

“We zijn allemaal van Zottegem”

Meerjarenplanning

2020-2025

*“Een krachtdadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”*

Stad en OCMW Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0.207.444.990 (stad) en 0.212.187.302 (OCMW)

Algemeen directeur: Koen Codron

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

STRATEGISCHE NOTA

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

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

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

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

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

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

➤ Doelstellingenboom

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

		0103	Patrimoniumbeheer Modern patrimoniumbeheer				
				010301	Herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen waarvan de religieuze functie afgebouwd wordt conform het kerkenbeleidsplan		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010302	Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010303	Bestaande onderwijsinfrastructuur onderhouden conform BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - onderwijsinspectie) en afgestemd op het aantal studenten		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				010304	Renovatie van het kasteel van Egmont ter ondersteuning van de positieve uitstraling en beleving van de omgeving		
				010305	Sportstadion	P	
				010306	Compartimenteren van de fuifzaal		
				010307	Polyvalente zaal Bevegense Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten		
		0104	Digitalisering				
				010401	Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen		
				010402	Voor het lokaal loket kinderopvang wordt een systeem in gebruik genomen dat een overzicht biedt over de plaatsen kinderopvang (en vrijetijdsbesteding) en gecentraliseerde matching toelaat	P	
				010403	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe		

		0105	Communicatie				
				010501	Directe communicatie langs sociale media		
				010502	Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))		
				010503	Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen	P	
				010504	Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website		
				010505	Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod		
		0106	Dienstverlening en participatie Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie				
				010601	Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...)		
	2. Economie en welvaart Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie en dragen bij aan de welvaart in de stad.						
		0201	Lokale economische beleidsvisie Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)				
				020101	Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers	P	
				020102	Uitvoeren detailhandelsplan	P	
				020103	Gebruik van streekproducten en korte keten promoten		

		0202	Werkgelegenheid Bijdragen aan extra werkgelegenheid				
				020201	Plaatsen creëren voor startups en pop-ups		
				020202	Verder ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat		
Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven							
	3. Wonen <i>Wonen moet betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. Als stadbestuur vervullen we een regierol in de huisvestingssector.</i>						
		0301	Ruimtelijk Structuurplan Opstellen van een GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)				
				030101	Opstellen Ruimtelijk Structuurplan		
		0302	Woonbeleidsplan realiseren Strijd tegen leegstand en verkrotting tegengaan				
				030201	Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen	P	
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030202	Kwaliteitsonderzoeken van woningen met het oog op het nagaan van conformiteit met de Vlaamse Wooncode		

						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				030203	Aanmoedigen van bovenwinklwonen		
						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
	4. Ruimtelijke ordening <i>We waken over het landelijk karakter van onze deelgemeenten. Onze open ruimte is immers schaars. In onze ruimtelijke ordening leggen we de nadruk op kernversterking van het bebouwd gebied en het structureel beschermen van de open ruimte.</i>						
		0401	Groenweefsel Ontwikkelen van een dicht en toegankelijk groenweefsel				
				040101	Inrichten van groene leeftijdsvriendelijke ontmoetingsplaatsen/pleintjes in en buiten het centrum		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				040102	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		0402	Ruimte voor natuur Meer kwalitatieve ruimte ontwikkelen voor natuur				
				040201	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen		

						SDG11	Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen
				040202	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel		
				040203	Lokaal actieplan bijen		
	5. Gezellige, leuke en veilige stad <i>Zottegem moet de gezellige, leuke en veilige stad zijn waar al onze inwoners en bezoekers zich goed kunnen voelen.</i>						
		0501	Wijken en centrum Opwaardering van wijken en centrum				
				050101	Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen		
				050102	Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen	P	
				050103	Opmaak horecaplan		
				050104	Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij	P	
		0502	Toegankelijkheid De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap verbeteren				
				050201	Invoeren toegankelijkheidstoets		
				050202	Voetgangerscirkel in centrum		
		0503	Propere buurten zijn veilige buurten				
				050301	Plaatsen van peukentegels		
				050302	Uitwerken van buurtinformatienetwerken		

				050303	Camera's plaatsen waar nodig		
				050304	Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie		
	6. VerkeerVerkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren						
		0601	Parkeren				
				060101	Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum	P	
				060102	Bestaande parkings beter aanduiden		
				060103	Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren		
				060104	Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeer gelegenheid		
		0602	Verkeersveiligheid Verkeer veiliger maken				
				060201	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	P	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060202	Het tragewegenplan uitvoeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060203	Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060204	Het octopusplan afwerken		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
		0603	Fietsgebruik Promoten van het fietsgebruik				
				060301	Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060302	Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem	P	
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060303	Aanleggen van bijkomende fietsstraten		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit

				060304	Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
				060305	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren		
						SDG1102	Inclusieve en duurzame mobiliteit
	7. MilieuDe zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt.						
		0701	Energiebesparing Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan				
				070101	Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070102	Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070103	Uitvoeren van het klimaatplan		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070104	OV omvormen naar LED-verlichting		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot

				070105	Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070106	Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum	P	
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070107	Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen, participanten culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen)		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070108	Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
				070109	Verlichting (kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting		
						SDG13	Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot
		0702	Zwerfvuil en sluikstorten verminderen				
				070201	Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie		

						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070202	Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070203	Ondersteunen van Mooimakers		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070204	Inzetten van wildlifecamera's		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070205	Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
		0703	Milieuvriendelijk landbouwlandschap Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap				
				070301	Erosiebestrijding		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel
				070302	Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten		
						SDG15	Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel

		0704	Dierenwelzijn Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan				
				070401	Meldpunt voor dierenverwaarlozing		
				070402	Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn		
				070403	Uitrol van de huisdiersticker		
		0705	Circulaire economie ondersteunen				
				070501	Circulaire economie ondersteunen		
Vrijetijdsbeleving en onderwijs voor iedereen							
	<i>8. VrijetijdsaanbodVrije Tijd verbindt en staat open voor elke burger. We zetten in op een breed en gediversifieerd aanbod zodat elke inwoner zich aangesproken voelt.</i>						
		0801	Informatie en toegang vrijetijdsaanbod Alle burgers informeren over het vrijetijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen				
				080101	Uitbouwen van een Vrijetijdsloket		

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

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

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

		0902	Kunstenbeleid Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt				
				090201	Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				090202	De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		0903	Horizontale samenwerking Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs)				
				090301	Organisatie Vrijtijdsmarkt		
				090302	Organisatie van autovrije zondag		
		0904	Vrijtijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting				

				090401	Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand)		
				090402	Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking	P	
				090403	Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)		
				090404	Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken		
				090405	Verkoop patrimonium van stad & ocmw		
		0905	Lokale initiatieven en verenigingen Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen				
				090501	Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd		
				090502	Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt		
	10. Toerisme en citymarketing Toerisme en citymarketing zijn het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waar de inwoners fier kunnen op zijn						
		1001	Geïntegreerde samenwerking optimaliseren				
				100101	Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen		
						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling

				100102	De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen		
						SDG17	Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling
		1002	Poort van de Vlaamse Ardennen Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten				
				100201	Meer picknick plaatsen		
				100202	Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen	P	
				100203	Kindvriendelijke stad		
				100204	Wielerminnende stad		
				100205	De stad culinair op de kaart te zetten		
Zorgzaam samenleven en ontwikkelen							
	11. OuderenzorgIn een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Wij creëren een zorgaanbod om de ouderen de gepaste zorg te kunnen bieden.						

		1101	Netwerk hulp aan huis Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners aan huis				
				110101	De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110102	Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110103	Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110104	Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

				110105	Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken		
		1102	Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd				
				110201	Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110202	Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1103	Duurzame en betaalbare zorg Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat				
				110301	Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110302	Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren		

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

		1104	Vereenzaming Strijd tegen vereenzaming				
				110401	Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				110402	Actief op zoek gaan naar mensen in eenzaamheid samen met de thuiszorgdiensten en sleutelfiguren van de wijk	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	12. Sociale dienstverlening <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i>						
		1201	Sociaal onthaal Geïntegreerd breed onthaal				
				120101	Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid

		1202	Armoede structureel aanpakken				
				120201	Preventie en vroegdetectie van armoede		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120202	Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120203	Armoedetoets in beslissingsproces		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120204	Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt	P	
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120205	Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
		1203	Activeringsbeleid				
				120301	De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie		
		1204	Onthaalbeleid nieuwe inwoners				
				120401	In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid	P	
				120402	Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening		
				120403	Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij 1e contact bij dienst burgerzaken		
		1205	Noordzuidproblematiek Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek				
				120501	De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken		
						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
				120502	Organiseren van evenementen ihkv noordzuid		

						SDG10	Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid
	13. Gezondheidsbeleid <i>We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.</i>						
		1301	Preventief gezondheidsbeleid				
				130101	Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				130102	Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door		
						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
				130103	Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud		

						SDG03	Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling
		1302	Actief ouder worden				
				130201	Buurtgerichte werking LDC opstarten	P	
	14. Gezinsbeleid <i>Gezinsbeleid</i>						
		1401	Kinderopvang We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden.				
				140101	Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140102	Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap

				140103	Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140104	Geboortepremie invoeren		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140105	Luiertafels in openbare gebouwen		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140106	We maken het aanbod van het Huis van het Kind actief bekend bij burgers en doorverwijzers	P	
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140107	Uitbouw van het lokaal loket kinderopvang waardoor ouders via 1 platform een overzicht krijgen van het aanbod en de matching van vraag en aanbod wordt ondersteund, gekoppeld aan een onthaalfunctie		

						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
		1402	Welzijns-campus gezinnen De uitbouw van een Welzijns-campus				
				140201	Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis	P	
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140202	De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140203	Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap

		1403	Preventieve gezinsondersteuning				
				140301	Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
				140302	We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in		
						SDG04	Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap
	<i>15. OnderwijsWij 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 taalbaden 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

➤ **Strategische nota per
beleidsdoelstelling**



STAD EN OCMW ZOTTEGEM:

Strategische nota 2020

Zottegem - NIS: 41081

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO stad: 0.207.444.990

KBO OCMW: 0.212.187.302

Voorzitter:

Peter Lagaert

Algemeen directeur:

Koen Codron

Financieel directeur:

Marnic Fort

STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	173.900	177.337	176.781	178.254	179.756	186.289
Saldo	-124.340	-127.777	-127.221	-128.694	-130.196	-136.729
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	290.000	630.000	840.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	705.000	1.050.000	1.400.000	850.000	0	0
Saldo	-415.000	-420.000	-560.000	-170.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	172.900	174.336	175.781	177.254	178.756	185.289
Saldo	-123.340	-124.776	-126.221	-127.694	-129.196	-135.729
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	290.000	630.000	840.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	705.000	1.050.000	1.400.000	850.000	0	0
Saldo	-415.000	-420.000	-560.000	-170.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0101: PERSONEELSBELEID

Verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Modern Personeelsbeleid

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

te versterken, motiveren en responsabiliseren in het uitvoeren van hun opdracht.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
Saldo	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

Constructief evaluatiebeleid

ACTIE 010101

Verantwoordelijke: Koen Codron

Gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
Saldo	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010103

Verantwoordelijke: Koen Codron

Objectieve selectie van en opleiden van animatoren, monitoren en vrijwilligers

ACTIEPLAN 0102: FINANCIËEL BEHEER

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Modern financieel beheer

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

ACTIE 010204 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Consolideren van de schuld

ACTIE 010201

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Gebruik van (raam)contracten

ACTIE 010202

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Rationaliseren van de bestaande belastingreglementen

ACTIE 010203

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Maximaal gebruik van subsidies

ACTIE 010205

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Strikt debiteurenbeheer

ACTIEPLAN 0103: PATRIMONIUMBEHEER

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Modern patrimoniumbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	70.800	72.216	73.660	75.134	76.636	78.169
Saldo	-21.240	-22.656	-24.100	-25.574	-27.076	-28.609
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	290.000	630.000	840.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	605.000	1.050.000	1.400.000	850.000	0	0
Saldo	-315.000	-420.000	-560.000	-170.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010301

Verantwoordelijke: Marnic Fort

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

ACTIE 010302

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaken en opvolgen gebouwenbeheersplannen (ovv Agentschap Onroerend Erfgoed)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	80.000	40.000	40.000	680.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	205.000	50.000	50.000	850.000	0	0
Saldo	-125.000	-10.000	-10.000	-170.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010303

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
<i>Uitgaven</i>	70.800	72.216	73.660	75.134	76.636	78.169
Saldo	-21.240	-22.656	-24.100	-25.574	-27.076	-28.609
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010304

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	210.000	590.000	800.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	350.000	1.000.000	1.350.000	0	0	0
Saldo	-140.000	-410.000	-550.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0104: DIGITALISERING

Verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Digitalisering

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.000	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
Saldo	-11.000	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Saldo	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

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

ACTIE 010403

Verantwoordelijke: Koen Codron

Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénloketprincipe

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

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

ACTIEPLAN 0105: COMMUNICATIE

Verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Communicatie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 010503 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Koen Codron**Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen****ACTIE 010501**Verantwoordelijke: Koen Codron**Directe communicatie langs sociale media**

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

ACTIE 010502Verantwoordelijke: Koen Codron**Website optimalisatie (één website voor alle diensten) ((structuur & touch-feel aanpakken))**

Exploitatie

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

ACTIE 010504

Verantwoordelijke: Koen Codron

Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

ACTIE 010505

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

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

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

ACTIEPLAN 0106: DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE

Verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie

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

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

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

BELEIDSDOELSTELLING: 2. ECONOMIE EN WELVAART

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000

Saldo	-1.000	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0201: LOKALE ECONOMISCHE BELEIDSVISIE

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0

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

ACTIE 020101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

ACTIE 020102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Uitvoeren detailhandelsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.001	0	0	0	0
Saldo	0	-2.001	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 020103Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Gebruik van streekproducten en korte keten promoten**

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

ACTIEPLAN 0202: WERKGELEGENHEIDVerantwoordelijke: Ann Van Der PoortenPolitiek verantwoordelijke: Evelien De Both**Bijdragen aan extra werkgelegenheid****ACTIE 020201**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Plaatsen creëren voor startups en pop-ups****ACTIE 020202**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Verder ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat

STRATEGISCHE DOELSTELLING: RUIMTE, MILIEU, WONEN EN WERKEN

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.815.000	240.000	205.000	1.825.000	130.000	125.000
Saldo	-2.815.000	-240.000	-205.000	-1.825.000	-130.000	-125.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 3. WONEN

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

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

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

ACTIEPLAN 0302: WOONBELEIDSPLAN

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Woonbeleidsplan realiseren - strijd tegen leegstand en verkrotting tegengaan

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

ACTIE 030201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Up-to-date houden van lijst van leegstaande woningen

ACTIE 030202

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

ACTIE 030203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanmoedigen van "boven-winkel-wonen"

ACTIEPLAN 0301: RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Opstellen van een GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)

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

ACTIE 030101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

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

BELEIDSDOELSTELLING: 4. RUIMTELIJKE ORDENING

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	160.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo	-160.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0401: GROENWEEFSEL

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Ontwikkelen van een dicht en toegankelijk groenweefsel

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	130.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-100.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 040101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

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

ACTIE 040102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen

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

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

ACTIEPLAN 0402: RUIMTE VOOR NATUUR

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Meer kwalitatieve ruimte ontwikkelen voor natuur

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000
Saldo	-30.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 040201

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Gronden voor natuurontwikkeling aankopen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 040202

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel

Exploitatie

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

ACTIE 040203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Lokaal actieplan bijen

BELEIDSDOELSTELLING: 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.

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

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	10.000	110.000	1.710.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-110.000	-1.710.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0501: WIJKEN EN CENTRUM

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Opwaardering van wijken en centrum

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	100.000	1.700.000	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-1.700.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 050102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 050104 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	100.000	1.700.000	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-1.700.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 050101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen

ACTIE 050103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaak horecaplan

ACTIEPLAN 0502: TOEGANKELIJKHEID

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap is een belangrijk aandachtspunt. Wij gaan voor een inclusief beleid dat toegankelijkheid voorop stelt. Het

Administratief Centrum Sanitary is een voorbeeld van een perfect toegankelijk openbaar gebouw.

ACTIE 050201

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Invoeren toegankelijkheidstoets

ACTIE 050202

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Voetgangerscirkel in centrum

ACTIEPLAN 0503: PROPERE BUURTEN

Verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Propere buurten zijn veilige buurten

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

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

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 050301

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Plaatsen van peukentegels

ACTIE 050302

Verantwoordelijke: Koen Codron

Uitwerken van buurtinformatienetwerken

ACTIE 050303

Verantwoordelijke: Koen Codron

Camera's plaatsen waar nodig

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

ACTIE 050304Verantwoordelijke: Koen Codron**Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie****BELEIDSDOELSTELLING: 6. VERKEER****Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.465.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-2.465.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0601: PARKERENVerantwoordelijke: Ann Van Der PoortenPolitiek verantwoordelijke: Evert De Smet**Parkeren**

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.410.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.410.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 060101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

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

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.400.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.400.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 060102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Bestaande parkings beter aanduiden

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

ACTIE 060103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren

ACTIE 060104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

ACTIEPLAN 0602: VERKEERSVEILIGHEID

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Verkeer veiliger maken

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 060201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaken nieuw mobiliteitsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 060202

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Het tragewegenplan uitvoeren

ACTIE 060203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk

ACTIE 060204

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Het octopusplan afwerken

ACTIEPLAN 0603: FIETSGEBRUIK

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Promoten van het fietsgebruik

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.

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

ACTIE 060302 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem****ACTIE 060301**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen****ACTIE 060303**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleggen van bijkomende fietsstraten****ACTIE 060304**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren**

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

ACTIE 060305Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Elektrische laadpalen voor fietsen installeren**

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

BELEIDSDOELSTELLING: 7. MILIEU

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	454.739	574.652	579.651	574.651	579.652	574.652
Saldo	-454.739	-574.652	-579.651	-574.651	-579.652	-574.652
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0701: ENERGIEBESPARING

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	449.739	574.652	574.651	574.651	574.652	574.652
Saldo	-449.739	-574.652	-574.651	-574.651	-574.652	-574.652
Financiering						

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

ACTIE 070106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum

ACTIE 070101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

ACTIE 070102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

ACTIE 070103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Uitvoeren van het klimaatplan

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

<i>Uitgaven</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 070104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

OV omvormen naar LED-verlichting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	374.739	499.652	499.651	499.651	499.652	499.652
Saldo	-374.739	-499.652	-499.651	-499.651	-499.652	-499.652
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 070105

Verantwoordelijke: Koen Codron

Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel

ACTIE 070107Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

ACTIE 070108Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 070109Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

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

ACTIEPLAN 0702: ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Zwerfvuil en sluikstorten verminderen

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

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

ACTIE 070201

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie

ACTIE 070202

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen

ACTIE 070203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Ondersteunen van Mooimakers

ACTIE 070204

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Inzetten van wildlifecamera's

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

ACTIE 070205

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken

ACTIEPLAN 0703: MILIEUVRIENDELIJK LANDBOUWLANDSCHAP

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap

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

ACTIE 070301

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Erosiebestrijding

ACTIE 070302

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

ACTIEPLAN 0704: DIERENWELZIJN

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan

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

ACTIE 070401

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meldpunt voor dierenverwaarlozing

ACTIE 070402

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

ACTIE 070403

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Uitrol van de huisdiersticker

ACTIEPLAN 0705: CIRCULAIRE ECONOMIE

Verantwoordelijke: Ann Van Der Poorten

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Circulaire economie ondersteunen

ACTIE 070501

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD EN ONDERWIJS

Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	155.535	155.535	160.535	155.535	220.535	95.535
Saldo	-155.535	-155.535	-160.535	-155.535	-220.535	-95.535
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	0	0	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJD SAANBOD

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

ACTIEPLAN 0801: INFORMATIE EN TOEGANG VRIJETIJD SAANBOD

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

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

ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Uitbouwen van een Vrijetijdsloket

ACTIE 080102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 080103

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 080104Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes****ACTIE 080105**Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSBELEVING

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.585	51.585	56.585	51.585	51.585	56.585
Saldo	-51.585	-51.585	-56.585	-51.585	-51.585	-56.585
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	854.275	600.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	854.275	600.000	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0901: TRANSVERSALE SAMENWERKING EN SUBSIDIESVerantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

Transversale samenwerking en subsidies

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.035	8.035	8.035	8.035	8.035	8.035
Saldo	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 090101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 090103 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.035	8.035	8.035	8.035	8.035	8.035
Saldo	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 090102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 090104

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 090105

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 090106

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIEPLAN 0904: VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	854.275	600.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	854.275	600.000	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 090402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Saldo	0	0	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 090405

Verantwoordelijke: Koen Codron

Verkoop patrimonium van stad & ocmw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	854.275	600.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	854.275	600.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 090401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 090403

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)

ACTIE 090404

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken

ACTIEPLAN 0902: KUNSTENBELEID

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Voeren van een kunstenebeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000	0	0	-5.000

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

ACTIE 090201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten

ACTIE 090202

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

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

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

ACTIEPLAN 0903: HORIZONTALE SAMENWERKING

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
Saldo	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 090301

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Organisatie Vrijetijdsmarkt

Exploitatie

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

ACTIE 090302

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Organisatie van autovrije zondag

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
Saldo	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 0905: LOKALE INITIATIEVEN EN VERENIGINGEN

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen

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

ACTIE 090501

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

ACTIE 090502

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

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

BELEIDSDOELSTELLING: 10. TOERISME EN CITYMARKETING

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	115.000	115.000	115.000	115.000	180.000	50.000
Saldo	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-180.000	-50.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
KBO: 0207444990 / 0212187302

Strategische nota 2020

Algemeen directeur,; Koen Codron
Financieel Directeur: Marnic Fort
De Voorzitter: Peter Lagaert

NIS-code: 41081

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

ACTIEPLAN 1002: POORT VAN DE VLAAMSE ARDENNEN

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	115.000	115.000	115.000	115.000	180.000	50.000
Saldo	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-180.000	-50.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0

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

ACTIE 100202 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

ACTIE 100201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Meer picknick plaatsen

ACTIE 100203

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Kindvriendelijke stad

ACTIE 100204

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Wielerminnende stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	105.000	105.000	105.000	170.000	40.000
Saldo	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-170.000	-40.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

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

ACTIE 100205

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De stad culinair op de kaart te zetten

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

ACTIEPLAN 1001: GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Geïntegreerde samenwerking optimaliseren

ACTIE 100101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

ACTIE 100102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL

Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.250	18.255	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-18.250	-18.255	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	406.500	1.700.000	0	0	0	0
Saldo	-406.500	-1.700.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 11. OUDERENZORG

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	255	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 1101: NETWERK HULP AAN HUIS

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	255	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 110101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 110102

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 110103

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf

ACTIE 110104

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	255	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 1103: DUURZAME EN BETAALBARE ZORGVerantwoordelijke: Veerle WarreynPolitiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan**Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat**

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

vlak.

ACTIE 110304 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Kwaliteit van de zorg versterken

ACTIE 110301

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren

ACTIE 110302

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

ACTIE 110303

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

ACTIE 110305

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 110306

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIEPLAN 1104: VEREENZAMING

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Strijd tegen vereenzaming

De strijd tegen de vereenzaming willen wij verder opvoeren. Door middel van campagnes gaan we actief op zoek naar mensen in eenzaamheid en reiken hen zelf de hand. De bestaande ouderengezelschapsdienst zal

bestendig worden en desgevallend verder uitgebouwd. We zetten hard in op wijk- en buurtwerken. Vanuit het stedelijk sociaal beleid kunnen we bestaande en nieuwe organisaties/initiatieven ondersteunen waarbij vrijwilligers telefooncirkels op poten zetten of huisbezoeken organiseren.

ACTIE 110402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 110401

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

ACTIEPLAN 1102: MANTELZORGERS

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd

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

ACTIE 110201

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 110202

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

BELEIDSDOELSTELLING: 12. SOCIALE DIENSTVERLENING

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 1201: SOCIAAL ONTHAAL

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Geïntegreerd breed onthaal

Sociaal onthaal

ACTIE 120101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

ACTIEPLAN 1202: ARMOEDE

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Armoede structureel aanpakken

ACTIE 120204 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

ACTIE 120201

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Preventie en vroegdetectie van armoede

ACTIE 120202

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 120203

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Armoedetoets in beslissingsproces

ACTIE 120205

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren

ACTIEPLAN 1204: ONTHAALBELEID NIEUWE INWONERS

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Onthaalbeleid nieuwe inwoners

ACTIE 120401 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 120402

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

ACTIE 120403

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

ACTIEPLAN 1203: ACTIVERINGSBELEID

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Activeringsbeleid

ACTIE 120301

Verantwoordelijke: Koen Codron

De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

ACTIEPLAN 1205: NOORDZUIDPROBLEMATIEK

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 120501

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken

ACTIE 120502

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Organiseren van evenementen ihkv noordzuid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						

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

BELEIDSDOELSTELLING: 13. GEZONDHEIDSBELEID

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

ACTIEPLAN 1302: ACTIEF OUDER WORDEN

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Actief ouder worden

ACTIE 130201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke:

Buurtgerichte werking LDC opstarten

ACTIEPLAN 1301: PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Preventief gezondheidsbeleid

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

ACTIE 130101Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken****ACTIE 130102**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door****ACTIE 130103**Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud****BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID****Gezinsbeleid**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	406.500	1.700.000	0	0	0	0
Saldo	-406.500	-1.700.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 1401: KINDeropvang (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.500	300.000	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-300.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 140106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

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

ACTIE 140101

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 140102

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIE 140103

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 140104

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Geboortepremie invoeren

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

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

ACTIE 140105

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Luiertafels in openbare gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.500	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 140107

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ACTIEPLAN 1402: WELZIJNSCAMPUS GEZINNEN

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

De uitbouw van een Welzijnsampus

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	400.000	1.400.000	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 140201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	400.000	1.400.000	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-1.400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIE 140202

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijnsampus

ACTIE 140203

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijnsampus

ACTIEPLAN 1403: PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Preventieve gezinsondersteuning

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

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

ACTIE 140301

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking

ACTIE 140302

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in

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

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 15. ONDERWIJS

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

ACTIEPLAN 1501: KANSARMOEDEBESTRIJDING DOOR SCHOOLOPBOUWWERK

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk

Een goede opleiding en een job bieden de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede. We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Dit is een rechten- én plichtenverhaal. Wie aanspraak maakt op een leefloon en begeleiding, moet ingaan op de begeleiding die wordt aangeboden teneinde de re-integratie maximale kansen te bieden. Personen die bij het OCMW aankloppen, leiden we maximaal naar werk toe, bijvoorbeeld via het instrument van de Tijdelijke Werkervaring. Voor anderstaligen uit onze stad zijn taalcursussen een belangrijke meerwaarde om hun maatschappelijke integratie te verhogen. Het OCMW vormt het laatste vangnet in de armoedebestrijding.

ACTIE 150101

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

FINANCIËLE NOTA

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

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

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

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

➤ **Financieel**
doelstellingenplan: M1

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	172.900	174.336	175.781	177.254	178.756	185.289
Ontvangsten	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560	49.560
Saldo	-123.340	-124.776	-126.221	-127.694	-129.196	-135.729
Investerings						
Uitgaven	705.000	1.050.000	1.400.000	850.000	0	0
Ontvangsten	290.000	630.000	840.000	680.000	0	0
Saldo	-415.000	-420.000	-560.000	-170.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad						
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	110.000	1.710.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-110.000	-1.710.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.465.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.465.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	454.739	574.652	579.651	574.651	579.652	574.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454.739	-574.652	-579.651	-574.651	-579.652	-574.652
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijtijdsbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	51.585	51.585	51.585	51.585	51.585	51.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.585	-51.585	-51.585	-51.585	-51.585	-51.585
Investerings						
Uitgaven	0	0	134.165	273.170	4.637.479	6.225.521
Ontvangsten	854.275	600.000	0	0	0	0
Saldo	854.275	600.000	-134.165	-273.170	-4.637.479	-6.225.521
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing						
Exploitatie						
Uitgaven	115.000	115.000	115.000	115.000	180.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-180.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	250	255	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-255	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Uitgaven	406.500	1.700.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-406.500	-1.700.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	160.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	49.840.092	50.233.928	50.812.450	51.416.275	51.972.880	52.369.045
Ontvangsten	54.841.323	55.515.906	56.203.960	56.944.828	57.686.905	58.270.933
Saldo	5.001.231	5.281.978	5.391.510	5.528.553	5.714.025	5.901.888
Investerings						
Uitgaven	4.430.781	4.157.684	3.263.007	3.587.153	3.385.594	2.456.032
Ontvangsten	1.614.769	1.714.769	814.769	814.769	814.769	814.769
Saldo	-2.816.012	-2.442.915	-2.448.238	-2.772.384	-2.570.825	-1.641.263
Financiering						
Uitgaven	4.274.295	4.732.726	4.613.416	4.410.077	4.731.011	5.045.031
Ontvangsten	3.940.954	4.509.366	3.446.936	4.777.168	7.269.020	7.917.762
Saldo	-333.341	-223.360	-1.166.480	367.091	2.538.009	2.872.731

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	50.206.327	50.603.605	51.186.316	51.786.614	52.409.722	52.687.419
Ontvangsten	54.890.883	55.565.466	56.253.520	56.994.388	57.736.465	58.320.493
Saldo	4.684.556	4.961.861	5.067.204	5.207.774	5.326.743	5.633.074
Investerings						
Uitgaven	8.732.020	7.647.336	5.501.823	7.034.973	8.652.725	9.306.206
Ontvangsten	2.759.044	2.944.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
Saldo	-5.972.976	-4.702.567	-3.847.054	-5.540.204	-7.837.956	-8.491.437
Financiering						
Uitgaven	4.274.295	4.732.726	4.613.416	4.410.077	4.731.011	5.045.031
Ontvangsten	3.940.954	4.509.366	3.446.936	4.777.168	7.269.020	7.917.762
Saldo	-333.341	-223.360	-1.166.480	367.091	2.538.009	2.872.731

➤ **Staat van financieel
evenwicht: M2**

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.684.556	4.961.861	5.067.204	5.207.774	5.326.743	5.633.074
a. Ontvangsten		54.890.883	55.565.466	56.253.520	56.994.388	57.736.465	58.320.493
b. Uitgaven		50.206.327	50.603.605	51.186.316	51.786.614	52.409.722	52.687.419
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.972.976	-4.702.567	-3.847.054	-5.540.204	-7.837.956	-8.491.437
a. Ontvangsten		2.759.044	2.944.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
b. Uitgaven		8.732.020	7.647.336	5.501.823	7.034.973	8.652.725	9.306.206
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.288.420	259.294	1.220.150	-332.430	-2.511.213	-2.858.363
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-333.341	-223.360	-1.166.480	367.091	2.538.009	2.872.731
a. Ontvangsten		3.940.954	4.509.366	3.446.936	4.777.168	7.269.020	7.917.762
b. Uitgaven		4.274.295	4.732.726	4.613.416	4.410.077	4.731.011	5.045.031
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.621.761	35.933	53.671	34.661	26.796	14.368
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.856.941	235.180	271.113	324.784	359.445	386.241
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	235.180	271.113	324.784	359.445	386.241	400.610
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	235.180	271.113	324.784	359.445	386.241	400.610

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		4.684.556	4.961.861	5.067.204	5.207.774	5.326.743	5.633.074
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.776.072	2.958.591	2.986.711	3.094.640	3.292.222	3.587.500
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.981.795	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031
b. Periodieke terugvordering leningen		1.205.723	1.174.135	1.211.705	1.216.937	1.233.789	1.232.531
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.908.484	2.003.269	2.080.494	2.113.134	2.034.521	2.045.574

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		1.908.484	2.003.269	2.080.494	2.113.134	2.034.521	2.045.574
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.403.718	-1.226.120	-1.142.561	-936.082	-751.015	-660.036
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.981.795	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5.385.513	5.358.846	5.340.977	5.247.659	5.277.026	5.480.067
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	504.766	777.150	937.933	1.177.053	1.283.507	1.385.538

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	235.180	271.113	324.784	359.445	386.241	400.610
- AGB Zottegem	342.120	337.099	330.827	323.079	313.845	302.960
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	577.300	608.212	655.612	682.524	700.086	703.570
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.908.484	2.003.269	2.080.494	2.113.134	2.034.521	2.045.574
- AGB Zottegem	-3.366	-5.022	-6.272	-7.748	-9.235	-10.885
Totale autofinancieringsmarge	1.905.118	1.998.248	2.074.222	2.105.386	2.025.287	2.034.689
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	504.766	777.150	937.933	1.177.053	1.283.507	1.385.538
- AGB Zottegem	-485.541	-501.824	-475.491	-463.734	-414.433	-390.748
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	19.225	275.326	462.442	713.319	869.074	994.790

➤ **Overzicht van de
kredieten: M3**

M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Zottegem		
Exploitatie	30.827.810	39.083.799
Investerings	8.168.230	1.944.275
Financiering	3.672.485	3.940.954
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.379.985</i>	<i>3.550.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>292.500</i>	<i>390.954</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Zottegem		
Exploitatie	19.378.517	15.807.083
Investerings	563.790	814.769
Financiering	601.810	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>601.810</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

TOELICHTING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.391.800	1.411.065	1.407.085	1.426.279	1.493.250	1.565.791
Ontvangsten	30.906.561	31.499.954	32.101.449	32.730.090	33.378.259	33.883.286
Saldo	29.514.761	30.088.889	30.694.364	31.303.811	31.885.009	32.317.495
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.654.275	1.500.000	0	0	0	0
Saldo	1.654.275	1.500.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.981.795	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031
Ontvangsten	3.550.000	4.150.000	3.050.000	4.375.000	6.850.000	7.500.000
Saldo	-431.795	17.274	-1.148.416	63.423	2.323.989	2.679.969
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	11.892.361	12.044.411	12.226.406	12.458.002	12.661.625	12.844.868
Ontvangsten	1.146.126	1.156.563	1.167.330	1.202.921	1.219.336	1.219.976
Saldo	-10.746.235	-10.887.849	-11.059.076	-11.255.082	-11.442.290	-11.624.892
Investerings						
Uitgaven	1.891.715	901.515	945.308	789.908	875.108	1.018.608
Ontvangsten	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.811.715	-901.515	-945.308	-789.908	-875.108	-1.018.608
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	6.585.518	6.624.720	6.679.406	6.734.608	6.790.309	6.786.516
Ontvangsten	2.141.254	2.141.389	2.141.525	2.141.663	2.141.802	2.141.943
Saldo	-4.444.264	-4.483.331	-4.537.881	-4.592.944	-4.648.506	-4.644.574
Investerings						
Uitgaven	5.299.499	3.279.652	2.224.651	4.414.651	2.224.652	1.394.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.299.499	-3.279.652	-2.224.651	-4.414.651	-2.224.652	-1.394.652
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536
Saldo	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536	40.536
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	12.335.374	12.377.450	12.537.470	12.655.092	12.856.519	12.850.099
Ontvangsten	6.277.751	6.326.042	6.374.815	6.424.075	6.473.829	6.524.080
Saldo	-6.057.623	-6.051.409	-6.162.656	-6.231.016	-6.382.690	-6.326.019
Investerings						
Uitgaven	977.016	1.476.669	2.234.564	1.732.414	5.447.965	6.859.946
Ontvangsten	210.000	630.000	840.000	680.000	0	0
Saldo	-767.016	-846.669	-1.394.564	-1.052.414	-5.447.965	-6.859.946
Financiering						
Uitgaven	292.500	600.000	415.000	98.500	205.000	225.000
Ontvangsten	350.418	318.830	356.400	361.632	378.484	377.226
Saldo	57.918	-281.170	-58.600	263.132	173.484	152.226

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.839.581	15.961.146	16.127.741	16.280.751	16.352.182	16.360.071
Ontvangsten	12.777.183	12.796.115	12.819.563	12.843.332	12.867.427	12.891.852
Saldo	-3.062.398	-3.165.030	-3.308.178	-3.437.418	-3.484.755	-3.468.219
Investerings						
Uitgaven	553.790	1.989.500	97.300	98.000	105.000	33.000
Ontvangsten	814.769	814.769	814.769	814.769	814.769	814.769
Saldo	260.979	-1.174.731	717.469	716.769	709.769	781.769
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	49.033.261	49.412.190	49.999.312	50.581.486	51.138.713	51.344.983
1. Goederen en diensten	10.057.333	10.089.136	10.192.059	10.267.954	10.367.832	10.396.725
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.655.720	30.929.226	31.224.820	31.571.460	31.788.150	31.935.429
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>533.334</i>	<i>538.667</i>	<i>544.054</i>	<i>549.494</i>	<i>554.989</i>	<i>560.539</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>8.269.039</i>	<i>8.319.657</i>	<i>8.390.134</i>	<i>8.509.406</i>	<i>8.496.455</i>	<i>8.411.796</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>16.011.747</i>	<i>16.171.865</i>	<i>16.333.584</i>	<i>16.496.919</i>	<i>16.661.889</i>	<i>16.828.507</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>417.704</i>	<i>421.881</i>	<i>426.100</i>	<i>430.361</i>	<i>434.665</i>	<i>439.012</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>4.816.402</i>	<i>4.864.566</i>	<i>4.913.211</i>	<i>4.962.344</i>	<i>5.011.967</i>	<i>5.062.087</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>388.401</i>	<i>391.306</i>	<i>394.240</i>	<i>397.204</i>	<i>400.197</i>	<i>403.220</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>219.093</i>	<i>221.284</i>	<i>223.496</i>	<i>225.731</i>	<i>227.989</i>	<i>230.269</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.837.556	1.874.307	1.911.793	1.950.029	1.989.029	2.028.810
4. Toegestane werkingssubsidies	6.215.833	6.249.200	6.396.755	6.512.570	6.708.525	6.693.023
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>1.368.964</i>	<i>1.321.063</i>	<i>1.372.919</i>	<i>1.390.534</i>	<i>1.420.720</i>	<i>1.431.808</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>2.881.440</i>	<i>2.946.272</i>	<i>3.012.563</i>	<i>3.080.346</i>	<i>3.149.654</i>	<i>3.220.521</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>644.190</i>	<i>668.025</i>	<i>692.742</i>	<i>718.373</i>	<i>744.953</i>	<i>772.516</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>	<i>8.035</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>230.000</i>	<i>234.600</i>	<i>239.292</i>	<i>244.078</i>	<i>248.959</i>	<i>253.939</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>1.083.205</i>	<i>1.071.205</i>	<i>1.071.205</i>	<i>1.071.205</i>	<i>1.136.205</i>	<i>1.006.205</i>
5. Andere operationele uitgaven	266.819	270.322	273.885	279.474	285.177	290.996
B. Financiële uitgaven	1.173.066	1.191.416	1.187.003	1.205.128	1.271.008	1.342.436
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.172.566	1.190.916	1.186.503	1.204.628	1.270.508	1.341.936
- <i>aan financiële instellingen</i>	<i>1.172.566</i>	<i>1.190.916</i>	<i>1.186.503</i>	<i>1.204.628</i>	<i>1.270.508</i>	<i>1.341.936</i>
- <i>aan andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere financiële uitgaven	500	500	500	500	500	500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	53.888.908	54.563.490	55.251.544	55.992.412	56.734.489	57.318.518
1. Ontvangsten uit de werking	8.690.250	8.690.250	8.690.250	8.696.250	8.696.250	8.696.250
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.243.744	21.467.139	21.693.838	21.923.896	22.157.369	22.394.314
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>19.863.094</i>	<i>20.086.489</i>	<i>20.313.188</i>	<i>20.543.246</i>	<i>20.776.719</i>	<i>21.013.664</i>
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>9.436.743</i>	<i>9.601.886</i>	<i>9.769.919</i>	<i>9.940.893</i>	<i>10.114.858</i>	<i>10.291.868</i>
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>10.014.999</i>	<i>10.065.074</i>	<i>10.115.399</i>	<i>10.165.976</i>	<i>10.216.806</i>	<i>10.267.890</i>
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	<i>411.352</i>	<i>419.529</i>	<i>427.870</i>	<i>436.377</i>	<i>445.055</i>	<i>453.906</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.380.650</i>	<i>1.380.650</i>	<i>1.380.650</i>	<i>1.380.650</i>	<i>1.380.650</i>	<i>1.380.650</i>
3. Werkingssubsidies	23.138.970	23.580.125	24.031.260	24.525.660	25.023.659	25.359.940
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.444.038</i>	<i>9.817.053</i>	<i>10.198.173</i>	<i>10.597.913</i>	<i>11.017.113</i>	<i>11.285.196</i>
<i>- Gemeentefonds</i>	<i>7.412.184</i>	<i>7.780.150</i>	<i>8.156.171</i>	<i>8.550.761</i>	<i>8.964.760</i>	<i>9.227.589</i>
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.031.855</i>	<i>2.036.903</i>	<i>2.042.002</i>	<i>2.047.152</i>	<i>2.052.353</i>	<i>2.057.607</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.031.855</i>	<i>2.036.903</i>	<i>2.042.002</i>	<i>2.047.152</i>	<i>2.052.353</i>	<i>2.057.607</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>13.694.932</i>	<i>13.763.072</i>	<i>13.833.087</i>	<i>13.927.747</i>	<i>14.006.546</i>	<i>14.074.744</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>6.534.622</i>	<i>6.548.053</i>	<i>6.561.619</i>	<i>6.575.320</i>	<i>6.589.159</i>	<i>6.603.136</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>6.701.888</i>	<i>6.760.796</i>	<i>6.817.246</i>	<i>6.898.205</i>	<i>6.963.165</i>	<i>7.017.386</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>458.422</i>	<i>454.222</i>	<i>454.222</i>	<i>454.222</i>	<i>454.222</i>	<i>454.222</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	422.229	430.674	439.287	448.073	457.034	466.175
5. Andere operationele ontvangsten	393.715	395.303	396.909	398.534	400.177	401.839
B. Financiële ontvangsten	1.001.976	1.001.976	1.001.976	1.001.976	1.001.976	1.001.976
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.684.556	4.961.860	5.067.204	5.207.774	5.326.743	5.633.074

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.873.889	7.034.152	4.613.223	5.626.323	8.048.989	8.624.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.873.889	7.029.152	4.613.223	5.626.323	8.048.989	8.624.358
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>4.137.560</i>	<i>3.187.500</i>	<i>1.822.165</i>	<i>740.315</i>	<i>5.274.230</i>	<i>6.597.299</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>2.194.939</i>	<i>2.941.652</i>	<i>2.031.651</i>	<i>4.191.651</i>	<i>2.001.652</i>	<i>1.171.652</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.518.390</i>	<i>877.000</i>	<i>736.407</i>	<i>671.357</i>	<i>750.107</i>	<i>832.407</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>e. Erfgoed</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	5.000	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>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	434.500	131.500	435.500	937.500	97.500	107.500
D. Toegestane investeringssubsidies	423.631	481.684	453.100	471.150	506.236	574.348
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>136.322</i>	<i>136.322</i>	<i>148.108</i>	<i>148.108</i>	<i>148.108</i>	<i>148.108</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>162.309</i>	<i>220.362</i>	<i>179.992</i>	<i>198.042</i>	<i>233.128</i>	<i>301.240</i>
- <i>aan andere begunstigten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	854.275	600.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	854.275	600.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	854.275	600.000	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.904.769	2.344.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.104.769	1.444.769	1.654.769	1.494.769	814.769	814.769
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	800.000	900.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.972.976	-4.702.567	-3.847.054	-5.540.204	-7.837.956	-8.491.437
Saldo exploitatie en investeringen	-1.288.420	259.293	1.220.151	-332.430	-2.511.213	-2.858.362

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.981.795	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.981.795	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	292.500	600.000	415.000	98.500	205.000	225.000
1. Toegestane leningen	292.500	600.000	415.000	98.500	205.000	225.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	292.500	600.000	415.000	98.500	205.000	225.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.550.000	4.150.000	3.050.000	4.375.000	6.850.000	7.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.550.000	4.150.000	3.050.000	4.375.000	6.850.000	7.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	390.954	359.366	396.936	402.168	419.020	417.762
1. Terugvordering van toegestane leningen	390.954	359.366	396.936	402.168	419.020	417.762
a. Periodieke terugvorderingen	390.954	359.366	396.936	402.168	419.020	417.762
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-333.341	-223.360	-1.166.480	367.091	2.538.009	2.872.731
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.621.761	35.933	53.671	34.661	26.796	14.368

➤ **Investeringsproject: T3**

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE050104: Ruimte: Tweede fase stadskernrenovatie (Actieplan/Actie: 0501 / 050104)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<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
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE060201: Ruimte: nieuw mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 0602 / 060201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE090402: Ruimte: realisatie cultuurcentrum/SAMWD en parking (Actieplan/Actie: 0904 / 090402)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.270.334	0	11.270.334
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.270.334	0	11.270.334
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	11.270.334	0	11.270.334
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: RUIMTE060101: Ruimte: aanleg ondergrondse parking (Actieplan/Actie: 0601 / 060101)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: WELZIJN140201: Welzijn: Verhuis van Huis van het Kind (Actieplan/Actie: 1402 / 140201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

➤ **Evolutie van de
schulden: T4**

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	62.754.391	62.705.975	61.444.398	61.293.387	63.323.356	70.823.356
1. Financiële schulden op 1 januari	63.337.117	62.754.391	62.705.975	61.444.398	61.293.387	63.323.356
2. Nieuwe leningen	3.550.000	4.150.000	3.050.000	4.375.000	6.850.000	7.500.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-4.132.726	-4.198.416	-4.311.577	-4.526.011	-4.820.031	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031	0
1. Financiële schulden op 1 januari	3.981.795	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031
2. Aflossingen	-3.981.795	-4.132.726	-4.198.416	-4.311.577	-4.526.011	-4.820.031
3. Overboekingen	4.132.726	4.198.416	4.311.577	4.526.011	4.820.031	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	66.887.117	66.904.391	65.755.975	65.819.398	68.143.387	70.823.356

➤ Financiële risico's

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

Het jaar 2019 zal onder meer geboekstaafd staan als hét planningsjaar voor de Vlaamse lokale besturen. De nieuw verkozen mandatarissen zullen op het einde van dit jaar hun ambities kenbaar maken aan de gemeenteraad en de inwoners van hun gemeente door de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025. Hierbij zal achterliggend gebruik gemaakt worden van een licht aangepast instrumentarium: zowel qua inhoud, procedures als schema's heeft de Vlaamse decreetgever de regelgeving aangepast. Het in kaart brengen en opvolgen van de financiële risico's die de gemeente continu loopt zal hierbij bijzondere aandacht krijgen.

Na de aanstelling van de vernieuwde gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (en daaraan gekoppeld het college van burgemeester en schepenen en vast bureau) kan door de nieuwe bestuursploeg werk gemaakt worden van het meerjarenplan 2020-2025. Onder impuls van het managementteam werd een ambtelijke **inspiratienota** opgemaakt. Deze nota kadert in de beleidsvoorbereidende taak van het managementteam. De eindbeslissing over welke projecten zullen worden uitgevoerd en welke niet ligt finaal bij de gemeenteraad.

Het decreet lokaal bestuur geeft aan de gemeenten een grote autonomie wat de dagelijkse operationele werking betreft. Door zelfregulering in de vorm van een uitgewerkt systeem van organisatiebeheersing kan met deze nieuwe vrijheden op een verantwoorde en transparante manier omgegaan worden.

Op financieel vlak is het belangrijk om de gemeentelijke **financiële basis te versterken** en deze minstens aan te passen aan het ambitieniveau van het bestuur. Waar dit evenwicht ligt, blijkt uit het meerjarenplan dat finaal zal worden opgemaakt.

Ook door de afdeling financiën werd nagedacht over de uitdagingen voor de komende jaren. Deze vallen grotendeels samen met het uitbouwen van een informatiebehoeftematrix ten dienste van de periodieke rapportering van (financiële) kerncijfers enerzijds en de inschatting en opvolging van de **financiële risico's**¹ die het bestuur loopt anderzijds. Dit laatste is een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025 en wint vanuit het oogpunt van organisatiebeheersing meer en meer aan belang.

De decreetgever beoogt met deze bijlage niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's², 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.

¹ Er wordt gewag gemaakt van financiële risico's in art. 177, 259 en 261 van het DLB, en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB 2019/4

² Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus (art. 3 5°)

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. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeente halen tot 40 % à 50 % van hun totale ontvangsten uit deze belasting. *(Zottegem - stad: iets meer dan 25%)*

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

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de bevolking. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid, zoals de "taxshift". De impact daarvan is voor de gemeenten en steden, zo ook voor Zottegem. Cijfers van de VVSG tonen aan de inkomsten in 2021 wel tot 10 procent lager zullen liggen dan in 2017.

Beheersmaatregelen: de inkomstenstromen uit de belasting worden maandelijks (vooruitgang van de inkohieringen) en jaarlijks (evolutie van de opbrengsten) opgevolgd. Deze kerncijfers geven een indicatie van de evolutie op korte en lange termijn van deze inkomstenbron.

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.

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

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

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's:

- Het is belangrijk om bij het opstellen van het reglement heel goed na te denken over alle mogelijke situatie die zich kunnen voordoen en de diverse interpretaties die aan bepaalde voorwaarden

kunnen worden gegeven. Zelfs al dient niemand bezwaar in tegen een reglement of een aanslag op zich, kan het heel belastend zijn voor de organisatie als het reglement voor interpretatie vatbaar is.

- De toezichthoudende overheid schorst/vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. Inmiddels kunnen er geen belastingaanslagen opgemaakt worden.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, dan kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan echter voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal dient terugbetaald te worden indien de Raad van State het reglement alsnog vernietigt
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State).
- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

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*
- *Personeelsleden worden continu opgeleid op vlak van lokale fiscaliteit*

RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast³, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen⁴ die zij voor datzelfde jaar betaalt.

Het verschil tussen beiden (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden dat de ene gemeente niet volledig moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's :

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

- 1) De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- 2) De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

³ De pensioenlast betreft de pensioenuitgaven, voor het beschouwde jaar, ten laste van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor diensten geleverd bij een bestuur door gewezen personeelsleden die hun loopbaan beëindigden in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid

⁴ De wettelijke basispensioenbijdragen worden bekomen door het vermenigvuldigen van de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden met het wettelijke basisbijdragepercentage voor het beschouwde jaar (41,5 % voor het jaar 2017 – bestaande uit 7,5 % werknemersbijdrage en 34,00 % werkgeversbijdrage. De prognose is dat deze bijdrage zal stijgen tot 43,00 % vanaf het jaar 2022)

Tegelijk weegt de hogere levensverwachting op de totale pensioenlast van de gepensioneerd ambtenaren van het bestuur, wat dan weer een 'negatief' effect heeft op de financiële factuur. Ook het feit dat de babyboomers massaal op pensioen gaan heeft tijdelijk een negatief effect.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het Ocmw binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het Ocmw een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage dient betaald te worden. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen⁵.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen 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 (zie infra) 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, ...)

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*

⁵ Mail hb4@sfpd.fgov.be dd. 04/12/2017 : Zolang het OCMW als afzonderlijke rechtspersoon bestaat, kunnen het OCMW en het gemeentebestuur – naar aanleiding van de overdracht van bepaalde activiteiten en diensten en van het daarin tewerkgestelde statutair personeel – wel bilaterale overeenkomsten afsluiten op grond waarvan ook (lopende en/of toekomstige) pensioenlasten van de (gewezen en/of actieve) statutaire personeelsleden kunnen worden overgeheveld van het OCMW naar het gemeentebestuur. Op deze wijze kan de overdracht van statutaire loonmassa geneutraliseerd worden voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage.

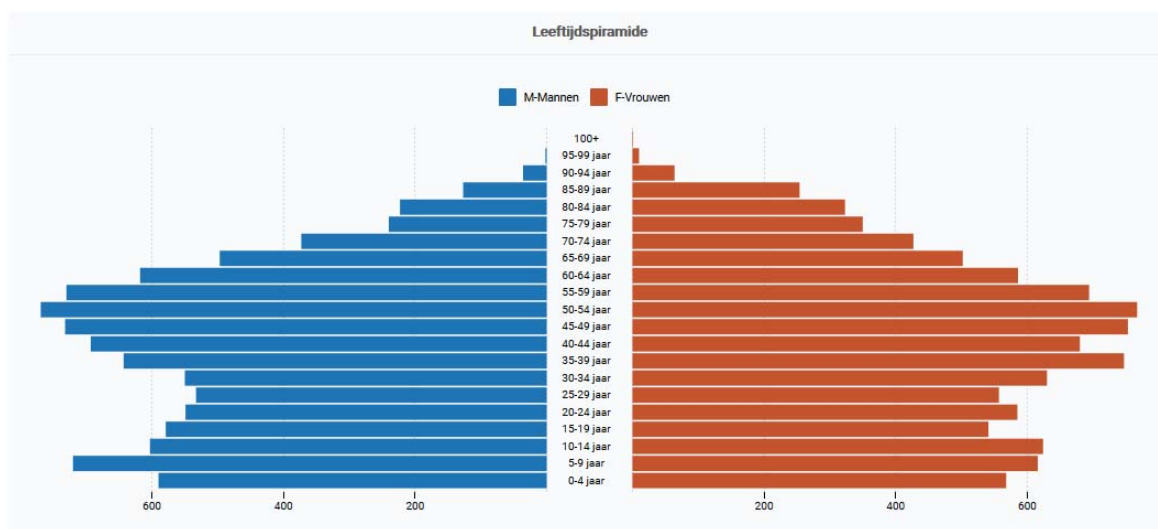
Bijkomende informatie over de modaliteiten van dergelijke bilaterale overeenkomsten is te vinden in voormelde RSZPPO-mededeling 2012/2.

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 tendensen⁶:

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



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

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- Meer risico op kinderarmoede.
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).

⁶ Statistiek Vlaanderen – persbericht Vlaamse gemeentelijke vooruitzichten 2018-2035

- 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.

Beheersmaatregelen: de visievorming op vlak van de voorzieningen die onder druk komen te staan door de vergrijzing en de vergroening van de bevolking

RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

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

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

Beheersmaatregelen:

- *Centraal beheren van de lopende geschillen*
- *Reserves aanleggen voor lopende geschillen met een groot risico en aanzienlijke omvang*
- *Voldoende dekking voorzien qua aansprakelijkheid in de verschillende polissen van het gemeentebestuur en het ocmw*

RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

Er zijn immers concrete gevallen van identiteitsfraude gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfectie kopie overmaken aan het lokaal

bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

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

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

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

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)*

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.

Net als voor de belastingreglementen is het belangrijk om vooraf goed na te denken over de diverse situatie die zich kunnen voordoen en interpretatieverschillen die kunnen ontstaan. Een aantal principes worden best ook voor heel het bestuur doorgetrokken. Kan bijvoorbeeld iemand die ingeschreven is voor een activiteit onder bepaalde omstandigheden het inschrijvingsgeld terug krijgen en worden daar dan administratiekosten op afgehouden?

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan nu sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de verhoging van aankooprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

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.

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de privé markt verkrijgbaar zijn dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar op de privé markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopolypositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen die niet voorzien zijn in het retributiereglement worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

Beheersmaatregelen:

- *Onderscheid maken tussen retributiereglementen waarvoor de gemeenteraad of ocmw-raad de tarieven vastlegt (voor aangelegenheden met stabiele prijszetting) enerzijds, en retributiereglementen waarvoor het vaststellen van de tarieven wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen of vast bureau (voor aangelegenheden met snel fluctueren prijszetting) anderzijds*
- *Helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen (bevoegdheid gemeenteraad, niet delegerbaar)*
- *Steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren*

RISICO (9): TOEGESTANE (BANK)WAARBORGEN

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

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

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

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

Beheersmaatregelen:

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

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

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

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

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

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

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

Beheersmaatregelen:

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

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

Gemeenten maken voor hun streekontwikkeling steeds vaker gebruik van dienstverlenende samenwerkingsverbanden. Intercommunales dus, die vooral actief zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie en instaan voor het:

- verkopen van beschikbare bedrijfsgebouwen
- realiseren van nieuwe tewerkstellingsterreinen
- ontwikkelen van nieuwe woongelegenheden

Deze intercommunales ondersteunen tevens hun leden bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan financiële middelen en technische know-how. Dankzij hun expertise kunnen besturen ontlast worden tijdens de ontwerp- en realisatiefase van 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. Anderzijds ontstaan er ook uitgaven gedurende de hele ontwikkelingsfase. Zo zijn er onder meer de kosten voor de aankoop van de gronden en gebouwen (bij renovatie en gebiedsontwikkeling) of voor de constructie van

gebouwen (bij projectontwikkeling). 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. Het gevolg is dat deze financiële stromen en realisaties buiten balans worden geregistreerd. In diverse gemeenten is hiervan in de jaarrekening geen spoor terug te vinden.

Deze middelen maken deel uit van de reserves van de intercommunale, en zijn in principe niet uitkeerbaar. Dat betekent dat deze ook niet kunnen worden opgevraagd door de besturen en dus ook niet als opeisbare vordering mogen uitgedrukt worden in de boekhouding van de gemeenten. Het saldo kan wel worden aangewend ter financiering van projecten die de intercommunale in opdracht van de gemeenten realiseert. Projecten kunnen anderzijds ook een meerwaarde realiseren, waardoor het tegoed op de rekening-courant zal toenemen.

Teneinde de omvang ervan in kaart te brengen, en te garanderen dat de jaarrekening van de gemeente een integraal en getrouw beeld geeft van alle rechten en verplichtingen, is het aan te bevelen dat het openstaande bedrag van de rekening courant ten gevolge van de lopende projecten in de boekhouding van de gemeente worden opgenomen onder de klasse 0. Het saldo ervan kan vervolgens elk jaar door de intercommunale worden geconfirmeerd.

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)*
- *Duidelijk afspraken maken met de intercommunale voor streekontwikkeling met betrekking tot de beslissingsmomenten in projecten*

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.

Indien er immers nog “old school” wordt ontleed – alle ingeschreven leningen moeten ook effectief opgenomen worden – kan dit leiden tot structurele “over”-financiering met onnodige kosten, wat in tijden van budgettaire krapte niet aangewezen is.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen, en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald boekjaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn.

Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat vele financiële directeurs de investeringen zo lang mogelijk pre-financieren met kortlopende financieringsinstrumenten zoals vaste termijnkredieten of thesauriebewijzen – wat gelet op de huidige korte termijnrentes het bestuur geen windeieren hoeft te leggen -, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

Beheersmaatregelen:

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

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

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

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

Het is bijgevolg aangewezen een rits maatregelen in te bouwen die bij een eventuele wanbetaling de risico's voor het bestuur drastisch inperken:

- Maak een goed reglement op met duidelijke, strenge voorwaarden
- Beperk de lening in looptijd en in bedrag
- Zorg voor borgstellingen en hypotheek op de desbetreffende goederen
- Screen zo maximaal mogelijk de solvabiliteit van de verenigingen
- Volg de situatie van de vereniging kort op gedurende de volledige terugbetalingsperiode

Om de gemeenteraad een goed beeld te geven, lijkt het aangewezen om in de MJP in de rubriek met de financiële risico's alle toegestane leningen met hun tegenpartij op te lijsten, met het openstaande saldo en de resterende looptijd van de lening.

Een jaarlijkse interactie met verenigingen die geleend hebben via de gemeente strekt tot aanbeveling. Dit kan bestaan uit een jaarlijkse overlegmoment, of het uitwisselen van financiële rapporten (budgetten, jaarrekening, ...).

Beheersmaatregelen:

- *Strikt opvolgen van de periodieke betalingen van toegestane leningen*
- *Opmaken van goed afgelijnde en sluitende kredietovereenkomsten (al dan niet gekoppeld aan overeenkomsten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van onroerende goederen)*
- *Periodiek overleg met de verenigingen die bij het gemeentebestuur geleend hebben*
- *Ad hoc overleg bij de vaststelling van betaalproblemen*

RISICO (14): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Bij elke verkiezing zijn de openstaande lange termijnschulden een gevoelig thema, heden bijkomend gevoed door de vele speculaties over mogelijke fusies - want niemand wil een bruid die tot over haar oren in de schulden zit.

De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeenten gedaald. De vraag is of dit te wijten is aan een dalende investeringsbehoefte van de besturen of eerder aan een gebrek aan middelen en risico-appetijt inzake schulden.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Maar een bestuur kan uiteraard geen investeringen uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald. De banksector hoopt alvast dat de investeringen in de nieuwe legislatuur terug zullen aantrekken.

Het is meteen ook duidelijk dat een lage schuldenlast niet noodzakelijk gelijk staat aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen, ook al omdat velen de laatste jaren heel vaak reserves hebben aangesproken voor hun investeringen.

Een stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Schulden wordt dan heel veel vergeleken met andere besturen. Bij vergelijkingen wordt vaak gebruik gemaakt van normen en streefwaarden waaraan besturen moeten voldoen.

Besturen worden door de BBC 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. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AMF bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende afgelost in verhouding tot haar openstaande schuld.

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.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer dienen afgedekt te worden:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat
- productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange en korte termijn kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al of niet gebruik van te maken. Als het te mooi is om waar te zijn is het meestal niet(s) waar(d)

Beheersmaatregelen:

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

RISICO (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

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

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

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

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

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

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

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

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

Beheersmaatregelen:

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

RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW klanten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

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. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip van vatten de deurwaarder zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdende met het onderscheid qua invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributiereglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden.

Opleiding van medewerkers is hierbij even cruciaal. Nog te vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag..

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan uw bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel overgaat tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder “gemakshalve” en in functie van u als tevreden klant niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens gebrek aan middelen.

Een “aparte” behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser moet, integendeel. Deze

openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. Het valt wel aan raden om hiervoor een financieel kader samen met het bijzondere comité van de sociale dienst uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen “terugvorderbaar” worden gesteld. De aangegane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per client te worden opgevolgd.

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 historie van de terugvorderingen van gemeente en/of ocmw, of op basis van het solvabiliteitsonderzoek)*

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 aangepast.

➤ Grondslagen en assumpties

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden volgende grondslagen en assumpties in acht genomen:

PREMISSEN (BELEIDSVERKLARING)

- Geen “naakte” ontslagen personeel
- Geen wijziging in opcentiemen aanvullende personenbelasting
- Geen wijziging in opcentiemen onroerende voorheffing
- Schuldconsolidatie (tov 1.1.2019)
- Investeringsruimte creëren door lagere exploitatie-uitgaven
- Ambitieuze investeringsprogramma
- Financieringstermijn: maximum 20 jaar
- Positieve autofinancieringsmarge in elk jaar van de legislatuur

EXPLOITATIE

Klasse 60 : aankoop goederen

- nulgroei

Klasse 61 : diensten en diverse leveringen

- “zero-based”-oefening op basis van historische cijfers
- groeivoet van +2% voor vaste kosten, nulgroei voor variabele kosten
(*gevolg is in totaliteit minieme stijging van de werkingskosten*)

Klasse 62 : personeelskosten

- in het basisjaar (2020) wordt enerzijds uitgegaan van de werkelijke invulling van het bestaande personeelskader op basis van een gedetailleerde berekening op persoonsniveau, en anderzijds worden een aantal nieuwe aanwervingen voorzien
- voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van 1 %, de marge waarbinnen het toekomstige HRM-beleid zal worden gevoerd

Klasse 64 : toegestane subsidies en overige werkingskosten

- nulgroei
- voor dotaties aan verbonden besturen (hulpverleningszone, politiezone, kerkfabrieken), waarvoor aparte budgetten worden opgemaakt, werden de werkelijke groeivoeten of cijfers opgenomen
 - *PZ Zottegem: + 2,5%*
 - *HVZ Vlaamse Ardennen = +3,7%*

- *Kerkfabrieken: + 2%*
- *AGB Zottegem: reële prijssubsidies*
- Andere toegestane werkingssubsidies: nulgroei
- Individuele hulpverlening OCMW/sociale dienst: + 2%

Klasse 65 : financiële kosten

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

Klasse 70 : verkopen (o.a. retributies)

- nulgroei
- inkomsten geraamd op basis van de vigerende retributiereglementen

Klasse 73 : belastingen

- aanvullende personenbelasting:
 - basistarief blijft ongewijzigd op 7,5 %
 - voor 2020: raming van de FOD Financiën
 - groeipercentage: +0,5%
- opcentiemen onroerende voorheffing
 - basistarief blijft ongewijzigd op 1.070 opcentiemen
 - voor 2020: raming van de Vlaamse Belastingdienst
 - groeipercentage: +2%
- opdecimen verkeersbelasting:
 - voor 2020: raming van de Vlaamse Belastingdienst
 - groeipercentage: +2%
- lokale gemeentebelastingen:
 - nulgroei
 - inkomsten geraamd op basis van de vigerende belastingreglementen

Klasse 74: ontvangen subsidies

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

Klasse 75 : financiële opbrengsten

- reële cijfers opgenomen inzake dividenden intercommunales
- nulgroei

INVESTERINGEN

- totale netto-investeringsaldo bedraagt 36.392.194 euro en past binnen de vooropgestelde premisse van schuldconsolidatie
- eigen investeringen: 46.875.083 euro
- investeringsontvangsten: 10.482.889 euro
- toegestane investeringssubsidies aan verbonden besturen: 2.910.148 euro
 - HVZ Vlaamse Ardennen: 865.075 euro
 - PZ Zottegem: 750.000 euro
 - Kerkfabrieken: 1.295.073 euro

FINANCIERING

Aflossing leningen

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

Nieuwe leningen

- bij budgetwijziging 2019/1 werd het investeringsprogramma teruggebracht naar zijn reële noden (bij opmaak van de jaarrekening zullen alle huidige enveloppes worden afgesloten)
- investeringen uit 2019 die nog gerealiseerd moeten worden vanaf 2020, werden opnieuw voorzien en ingeschreven in de meerjarenplanning
- een gedetailleerde lijst met (nieuwe) investeringen werd opgenomen voor de periode 2020-2025
- er zijn bijkomende leningen (29.475.000 euro) ingeschreven
- de nieuwe leningen zijn ingeschreven op 20 jaar aan 2% rente

Toegestane leningen

- er zijn voor 1.836.000 euro nieuwe toegestane (renteloze) leningen opgenomen voor de financiering van het investeringsprogramma van het AGB Zottegem
- momenteel geen nieuw toegestane leningen voorzien voor verenigingen
- de terugvorderingen van de aflossingen van de reeds toegestane leningen zijn opgenomen

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

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

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

- *een gedetailleerd investeringsprogramma*
- *een overzicht van de leningslasten*
- *een overzicht van de toegestane leningen*

- **Investeringsprogramma 2020-2025**

INVESTERINGSPROGRAMMA 2020 -2025														
Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actie	Investeringsproject	Omschr. subproject	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11400	Organisatiebeheersing	10403	IZBURGERNP	Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11400	Organisatiebeheersing	10502	IZBURGERNP	Website optimalisatie/vernieuwen	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
STAD	2110100	Concessies, octroolen, ...	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: aankoop clients	56 000,00 €	25 000,00 €	69 000,00 €	46 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	308 000,00 €
STAD	2110100	Concessies, octroolen, ...	11901	Afdeling ICT & Communicatie		VRIJETJDOV	CULT: Softwarepakket voor inschrijvingen en evenem	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: aankoop mobiele toestellen	5 000,00 €	7 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	7 500,00 €	5 000,00 €	35 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: aankoop overige hardware	62 893,00 €	40 093,00 €	25 500,00 €	13 800,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €	187 286,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: aankoop werkmateriaal	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: consultancy	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: digitale dienstverlening	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	270 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: projectieschermen, beamers ed.	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: infrastructuur	60 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	60 000,00 €	180 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: ledenkrediet Cevi	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	75 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: project conferentiesysteem	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: project datamigratie	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: project digitale communicatie	0,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: project festivalterrein	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: project serverinfrastructuur	225 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225 000,00 €	450 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: project vaste telefonie	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	70 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11901	Afdeling ICT & Communicatie		IZBURGEROV	ICT: project werken op afspraak	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMTEOV	Aankoop werkgereedschap	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMTEOV	Aankoop huishoudtoestellen	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMTEOV	Aankoop werkgereedschap	43 000,00 €	2 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	59 000,00 €
STAD	2400100	Meubilair - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		RUIMTEOV	Aankoop meubilair	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 000,00 €
STAD	2400100	Meubilair - GG	11902	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazijn		VRIJETJDOV	Kantoormeubilair (bureaustoelen)	1 000,00 €	2 600,00 €	2 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 300,00 €
STAD	2430300	Bestelwagens - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMTEOV	Aankoop bestelwagens	90 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	390 000,00 €
STAD	2440100	Vrachtwagens - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMTEOV	Aankoop vrachtwagens	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	400 000,00 €
STAD	2440500	Divers rollend materieel - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMTEOV	Buitengewoon onderhoud wagenpark	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2440500	Divers rollend materieel - GG	11903	Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenpark		RUIMTEOV	Aankoop divers rollend materiaal	175 000,00 €	135 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	260 000,00 €	105 000,00 €	875 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	OW: opmaak risico-analyse stroomborden	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	21 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	10302	RUIMTENP	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken	65 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	Buitengewoon onderhoud gebouwen	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbar	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	Onderhoudswerken - herstellingen poorten loods	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	Gasafzuiginstallatie garage loods	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	OW: beveiligen gebouwen	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		VRIJETJDOV	SAMWD: renovatiewerken schoorsteen SAMWD A.Scheiri	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
STAD	2220100	Bebouwde terreinen - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer		RUIMTEOV	Buitenverharding loods	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	140105	RUIMTENP	Aankoop luifeltafels in openbare gebouwen	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	11906	Afdeling FM - Schoonmaak		IZBURGEROV	Poetsdienst - machines stad	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11908	Communicatie & marketing		IZBURGEROV	COMM: digitale infoborden	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	45 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	11908	Communicatie & marketing		IZBURGEROV	COMM: intranet opmaken	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	13000	Afdeling Burgerzaken		IZBURGEROV	BURG: inrichten wachtruimte WOA	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	13000	Afdeling Burgerzaken		IZBURGEROV	BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	20000	Wegen		RUIMTEOV	MOB: verkeersstudies	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	48 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	20000	Wegen	60201	RUIMTEOV	Opmaken nieuw mobiliteitsplan	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	20000	Wegen		RUIMTEOV	Aankoop gronden	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	20000	Wegen		RUIMTEOV	Aankoop gronden Sanitary	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken De Vlamme	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken stadskernvernieuwing fase 1	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken Wijnhuizenstraat	313 000,00 €	530 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	863 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken N42 / Wellestraat	55 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 500,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken Bontestraat	275 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken Welzijnstraat	100 000,00 €	320 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken Bambosstraat	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken N46 fase 1	50 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen		RUIMTEOV	Wegeniswerken N46 fase 2	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	450 000,00 €</			

STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMTEOV	OW: Wegeniswerken Pijperzele	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	850 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMTEOV	OW: Wegeniswerken Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	510 000,00 €
STAD	2240100	Wegenwerken	20000	Wegen	RUIMTEOV	OW: Wegeniswerken Vierwegenstraat	20 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €
STAD	2240107	Wegenwerken: in aanbouw	20000	Wegen	RUIMTEOV	Tweede fase stadskernrenovatie met waterpartij	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €
STAD	2240500	Fietspaden	20000	Wegen	RUIMTEOV	Fietsverbinding naar Gent - OV	18 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 200,00 €
STAD	2240500	Fietspaden	20000	Wegen	RUIMTEOV	Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 500,00 €
STAD	2240500	Fietspaden	20000	Wegen	RUIMTEOV	Aanleg fietspaden	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	900 000,00 €
STAD	2240500	Fietspaden	20000	Wegen	RUIMTEOV	MOB: aanpassen fietsinfrastructuur	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	90 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	20000	Wegen	RUIMTEOV	MOB: aankoop bike parkers	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	20000	Wegen	RUIMTEOV	MILIEU: aankoop straatmeubilair	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	20000	Wegen	RUIMTEOV	MOB: verder realiseren octopusplan	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	20000	Wegen	RUIMTEOV	MOB: snelheidsremmende maatregelen	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	90 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	20000	Wegen	RUIMTEOV	GROEN: herinrichten pleinen/straten	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	72 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	21000	Openbaar vervoer	RUIMTEOV	Aankoop schuilhuisjes	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
STAD	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	22000	Parkeren	RUIMTEOV	Aanleg van ondergrondse parking	2 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	22000	Parkeren	RUIMTEOV	MOB: aankoop antiparkeersystemen	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	22000	Parkeren	60102	RUIMTENP	Bestaande parkings beter aanduiden	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	22000	Parkeren	60304	RUIMTENP	Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	22000	Parkeren	60305	RUIMTENP	Elektrische laadpalen voor fietsen installeren	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	34000	Aankoop, inrichting en beheer van natu.	40202	RUIMTENP	Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen in de gr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	75 000,00 €
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	34000	Aankoop, inrichting en beheer van natu.	40201	RUIMTENP	Gronden voor natuurontwikkeling aankopen	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
STAD	2220100	Bebouwde terreinen - GG	34000	Aankoop, inrichting en beheer van natu.	40101	RUIMTENP	Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	35000	Klimaat en energie	RUIMTEOV	MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregle	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	300 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	35000	Klimaat en energie	70103	RUIMTENP	Uitvoeren klimaatplan	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	360 000,00 €
STAD	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, m	40000	Politiediensten	FINOV	Financiën: buitengewone toelage politie	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	750 000,00 €
STAD	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, m	41000	Brandweer	FINOV	Financiën: buitengewone toelage BVLAR	136 322,00 €	136 322,00 €	148 108,00 €	148 108,00 €	148 108,00 €	148 108,00 €	855 076,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	49000	Overige elementen van openbare orde e	50303	RUIMTENP	Camera's plaatsen waar nodig	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	49000	Overige elementen van openbare orde e	70204	RUIMTENP	Inzetten van wildlifecamera's	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	52000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRIJETIJD	OV	CVS: renovatie infobalie	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
STAD	2400100	Meubilair - GG	52000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRIJETIJD	OV	CVS: aankoop materiaalalkast	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	52000	Toerisme - Onthaal en promotie	VRIJETIJD	OV	CVS: aankoop interne digitale infoschermen	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	52100	Toerisme - Sectorondersteuning	VRIJETIJD	OV	CVS: sub-website voor toerisme	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	60000	Ruimtelijke planning	30101	RUIMTENP	Opstellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
STAD	2280300	Openbare verlichting	67000	Straatverlichting	RUIMTEOV	Fluvius - OV-net verleden	374 739,00 €	499 652,00 €	499 651,00 €	499 651,00 €	499 652,00 €	499 652,00 €	2 872 997,00 €
STAD	2280300	Openbare verlichting	67000	Straatverlichting	RUIMTEOV	Openbare verlichting - straatverlichting	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €
STAD	2280300	Openbare verlichting	67000	Straatverlichting	70109	RUIMTENP	Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	90 000,00 €
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	68000	Groene ruimte	RUIMTEOV	GROEN: boombeheer	69 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	294 000,00 €
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	68000	Groene ruimte	RUIMTEOV	BEG: snoeien en vellen van bomen	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	24 000,00 €
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	68000	Groene ruimte	RUIMTEOV	OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary	33 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 560,00 €
STAD	2220100	Bebouwde terreinen - GG	68000	Groene ruimte	RUIMTEOV	Realiseren beheersplan Breiveld - omgevingsaanleg	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	68000	Groene ruimte	RUIMTEOV	GROEN: aankoop tuingereedschap	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	24 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	70003	Museum voor Folklore	10302	RUIMTENP	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Museum voor Fo	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
STAD	2400100	Meubilair - GG	70003	Museum voor Folklore	VRIJETIJD	OV	MVF: meubilair voor schoolbezoeken + zitbank binne	1 500,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	70101	CC Zoetegem	VRIJETIJD	OV	CC: uitbreiding LED verlichting + noodverlichting	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
STAD	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	70101	CC Zoetegem	90402	RUIMTEOV	Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse pa	0,00 €	0,00 €	134 164,80 €	273 169,60 €	4 637 478,66 €	6 225 521,36 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	70101	CC Zoetegem	VRIJETIJD	OV	CULT: renovatiewerken zaal Rhetorica	5 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	10302	RUIMTENP	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Eg	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRIJETIJD	OV	POB: buitenverlichting kasteel	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
STAD	2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	10304	RUIMTENP	Renovatie Kasteel van Egmont	350 000,00 €	1 000 000,00 €	1 350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700 000,00 €
STAD	2250900	Overige wegeninfrastructuur	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRIJETIJD	OV	POB: overdekte fietsenstalling met mogelijkheid be	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRIJETIJD	OV	POB: inrichten muziekkamer met luisterruimte	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRIJETIJD	OV	POB: herinrichting/reorganisatie jeugdafdeling	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRIJETIJD	OV	POB: Vervanging schermen zelfuitleenbalies	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRIJETIJD	OV	POB: Uitrusting coderdojo en multimedia	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
STAD	2650100	Roerende goederen - overige MVA	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	VRIJETIJD	OV	POB: aankoop containergarage parking De Muze voor	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	70501	Ontmoetingscentra	RUIMTEOV	OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	300 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	71000	Feesten en plechtigheden	RUIMTEOV	Aankoop markt-/foorkasten	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	36 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	71000	Feesten en plechtigheden	VRIJETIJD	OV	CULT: Mobiel podium	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	71100	Openluchtrecreatie	10302	RUIMTENP	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	850 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €
STAD	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	72000	Monumentenzorg	RUIMTEOV	BEG: herstellen historische monumenten	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €
STAD	2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	72000	Monumentenzorg	RUIMTEOV	BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRIJETIJD	OV	JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRIJETIJD	OV	JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk	5 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	35 000,00 €
STAD	2210100	Gebouwen - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRIJETIJD	OV	JEUGD: renovatie buitenmuren De Muze	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRIJETIJD	OV	JEUGD: materiaal uitlendendienst	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	75000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VRIJETIJD	OV	Pop-up speelplein	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	90 000,00 €
STAD	2140100	Plannen en studies	79000	Erediensten - algemeen	RUIMTEOV	Herbestemming kerken	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €
STAD	6640400	Toegestane investeringssubsidies voor installaties, m	79000	Erediensten - algemeen	FINOV	Financiën: buitengewone toelage KF	162 309,00 €	220 362,00 €	179 992,00 €	198 042,00 €	233 128,00 €	301 240,00 €	1 295 073,00 €

STAD	2210100	Gebouwen - GG	79001	KF Bevegem	IZBURGEROV	Restauratie kerk Beiaard	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194 645,82 €	333 251,38 €	104 277,15 €	632 174,35 €	
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen	IZBURGEROV	SBS: computers	13 300,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €	79 800,00 €	
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen	IZBURGEROV	SBS: overig hardware	7 647,00 €	7 647,00 €	7 647,00 €	7 647,00 €	7 647,00 €	7 647,00 €	45 882,00 €	
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen	IZBURGEROV	SBS: beamers, lampen ed.	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	12 600,00 €	
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen	IZBURGEROV	SBS: lpdas	2 960,00 €	2 960,00 €	2 960,00 €	2 960,00 €	2 960,00 €	2 960,00 €	17 760,00 €	
STAD	2410100	ICT-materieel - GG	80001	Stedelijke basisscholen	IZBURGEROV	SBS: laptops SBS	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	41 400,00 €	
STAD	2210100	Gebouwen - GG	82001	SAMWD	10303	RUIMTENP	Onderhoudswerken SABK + SAMWD	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRIJETIJDV	SAMWD: aankoop muziekinstrumenten	26 000,00 €	14 000,00 €	37 500,00 €	56 750,00 €	28 000,00 €	9 000,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRIJETIJDV	SAMWD-woordafdeling: uitrusting, machines en insta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRIJETIJDV	SAMWD-auditezaal: uitrusting, machines en install	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	75 000,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRIJETIJDV	SAMWD-dansafdeling: uitrusting, machines en instal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRIJETIJDV	SAMWD-groepsklassen: uitrusting, machines en insta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82001	SAMWD		VRIJETIJDV	SAMWD-combolokaal: uitrusting, machines en install	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRIJETIJDV	SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr	5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRIJETIJDV	SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui	5 000,00 €	1 000,00 €	3 300,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRIJETIJDV	SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 200,00 €	0,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRIJETIJDV	SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en	2 200,00 €	3 000,00 €	1 100,00 €	5 900,00 €	3 000,00 €	15 000,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRIJETIJDV	SABK-atelier kunstgeschiedenis: aankoop materialen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
STAD	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	82002	SABK		VRIJETIJDV	SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en	2 600,00 €	1 400,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	4 600,00 €	
STAD	2400100	Meubilair - GG	82002	SABK		VRIJETIJDV	SABK: extra klasmubilair	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
STAD	2200100	Gronden en terreinen - GG	99000	Begraafplaatsen		RUIMTEOV	BEG: aanleg urnenperk	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €	
STAD	2220100	Bebouwde terreinen - GG	99000	Begraafplaatsen	40102	RUIMTENP	Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	
OCMW	2100100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	90000	Sociale bijstand		WELZIJNOV	Waarderingsbeleid vrijwilligerswerking LDC	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €	
OCMW	2210100	Gebouwen - GG	90000	Sociale bijstand		WELZIJNOV	SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering	11 000,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €	6 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
OCMW	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	90000	Sociale bijstand		WELZIJNOV	SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsv	1 000,00 €	1 000,00 €	2 800,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	7 800,00 €	
OCMW	2400100	Meubilair - GG	90000	Sociale bijstand		WELZIJNOV	Aankoop/onderhoud meubilair	4 000,00 €	17 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	29 000,00 €	
OCMW	2210100	Gebouwen - GG	94010	Huis van het Kind	140201	WELZIJN140201	Verhuis Huis van het Kind	400 000,00 €	1 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	
OCMW	2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	94010	Huis van het Kind		WELZIJNOV	HVHK: aankoop jeugdmateriaal	0,00 €	27 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 000,00 €	
OCMW	2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	94010	Huis van het Kind		WELZIJNOV	HVHK: meubilair (inrichting HVK site sociaal huis)	0,00 €	22 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €	
OCMW	2210100	Gebouwen - GG	94500	Kinderopvang	140103	WELZIJNNP	Renovatie Trapstraat 43	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	
OCMW	2291010	Gebouwen (bedrijfsmatig)	95301	WZC 'Egmont'		WELZIJNOV	WZC: werken aan gebouw (zonnewering + lift + airco	48 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	0,00 €	
OCMW	2350100	Medische installaties, machines en uitrusting	95301	WZC 'Egmont'		WELZIJNOV	WZC: vervanging bedden	0,00 €	0,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	
OCMW	2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting	95301	WZC 'Egmont'		WELZIJNOV	WZC: uitrusting, installaties woningen	5 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 790,00 €	
OCMW	2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (b	95301	WZC 'Egmont'		WELZIJNOV	WZC: uitrusting, installaties onderhoud	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	
OCMW	2410100	ICT-materieel - GG	95301	WZC 'Egmont'		WELZIJNOV	WZC: omschakelen telefonie	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	
OCMW	2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (b	95302	Keuken		WELZIJNOV	KEU: wagens warme maaltijd	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €	
OCMW	2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting (b	95302	Keuken		WELZIJNOV	KEU: uitrusting, machines, installaties	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	36 000,00 €	14 000,00 €	
OCMW	2290010	Terreinen (bedrijfsmatig)	95400	Dagverzorgingscentrum (DVC)		WELZIJNOV	DVC: afsluiting terras	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
							TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN	8 732 020,00 €	7 647 336,00 €	5 501 822,80 €	7 034 973,42 €	8 652 725,04 €	9 306 205,51 €	46 875 082,77 €
STAD	1500600	Investeringsubsidies	3000	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen	ALGINOV	R/C Solva	800 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700 000,00 €	
STAD	2600100	Terreinen - overig MVA	5004	Ander patrimonium	ALGINOV	Verkoop perceel Sanitary aan Fluvius	1 275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 275,00 €	
STAD	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimonium	ALGINOV	Verkoop pastorie Erwetegem	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	
STAD	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimonium	ALGINOV	Verkoop pastorie Velzeke	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	
STAD	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimonium	ALGINOV	Verkoop Buke 6	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	
STAD	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimonium	ALGINOV	Verkoop Vrederecht	550 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550 000,00 €	
STAD	2600200	Gebouwen - overig MVA	5004	Ander patrimonium	ALGINOV	Verkoop Leliekapel	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
STAD	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	11905	Afdeling FM - Gebouwenbeheer	10302	RUIMTENP	Opmaak en opvolging beheersplan AOE stadhuis Agent	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	
STAD	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	70300	Plaatselijke Openbare Bibliotheek	10304	RUIMTENP	Renovatie Kasteel van Egmont	210 000,00 €	590 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600 000,00 €	
STAD	1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	71100	Openluchtrecreatie	10302	RUIMTENP	Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	680 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
OCMW	4952010	Vorderingen prefinanciering investeringsubsidies	95301	WZC 'Egmont'		WELZIJNOV	WZC: VIPA-subsidie	814 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	4 888 614,00 €	
							TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN	2 759 044,00 €	2 944 769,00 €	1 654 769,00 €	1 494 769,00 €	814 769,00 €	814 769,00 €	10 482 889,00 €
							NETTO-INVESTERINGEN	-€ 5 972 976,00	-€ 4 702 567,00	-€ 3 847 053,80	-€ 5 540 204,42	-€ 7 837 956,04	-€ 8 491 436,51	-€ 36 392 193,77

- **Overzicht van de leningslasten**

LENINGSLAST 2020-2025

	BEC	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BELFIUS		528 465,27	497 330,95	467 485,85	437 457,62	407 882,06	376 826,32	
<i>Leningen (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>3 674,06</i>	<i>3 003,40</i>	<i>2 449,89</i>	<i>2 153,01</i>	<i>1 901,14</i>	<i>1 648,48</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasing (6500200/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>144 005,75</i>	<i>135 765,87</i>	<i>127 780,96</i>	<i>119 655,11</i>	<i>111 691,01</i>	<i>102 970,62</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Detail</i>								
<i>Leasings - Sanitary</i>		<i>144 005,75</i>	<i>135 765,87</i>	<i>127 780,96</i>	<i>119 655,11</i>	<i>111 691,01</i>	<i>102 970,62</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Obligatie-uitgifte (1) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>143 543,00</i>	<i>135 099,00</i>	<i>126 655,00</i>	<i>118 212,00</i>	<i>109 768,00</i>	<i>101 324,00</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Obligatie-uitgifte (2) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>237 242,46</i>	<i>223 462,68</i>	<i>210 600,00</i>	<i>197 437,50</i>	<i>184 521,91</i>	<i>170 883,22</i>	<i>Aflossingstabel</i>
ING		304 810,24	286 280,30	268 322,51	250 364,73	232 838,23	214 449,13	
<i>CP - klassiek 15 milj (6500100/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>207 781,99</i>	<i>194 358,80</i>	<i>181 507,76</i>	<i>168 656,73</i>	<i>156 236,98</i>	<i>142 954,63</i>	<i>Aflossingstabel</i>
<i>Detail</i>								
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>53 446,25</i>	<i>50 207,08</i>	<i>46 967,92</i>	<i>43 728,75</i>	<i>40 489,58</i>	<i>37 250,42</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 492,19</i>	<i>47 786,51</i>	<i>44 652,97</i>	<i>41 519,43</i>	<i>38 817,19</i>	<i>35 252,34</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 826,67</i>	<i>48 587,50</i>	<i>45 348,33</i>	<i>42 109,17</i>	<i>38 870,00</i>	<i>35 630,83</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>51 016,88</i>	<i>47 777,71</i>	<i>44 538,54</i>	<i>41 299,38</i>	<i>38 060,21</i>	<i>34 821,04</i>	
<i>Obligatie-uitgifte (3) (6500110/04000)</i>	<i>Stad</i>	<i>97 028,25</i>	<i>91 921,50</i>	<i>86 814,75</i>	<i>81 708,00</i>	<i>76 601,25</i>	<i>71 494,50</i>	<i>Aflossingstabel</i>
Leningen 2019	<i>Stad</i>	25 000,00	23 971,08	22 921,58	21 910,96	20 759,20	19 645,46	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	<i>Stad</i>	71 000,00	154 000,00	212 077,87	293 181,30	421 146,23	558 329,24	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	<i>OCMW</i>	233 790,56	219 833,63	206 195,07	192 213,82	178 382,87	163 186,30	<i>Simulatie</i>
INTRESTEN		1 163 066,07	1 181 415,96	1 177 002,88	1 195 128,43	1 261 008,59	1 332 436,46	

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BELFIUS		2 303 539,02	2 294 030,82	2 171 310,74	2 137 496,81	2 147 409,93	2 130 883,19	
Leningen (4233010/04000)	1	435 685,69	416 863,96	284 666,66	241 208,91	241 308,63	214 796,01	<i>Evolutie van de schuld</i>
Leasing (4220100/04000)	1	529 853,33	539 166,86	548 644,08	558 287,90	568 101,30	578 087,18	<i>Evolutie van de schuld</i>
<u>Detail</u>								
<i>Leasings - Sanitary</i>		<i>444 556,61</i>	<i>452 403,03</i>	<i>460 387,95</i>	<i>468 513,79</i>	<i>476 783,06</i>	<i>485 198,28</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>21 188,00</i>	<i>21 552,45</i>	<i>21 923,14</i>	<i>22 300,21</i>	<i>22 683,77</i>	<i>23 073,93</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>21 278,52</i>	<i>21 644,52</i>	<i>22 016,80</i>	<i>22 395,48</i>	<i>22 780,69</i>	<i>23 172,50</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>21 369,45</i>	<i>21 736,99</i>	<i>22 110,86</i>	<i>22 491,16</i>	<i>22 878,01</i>	<i>23 271,52</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
<i>Leasings - SABK</i>		<i>21 460,75</i>	<i>21 829,87</i>	<i>22 205,33</i>	<i>22 587,26</i>	<i>22 975,77</i>	<i>23 370,95</i>	<i>Evolutie van de schuld</i>
Obligatie-uitgifte (1) (6500110/04000)	1	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
Obligatie-uitgifte (2) (6500110/04000)	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
ING		1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
CP - klassiek 15 milj (4233010/04000)	1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
<u>Detail</u>								
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
<i>CP - omzetting klassiek 15 milj</i>		<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	
Obligatie-uitgifte (3) (6500110/04000)		275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	<i>Aflossingstabel</i>
Leningen 2019 (1,250 miljoen)		51 445,90	52 474,81	53 524,31	54 594,80	55 686,70	56 800,43	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	Stad		146 106,00	319 829,00	451 753,00	640 849,00	935 590,00	<i>Simulatie</i>
Leningen 2020 - 2025	OCMW	601 809,94	615 113,99	628 751,79	642 732,25	657 064,56	671 758,11	<i>Simulatie</i>
<u>AFLOSSINGEN</u>		<u>3 981 794,86</u>	<u>4 132 725,62</u>	<u>4 198 415,84</u>	<u>4 311 576,86</u>	<u>4 526 010,19</u>	<u>4 820 031,73</u>	
<u>Totale leningslast</u>		<u>5 144 860,93</u>	<u>5 314 141,58</u>	<u>5 375 418,72</u>	<u>5 506 705,29</u>	<u>5 787 018,78</u>	<u>6 152 468,18</u>	

- **Overzicht van de toegestane leningen**

DOCUMENTATIE

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

1° de omgevingsanalyse;

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

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

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

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

6° een overzicht van de personeelsinzet;

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

BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BIJ DIT MEERJARENPLAN

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

www.zottegem.be/meerjarenplan

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

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

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

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

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

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Beleidsveld	Omschr. beleidsveld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE : STAD Zottegem	6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0010	Algemene overdrachten tss de bestuurlijke niveaus	Regularisatiepremie PAM	63.381,87	63.381,87	63.381,87	63.381,87	63.381,87	63.381,87
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0119	Overige algemene diensten	Toelage Egmonttasting	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0160	Hulp aan het buitenland	Toelage GROS -streekproducten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0160	Hulp aan het buitenland	Toelage GROS	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0210	Openbaar vervoer	Subsidie fietspunt	29.877,00	29.877,00	29.877,00	29.877,00	29.877,00	29.877,00
GE : STAD Zottegem	6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0210	Openbaar vervoer	Tussenkomst lijnkaarten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
GE : STAD Zottegem	6495020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	0210	Openbaar vervoer	Tussenkomst derdebetalerssysteem	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
GE : STAD Zottegem	6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Toelage herbruikbare luiers	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
GE : STAD Zottegem	6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0310	Beheer van regen- en afvalwater	Toelage hemelwaterinstallatie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Toelage leine landschaspelementen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
GE : STAD Zottegem	6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Toelage klimaatgezond Zuid-Oost	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
GE : STAD Zottegem	6495020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	0380	Participatie en sensibilisatie	Vlaanderen	61.859,00	61.859,00	61.859,00	61.859,00	61.859,00	61.859,00
					Toelage Regionaal Landschap						
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0381	Geïntegreerde milieuprojecten	Vlaamse Ardennen	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00
GE : STAD Zottegem	6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0381	Geïntegreerde milieuprojecten	Toelage miliecontract	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GE : STAD Zottegem	6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0400	Politiediensten	Toelage politiezone	2.881.439,87	2.946.272,26	3.012.563,39	3.080.346,07	3.149.653,85	3.220.521,06
GE : STAD Zottegem	6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0410	Brandweer	Toelage brandweerzone	644.189,59	668.024,60	692.741,51	718.372,95	744.952,74	772.516,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0460	Kinderbescherming	Toelage Child Focus	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
GE : STAD Zottegem	6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Toelage PISAD	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GE : STAD Zottegem	6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	Bijdrage bemiddelaar GAS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Bijdrage Medov	4.373,00	4.373,00	4.373,00	4.373,00	4.373,00	4.373,00
					Bijdrage CAW project Alternatieve						
GE : STAD Zottegem	6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Gerechtelijke Maatregelen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0500	Handel en middenstand	Toelage Streekoverleg ZOV	6.592,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00
GE : STAD Zottegem	6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0530	Land-, tuin- & bosbouw	Toelage groenbemesting	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0550	Werkgelegenheid	Toelage SZOV Zorginnovatiecluster	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GE : STAD Zottegem	6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0600	Ruimtelijke planning	Toelage Omgevingshandhaving	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0701	Cultuurcentrum	Subsidie filmproject	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0703	Openbare bibliotheken	Toelage stedelijke prestaties	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
					Fanfares, carnaval, ruitrommegangen,						
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0710	Feesten en plechtigheden	buurtfeesten ed.	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	53.400,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0710	Feesten en plechtigheden	Buurtwerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0712	Festivals	Toelage Dunk Festival	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					Toelage Rock Zottegem	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
					Toelage Bombelbas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					ToelageBluesfestival	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					andere	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
GE : STAD Zottegem	6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage Erfgoed Vl. Ardennen	8.035,00	8.035,00	8.035,00	8.035,00	8.035,00	8.035,00
GE : STAD Zottegem	6494011	Prijssubsidie aan andere overheden	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	Prijssubsidie	1.368.964,10	1321063,109	1.372.918,64	1.390.533,62	1.420.719,70	1.431.807,68
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0741	Sportpromotie en -evenementen	Toelage GP Stad Zottegem	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
					Toelage Dorp van de ronde	9.000,00	9.000,00				
					Toelage Omloop Het Nieuwsblad	6.000,00	6.000,00				
					Toelage BK HeHoZot	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	135.000,00	
					Toelage 3-daagse Axel	250,00	250,00	250,00	250,00		
					andere	41.250,00	41.250,00	56.250,00	56.250,00		
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0741	Sportpromotie en -evenementen	Toelage sportverenigingen	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
					Beleids- en impulsussubsidies	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage Individuele kadervorming	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
					Toelage jeugdverenigingen	31.953,70	31.953,70	31.953,70	31.953,70	31.953,70	31.953,70

GE : STAD Zottegem	6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0790	Erediensten	Toelage kerkfabrieken	230.000,00	234.600,00	239.292,00	244.077,84	248.959,40	253.938,58
GE : STAD Zottegem	6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0800	Gewoon basisonderwijs		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GE : STAD Zottegem	6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0800	Gewoon basisonderwijs	Beleidsondersteunende maatregelen	127.345,00	127.345,00	127.345,00	127.345,00	127.345,00	127.345,00
					Bijdrage aan "scholengemeenschap Vlaamse Ardennen"	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00
GE : STAD Zottegem	6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0800	Gewoon basisonderwijs	Doorstorting inschrijvingsgelden DKO (Vlaamse Gemeenschap)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
					Doorstorting inschrijvingsgelden DKO (Vlaamse Gemeenschap)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
GE : STAD Zottegem	6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0820	Deeltijds kunstonderwijs	Afrekening afdeling SABK Herzele	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GE : STAD Zottegem	6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0820	Deeltijds kunstonderwijs	Toelage aan "Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen"	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
GE : STAD Zottegem	6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0830	Centra voor volwassenenonderwijs	Toelage "MIA-project" ism OCMW en vzw Lichtpunt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0900	Sociale bijstand	Sociaal pedagogische toelage en sociaal telefoontarief	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	Toelage "Partners in integratie"	10.738,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00
					Toelage intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
GE : STAD Zottegem	6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst							
OC : OCMW Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage CAW voor Jeugdinformatiepunt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage vzw Ommekaar containerpark	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
GE : STAD Zottegem	6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Toelage engagementsverklaring sociaal-ecologisch samentuinproject Rijkbos Tussenkomst bij Ilva voor gebruik containerpark	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GE : STAD Zottegem	6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
OC : OCMW Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0930	Sociale huisvesting	Toelage sociaal verhuurkantoor	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
OC : OCMW Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0940	Jeugdvoorzieningen	Subsidie samenwerkingsverband VVSG	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
OC : OCMW Zottegem	6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0940	Jeugdvoorzieningen	Geboortepremie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
GE : STAD Zottegem	6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	0940	Jeugdvoorzieningen	Toelage JIP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
OC : OCMW Zottegem	6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0945	Kinderopvang	Infrastructuursubsidie onthaalouders	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GE : STAD Zottegem	6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	Bijdrage Logo gezond	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00
GE : STAD Zottegem	6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Toelage Basic Life Support	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GE : STAD Zottegem	6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	0880	Flankerend onderwijs	Subsidie kinderopvang	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						6.215.833,12	6.249.299,54	6.396.855,11	6.512.670,04	6.708.625,27	6.693.122,90

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Beleidsveld	Omschr. beleidsveld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE : STAD Zottegem	6640400	Werkingsubsidies aan hogere overheden	0400	Algemene overdrachten tss de bestuurlijke niveaus	Buitengewone toelage politie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
GE : STAD Zottegem	6640400	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0410	Overige algemene diensten	Buitengewone toelage BVLAR	136.321,54	136.321,54	148.108,00	148.108,00	148.108,00	148.108,00
GE : STAD Zottegem	6640400	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	0790	Hulp aan het buitenland	Buitengewone toelage Kerkfabrieken	162.309,00	220.362,00	179.992,00	198.042,00	233.128,00	301.240,00
						423.630,54	481.683,54	453.100,00	471.150,00	506.236,00	574.348,00

➤ **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	0101	Officieel ceremonieel
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	0113	Archief
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0114	Organisatiebeheersing
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0115	Welzijn op het werk
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0119	Overige algemene diensten
VRIJE TIJD	0130	Administratieve dienstverlening
VRIJE TIJD	0150	Internationale relaties
WELZIJN	0160	Hulp aan het buitenland
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0190	Overig algemeen bestuur
RUIMTE	0200	Wegen
RUIMTE	0210	Openbaar vervoer
RUIMTE	0220	Parkeren
RUIMTE	0290	Overige mobiliteit en verkeer
RUIMTE	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
RUIMTE	0309	Overig afval- en materialenbeheer
RUIMTE	0310	Beheer van regen- en afvalwater
RUIMTE	0319	Overig waterbeheer
RUIMTE	0320	Sanering van bodemverontreiniging
RUIMTE	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
RUIMTE	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
RUIMTE	0341	Erosiebestrijding
RUIMTE	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
RUIMTE	0350	Klimaat en energie
RUIMTE	0380	Participatie en sensibilisatie
RUIMTE	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
RUIMTE	0390	Overige milieubescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0400	Politiediensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0410	Brandweer
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0420	Dienst 100
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0430	Civiele bescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0440	Overige hulpdiensten
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0450	Rechtspleging
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0460	Kinderbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0470	Dierenbescherming
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
VRIJE TIJD	0500	Handel en middenstand
VRIJE TIJD	0510	Nijverheid
VRIJE TIJD	0520	Toerisme - Onthaal en promotie

VRIJE TIJD	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
VRIJE TIJD	0522	Toerisme - Infrastructuur
VRIJE TIJD	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
RUIMTE	0530	Land-, tuin- & bosbouw
RUIMTE	0550	Werkgelegenheid
RUIMTE	0590	Overige economische zaken
RUIMTE	0600	Ruimtelijke planning
RUIMTE	0610	Gebiedsontwikkeling
RUIMTE	0620	Grondbeleid voor wonen
RUIMTE	0621	Bestrijding van krotwoningen
RUIMTE	0622	Woonwagenterreinen
RUIMTE	0629	Overig woonbeleid
RUIMTE	0630	Watervoorziening
RUIMTE	0640	Elektriciteitsvoorziening
RUIMTE	0650	Gasvoorziening
RUIMTE	0660	Communicatievoorzieningen
RUIMTE	0670	Straatverlichting
RUIMTE	0680	Groene ruimte
RUIMTE	0690	Overige nutsvoorzieningen
VRIJE TIJD	0700	Musea
VRIJE TIJD	0701	Cultuurcentrum
VRIJE TIJD	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
VRIJE TIJD	0703	Openbare bibliotheken
VRIJE TIJD	0705	Gemeenschapscentrum
VRIJE TIJD	0709	Overige culturele instellingen
VRIJE TIJD	0710	Feesten en plechtigheden
VRIJE TIJD	0711	Openluchtrecreatie
VRIJE TIJD	0712	Festivals
VRIJE TIJD	0719	Overige evenementen
VRIJE TIJD	0720	Monumentenzorg
VRIJE TIJD	0721	Archeologie
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	0749	Overig sportbeleid
VRIJE TIJD	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
VRIJE TIJD	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
VRIJE TIJD	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
VRIJE TIJD	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
VRIJE TIJD	0790	Erediensten
VRIJE TIJD	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
VRIJE TIJD	0800	Gewoon basisonderwijs
VRIJE TIJD	0820	Deeltijds kunstonderwijs
VRIJE TIJD	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
VRIJE TIJD	0870	Sociale voordelen
VRIJE TIJD	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
WELZIJN	0900	Sociale bijstand
WELZIJN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
RUIMTE	0930	Sociale huisvesting

WELZIJN	0940	Jeugdvoorzieningen
WELZIJN	0945	Kinderopvang
WELZIJN	0953	Woon- en zorgcentra
WELZIJN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
WELZIJN	0980	Sociale geneeskunde
WELZIJN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
WELZIJN	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
WELZIJN	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
RUIMTE	0990	Begraafplaatsen
RUIMTE	0992	Lijkbezorging

➤ **Overzicht van de verbonden entiteiten**

STAD ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				19.804.372,00	52.495,82	5.551.007,28	342.696,13	24.960.187,33
281	Solva A1	2.511	933,38	2.343.711,20	31.387,50			2.312.323,70
284	Zefier	1	68.550,00	68.550,00				68.550,00
281	Intergem Ae	275.848	14,03	3.870.634,35		4.111.647,56		7.982.281,91
281	Intergem Ag	110.816	15,19	1.683.573,09		1.439.359,72		3.122.932,81
284	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	De Lijn			2.454,16	132,14			2.322,02
281	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495	0,00	0,00	0,00			0,00
281	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330	0,00	0,00	0,00			0,00
281	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630	0,00	0,00	0,00			0,00
281	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,25	250,00	165,27			84,73
281	Uw eigen huis der Vlaanderen	0	0,00	0,00	0,00			0,00
281	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32	0,00			64.452,32
281	SHM Denderstreek	27	50,00	1.350,00	1.004,13			345,87
281	Ninove welzijn	100	2,50	250,00	188,03			61,97
281	Volkskrediet "De Toren"	1.500	25,00	37.500,00	0,00			37.500,00
281	FARYS: T-aandelen	10	2.480,00	24.800,00	18.600,00			6.200,00
281	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	FARYS: Tk-aandelen	10	5.000,00	50.000,00	0,00			50.000,00
281	FARYS: D-aandelen	16	118.725,00	1.899.600,00	0,00			1.899.600,00
281	FARYS: Dk-aandelen	16	1.500,00	24.000,00	0,00			24.000,00
281	FARYS: D ² -aandelen	5	0,00	0,00	0,00			0,00
281	FARYS: Z-aandelen	9	862.500,00	7.762.500,00	0,00			7.762.500,00
281	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00	0,00			359.042,00
281	FARYS: Z ² -aandelen	12	0,00					0,00
281	FARYS F1-Aandelen	35	25,00	875,00	656,25			218,75
281	Cevi	3	1.123,78	3.371,35	0,00			3.371,35
281	Ilva	254	25,00	6.350,00	0,00			6.350,00
281	De Ijn	78	25,00	1.950,00	0,00			1.950,00
281	Solva A2	29	25,00	725,00	362,50			362,50
280	AGB Zottegem	1	360.000,00	360.000,00			342.696,13	17.303,87
284	EthiasCo	13	8.602,90	111.837,70				111.837,70
281	FARYS F2-Aandelen	12.593		314.825,00				314.825,00
281	FARYS F2-Aandelen (uitgiftepremies)	1		14,44				14,44

281	Intergem aandeel warmte	1	25,00	25,00				25,00
281	Intergem inkanteling Fingem	1	437.727,18	437.727,18				437.727,18
281	Intergem inkanteling Fingem (uitgiftepremies)	1	321.531,93	321.531,93				321.531,93

OCMW ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

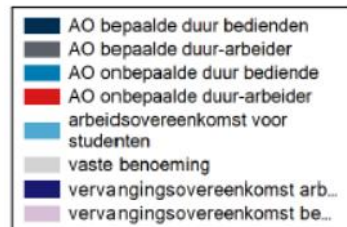
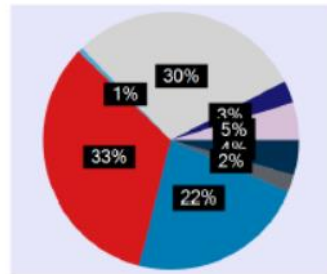
RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				86.056,16	0,00	0,00	0,00	86.056,16
284	Solva kapitaal	1	25,00	25,00				25,00
284	Solva inkomgeld	1	2,16	2,16				2,16
284	EthiasCo	10	8.602,90	86.029,00				86.029,00

➤ **Overzicht van de personeelsinzet**

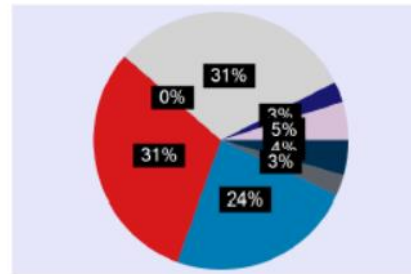
Personeelsbezetting per Aard Contract

Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	311	257,49
AO bepaalde duur bedienden	14	11,37
AO bepaalde duur-arbeider	7	6,80
AO onbepaalde duur bediende	71	60,55
AO onbepaalde duur-arbeider	105	79,23
arbeidsovereenkomst voor studenten	2	0,10
vaste benoeming	94	80,27
vervangingsovereenkomst arbeiders	9	6,80
vervangingsovereenkomst bedienden	15	12,37

**STAD
ZOTTEGEM**

**Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst**

**Uittreksel
uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad
Zitting van 16 mei 2011**

Aanwezig: Herman De Loor, burgemeester-voorzitter,

Paul Lievens, Dirk Van Herzeele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte, Claudine Placke
Jenne De Potter, schepenen,

Carinne Vekeman, Willy De Meulenaere, Ghislain Diependaele, Elsie Verheyen,
Nadine Stalpaert, Kurt Broeckaert, Dino De Freyne, Albecq Baele, Peter Vansintjan,
Guy Lapaige, Marc Roman, Tilly Van De Kerkhove, Leen Goossens, Myriam Rijdtant,
Dieter Everaert, Stefaan De Moor, Leen Parmentier, Sven Van Trappen, Peter Stevens,
gemeenteraadsleden,

Eddy Beké, stadssecretaris.

Afwezig: Tom Carnewal

6. Stadspersoneel. Vaststellen organogram.

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen betreffende:

- de bevoegdheden van de gemeenteraad;
- betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de regels die handelen over het personeel en de rechtspositieregeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2007, betreffende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatsstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2009, met als titel: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatsstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het toezichtsdecreet van 28 april 1993;

Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002;

Gelet op de door KPMG Advisory neergelegde conclusies betreffende de doorlichting van de stadsdiensten;

Gelet op de neergelegde conclusies van de werkgroep strategie betreffende de toekomst van de Stad Zottegem;

Overwegende de noodzaak aan verandering van de organisatie vanuit een beheersmatige en beleidsmatige aansturing met daarin een grote responsabilisering van de ambtenaren;

Overwegende de vastgestelde moeilijkheden binnen de huidige structuur: meerdere aanspreekpunten voor hetzelfde thema, veel fragmentatie binnen de diensten, moeilijkheden om doorheen de structuur zaken op te volgen;

Overwegende dat in de werkgroep strategie een consensus werd bereikt om over te gaan naar een nieuwe structuur, meer bepaald de matrixstructuur waarbinnen de diensten worden gehergroepeerd vanuit een beheersmatig en beleidsmatig karakter of wijze van functioneren;

Overwegende dat deze matrixstructuur het voordeel heeft dat de interne (beheers)diensten zich sterker kunnen profileren in het professioneler aansturen van de organisatie in zijn geheel en dat de beleidsdiensten zich beter kunnen profileren op hun beleidsresultaten;

Overwegende dat de wijze van samenwerken in deze structuur ook minder hiërarchisch verloopt maar meer vanuit wederzijds overleg, respect en professionalisme;

Overwegende dat het management verbreed wordt en niet alleen meer zal steunen op het gezag en de coördinatie van de stadssecretaris maar gebaseerd wordt op het gezag en de coördinatie van de stadssecretaris en de drie peilers van de matrix:

- Interne zaken;
- Grondgebiedzaken;
- Leven en vrije tijd.

Gelet op de initiatieven betreffende de samenwerking tussen gemeente en ocmw, ondermeer op het vlak van ondersteunende diensten;

Gelet op de besprekingen in het managementteam van het organogram, de personeelsformatie en de functiebeschrijvingen, gevoerd op 30 januari 2008, 26 maart 2008, 24 april 2008, 3 juli 2008, 18 september 2008, 8 januari 2009, 15 september 2009 en 28 april 2011;

Gelet op het protocol van niet-akkoord afgesloten binnen het bijzonder onderhandelingscomité van 14 maart 2011;

Gelet op de financiële verantwoording van de nieuwe organisatiestructuur;

Gehoord het mondelinge verslag van de heer Herman De Loor, burgemeester-voorzitter;

Gehoord het mondelinge verslag van de heer Eddy Beké, stadssecretaris;

Gelet op de tussenkomsten van de raadsleden Ghislain Diependaele, Sven Van Trappen, Peter Stevens, Marc Roman en Dino De Freyne;

Na beraadslaging;

Met 17 stemmen voor: Herman De Loor, Paul Lievens, Dirk Van Herzeele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte, Claudine Placke, Jenne De Potter, Carinne Vekeman, Willy De Meulenaere, Elsie Verheyen, Nadine Stalpaert, Kurt Broeckeaert, Albecq Baele, Peter Vansintjan, Marc Roman, Tilly Van De Kerkhove, Leen Goossens,

8 stemmen tegen: Dino De Freyne, Guy Lapaige, Myriam Rijdtant, Stefaan De Moor, Leen Parmentier, Peter Stevens, Dieter Everaert, Sven Van Trappen

en 1 onthouding: Ghislain Diependaele.

BESLUIT:

Art. 1. – Het voorliggende organogram (personeel) van de Stad Zottegem goed te keuren:

Art. 2.- Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit en de bijbehorende documenten aan de toezichthoudende overheid toe te sturen.

Waarvan akte.

Namens de Gemeenteraad

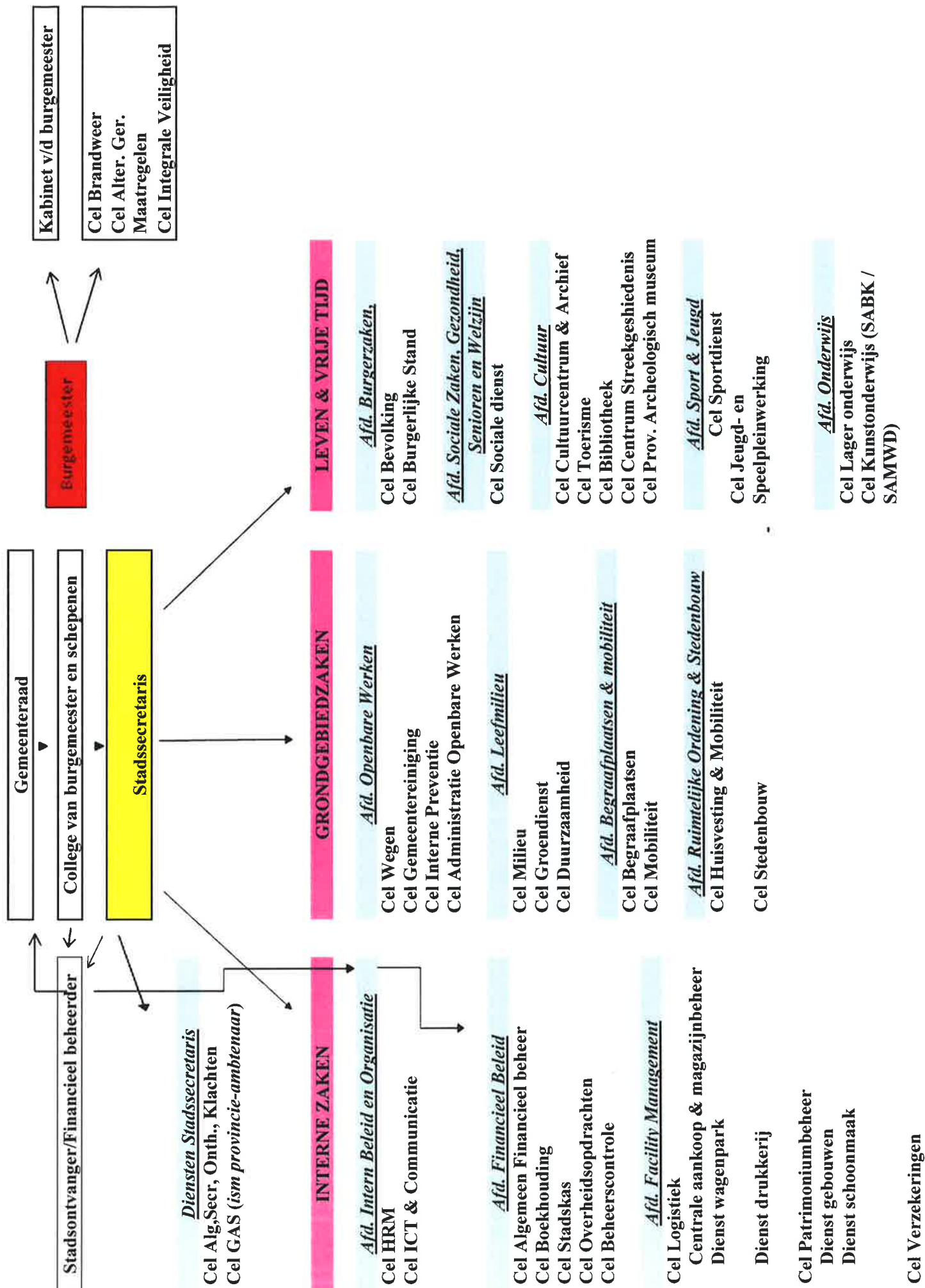
Eddy Beké
stadssecretaris

Herman De Loor
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Eddy Beké
stadssecretaris

Herman De Loor
voorzitter



S T A D
Z O T T E G E M

Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst

Uittreksel
uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad
Zitting van 23 december 2011

Aanwezig: Herman De Loor, burgemeester-voorzitter,

Paul Lievens, Dirk Van Herzele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte,
Claudine Placke, Jenne De Potter, schepenen,

Carinne Vekeman, Ghislain Diependaele, Nadine Stalpaert, Kurt Broeckaert,
Dino De Freyne, Tom Carnewal, Albecq Baele, Peter Vansintjan, Marc Roman,
Tilly Van De Kerkhove, Myriam Rijdtant, Dieter Everaert, Stefaan De Moor,
Sven Van Trappen, Peter Stevens, gemeenteraadsleden,

Eddy Beké, stadssecretaris.

Afwezig: Peter Stevens vanaf punt 19 tot en met het einde
Willy De Meulenaere, Elsie Verheyen, Guy Lapaige, Leen Goossens en Leen Parmentier

7. Stadspersoneel. Wijziging organogram.

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen betreffende:

- de bevoegdheden van de gemeenteraad;
- betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de regels die handelen over het personeel en de rechtspositieregeling;
- de regels die handelen over de extern verzelfstandigde agentschappen.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2007, betreffende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2009, met als titel: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het toezichtsdecreet van 28 april 1993;

Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones – wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002;

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 16 mei 2011 betreffende het vaststellen van het organogram (personeel), de personeelsformatie en de functiebeschrijvingen van/voor de Stad Zottegem;

Overwegende de noodzaak aan verandering van de organisatie, in hoofdzaak om reden van de invoering van de beheers- en beleidscyclus (BBC) binnen de Stad, het OCMW en het AGB-Zottegem waardoor de intentie is ontstaan om deze drie entiteiten nauwer met elkaar te laten samenwerken;

Overwegende dat een duidelijke organisatiestructuur met een transparant organogram de basiscomponenten vormen voor een efficiënt werkende organisatie en een aangepaste, adequate personeelsformatie;

Overwegende dat de vernieuwing gebeurt vanuit de keuze voor een beheersmatige en beleidsmatige aansturing op basis van een klein maar krachtadig, geïntegreerd managementteam, met verder een grote(re) responsabilisering van de ambtenaren;

Overwegende dat de opgezette matrixstructuur het voordeel heeft dat de interne (beheers)diensten zich sterker kunnen profileren in het professioneel aansturen van de organisatie in zijn geheel en dat de beleidsdiensten zich op hun beurt beter kunnen focussen op hun beleidsresultaten. De wijze van samenwerking verloopt in deze structuur ook minder hiërarchisch maar meer vanuit wederzijds overleg, respect en professionalisme tussen de stedelijke diensten en tussen de ambtenaren onderling;

Overwegende dat in de plaats van louter te berusten op het gezag en de coördinatie van de secretaris, zal het management van de Stad Zottegem mee verbreed worden en gebaseerd worden op drie belangrijke pijlers:

- Interne zaken/Ondersteunende diensten;
- Grondgebiedzaken;
- Leven en vrije tijd.

Overwegende dat elke pijler is opgebouwd rond verschillende afdelingen, die op hun beurt bestaan uit cellen. Daarnaast is, naar aanleiding van de invoering van de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) binnen de stad, het OCMW en het AGB Zottegem, de intentie ontstaan om deze drie entiteiten nauwer met elkaar te laten samenwerken. Hierbij wordt gewezen op het feit dat het AGB, onder de gelding van het Gemeentedecreet, een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap is, dat wordt belast met de uitvoering van taken van gemeentelijk belang. Dit resulteert in de filosofie om de organisatiestructuur (en de beleidsdomeinen) van de drie entiteiten maximaal op elkaar af te stemmen, waarbij het de gezamenlijke doelstelling is om interne zaken / de ondersteunende diensten horizontaal doorheen de drie entiteiten (stad, OCMW en AGB) te laten lopen; en parallel, de twee beleidspijlers (Grondgebiedzaken en Leven en Vrije Tijd) verticaal over de drie entiteiten (stad, OCMW en AGB) heen te laten vloeien. Dit betekent concreet dat de beleidsdiensten van de drie entiteiten qua organisatie, werking en beleidsdomeinen “parallel” werken, d.w.z. hun plaats krijgen binnen de organisatiestructuur van de stad en hierin als het ware ingebed worden. Zo zal het AGB als Cel Exploitatie fungeren binnen de Afdeling Vrije Tijd van de 2e Pijler, en zal het OCMW fungeren binnen de Afdeling Welzijn van de 2e Pijler.

Op die manier wordt het wederzijds beleid en de uitvoering ervan beter en efficiënter op elkaar afgestemd

(Omwille van een transparantere (budget)verantwoordelijkheid worden de vroegere afdelingen "Openbare Werken" en "Begraafplaatsen en Mobiliteit" samengevoegd onder een nieuwe afdeling "Openbare Werken en Mobiliteit". Er zal dus slechts één 'coördinerende' (budget)verantwoordelijke zijn voor de afdeling "Openbare Werken en Mobiliteit", in concreto de stadsingenieur. De afdeling "Sociale Zaken, Gezondheid, Senioren en Welzijn" ondergaat een naamswijziging ter vereenvoudiging, namelijk afdeling "Welzijn", tevens naar aanleiding van de één op één relatie met het gelijknamige beleidsdomein. Door de beleidspeiler "Leven en Vrije Tijd" te enten op de nieuwe BBC-indeling worden de vroegere afdelingen "Cultuur" en "Sport en Jeugd" samengevoegd onder een nieuwe afdeling "Vrije Tijd", parallel met het gelijknamige beleidsdomein).

De ondersteunende diensten, de horizontale pijler – Interne zaken (ondersteunende diensten met de afdeling: Secretariaat, HRM, Financiën, Facility management, ICT en Communicatie, Veiligheid - worden vanuit de stad geleverd aan zowel de stad, het OCMW als het AGB;

Overwegende dat met deze structuur de volgende doelstellingen binnen de Stad Zottegem nagestreefd worden:

1. een duidelijkere afbakening van horizontale en verticale dienstverlening binnen en door de stad die moet leiden tot een efficiëntere en flexibelere werking van de stedelijke diensten;
2. het creëren van een herkenbare en eenvoudige structuur voor medewerkers en burgers o.a. door duidelijke (en minder) aanspreekpunten, met het oog op meer coherentie in de uitwerking en de professionele uitbouw van diensten en producten;
3. een intensievere en betere opvolging van de resultaten van de organisatie en van de doelstellingen van de individuele afdelingen, cellen en medewerkers . Hierdoor verschuift de organisatie van een inputsturing naar een outputsturing;
4. een beperkt en geïntegreerd managementteam (MAT) als volwaardige sparringpartner voor politieke besluitvorming;
5. het bekomen van duidelijke en strikte gezagsverhoudingen, teneinde bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk te kunnen afbakenen. Dit zal leiden tot een aantal nieuwe functies, maar niet noodzakelijk tot meerkosten;
6. het bereiken van synergievoordelen voor wat betreft de kosten van dienstverlening, zowel binnen de stedelijke diensten als tussen de stad, het AGB en het OCMW;

Overwegende dat, zoals eerder gesteld, het MAT – naast de operationele leider van de stedelijke diensten - dé sparringpartner voor de politieke besluitvorming. Bovendien neemt het MAT zijn rol op in een vernieuwde stedelijke organisatie (zie de 3 Pijlers) waarbij een nauwere samenwerking tussen de stad, het AGB en het OCMW wordt beoogd.

Deze complexe taakstelling met verschillende invalshoeken vergt aldus een krachtadig managementteam (MAT). Het MAT onder de huidige vorm wordt dan ook vervangen door een geïntegreerd MAT, over de entiteiten van de stad, OCMW en AGB heen (paraplu-structuur). Met andere woorden, om de complexere taakstelling aan te kunnen, wordt er vanuit redenen van efficiëntie én organisatorische optimalisatie, gekozen voor een kleiner, geïntegreerd MAT, dat tegelijk wel een grotere reikwijdte zal hebben.

Overwegende dat de noodzaak aan veranderingen vanzelfsprekend resulteert in het opstellen van een aangepast organogram;

Gelet op de toelichtende nota van de financieel beheerder van 7 november 2011 betreffende de opmaak en wijziging van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling – Stad Zottegem & Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem;

Overwegende de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité van 28 november 2011 betreffende: Stad – wijziging organogram – wijziging personeelsformatie – wijziging rechtspositieregeling – vaststellen functiebeschrijvingen;

Overwegende het protocol van 28 november 2011 betreffende: wijziging organogram – wijziging personeelsformatie – wijziging rechtspositieregeling – vaststellen functiebeschrijvingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt het de rechtspositie van het stadspersoneel gewijzigd;

Gehoord het mondelinge verslag van de heer Herman De Loor, voorzitter;

Gehoord het mondelinge verslag van de financieel beheerder en advocaat Wim Rasschaert;

Gelet op de tussenkomsten van de raadsleden Tom Carnewal, Peter Vansintjan, Dino De Freyne, Stefaan De Moor en Sven Van Trappen;

Gelet op de stemming over de verdaging van dit punt die als uitslag geeft: met 6 stemmen voor: Dino De Freyne, Myriam Rijdtant, Stefaan De Moor, Peter Stevens, Ghislain Diependaele, Tom Carnewal

14 stemmen tegen: Herman De Loor, Paul Lievens, Dirk Van Herzeele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte, Claudine Placke, Jenne De Potter, Carinne Vekeman, Nadine Stalpaert, Kurt Broeckart, Albecq Baele, Peter Vansintjan, Marc Roman, Tilly Van De Kerkhove,

en 2 onthoudingen: Dieter Everaert en Sven Van Trappen

Gelet op de stemming over dit punt: met 15 stemmen voor: Herman De Loor, Paul Lievens, Dirk Van Herzeele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte, Claudine Placke, Jenne De Potter, Carinne Vekeman, Nadine Stalpaert, Kurt Broeckart, Albecq Baele, Peter Vansintjan, Marc Roman, Tilly Van De Kerkhove, Dieter Everaert

4 stemmen tegen: Dino De Freyne, Peter Stevens, Ghislain Diependaele, Tom Carnewal
en 3 onthoudingen: Myriam Rijdtant, Stefaan De Moor en Sven Van Trappen

BESLUIT:

Art. 1.- Het voorliggende gewijzigde organogram (personeel) van de stad Zottegem goed te keuren:.

PIJLER: INTERNE ZAKEN (ONDERSTEUNENDE DIENSTEN)

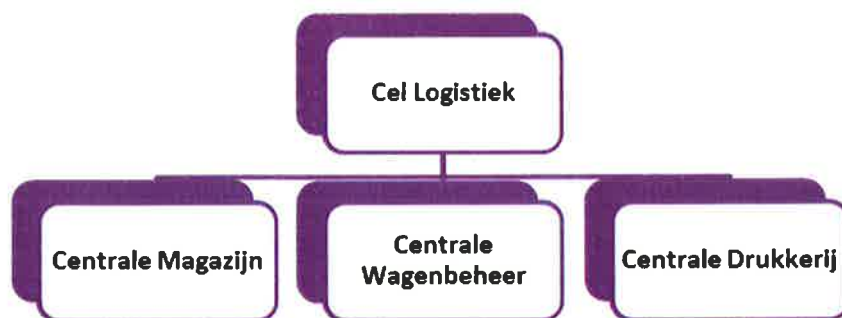


Afdeling Facility Management bestaat:

- Cel Logistiek
- Cel Patrimoniumbeheer
- Cel Verzekeringen



De **Cel Logistiek** staat in, onder toezicht van de Centrale Aankoopdienst (CAD – zie verder), voor het centraal magazijnbeheer, voor het dagelijks, operationele beheer van het gehele wagenpark en voor de Centrale Drukkerij.



Het **Centrale Magazijn** zal instaan voor het beheer van alle technische werkmateriaal.

De hoofdpodracht omvat:

- alle dienstoverschrijdende behoeftes verzamelen en coördineren inzake technisch werkmateriaal
- beheer centraal magazijn (o.a. inname openbare weg, nadars, dranghekkens, ...)
- uitleendienst (mobiel podium, ...)
- centraal afhaalpunt voor de burger
- controle leveringen en facturatie (centraal leveringsadres)

Het **Centrale Wagenbeheer** beheert, onderhoudt en herstelt het stedelijke wagenpark.

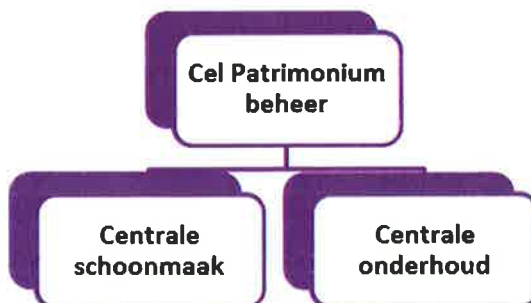
De **Centrale Drukkerij** verzorgt alle stedelijk drukwerk en beheert de kantoomaterialen.

De hoofdpodracht omvat:

- alle dienstoverschrijdende behoeftes verzamelen en coördineren inzake kantoomateriaal
- controle leveringen en facturatie

De **Cel Patrimoniumbeheer** staat in, eveneens onder toezicht van de Centrale Aankoopdienst, voor:

- onderhoud van alle gebouwen (dus van de Stad/OCMW/AGB)
- schoonmaak van alle gebouwen (dus van de Stad/OCMW/AGB)



Deze cel zal geleid worden door een **patrimoniumbeheerder**, wat tot gevolg heeft dat een **nieuwe functie** dient voorzien te worden in het organogram en de personeelsformatie. Dit zal echter niet leiden tot een budgettaire meerkost, aangezien deze functie zal worden ingevuld door een ex-personeelslid van de VZW.

De **Cel Verzekeringen** zal de verzekeringsportefeuille beheren en optimaliseren, **onder toezicht van de Stafmedewerker Financiën** binnen diens taak als contractenbeheerder.



Afdeling Financiën

Algemeen en Centrale Aankoopdienst

De nieuwe structuur binnen een filosofie van horizontale beheersdiensten en verticale beleidsdiensten, het oprichten van een Afdeling Facility Management en de acute vraag vanuit de stadsdiensten (en het OCWM en AGB) om een **centrale aankoopdienst op te richten**, heeft tot gevolg dat de Afdeling Financiën gereorganiseerd wordt.

De **Centrale Aankoopdienst (CAD)** wordt **geïntegreerd in de cel Overheidsopdrachten (CO)** en wordt omwille van de nood aan duidelijke gezagslijnen en de toezichtsrol geleid door een deskundige (als **Centrale Aankoper**) inzake overheidsopdrachten. Zoals gezegd zal de CO/CAD toezicht houden op de Cel Logistiek en Cel Patrimoniumbeheer binnen de afdeling Facility Management (zie hoger).

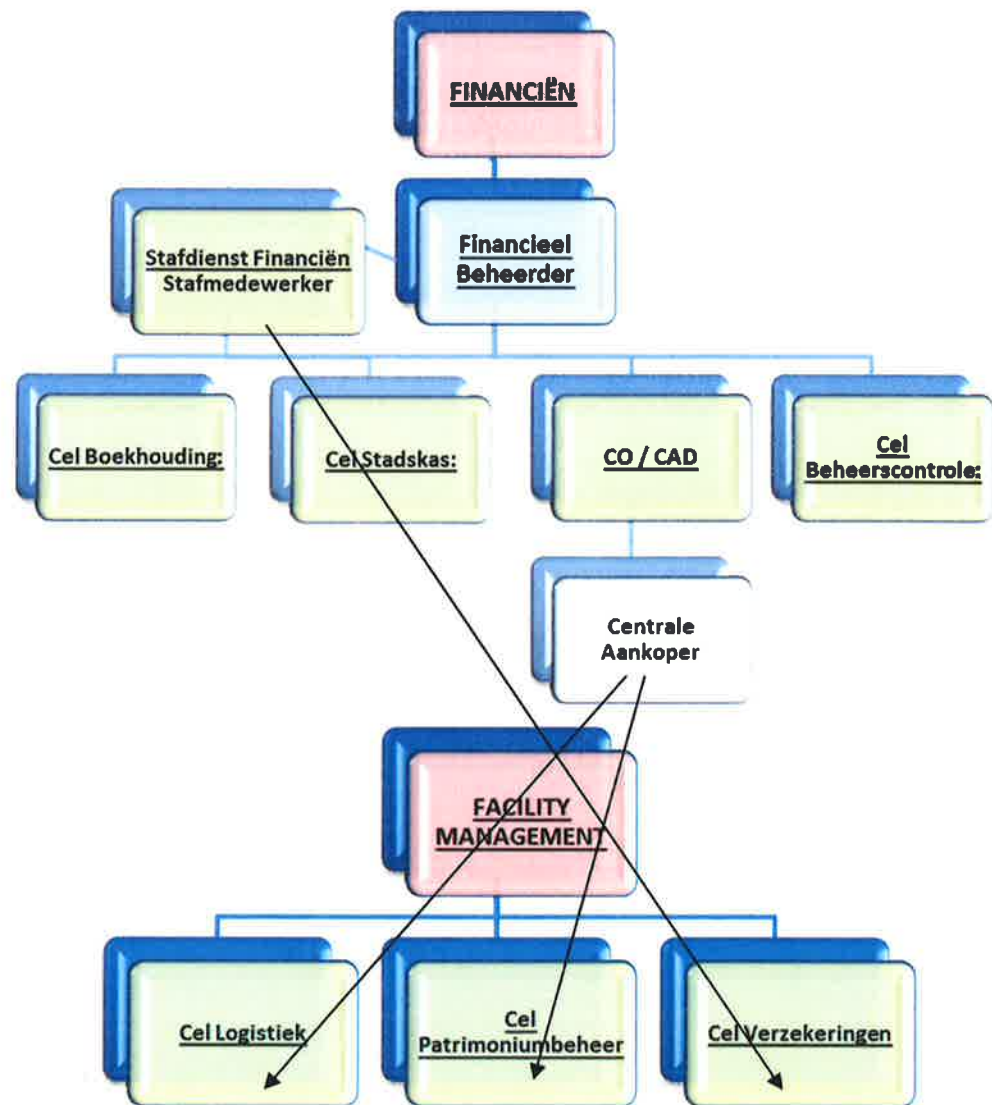
Gelet op het feit dat de huidige Cel Overheidsopdrachten reeds ruim bevraagd is (overheidsopdrachten, besluitvorming, adviezen, investeringsbudget), kan deze structuur bijgevolg enkel functioneren door:

- *de bijkomende ondersteuning van een administratieve medewerker*
- *goede samenwerking en afspraken tussen Ingenieur (technisch aspecten), de Stafmedewerker Financiën (inzake contractenbeheer), de Afdeling Facility Management en de CO/CAD*
- *uitgebreider adviezenkader*
- *grotere responsabilisering van personeelsleden*
- *handtekeningsbevoegdheid voor CO/CAD en diensthoofden*

De huidige functie van financieel deskundige ondergaat een naamsverandering en wordt **“Stafmedewerker Financiën”**.

Zij of hij zal zich dus voortaan focussen op:

- *inningen/ontvangsten van de Stad (belastingen, retributies, subsidies, wetgeving, reglementering)*
- *beheer volledige fiscale cyclus*
- *permanente ondersteuning van de (geïntegreerde) Cel Stadkas*
- *contractenbeheer (met toezicht op Cel Verzekeringen binnen de Afdeling Facility Management)*
- *voorbereiden visumaanvragen stadsontvanger*
- *kerkfabrieken*
- *1e handtekening en kassabeheer (gedelegeerde bevoegdheden door de secretaris)*



Andere Cellen

De **Cel Stadskas** zal, aangestuurd door de Stafmedewerker Financiën, instaan voor alle invorderingen van de Stad en het AGB. Dit betekent tevens dat de huidige cel wordt **uitgebreid met een administratief medewerker**, wat echter niet zal leiden tot een budgettaire meerkost, aangezien deze functie zal worden ingevuld door een ex-personeelslid van de VZW (die reeds vandaag belast is met de inningen binnen de VZW/AGB).

Tengevolge artikel 165 van het Gemeentedecreet dient de Financieel Beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid te rapporteren aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen, met minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, **de beheerscontrole**, alsook de evolutie van de budgetten.

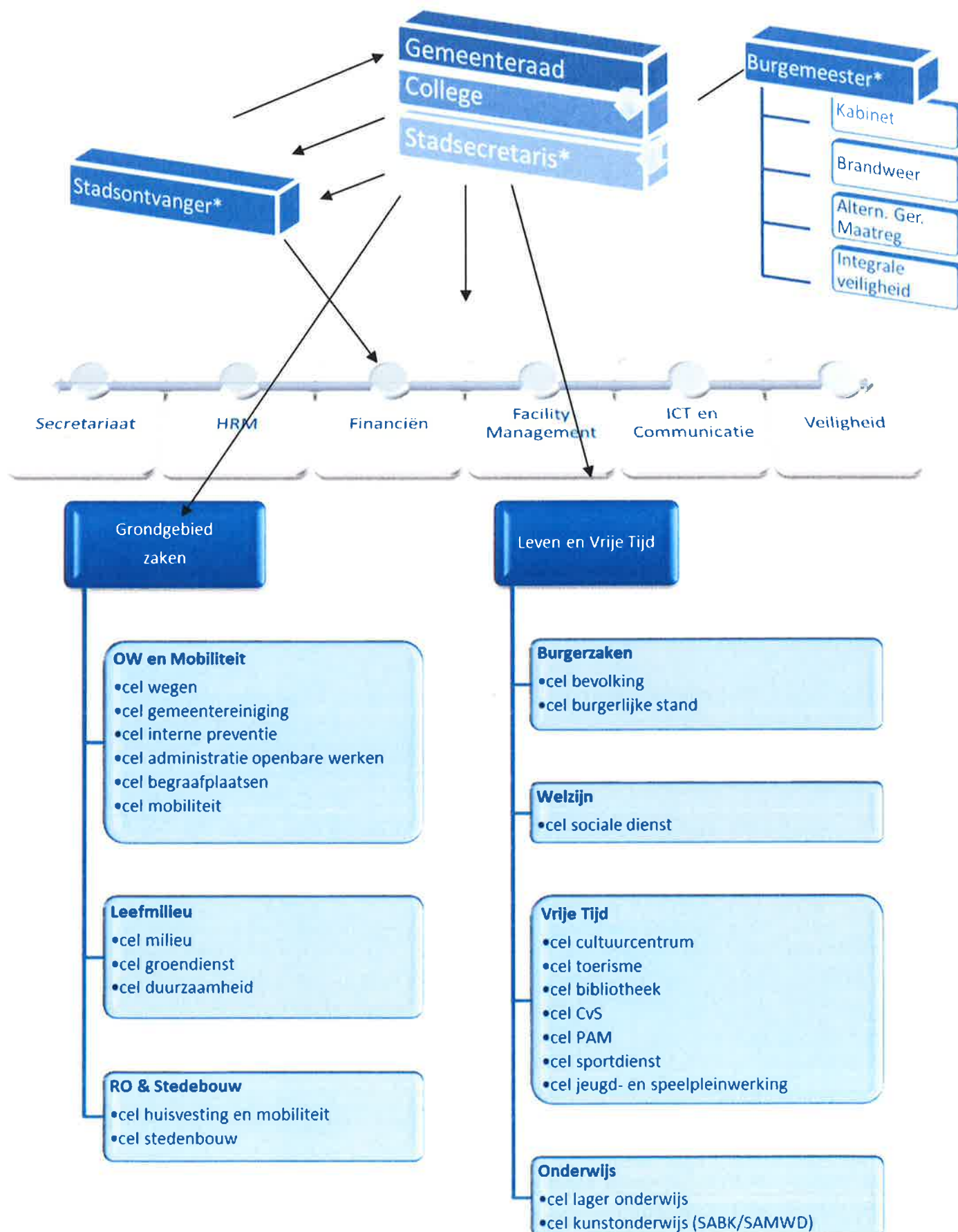
De **beheerscontrole**, wat een nieuw begrip en concept is binnen de steden en gemeenten, is een dus bevoegdheid van de financieel beheerder en omvat *“het proces waarbij managers de leden van een organisatie motiveren met het doel om hen ertoe aan te zetten hun activiteiten af te stemmen op de strategie van de organisatie, zodat deze haar doelstellingen maximaal kan realiseren op een efficiënte en effectieve manier”*. Dit betekent dus dat de beheerscontrole wil nagaan of de middelen efficiënt zijn besteed met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de Stad, waardoor deze ook onmiddellijk gelinkt kan worden aan het uittekenen van een systeem van interne controle binnen de Stad. De beheerscontrole zit aldus geïntegreerd in het globale planningsverhaal, waaraan de steden en de gemeenten dienen te voldoen in het kader van de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC).

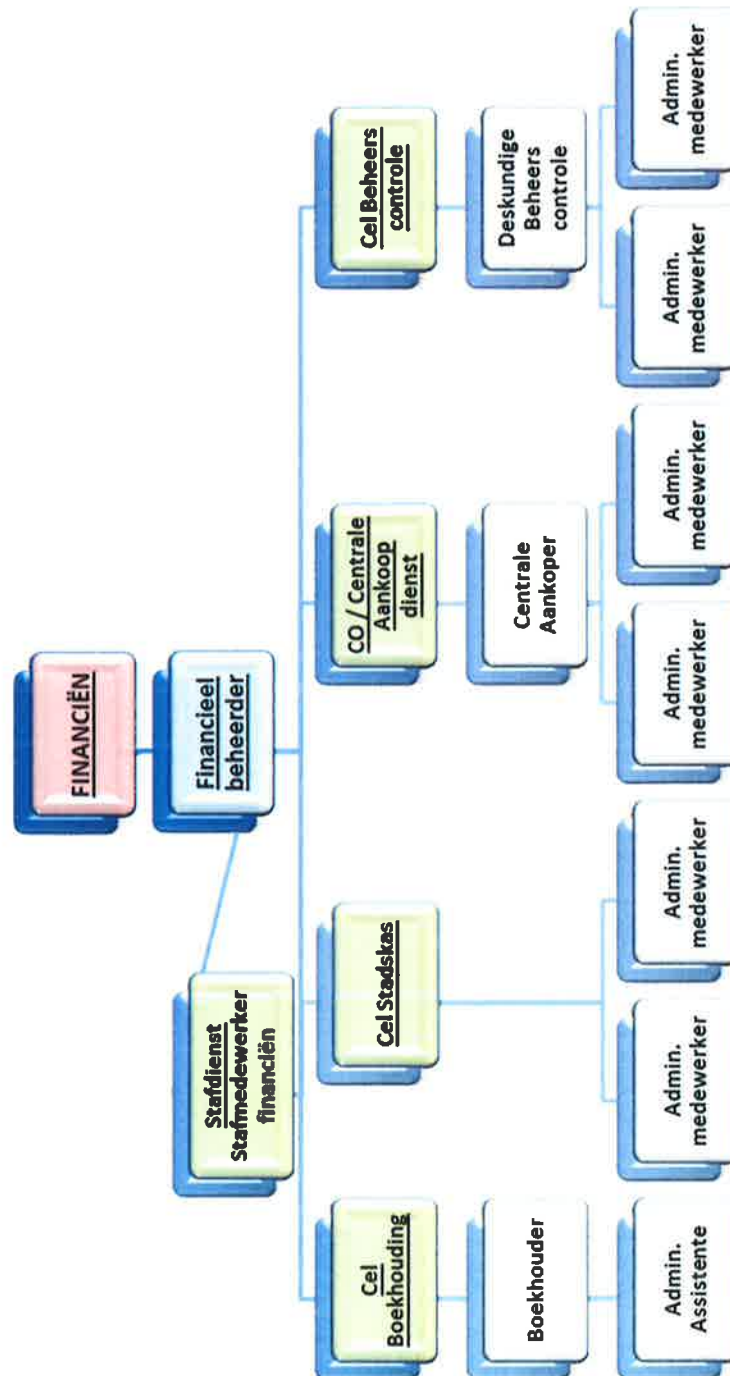
Het is tevens de bedoeling dat de Cel Beheerscontrole het lid van het MAT dat zal aangeduid worden als strategisch manager binnen het AGB zal bijstaan in diens werkzaamheden (zie hoger).

Het is evident dat dergelijke, belangrijke, **cruciale functie binnen de Afdeling Financiën/hele organisatie** ingevuld wordt door de nodige deskundigheid inzake organisatiebeheersing, strategisch planning en met kennis van verzelfstandigde structuren. De Cel Beheerscontrole dient dan ook te worden **geleid door een deskundige** (B-niveau), die hiervoor de nodige kwalificaties heeft (bachelor).

De huidige Cel zal tevens **uitgebreid worden met een administratief medewerker**, wat echter niet zal leiden tot een budgettaire meerkost, aangezien deze functie zal worden ingevuld door een ex-personeelslid van de VZW, waarbij deze medewerker zich voornamelijk zal focussen op administratieve ondersteuning naar het AGB toe.

Gewijzigd organogram (Totaaloverzicht).





STEDELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR (PIJLER, LEVEN EN VRIJE TIJD)

De matrixstructuur binnen de stad heeft, zoals gezegd, ondermeer het voordeel dat de interne of horizontale (beheers)diensten zich sterker kunnen profileren in het professioneel aansturen van de organisatie in zijn geheel, en dat de verticale beleidsdiensten zich op hun beurt beter kunnen focussen op hun beleidsresultaten.

De beleidsdiensten onder de Afdeling “Leven en Vrije Tijd” kunnen we samenbrengen onder de 3^e Pijler, met meerdere Afdelingen (zie de figuur hoger).

We overlopen de Afdeling Vrije Tijd.

Cel Sportdienst

De vereffening van de VZW (zie hoger) heeft ook zijn impact op de stedelijke **Sportdienst**.

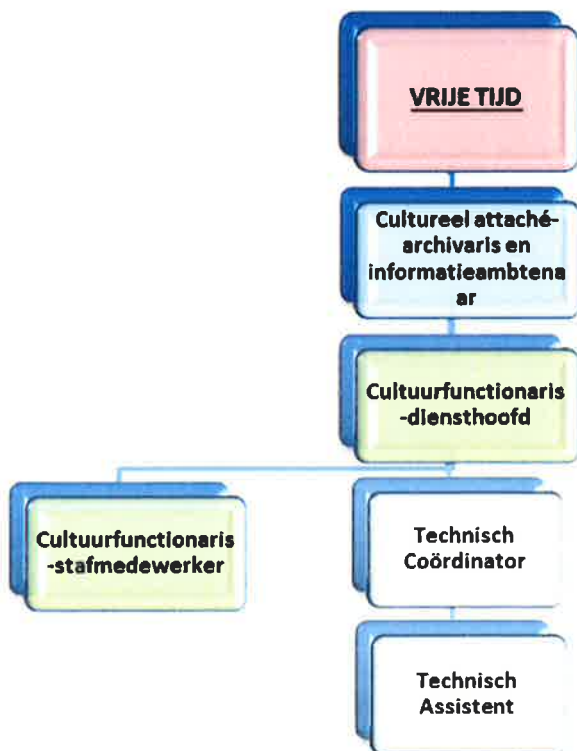
De huidige cel wordt **uitgebreid** met een administratief medewerker¹, zijnde een **Sportleraar**, wat echter niet zal leiden tot een budgettaire meerkost, aangezien deze functie zal worden ingevuld door een ex-personeelslid van de VZW.

CC Zoetegem

Ook nog binnen de Afdeling Vrije Tijd, en meerbepaald in het kader van **CC Zoetegem**, dringen zich een aantal aanpassingen op betreffende het organogram en de personeelsformatie.

De **wijziging van het organogram** betreffende het CC Zoetegem omvat:

1. Het vervangen van een statutair Cultuurfunctionaris-directeur in A-niveau door een contractueel Cultuurfunctionaris-diensthooft in B-niveau
2. Het vervangen van een statutair Technisch Coördinator in B-niveau door een contractueel Technisch Coördinator in C-niveau

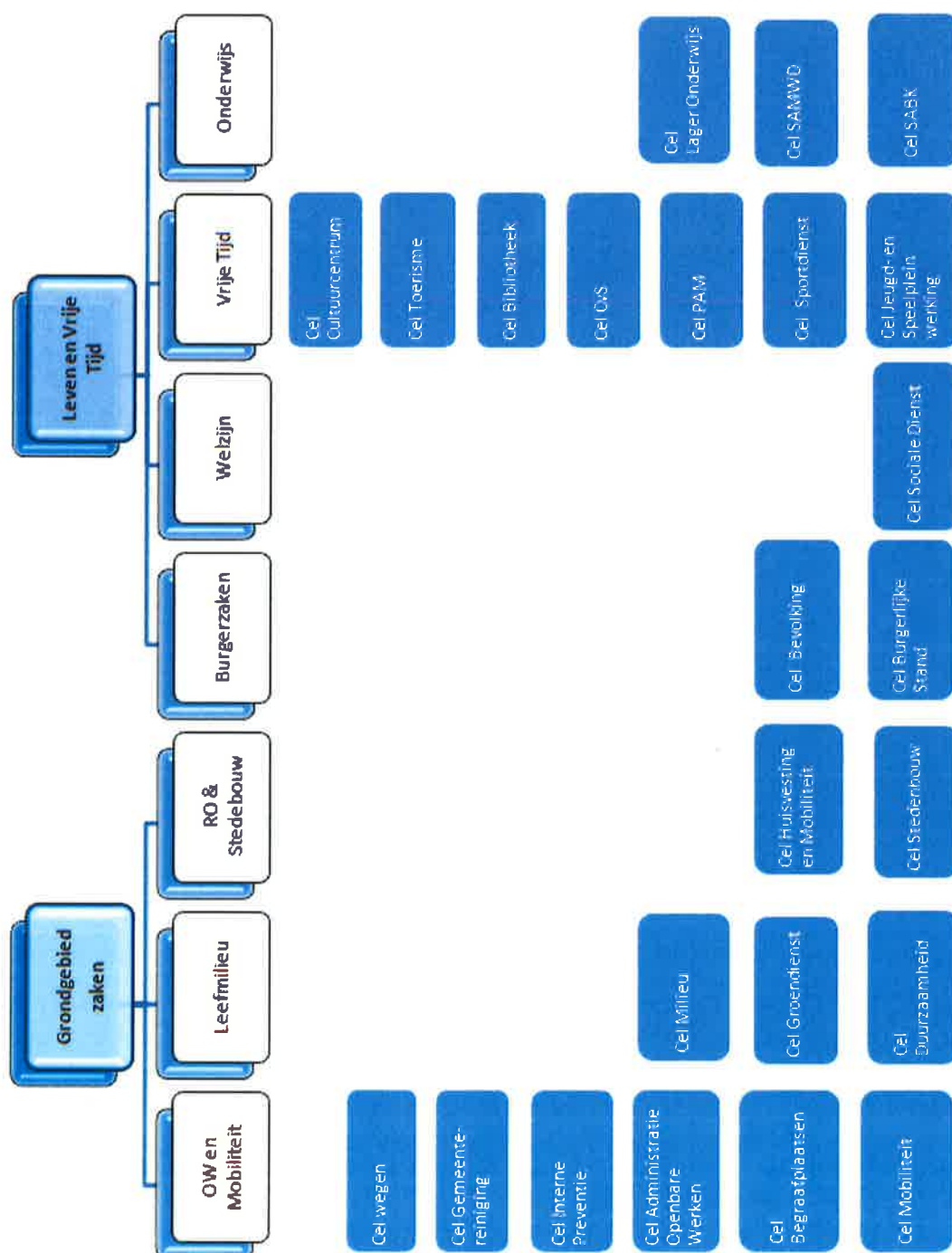


Deze wijzigingen worden doorgevoerd omdat de ervaring na ruim twee jaar werking van het CC Zoetegem heeft geleerd dat er voor de werking van het CC in Zottegem meer nood is aan veldwerkers, dit zowel op het administratieve als op het technische vlak.

Deze omschakeling wordt **nu ook door de subsidiërende overheid gedragen**, waarbij gesteld wordt dat “*een cultuurcentrum ingedeeld in de categorie C (zoals Zottegem) wordt geleid door een Cultuurfunctionaris met een diploma Hoger Onderwijs die wordt aangesteld in ten minste het B-niveau*”. Dit wordt, in tegenstelling tot vroeger, niet langer geïnterpreteerd als zijnde “een A-niveau”.

Bovendien is er een **decreetwijziging** op komst (per 1 januari 2013 in voege) waarin geen vereisten meer worden gesteld op het vlak van de personeelsformatie (die aldus ook wijzigt).

PIJLERS: GRONDGEBIEDZAKEN & LEVEN EN VRIJE TIJD



**zijn lid van het MAT: de stadssecretaris en de stadsontvanger, samen met de burgemeester (die met raadgevende stem zetelt, conform de bepalingen van het Gemeentedecreet – artikel 96)*

Art. 2. Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit en de bijbehorende documenten aan de toezichthoudende overheid toe te sturen.

Waarvan akte.

Namens de Gemeenteraad

Eddy Beké
stadssecretaris

Herman De Loor
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Eddy Beké
stadssecretaris

Herman De Loor
voorzitter

**S T A D
Z O T T E G E M**

**Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst**

**Uittreksel
uit het register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad
Zitting van 16 juni 2014**

Aanwezig: Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter

Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan,
Lieselotte De Roover, schepenen
Kurt De Loor, schepen van rechtswege

Werner Vanderzwalm, Ghislain Diependaele, Joost Franceus, Kurt Broeckart, Claudine
Placke, Nadine Stalpaert, Myriam Rijdt, Stefaan De Moor, Matthias Diependaele, Pascal
De Corte, Cyntia Braems, Cynthia Van den Steen, Bart Lateur, Ann De Smet, Luk Oste,
Evert De Smet, Ann Seghers, Phebe De Coene, Sindy De Temmerman, Brecht Cassiman,
Geert Van Waeyenberge, Heidi Schuddinck, gemeenteraadsleden.

Bart De Cock, wnd. stadssecretaris.

17. Stadspersoneel. Aanpassen van het personeelsorganogram van de stad Zottegem - schrappen van de cel PAM.

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen betreffende:

- de bevoegdheden van de gemeenteraad;
- betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de regels die handelen over het personeel en de rechtspositieregeling;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2007, betreffende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatsstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2009, met als titel: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatsstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de bovenlokale bepalingen betreffende het toezicht op de gemeenten;

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 17 april 2000 en latere wijzigingen betreffende het vaststellen van het organogram (personeel), de personeelsformatie en de functiebeschrijvingen van/voor de Stad Zottegem;

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 december 2011 betreffende:

- Stadspersoneel – wijzigen personeelsformatie;
- Stadspersoneel – wijzigen organogram.

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 betreffende:

- Pam Velzeke – ontbinding, vereffening en integratie van de vzw Pamzov – principebeslissing;

Gelet op het contingent met nummer 40.301 betreffende de gesubsidieerde contractuelen goedgekeurd in het voorstel van overeenkomst van 20 oktober 2003 en vastgesteld in de verbintenis van 27 januari 2004;

Gelet op het Witboek Interne Staatshervorming van 8 april 2011 waarin wordt gehanteerd als basisprincipe: de provincies moeten de focus leggen op grondgebonden bevoegdheden. De provincies krijgen een sluitende lijst van taken met een grondgebonden karakter waarbij ze als regisseur optreden. Daarnaast krijgen ze een beperkte gesloten lijst van niet-grondgebonden taken, gebaseerd op een historisch gegroeide situatie per provincie;

Overwegende dat onder andere voor wat betreft “cultuur” navermelde taken zijn opgesomd:

- Inrichter van bepaalde instellingen van provinciaal belang;
- Ondersteuning van culturele instellingen die worden toebedeeld aan het provinciale niveau;

Gelet dat de provincie in de toekomst zal optreden als “inrichter” van instellingen zoals de vzw Pamzov;

Overwegende het besluit van de Bestendige Deputatie van 24 oktober 1991 betreffende het Archeologisch museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, onder andere voor wat betreft de overname van laatgenoemde, het overlaten van het bestuur en de verdere uitbating aan de vzw Pamzov en het belasten van de vzw Pamzov met het overnemen van de loonlast van de door de Stad Zottegem naar de vzw Pamzov gedetacheerde personeelsleden;

Gelet op het protocolakkoord tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Zottegem, hoofdstuk 1, waarin de partijen zich akkoord verklaren dat de provincie de activiteiten, de personeelsleden, de financiën en het patrimonium van de vzw overneemt op 1 juli 2014;

Gelet op het protocolakkoord tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Zottegem, hoofdstuk 2, waarin de provincie zich ertoe verbindt om met ingang van 1 juli 2014 de personeelsleden van de vzw en de Stad Zottegem over te nemen die op 1 januari 2014 zijn tewerkgesteld in het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke, Paddestraat 7 te 9620 Zottegem en de voorwaarden daartoe;

Overwegende dat deze overname gevolgen heeft voor het organogram en de personeelsformatie van de Stad Zottegem, specifiek voor wat betreft de pijler Leven en Vrije Tijd, Afdeling Vrije Tijd, cel PAM;

Overwegende dat de vernieuwing ook gebeurt vanuit de keuze van de Stad Zottegem om, in functie van de betrokken werknemers, te zorgen voor continuïteit (werkzekerheid) van hun beroepsactiviteit en welzijn in deze, concreet een verdere tewerkstelling in het werkdomein waarvoor zij werden aangeworven en waarin zij zich bijgevolg ook het best “thuis” voelen;

Overwegende het protocol van Bijzonder Onderhandelingscomité van 13 juni 2014 betreffende:

- Aanpassen van het organogram van de Stad Zottegem – schrappen van de cel Pam;
- Aanpassen van de personeelsformatie – schrappen van de functie van conservator (0,64 VTE vastbenoemd + 0,36 VTE contractueel);
- Aanpassen van de personeelsformatie – schrappen van de functies van archeoloog (1 VTE gesco) en grafisch ontwerper (1 VTE gesco);
- Aanpassen van de personeelsformatie – verminderen van de personeelsformatie voor wat betreft de functie van administratief medewerker (0,64 VTE vastbenoemd + 0,16 VTE contractueel);
- Overdracht van 4 VTE gesco's uit het contingent met nummer 40.301 van de Stad Zottegem aan de Provincie Oost-Vlaanderen.
wijziging organogram – wijziging personeelsformatie – wijziging rechtspositieregeling – vaststellen functiebeschrijvingen;

Gehoord de mondelinge verslagen van:

- mevrouw Sandra De Roeck, schepen van jeugd, onderwijs en cultuur ;
- mevrouw Leen Goossens, schepen van financiën, kerken en erediensten;
- de heer Peter Vansintjan, schepen van personeel, lokale economie, middenstand, patrimonium en verkeer en mobiliteit

die handelen over:

- mevrouw Sandra De Roeck voor wat betreft het samenwerkingsverband met de vzw Pamzov;
- de heer Peter Vansintjan voor wat betreft de personeelsaangelegenheden, specifiek voor wat betreft het personeel gedetacheerd naar de vzw Pamzov;
- mevrouw Leen Goossens voor wat betreft de financiële verbintenis met de vzw Pamzov.

Gelet op de tussenkomst van raadslid Matthias Diependaele;

Gelet op de stemming betreffende:

- aanpassen van het organogram van de Stad Zottegem – schrappen van de cel PAM:
Met algemene stemmen.

BESLUIT:

Art. 1.- De voorliggende deelorganogram, concreet voor wat betreft de pijler Leven en Vrije Tijd – afdeling Vrije Tijd van de Stad Zottegem goed te keuren:

Pijler: Leven en Vrije Tijd

Afdeling: Vrije Tijd

Cel: Cultuurcentrum

Cel: Toerisme

Cel: Bibliotheek

Cel: CvS

Cel: Sportdienst

Cel: Jeugd- en speelpleinwerking

Art. 2.- Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit aan de Provincie Oost-Vlaanderen en de toezichthoudende overheid toe te sturen.

Waarvan akte.

Namens de Gemeenteraad

Bart De Cock
wnd. stadssecretaris

Jenne De Potter
voorzitter

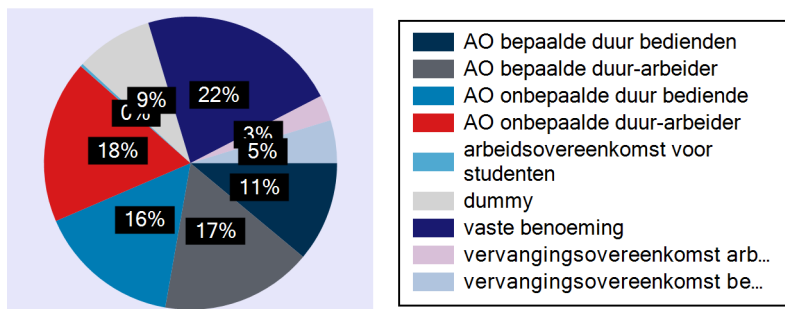
Voor eensluidend uittreksel

Bart De Cock
wnd. Stadssecretaris

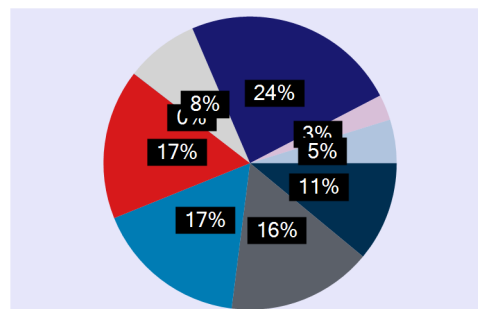
Jenne De Potter
voorzitter

Personeelsbezetting per Aard Contract OCMW Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



VTE



	Hoofden	VTE
TOTAAL	310	257,91
AO bepaalde duur bedienden	35	28,37
AO bepaalde duur-arbeider	53	41,30
AO onbepaalde duur bediende	50	43,50
AO onbepaalde duur-arbeider	57	42,73
arbeidsovereenkomst voor studenten	1	0,07
dummy	27	20,87
vaste benoeming	70	61,40
vervangingsovereenkomst arbeiders	9	7,30
vervangingsovereenkomst bedienden	15	12,37

OCMW Zottegem

Juni 2017

Toekomstige structuur

overzicht

OCMW-raad ⁽¹⁾

M.T.

Vast Bureau

Interne preventiedienst
Preventieadviseur ⁽²⁾

Financieel beheerder

M.T.

Secretaris

M.T.

Stafdienst

Personeelsdienst

Logistieke dienst

Boekhouding

Secretariaat

WZC

DVC

Sociale dienst

LDC

Huis van het
Kind

⁽¹⁾ artikel 95 OCMW-decreet: de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

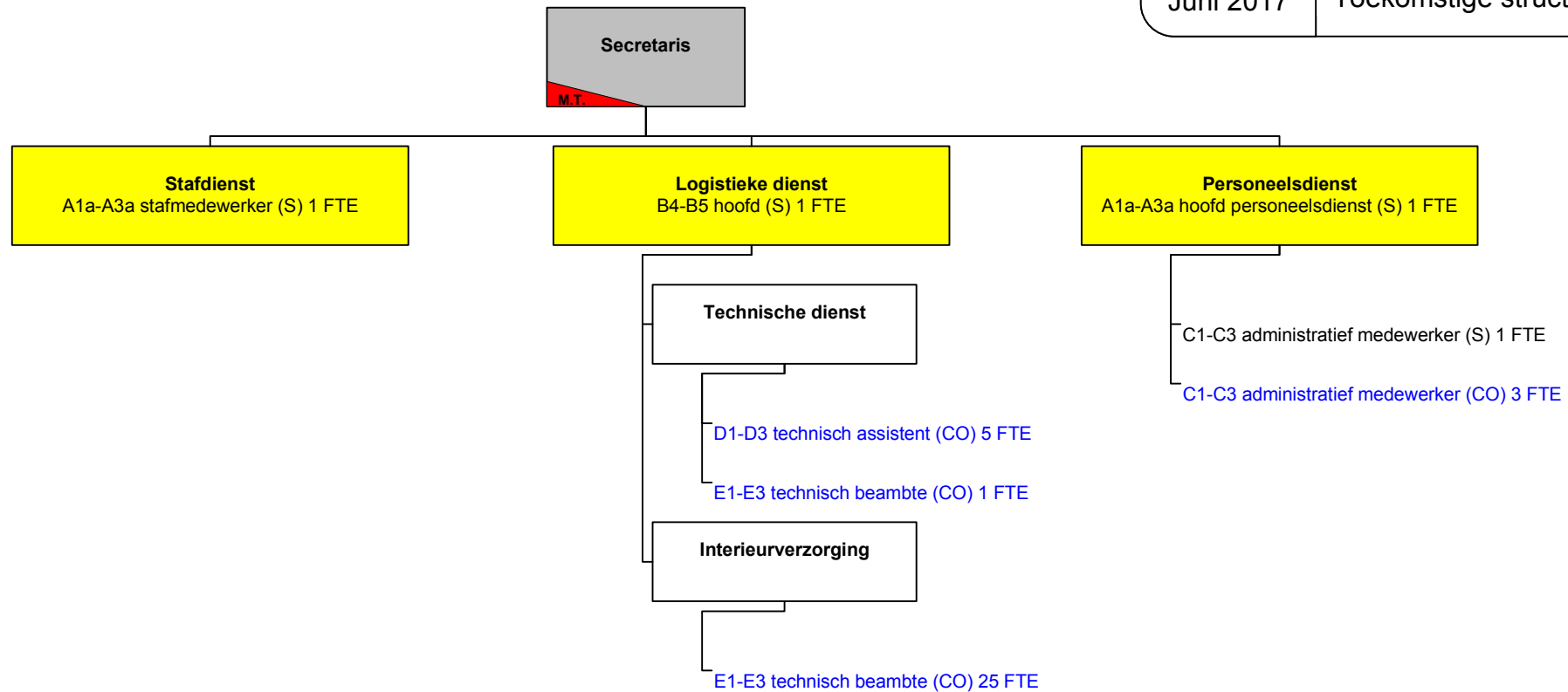
⁽²⁾ via gemeenschappelijke interne preventiedienst SOLVA

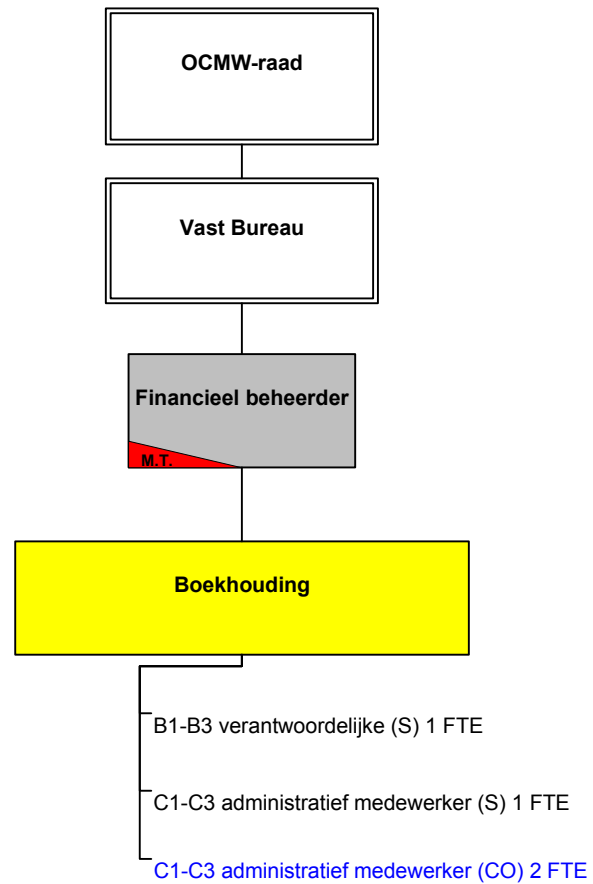
OCMW Zottegem

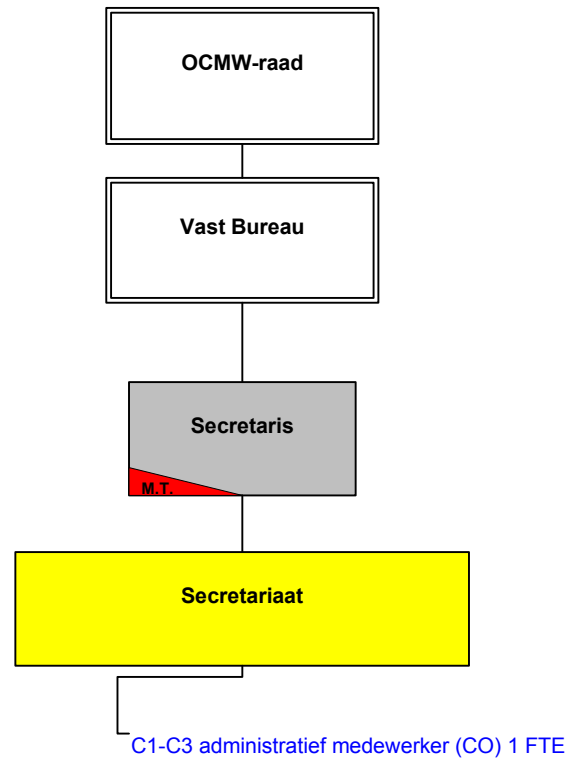
Juni 2017

Toekomstige structuur

SPL





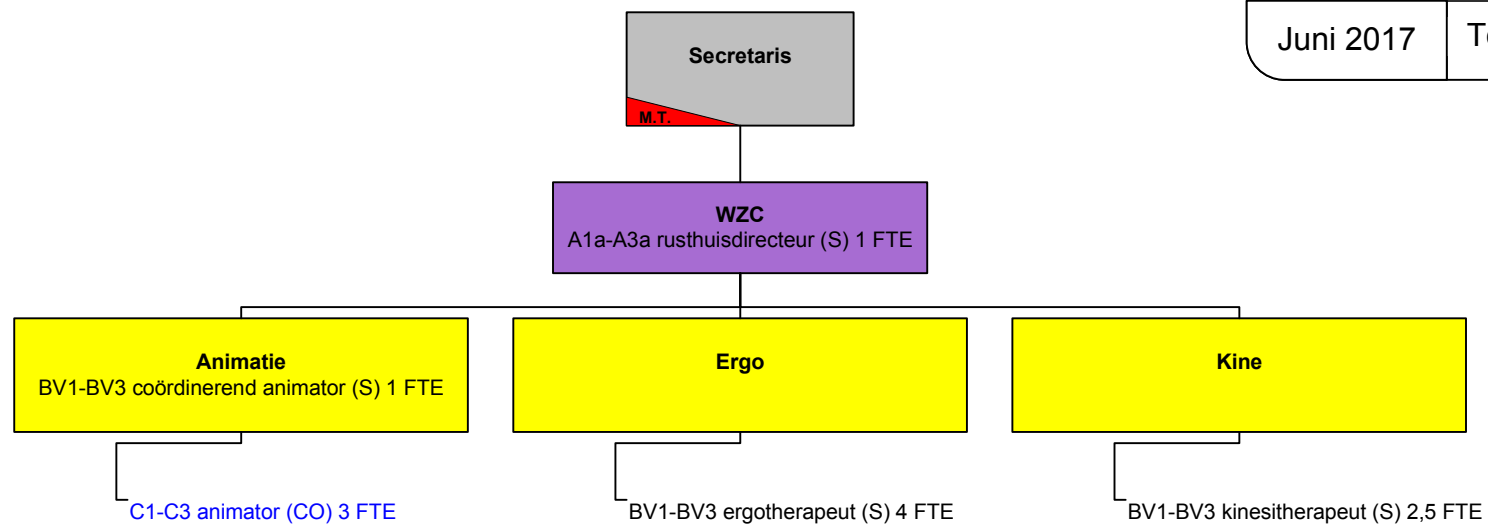


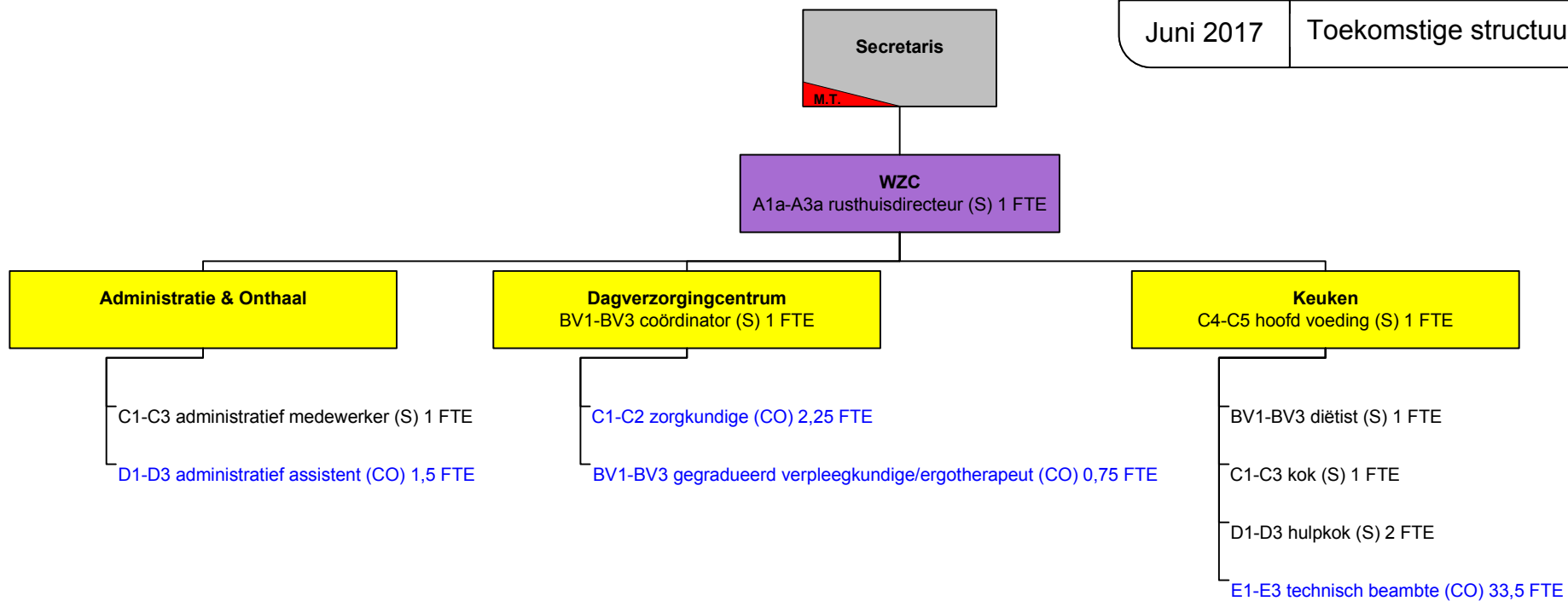
OCMW Zottegem 272		
Juni 2017	Toekomstige structuur	Secretariaat

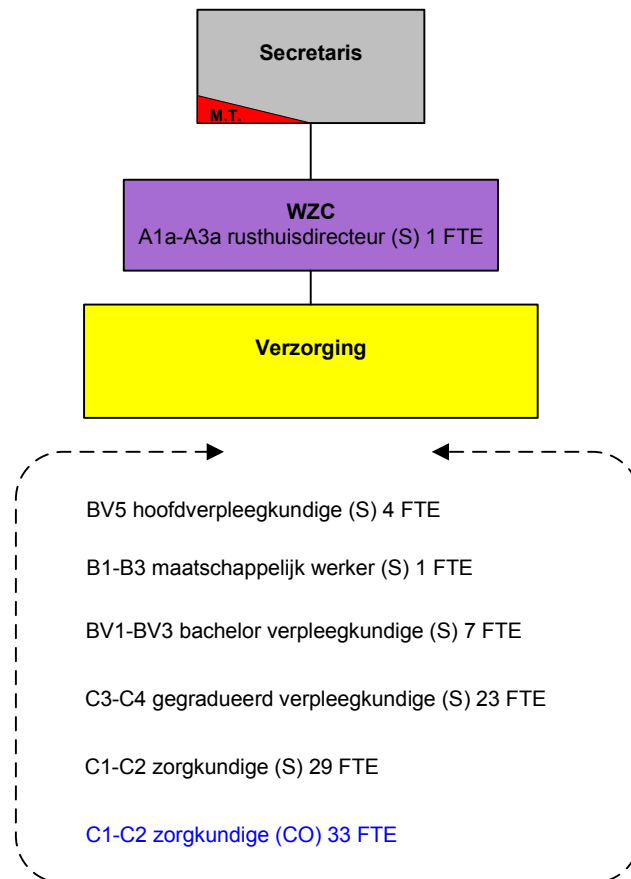
Juni 2017

Toekomstige structuur

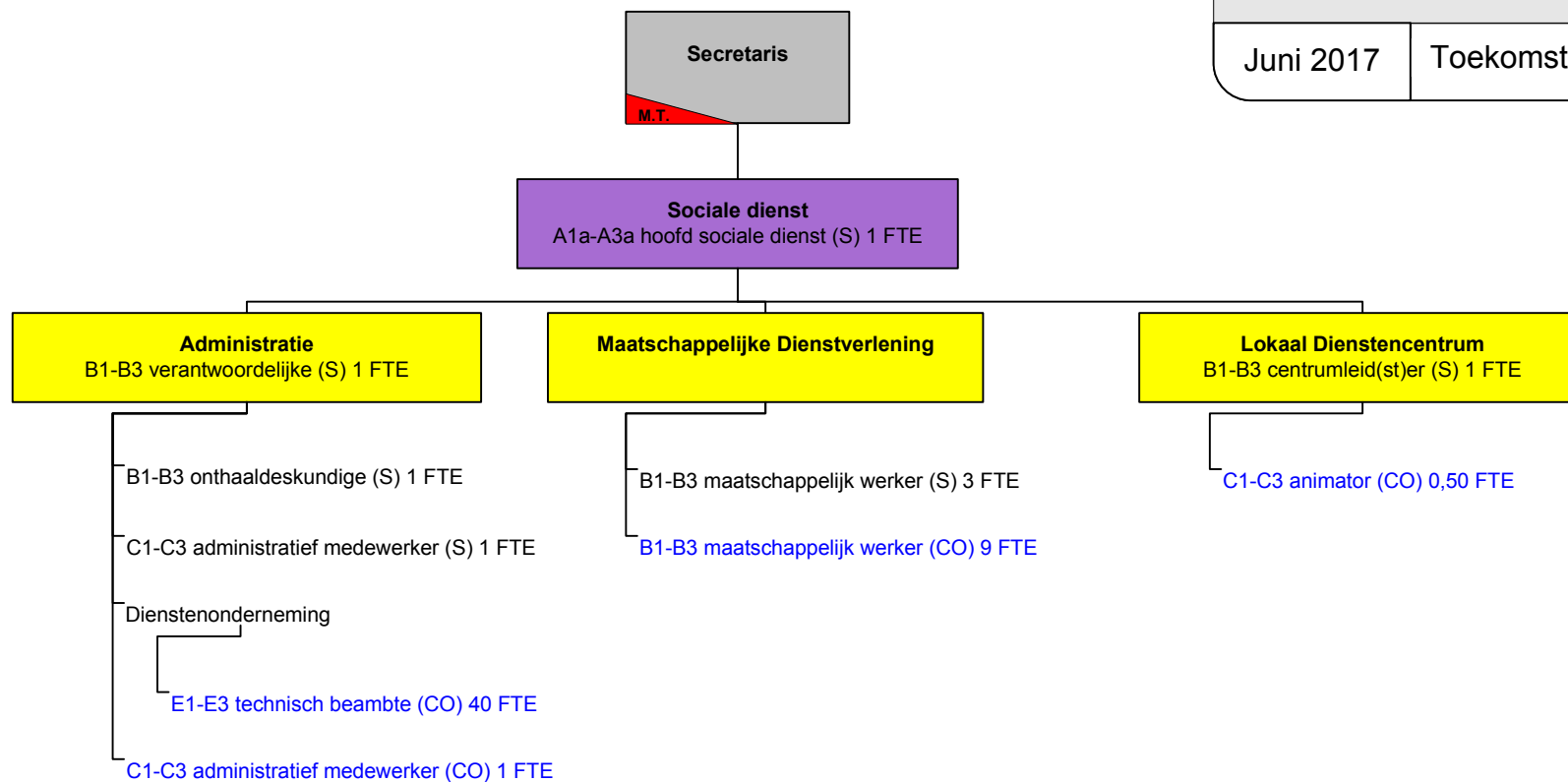
WZC







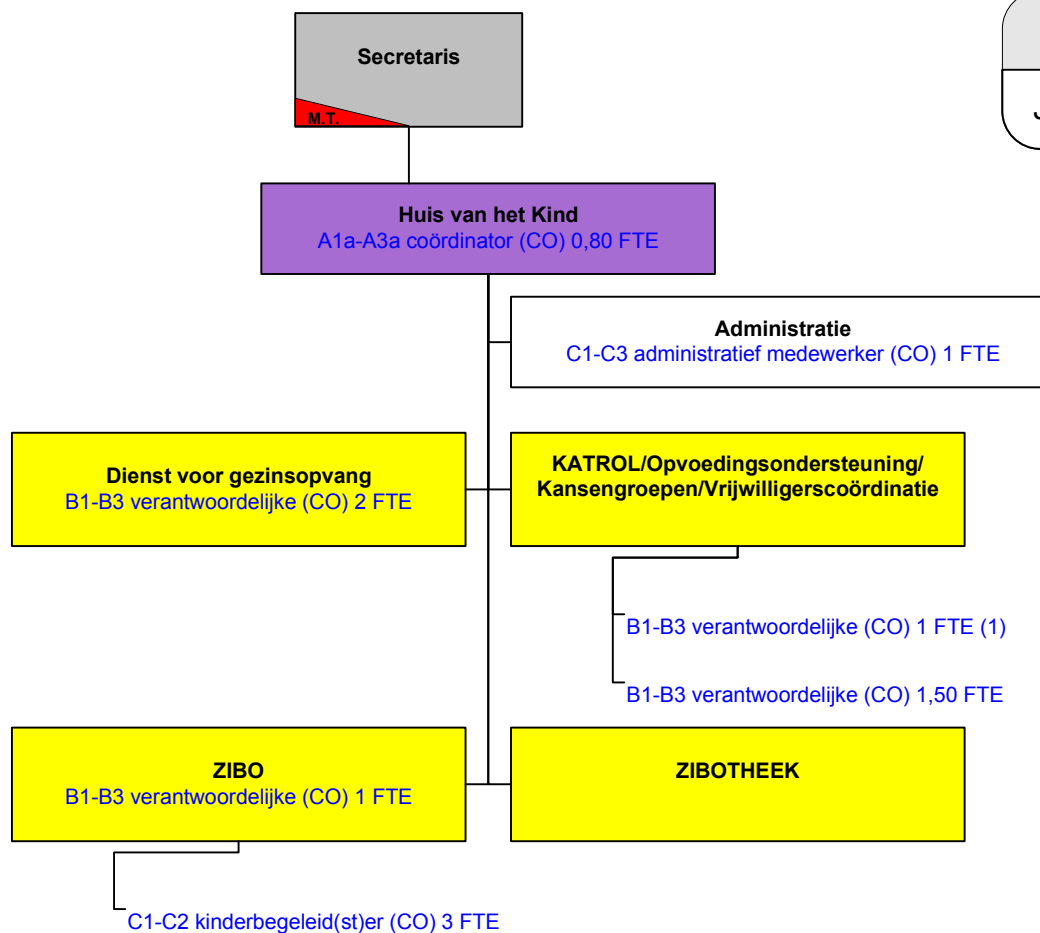
OCMW Zottegem ²⁷⁵		
Juni 2017	Toekomstige structuur	WZC3



Juni 2017

Toekomstige structuur

HVHK



(1) wordt voor 0,5 FTE betaald via samenwerking met andere besturen

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

OVERZICHT FISCALITEIT

Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Aanslagvoeten onroerende voorheffing	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Soort belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9 436 742,95 €	9 601 885,95 €	9 769 918,96 €	9 940 892,54 €	10 114 858,16 €	10 291 868,17 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10 014 998,78 €	10 065 073,77 €	10 115 399,14 €	10 165 976,14 €	10 216 806,02 €	10 267 890,05 €
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	408 851,98 €	417 029,02 €	425 369,60 €	433 876,99 €	442 554,53 €	451 405,62 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Jaarlijkse milieubelasting	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €
Belasting op sluikstorten	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €	310 500,00 €
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
Belasting op parkeren	245 000,00 €	245 000,00 €	245 000,00 €	245 000,00 €	245 000,00 €	245 000,00 €
Belasting op inname openbare weg	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Belasting op leegstand	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Belasting op tweede verblijven	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
	21 239 293,71 €	21 462 688,75 €	21 689 387,70 €	21 919 445,67 €	22 152 918,71 €	22 389 863,85 €