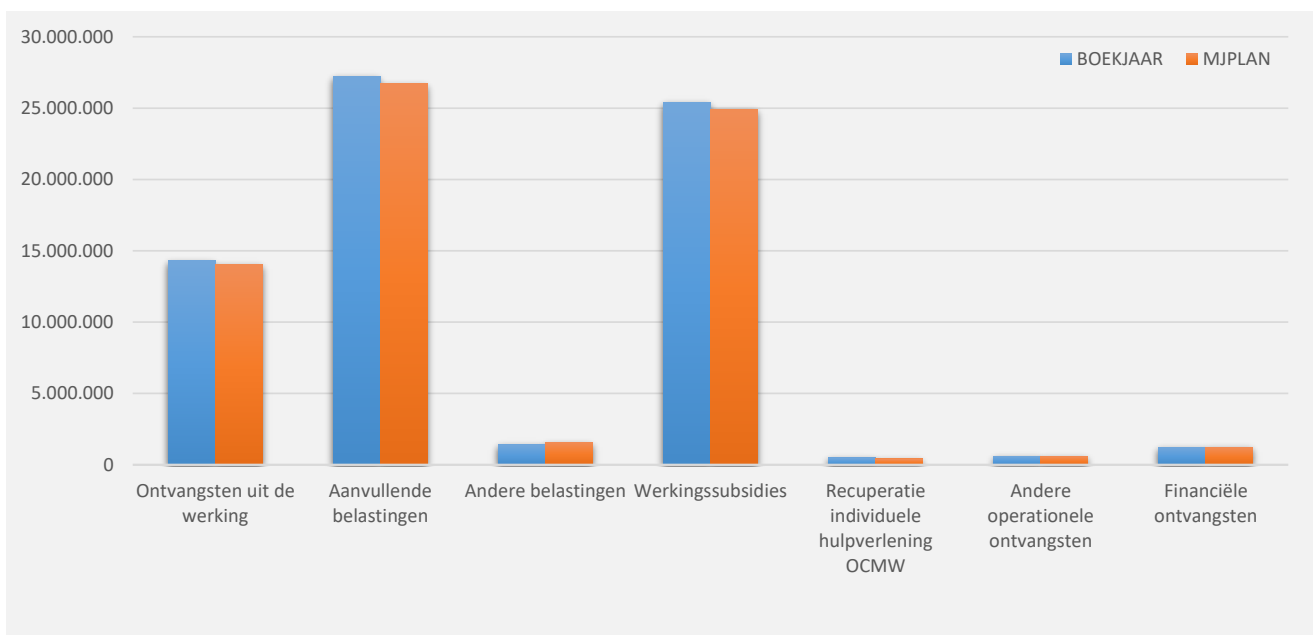
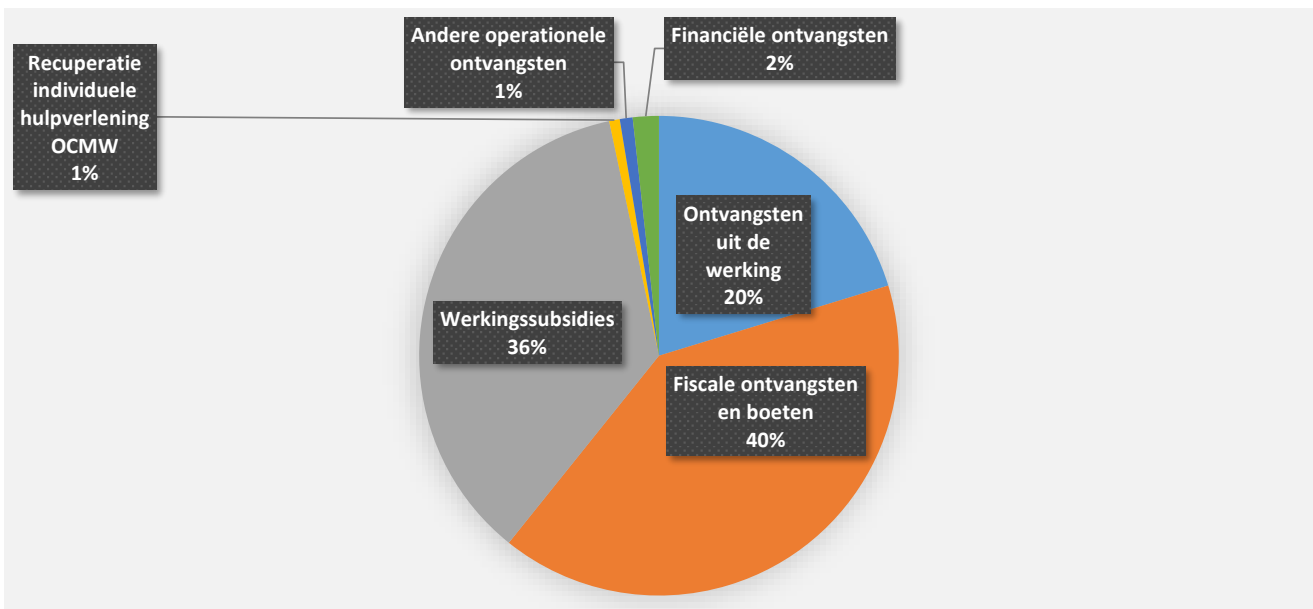
31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	70.652.510	65.092.638
A. Operationele ontvangsten	70/4	69.415.700	64.253.246
1. Ontvangsten uit de werking	70	14.325.464	13.898.686
0953 Woon- en zorgcentra		10.266.181	9.744.826
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		890.881	982.841
0945 Kinderopvang		524.479	483.172
0410 Brandweer		461.535	461.535
0946 Thuisbezorgde maaltijden		435.470	407.715
0948 Poetsdienst		327.313	471.171
0820 Deeltijds kunstonderwijs		287.635	255.911
**** Overige beleidsvelden		1.131.970	1.091.515
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	28.605.936	22.230.075
a. Aanvullende belastingen		27.212.488	21.086.131
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	11.251.769	10.005.657
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	15.536.341	10.686.023
Andere aanvullende belastingen	7302/9	424.377	394.451
b. Andere belastingen en boetes	731/9	1.393.449	1.143.944
Jaarlijkse milieubelasting	73321	473.394	423.975
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	73699	245.487	82.189
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	180.662	210.750
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	73424	178.280	211.777
Parkeren	73611	172.487	115.178
Overige belastingen	****	143.139	100.075
3. Werkingssubsidies		25.366.829	22.941.593
a. Algemene werkingssubsidies		12.241.378	11.037.901
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	7.412.700	7.103.640
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	4.828.678	3.934.260
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	13.125.451	11.903.692
0820 Deeltijds kunstonderwijs		3.505.093	3.110.100
0900 Sociale bijstand		2.979.706	2.565.422
0800 Gewoon basisonderwijs		2.872.421	2.674.173
0112 Personeelsdienst en vorming		1.600.732	1.420.634
0953 Woon- en zorgcentra		855.825	953.876
0945 Kinderopvang		528.059	477.735
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		170.728	113.840
**** Overige beleidsvelden		612.886	587.913
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	506.204	554.868
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	611.267	4.628.024
0290 Overige mobiliteit en verkeer		98.319	1.951
0630 Watervoorziening		82.014	108.237
0111 Fiscale en financiële diensten		78.299	65.319
**** Overige beleidsvelden		352.636	4.452.517
B. Financiële ontvangsten	75	1.236.809	839.392
0640 Elektriciteitsvoorziening		372.249	378.254
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		339.969	
0650 Gasvoorziening		212.034	215.024
0630 Watervoorziening		202.855	176.633
**** Overige beleidsvelden		109.703	69.481
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	70.652.510	100%	69.510.867	100%	102%
Ontvangsten uit de werking	14.325.464	20%	14.062.811	20%	102%
Fiscale ontvangsten en boeten	28.605.936	40%	28.320.687	41%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>27.212.488</i>		<i>26.728.050</i>		<i>102%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.393.449</i>		<i>1.592.637</i>		<i>87%</i>
Werkingsubsidies	25.366.829	36%	24.876.609	36%	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	506.204	1%	416.897	1%	121%
Andere operationele ontvangsten	611.267	1%	595.934	1%	103%
Financiële ontvangsten	1.236.809	2%	1.237.930	2%	100%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



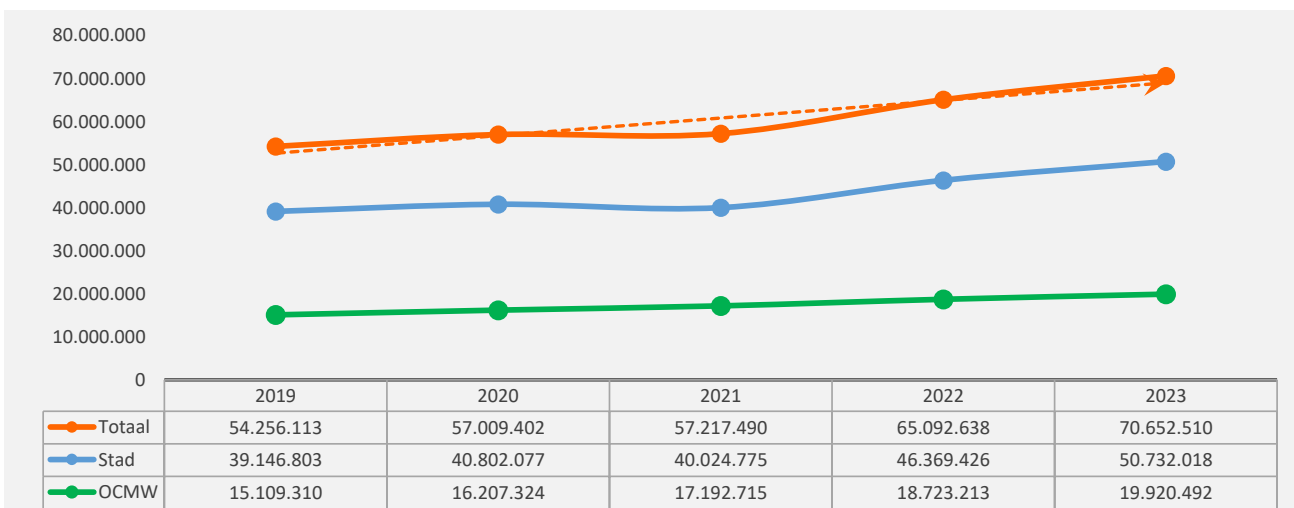
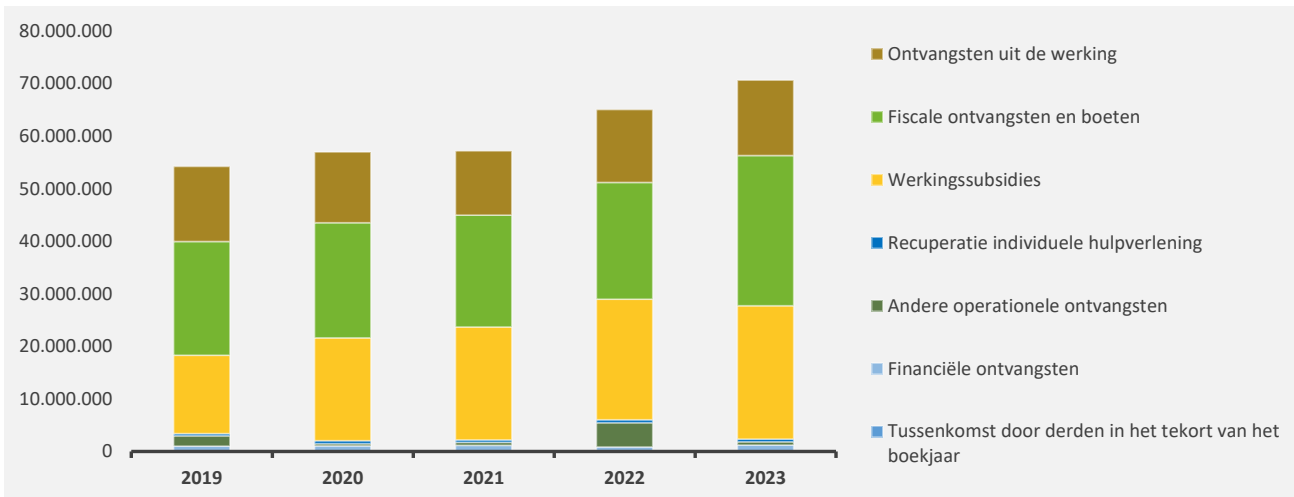
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Exploitatie-ontvangsten	70.652.510	100%	65.092.638	100%	57.217.490	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	14.325.464	20%	13.898.686	21%	12.261.448	21%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	28.605.936	40%	22.230.075	34%	21.268.028	37%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>27.212.488</i>		<i>21.086.131</i>		<i>19.930.485</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>1.393.449</i>		<i>1.143.944</i>		<i>1.337.542</i>	
▲ Werkingsubsidies *	25.366.829	36%	22.941.593	35%	21.482.420	38%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	506.204	1%	554.868	1%	479.604	1%
▼ Andere operationele ontvangsten	611.267	1%	4.628.024	7%	540.667	1%
▲ Financiële ontvangsten	1.236.809	2%	839.392	1%	1.185.324	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

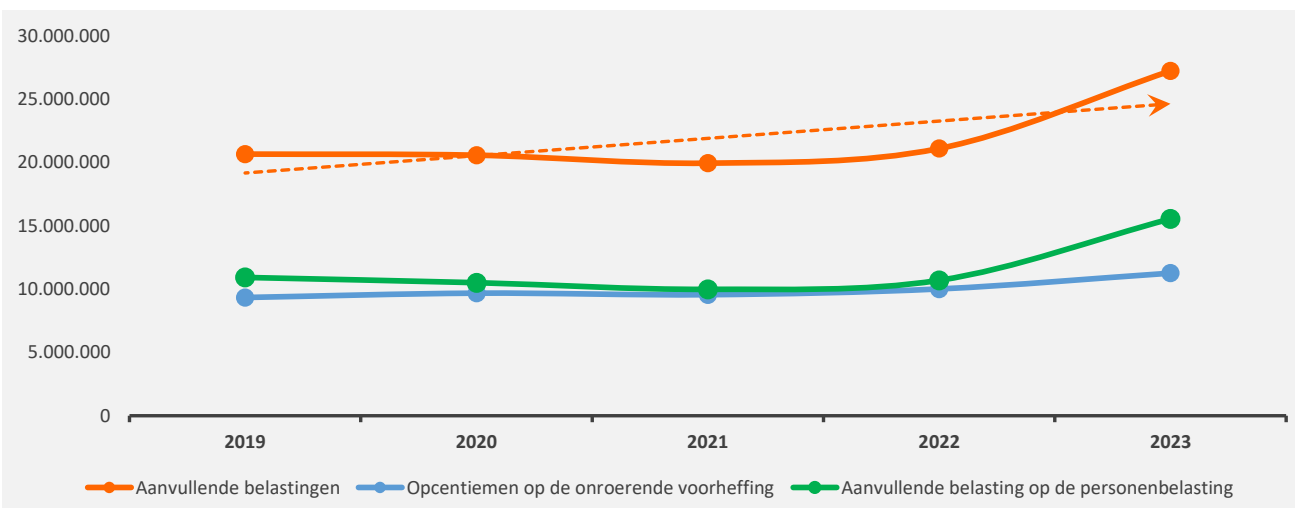
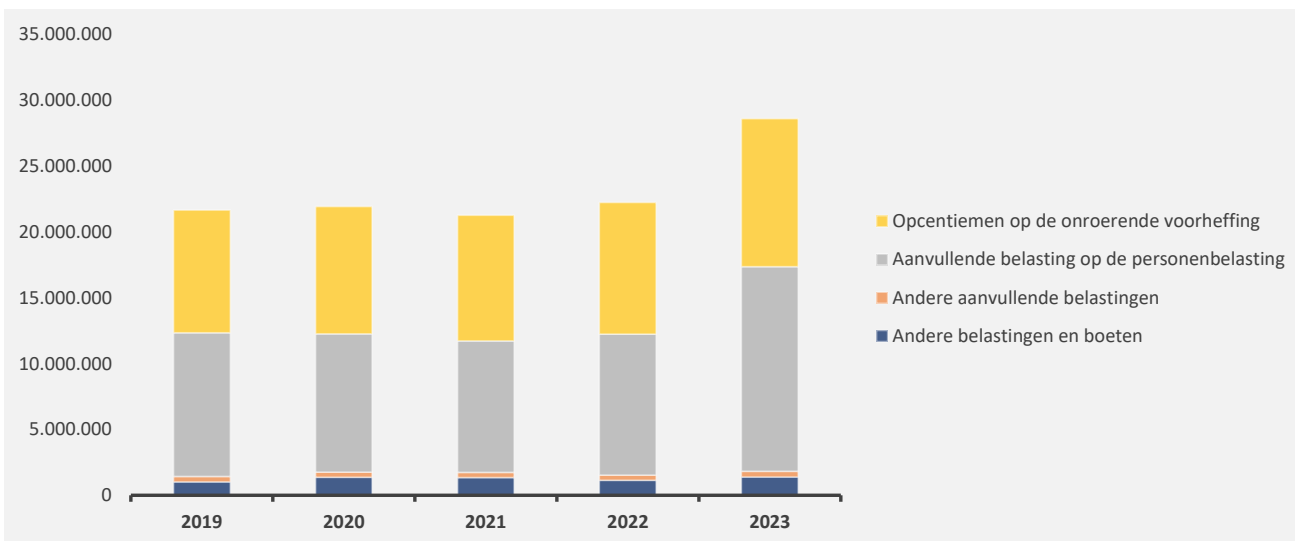


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021
▲ Fiscale ontvangsten	28.605.936		22.230.075		21.268.028
▲ Aanvullende belastingen	27.212.488	100%	21.086.131	100%	19.930.485
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	11.251.769	41%	10.005.657	47%	9.550.802
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	15.536.341	57%	10.686.023	51%	9.974.977
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	424.377	2%	394.451	2%	404.707
▲ Andere belastingen en boeten	1.393.449	100%	1.143.944	100%	1.337.542
▲ <i>Jaarlijkse milieubelasting</i>	473.394	34%	423.975	37%	443.250
▲ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	245.487	18%	82.189	7%	92.836
▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	180.662	13%	210.750	18%	325.000
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk</i>	178.280	13%	211.777	19%	243.361
▲ <i>Parkeren</i>	172.487	12%	115.178	10%	146.526
▲ <i>Tweede verblijven</i>	73.320	5%	70.000	6%	72.000
▲ <i>Ontbreken van parkeerplaatsen</i>	34.500	2%			
▲ <i>Boetes</i>	27.149	2%	14.172	1%	15.779
▼ <i>Terrassen, tafels, stoelen</i>	13.758	1%	14.863	1%	
▲ <i>Diensten verhuur voertuigen met bestuurder</i>	1.910	0%	1.625	0%	3.552
▼ <i>Overige belastingen</i>	-7.499	-1%	-585	0%	-4.762

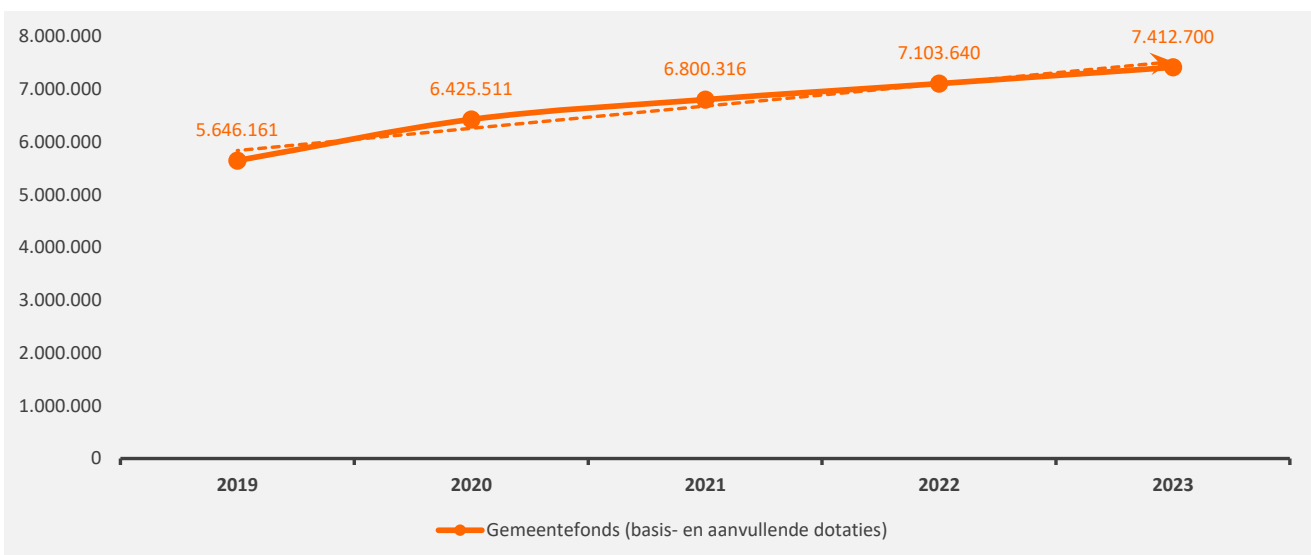
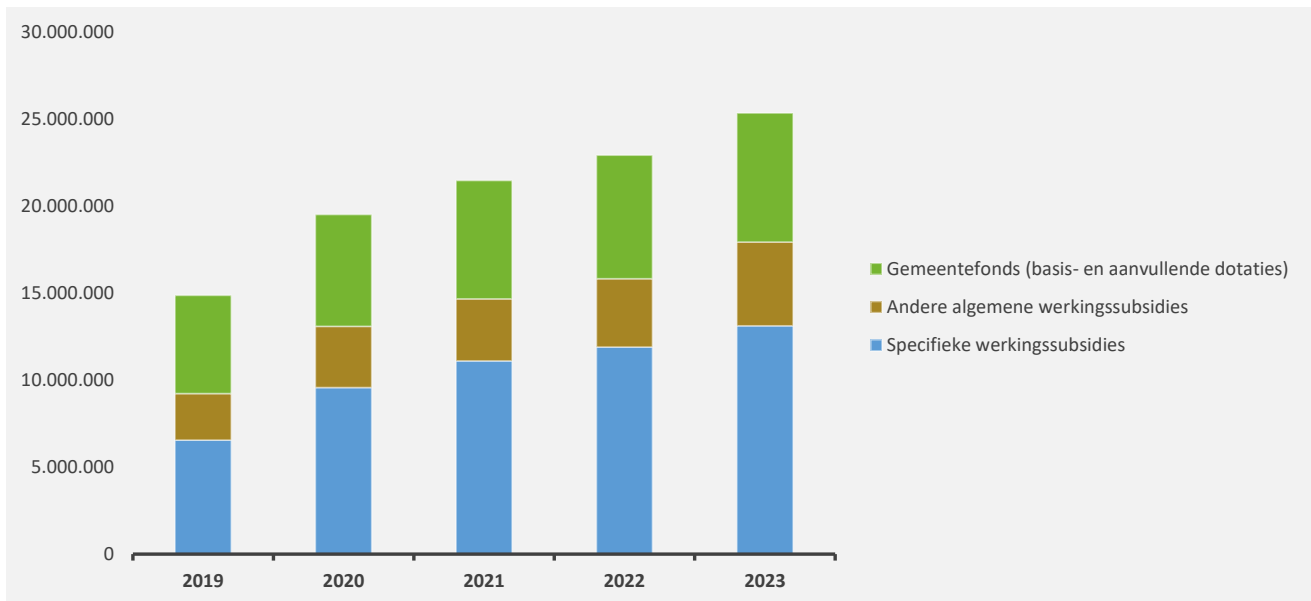


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Werkingsubsidies	25.366.829	100%	22.941.593	100%	21.482.420	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	7.412.700	29%	7.103.640	31%	6.800.316	32%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	4.828.678	19%	3.934.260	17%	3.566.472	17%
▲ Specifieke werkingssubsidies	13.125.451	52%	11.903.692	52%	11.115.632	52%

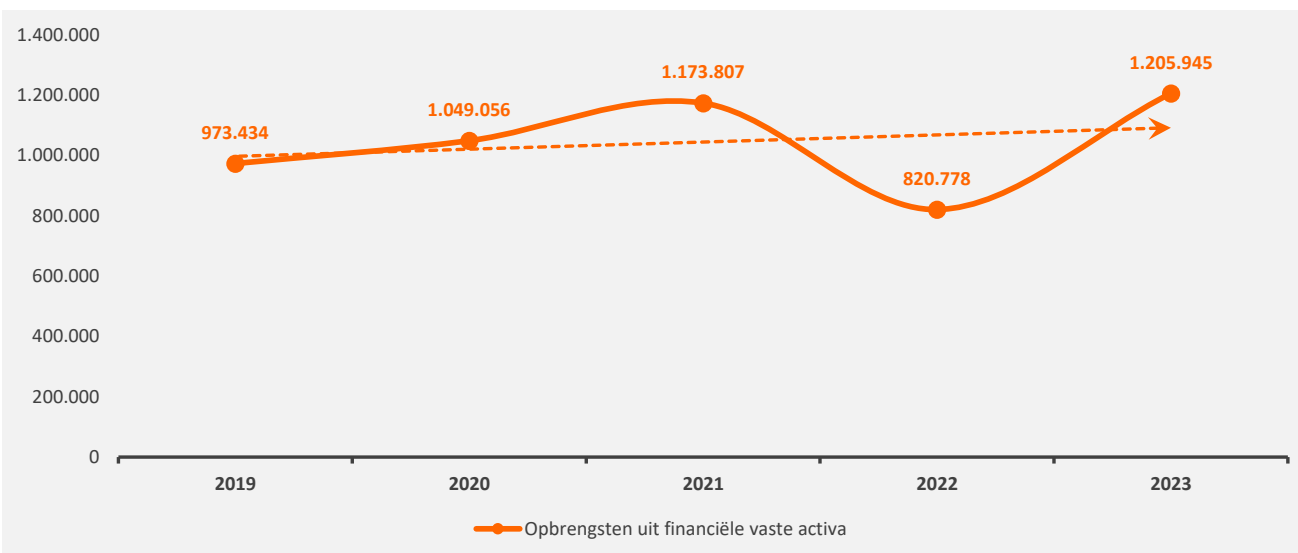
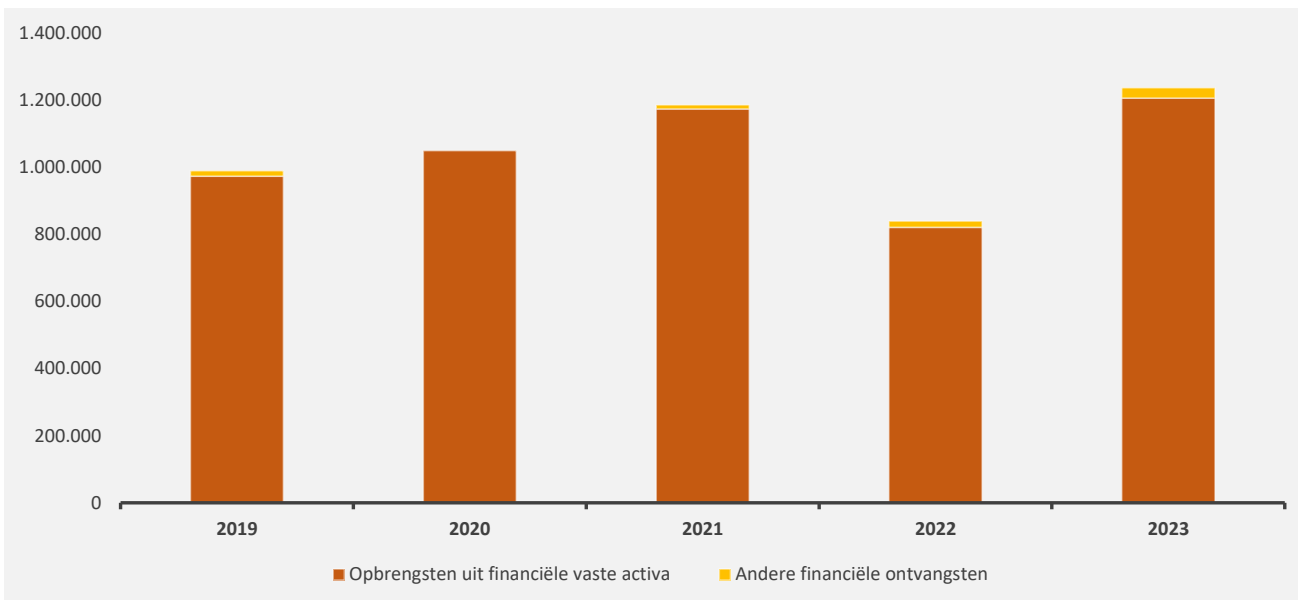


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ Financiële ontvangsten	1.236.809	100%	839.392	100%	1.185.324	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.205.945	98%	820.778	98%	1.173.807	99%
▲ Andere financiële ontvangsten	30.864	2%	18.614	2%	11.517	1%

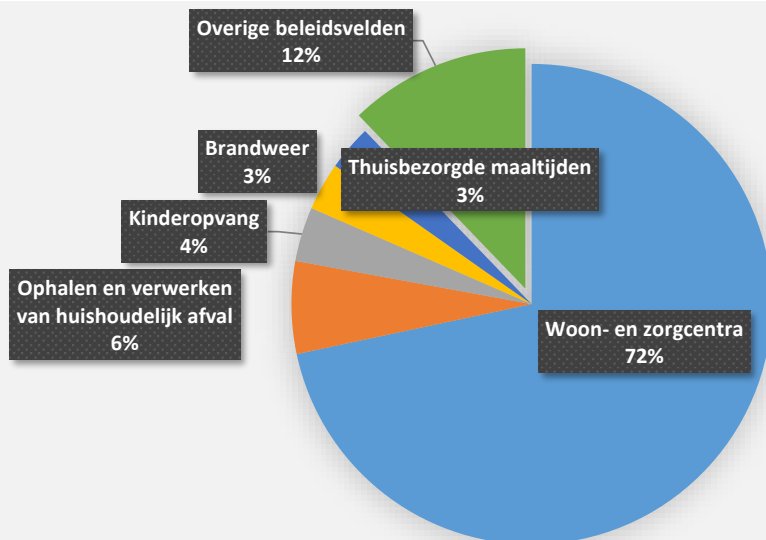


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	14.325.464	100%	13.898.686	100%	14.062.811	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	10.266.181	72%	9.744.826	70%	10.028.000	71%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	890.881	6%	982.841	7%	885.000	6%
▲ 0945 Kinderopvang	524.479	4%	483.172	3%	495.000	4%
▶ 0410 Brandweer	461.535	3%	461.535	3%	461.534	3%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	435.470	3%	407.715	3%	410.000	3%
▼ 0948 Poetsdienst	327.313	2%	471.171	3%	450.000	3%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	287.635	2%	255.911	2%	250.300	2%
▲ 0701 Cultuurcentrum	162.308	1%	115.672	1%	140.700	1%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	122.339	1%	103.404	1%	113.500	1%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	120.802	1%	128.964	1%	85.000	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	726.521	5%	743.476	5%	743.776	5%

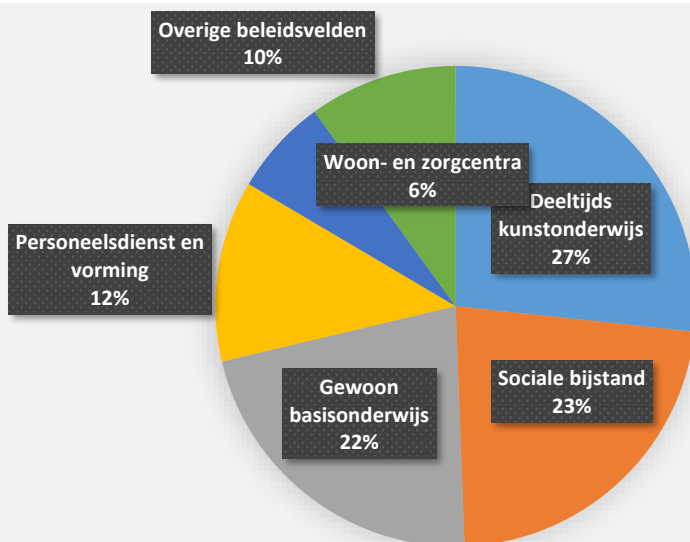


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	13.125.451	100%	11.903.692	100%	13.309.850	100%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	3.505.093	27%	3.110.100	26%	3.582.382	27%
▲ 0900 Sociale bijstand	2.979.706	23%	2.565.422	22%	2.878.051	22%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	2.872.421	22%	2.674.173	22%	2.788.711	21%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	1.600.732	12%	1.420.634	12%	1.896.000	14%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	855.825	7%	953.876	8%	870.252	7%
▲ 0945 Kinderopvang	528.059	4%	477.735	4%	506.635	4%
▲ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	170.728	1%	113.840	1%	148.500	1%
▼ 0350 Klimaat en energie	129.912	1%	151.141	1%	131.910	1%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	129.402	1%	100.022	1%	93.655	1%
▲ 0940 Jeugdvoorzieningen	60.247	0%	52.248	0%	56.933	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	293.325	2%	284.502	2%	356.821	3%

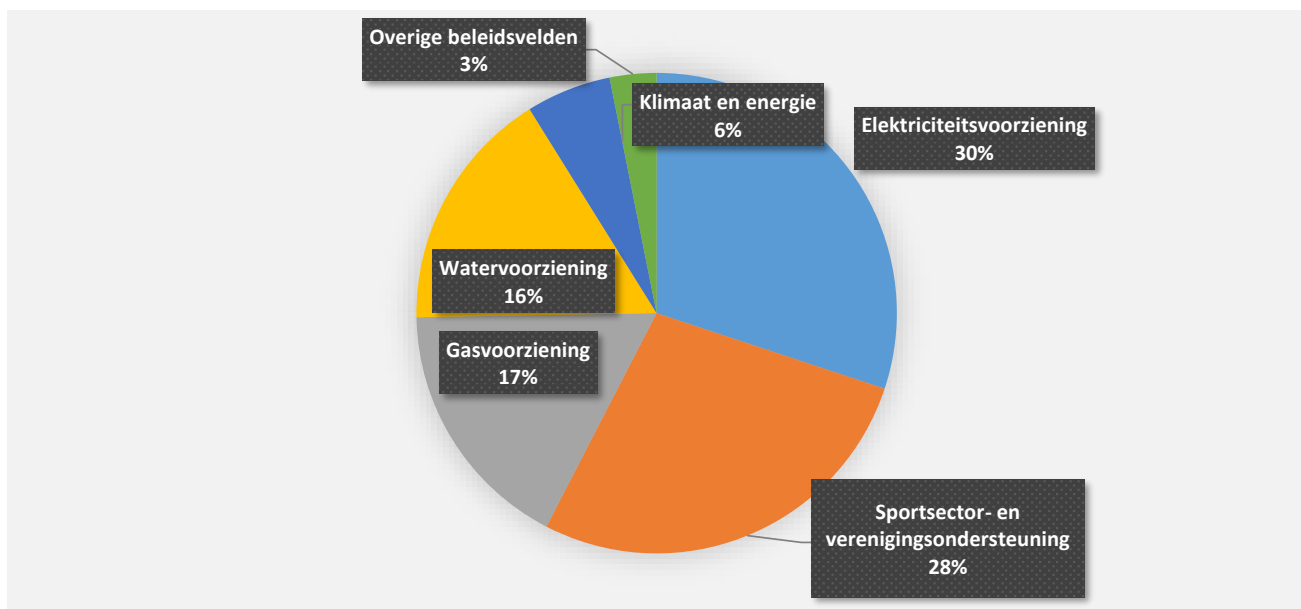


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	1.236.809	100%	839.392	100%	1.237.930	100%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	372.249	30%	378.254	45%	372.249	30%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	339.969	27%			339.968	27%
▼ 0650 Gasvoorziening	212.034	17%	215.024	26%	212.034	17%
▲ 0630 Watervoorziening	202.855	16%	176.633	21%	202.850	16%
▲ 0350 Klimaat en energie	70.836	6%	48.844	6%	70.000	6%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	30.864	2%	18.614	2%	32.850	3%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	5.980	0%			5.980	0%
▶ 0930 Sociale huisvesting	2.023	0%	2.023	0%	2.000	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2023

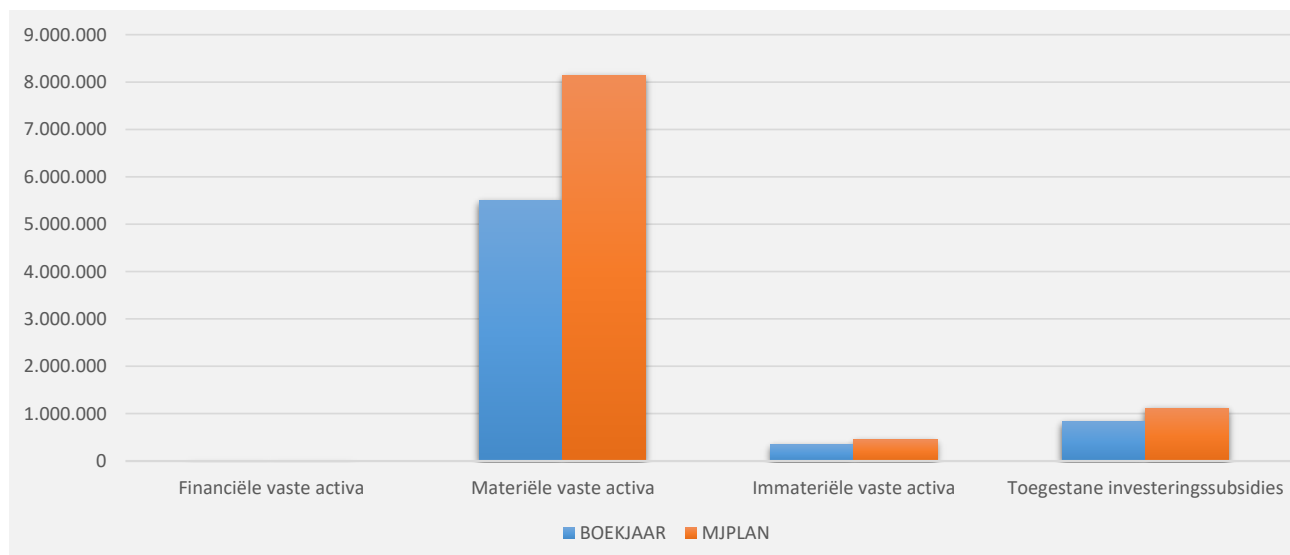
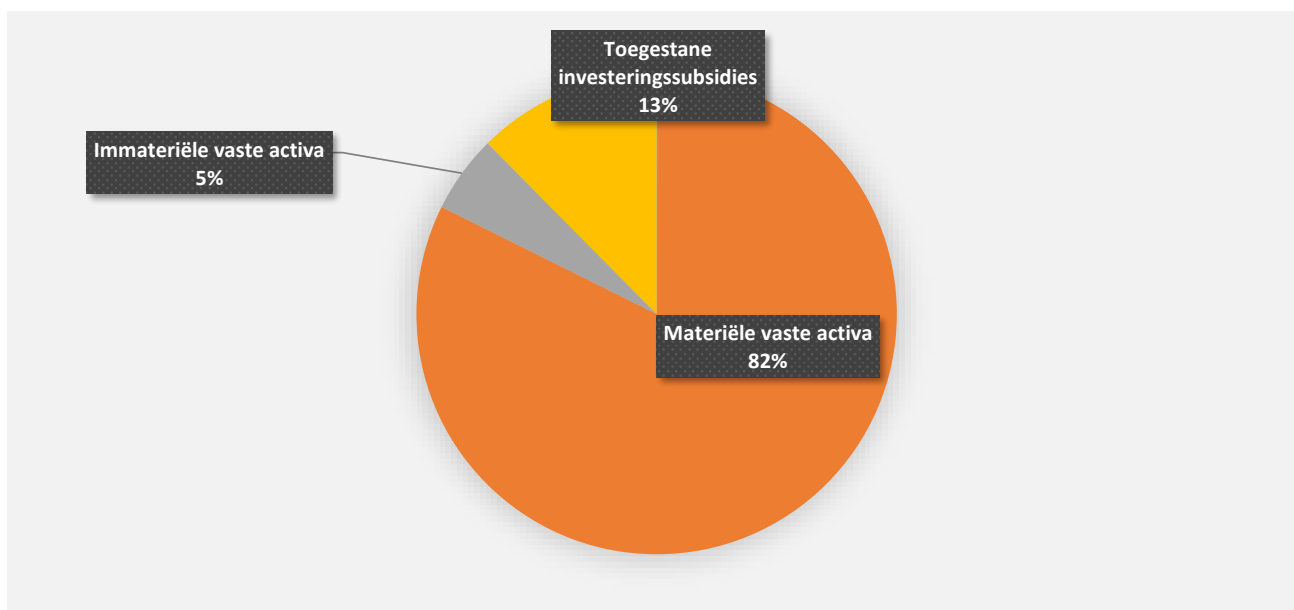
31/12/2022

UITGAVEN	Code	6.688.343	5.409.897
I. Investerings in financiële vaste activa	28	3.763	19
0112 Personeelsdienst en vorming		3.719	
0660 Communicatievoorzieningen		25	
0210 Openbaar vervoer		20	19
II. Investerings in materiële vaste activa		5.504.343	4.539.209
Onroerende goederen		4.894.580	3.487.739
0703 Openbare bibliotheken		1.474.025	427.811
0200 Wegen		919.878	1.682.717
0381 Geïntegreerde milieuprojecten		709.732	552.709
0670 Straatverlichting		483.891	196.652
0711 Openluchtrecreatie		277.247	36.837
0940 Jeugdvoorzieningen		215.083	8.601
0119 Overige algemene diensten		185.349	68.538
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		142.091	16.118
0953 Woon- en zorgcentra		125.780	35.509
0701 Cultuurcentrum		82.281	184.409
**** Overige beleidsvelden		279.222	277.836
Roerende goederen		609.763	1.051.471
0953 Woon- en zorgcentra		178.023	145.488
0119 Overige algemene diensten		168.989	530.727
0820 Deeltijds kunstonderwijs		55.685	77.174
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		49.555	32.988
0800 Gewoon basisonderwijs		45.202	59.086
0940 Jeugdvoorzieningen		28.254	14.067
0930 Sociale huisvesting		19.721	14.958
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		16.292	
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		13.528	15.342
0114 Organisatiebeheersing		10.102	38.354
**** Overige beleidsvelden		24.410	123.286
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	349.483	456.564
0350 Klimaat en energie		96.034	18.041
0119 Overige algemene diensten		50.232	244.917
0703 Openbare bibliotheken		48.400	45.690
0600 Ruimtelijke planning		42.346	
0114 Organisatiebeheersing		35.949	26.909
**** Overige beleidsvelden		76.523	121.008
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	830.754	414.105
0790 Erediensten		411.077	81.897
0400 Politiediensten		215.244	184.972
0410 Brandweer		204.433	147.235

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

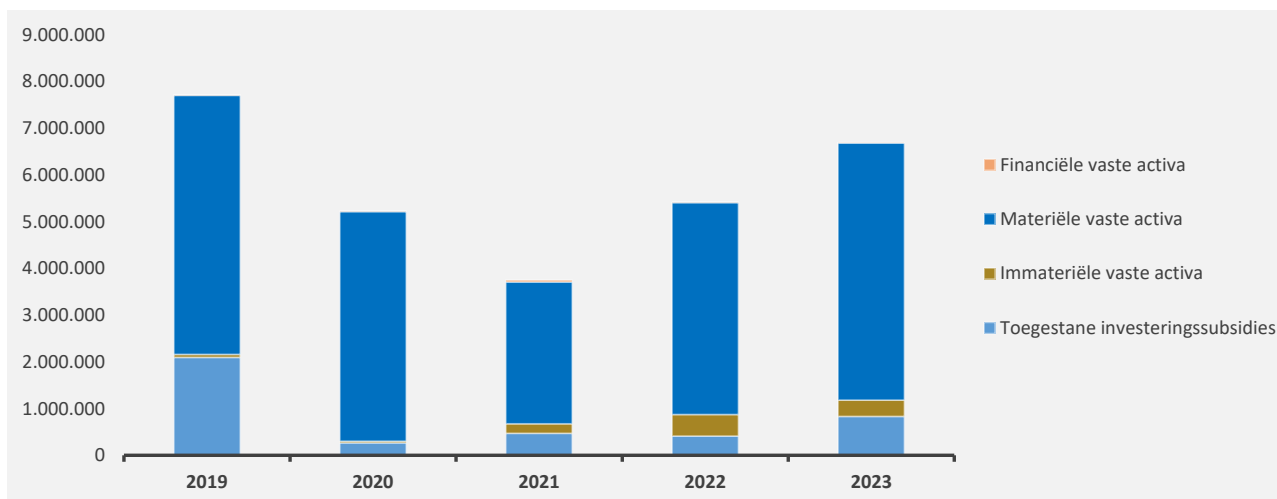
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	6.688.343	100%	9.707.032	100%	69%
Financiële vaste activa	3.763	0%	3.719	0%	101%
Materiële vaste activa	5.504.343	82%	8.139.614	84%	68%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.504.343		8.139.614		68%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	3.444.084		4.927.128		70%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.434.341		2.044.360		70%
<i>Roerende goederen</i>	609.763		1.114.470		55%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>	16.155		53.656		30%
Andere materiële vaste activa					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	349.483	5%	447.877	5%	78%
Toegestane investeringssubsidies	830.754	12%	1.115.822	11%	74%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsuitgaven	6.688.343	100%	5.409.897	100%	3.749.321	100%
Financiële vaste activa	3.763	0%	19	0%	38.766	1%
Materiële vaste activa	5.504.343	82%	4.539.209	84%	3.037.821	81%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.504.343		4.539.209		3.037.821	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	3.444.084		1.596.669		1.058.158	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.434.341		1.891.070		1.290.025	
<i>Roerende goederen</i>	609.763		1.051.471		678.514	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>	16.155				11.124	
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	349.483	5%	456.564	8%	199.362	5%
Toegestane investeringssubsidies	830.754	12%	414.105	8%	473.372	13%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

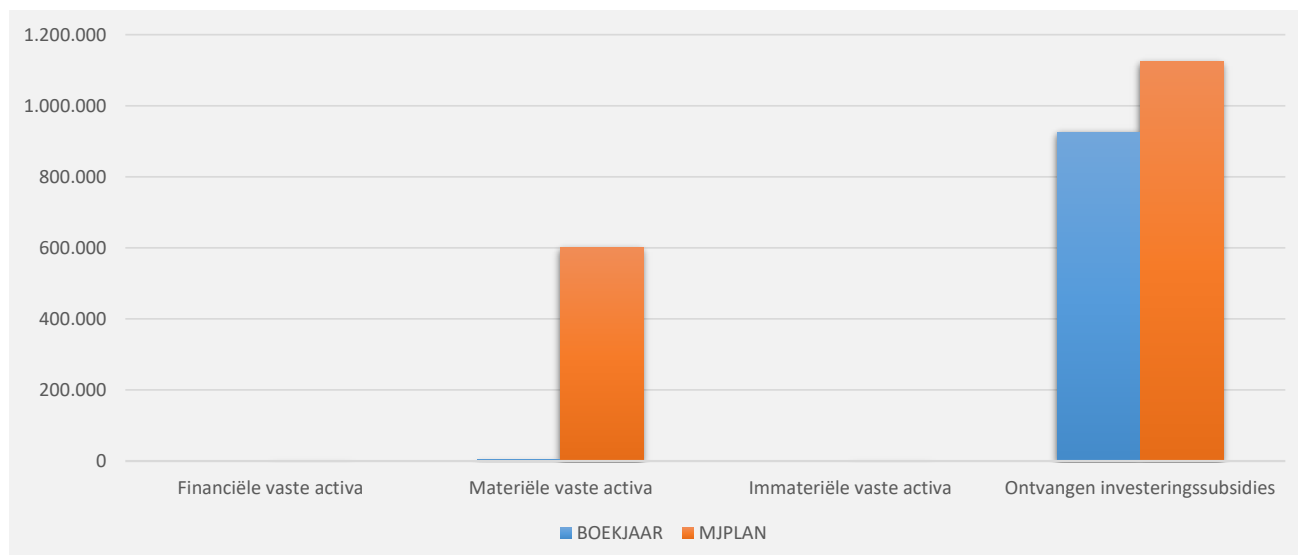
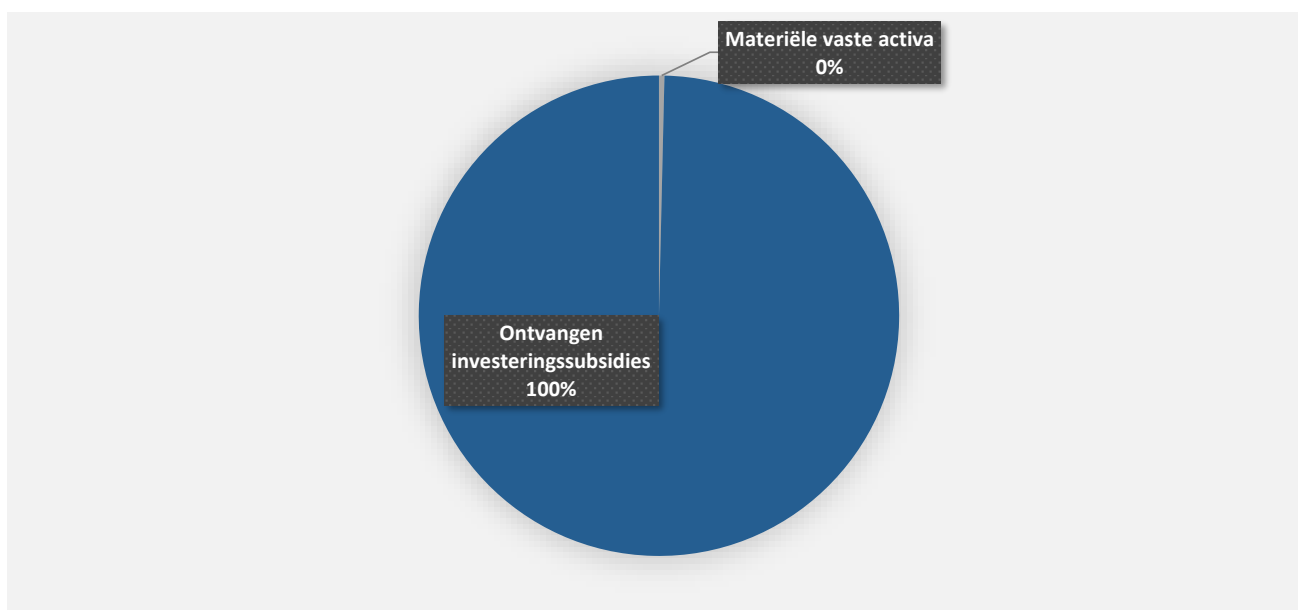
3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
Financiële vaste activa	3.763	100%	19	100%	3.719	100%
0112 Personeelsdienst en vorming	3.719	99%			3.719	100%
0660 Communicatievoorzieningen	25	1%				
0210 Openbaar vervoer	20	1%	19	100%		
0630 Watervoorziening						
0190 Overig algemeen bestuur						
Materiële vaste activa	5.504.343	100%	4.539.209	100%	8.139.614	100%
0703 Openbare bibliotheken	1.475.709	27%	431.809	10%	1.700.926	21%
0200 Wegen	919.878	17%	1.682.717	37%	1.482.850	18%
0381 Geïntegreerde milieuprojecten	709.732	13%	552.709	12%	749.450	9%
0670 Straatverlichting	483.891	9%	196.652	4%	509.006	6%
0119 Overige algemene diensten	354.339	6%	599.265	13%	806.590	10%
0953 Woon- en zorgcentra	303.803	6%	180.998	4%	346.796	4%
0711 Openluchtrecreatie	277.247	5%	36.837	1%	549.441	7%
0940 Jeugdvoorzieningen	243.338	4%	22.668	0%	425.000	5%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	142.091	3%	16.118	0%	182.691	2%
0701 Cultuurcentrum	82.281	1%	184.409	4%	346.340	4%
0800 Gewoon basisonderwijs	74.063	1%	79.770	2%	107.571	1%
0790 Erediensten	66.828	1%	15.675	0%	287.850	4%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	63.868	1%	91.465	2%	90.470	1%
0350 Klimaat en energie	53.900	1%	14.169	0%	69.000	1%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	52.962	1%	42.230	1%	66.976	1%
**** Overige beleidsvelden	200.414	4%	391.717	9%	418.657	5%
Imateriële vaste activa	349.483	100%	456.564	100%	447.877	100%
0350 Klimaat en energie	96.034	27%	18.041	4%	148.549	33%
0119 Overige algemene diensten	50.232	14%	244.917	54%	56.705	13%
0703 Openbare bibliotheken	48.400	14%	45.690	10%	13.074	3%
0600 Ruimtelijke planning	42.346	12%			42.414	9%
0114 Organisatiebeheersing	35.949	10%	26.909	6%	52.235	12%
**** Overige beleidsvelden	76.523	22%	121.008	27%	134.900	30%
Toegestane investeringssubsidies	830.754	100%	414.105	100%	1.115.822	100%
0790 Erediensten	411.077	49%	81.897	20%	612.611	55%
0400 Politiediensten	215.244	26%	184.972	45%	249.979	22%
0410 Brandweer	204.433	25%	147.235	36%	253.232	23%
0711 Openluchtrecreatie						
0953 Woon- en zorgcentra						

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

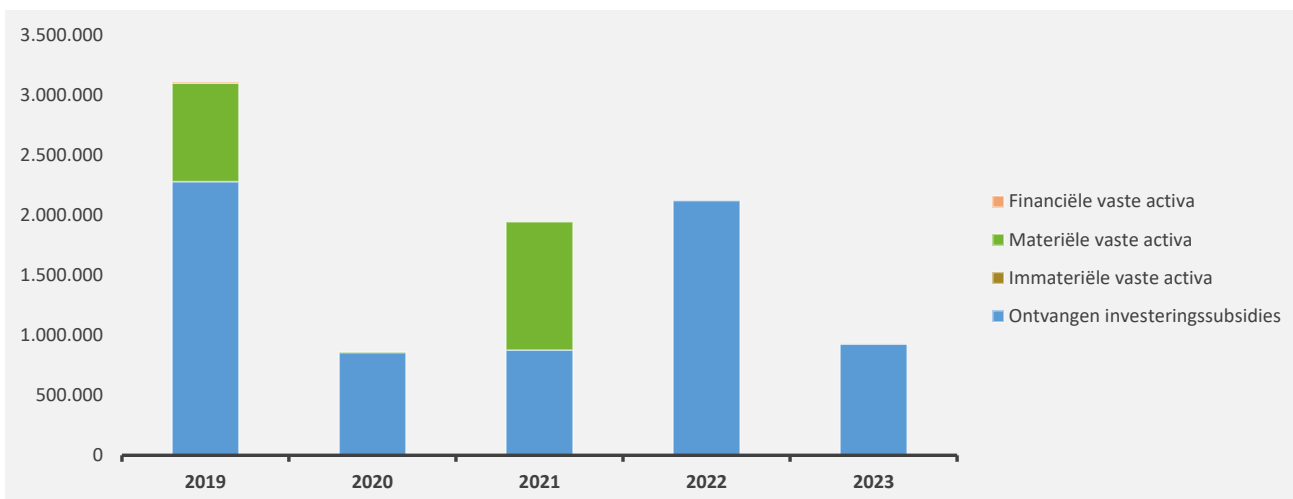
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	929.192	100%	1.724.171	100%	54%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	3.400	0%	600.000	35%	1%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	3.400		600.000		1%
<i>Onroerende goederen</i>			600.000		
<i>Roerende goederen</i>	3.400				
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	925.792	100%	1.124.171	65%	82%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2023 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
Investeringsontvangsten	929.192	100%	2.119.954	100%	1.942.666	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	3.400	0%			1.067.035	55%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	3.400				1.067.035	
<i>Onroerende goederen</i>					1.067.035	
<i>Roerende goederen</i>	3.400					
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	925.792	100%	2.119.954	100%	875.631	45%



J4 : BALANS OP 31/12/2023

ACTIVA	2023	2022
I. Vlottende activa	17.065.702,44	17.456.196,99
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.119.880,08	3.841.989,52
B. Vorderingen op korte termijn	13.716.305,77	12.421.475,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.835.979,05	2.655.560,35
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.880.326,72	9.765.914,65
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	12.880,02	12.685,64
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.216.636,57	1.180.046,83
II. Vaste activa	146.483.104,28	146.159.406,37
A. Vorderingen op lange termijn	15.564.961,63	16.307.193,01
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.046.813,07	8.974.275,88
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.518.148,56	7.332.917,13
B. Financiële vaste activa	25.036.481,34	25.357.912,50
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.303,87	17.303,87
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.701.069,20	25.022.500,36
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	318.108,27	318.108,27
C. Materiële vaste activa	105.133.559,40	103.901.500,91
1. Gemeenschapsgoederen	76.135.654,01	74.128.740,32
a. Terreinen en gebouwen	44.941.385,19	42.513.393,84
b. Wegen en overige infrastructuur	13.156.799,59	12.849.040,02
c. Installaties, machines en uitrusting	766.323,85	733.408,87
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.203.756,45	1.462.806,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	12.030.083,34	12.548.941,39
f. Erfgoed	4.037.305,59	4.021.150,20
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.922.835,92	27.683.824,70
a. Terreinen en gebouwen	26.602.969,53	27.531.740,53
b. Installaties, machines en uitrusting	187.760,04	139.800,10
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	132.106,35	12.284,07
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	2.075.069,47	2.088.935,89
a. Terreinen en gebouwen	2.075.069,47	2.088.935,89
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	748.101,91	592.799,95
TOTAAL ACTIVA	163.548.806,72	163.615.603,36

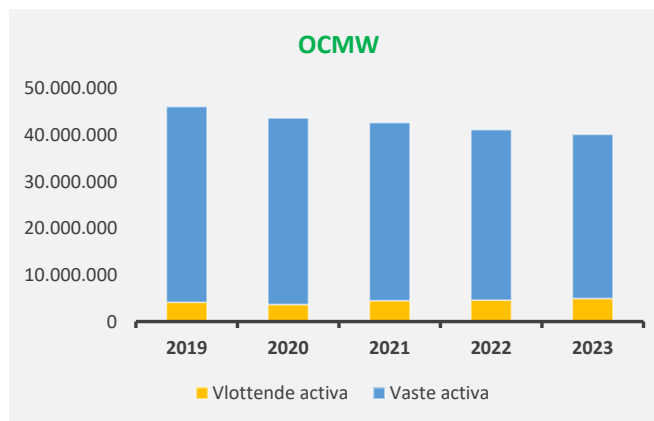
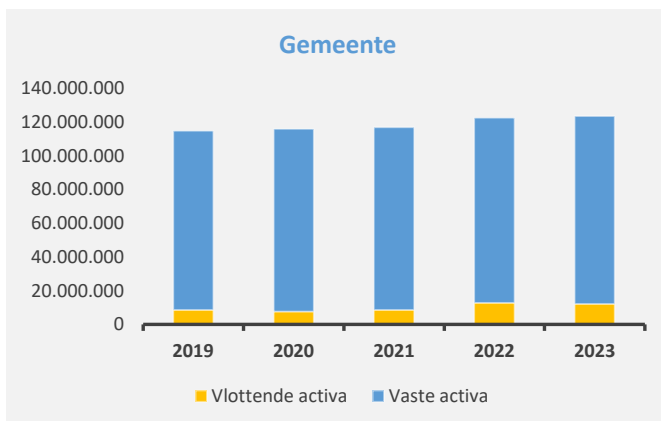
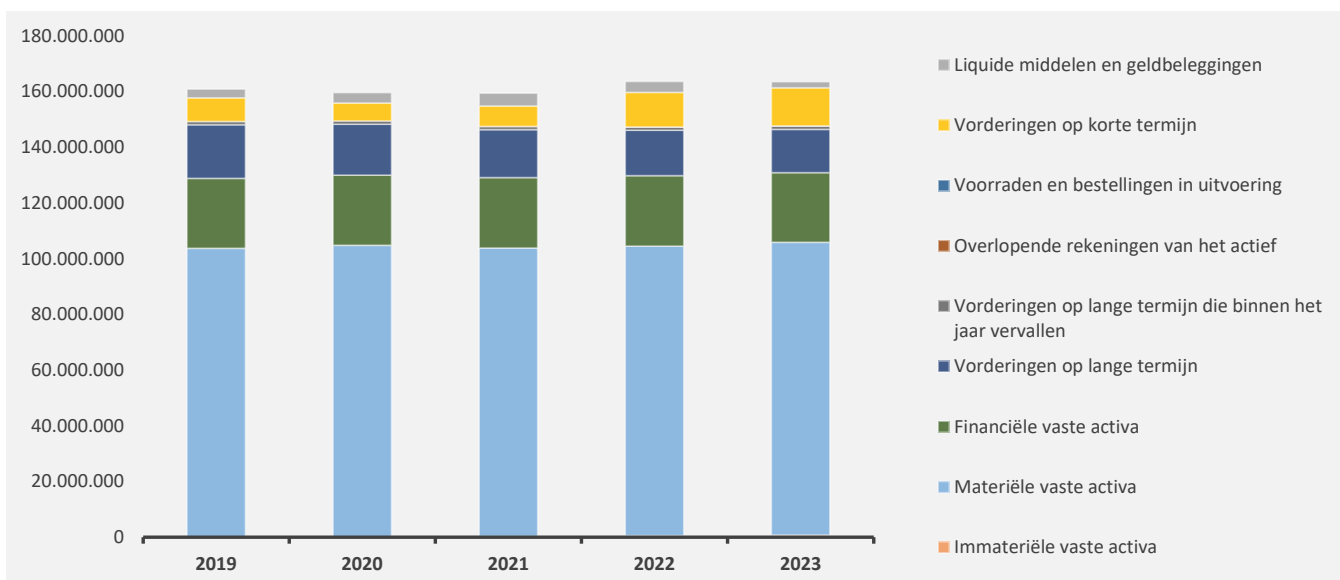
J4 : BALANS OP 31/12/2023

PASSIVA	2023	2022
I. Schulden	76.129.699,06	78.041.188,70
A. Schulden op korte termijn	13.718.050,20	14.273.539,15
1. Schulden uit ruiltransacties	8.065.353,13	8.030.791,21
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.929.185,00	2.632.418,34
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.136.168,13	5.398.372,87
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.698.912,46	2.312.529,01
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.953.784,61	3.930.218,93
B. Schulden op lange termijn	62.411.648,86	63.767.649,55
1. Schulden uit ruiltransacties	62.411.648,86	63.767.649,55
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	13.541.932,00	10.944.423,65
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	13.541.932,00	10.944.423,65
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	48.869.716,86	52.823.225,90
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	87.419.107,66	85.574.414,66
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	36.103.937,05	37.312.193,79
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-12.314.015,49	-15.692.159,57
C. Herwaarderingsreserves	5.494.860,74	5.820.055,08
D. Overig nettoactief	58.134.325,36	58.134.325,36
TOTAAL PASSIVA	163.548.806,72	163.615.603,36

BALANS BOEKJAAR 2023 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

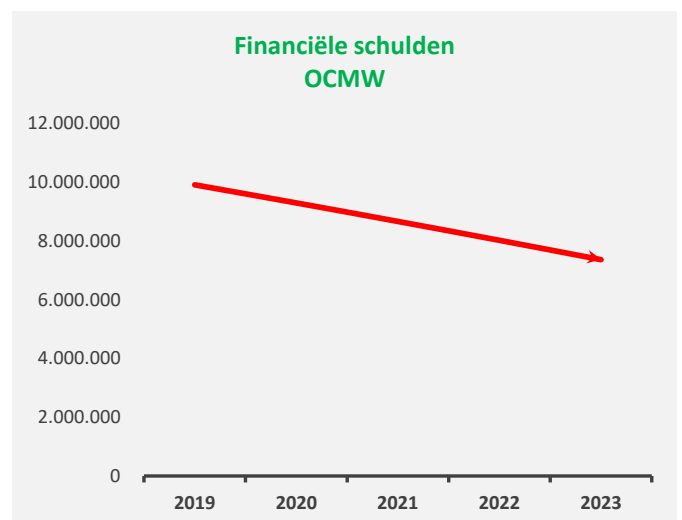
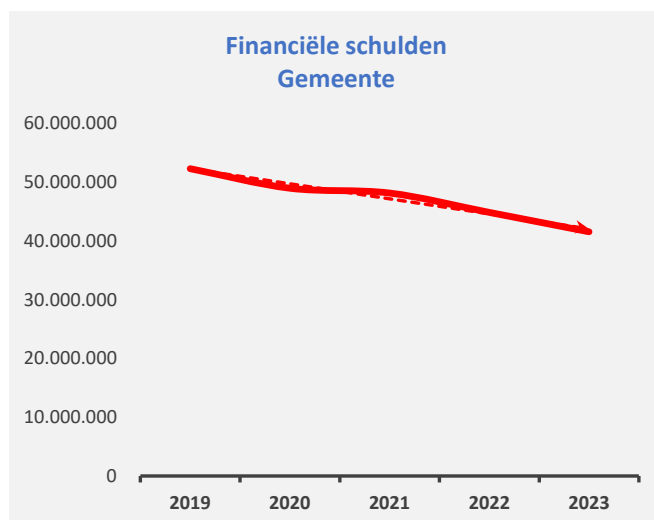
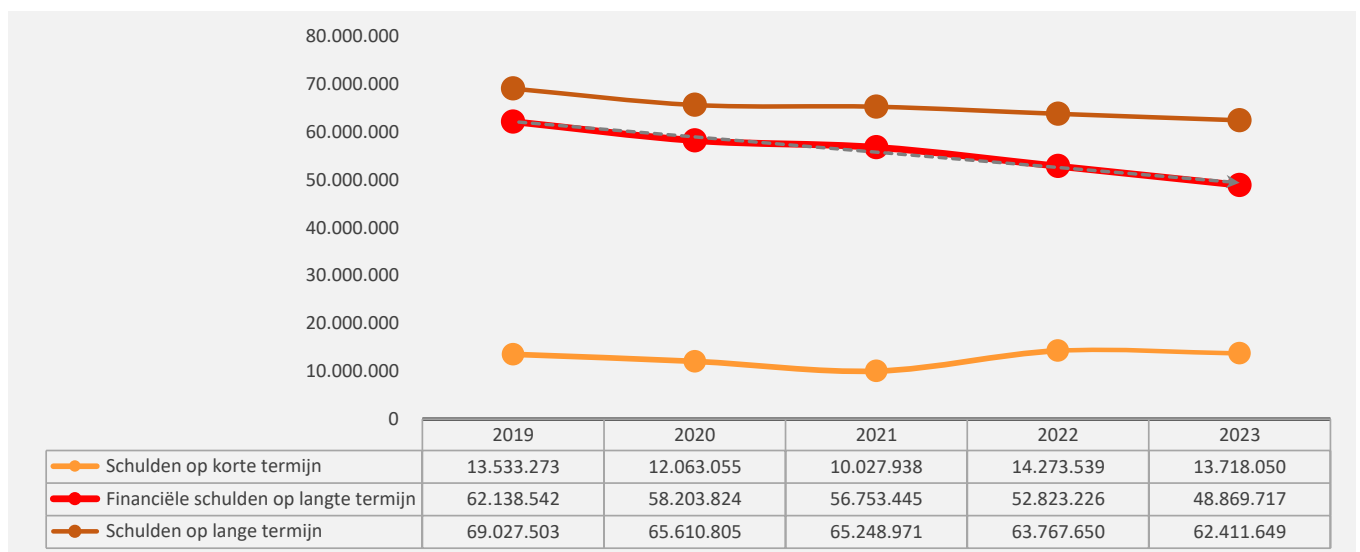
	2023		2022		2021	
ACTIVA	163.548.807	100%	163.615.603	100%	159.474.014	100%
Vlottende activa	17.065.702	10%	17.456.197	11%	13.103.856	8%
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.119.880	1%	3.841.990	2%	4.637.445	3%
Vorderingen op korte termijn	13.716.306	8%	12.421.475	8%	7.285.338	5%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.835.979</i>		<i>2.655.560</i>		<i>2.133.854</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>10.880.327</i>		<i>9.765.915</i>		<i>5.151.484</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	12.880	0%	12.686	0%	22.200	0%
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.216.637	1%	1.180.047	1%	1.158.874	1%
Vaste activa	146.483.104	90%	146.159.406	89%	146.370.158	92%
Vorderingen op lange termijn	15.564.962	10%	16.307.193	10%	17.261.651	11%
Financiële vaste activa	25.036.481	15%	25.357.913	15%	25.247.242	16%
Materiële vaste activa	105.133.559	64%	103.901.501	64%	103.583.405	65%
Immateriële vaste activa	748.102	0%	592.800	0%	277.860	0%



BALANS BOEKJAAR 2023 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

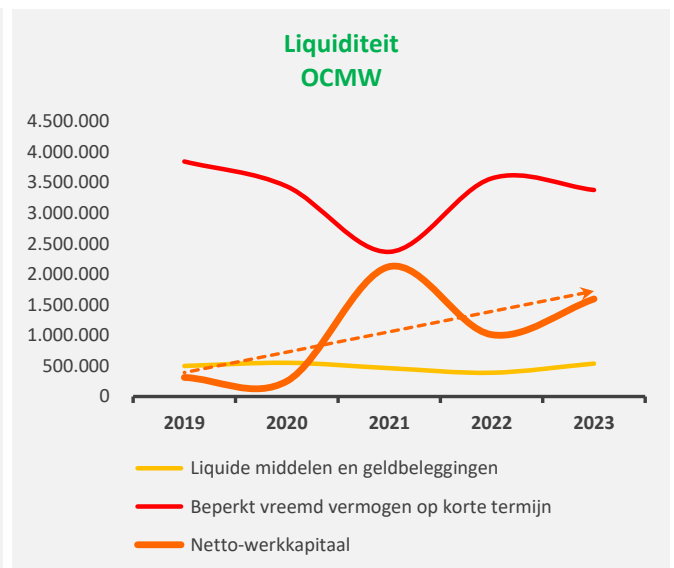
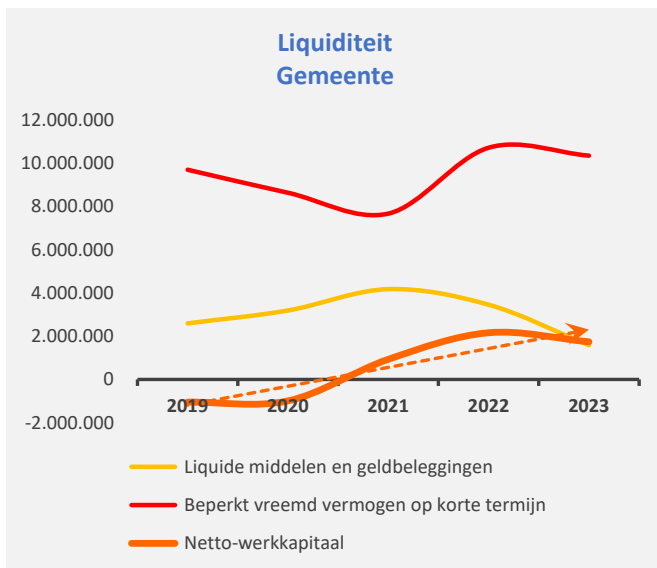
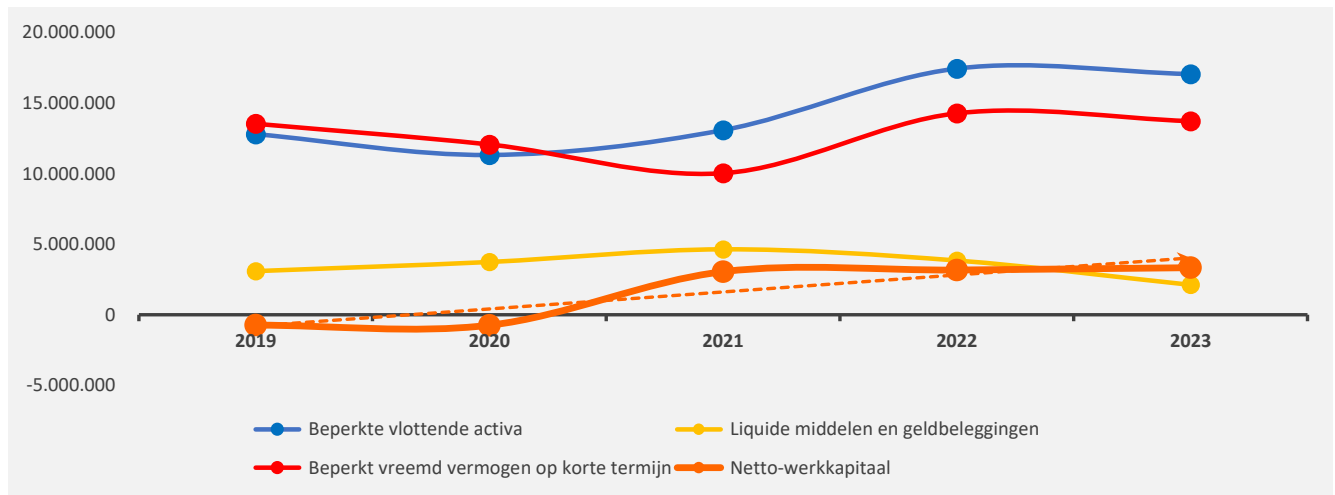
	2023		2022		2021	
PASSIVA	163.548.807	100%	163.615.603	100%	159.474.014	100%
Schulden op korte termijn	13.718.050	8%	14.273.539	9%	10.027.938	6%
Schulden uit ruiltransacties	8.065.353	5%	8.030.791	5%	4.716.796	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.929.185		2.632.418		2.082.848	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.136.168		5.398.373		2.633.948	
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.698.912	1%	2.312.529	1%	1.360.848	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.953.785	2%	3.930.219	2%	3.950.294	2%
Schulden op lange termijn	62.411.649	38%	63.767.650	39%	65.248.971	41%
Schulden uit ruiltransacties	62.411.649	38%	63.767.650	39%	65.248.971	41%
Voorzieningen voor risico's en kosten	13.541.932		10.944.424		8.495.526	
Financiële schulden	48.869.717		52.823.226		56.753.445	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	87.419.108	53%	85.574.415	52%	84.197.105	53%



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
Beperkte vlottende activa	17.052.822	17.443.511	13.081.656	11.321.698
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.119.880	3.841.990	4.637.445	3.739.992
Vorderingen op korte termijn	13.716.306	12.421.475	7.285.338	6.423.246
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>2.835.979</i>	<i>2.655.560</i>	<i>2.133.854</i>	<i>1.756.868</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>10.880.327</i>	<i>9.765.915</i>	<i>5.151.484</i>	<i>4.666.378</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	1.216.637	1.180.047	1.158.874	1.158.460
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	13.718.050	14.273.539	10.027.938	12.063.055
Schulden uit ruiltransacties	8.065.353	8.030.791	4.716.796	7.463.423
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.698.912	2.312.529	1.360.848	665.028
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.953.785	3.930.219	3.950.294	3.934.604
Netto-werkkapitaal	3.334.772	3.169.972	3.053.718	-741.356



BEKNOPTTE RATIO-ANALYSE

2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	76.129.699	78.041.189	75.276.909	77.673.859
Totaal vermogen	163.548.807	163.615.603	159.474.014	159.619.269
Schuldgraad	0,47	0,48	0,47	0,49
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	48.869.717	52.823.226	56.753.445	58.203.824
Totaal vermogen	163.548.807	163.615.603	159.474.014	159.619.269
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,30	0,32	0,36	0,36

