

Provincie Oost-Vlaanderen

STAD Zottegem

Postcode 9620

NIS-code 41081

Adres

Markt 1

Algemeen Directeur:

Koen CODRONTel.: **(09)364.64.52**

Zitdagen:

Alle werkdagen

Financieel Directeur:

Marnic FORT

Zitdagen:

Alle werkdagen

Adres:

Gustaaf Schockaertstraat 7Tel.: **(09)364.64.41****JAARREKENING****BOEKJAAR 2019**

***Beleidsnota, financiële nota, samenvatting
algemene rekeningen en de toelichting***

Inhoud

K Kengetallen 2019

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015
- 3** Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2019-2015
- 5** Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015
- 5** Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Balans boekjaar 2019 in grafiek

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

Kengetallen 2019

KENGETALLEN BOEKJAAR 2019


		2019
	Kastoestand per 31/12/2019	2.591.155
	Openstaande vorderingen op KT	5.685.134
	Openstaande schulden op KT	9.691.561
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	32.591.956
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	39.146.803
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.074.521
	Gecumuleerd budgettair resultaat	3.094.662
	Autofinancieringsmarge	3.609.703
	Investerings in het boekjaar	4.999.181
	Desinvesterings in het boekjaar	780.718
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	2.094.353
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	464.646
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019	55.567.933
	Openstaande schuld per inwoner	2.090,43
	Periodieke aflossingen op leningen	3.316.195
	Intresten op leningen	922.778
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	3.328.545

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

	<p>DOELSTELLINGENREALISATIE 2019</p> <p>Stad Zottegem Gustaaf Schockaertstraat 7 9620 Zottegem</p> <p>Algemeen Directeur: Koen Codron Financieel Directeur: Marnic Fort</p>
---	--

BEGELEIDENDE INFO BIJ HET LEZEN VAN DIT DOCUMENT

Doelstelling in cijfers:

de cijfers die in de tabel onder doelstelling worden weergegeven zijn telkens de optelsom van de cijfers van de onderliggende actieplannen

Actieplan in cijfers:

de cijfers die in de tabel onder actieplan worden weergegeven zijn telkens de optelsom van de cijfers van de onderliggende gekoppelde acties

Gekoppelde acties:

per actie worden de concrete cijfers met bijhorende motivering weergegeven

Strategische Doelstelling: Zottegem op weg naar 2020

Zottegem op weg naar 2020

Prioritaire Doelstelling: 1. Communicatie

Werk maken van een efficiënte en doelgroepgerichte communicatie

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.991,51	0,00	23.319,97	0,00	24.864,97	0,00
INV	871,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 1.1.: Inspraak en participatie</i>

Verhogen van inspraak en participatie

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.126,51	0,00	15.454,52	0,00	15.454,52	0,00
INV	871,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 1.1.1.: Oprichten van een centraal klachtenmeldpunt

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het meldpunt (www.zottegem.be/melding) werd samen met de nieuwe website definitief gelanceerd in september 2017.

- 1.1.2.: Vernieuwen van websites

Ambtelijk verantwoordelijke: Kris Van Heghe

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	871,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit project is afgerond in september 2017. De effectieve inhoud van de website wordt bijgewerkt door de communicatieambtenaar.

- 1.1.3.: Implementeren van digitale informatieborden in stedelijke gebouwen en op centrale stadslocaties

Ambtelijk verantwoordelijke: Kris Van Heghe

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Dit project werd afgerond in maart 2018. Er zijn twee centrale buitenborden in gebruik, namelijk aan de OCMW-campus en op de Sanitary site. Daarnaast zijn er in totaal zeven infoschermen binnen de stedelijke gebouwen (AC Sanitary, bibliotheek, Rhetorica en de Bevegense Vijvers). Alle schermen worden centraal beheerd.

- 1.1.4.: Oprichten van gemeenteraadscommissies

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Volgende gemeenteraadscommissies zijn opgericht in 2019: verkeer/mobiliteit en financiën.

- 1.1.5.: Eenvoudig en kort samenvatten en publiceren van gemeenteraad- en collegebesluiten (via website, stedelijk informatieblad, elektronische nieuwsbrief en pers)

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.126,51	0,00	15.454,52	0,00	15.454,52	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De website wordt onderhouden door de communicatieambtenaar, in samenwerking met de copywriter.

<i>Actieplan 1.2.: Communicatie</i>

Optimaliseren van communicatie

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.865,00	0,00	7.865,45	0,00	9.410,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 1.2.1.: Uitbouwen van een UIT balie
 Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren
 Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,45	0,00	1.545,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De UITbalie is sinds 2015 gehuisvest in de stadsbibliotheek en is het vaste contactpunt voor ticketaankoop voor alle activiteiten van CC Zoetegem. Deze fungeert ook als helpdesk waar verenigingen terecht kunnen voor het opladen van hun activiteiten in de 'UIT in Vlaanderen'- kalender. Vooral in functie van ticketverkoop heeft ze een belangrijke functie: 36,92 % van de tickets werden in 2019 verkocht aan de UITbalie of avondkassa.

- 1.2.2.: Uitbouwen van een digitaal beheerssysteem voor ticketing, reservaties en inschrijvingen
Ambtelijk verantwoordelijke: Inge Vandermeiren
Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Vanaf 2015 werd werk gemaakt van de uitbouw van de softwaretool Recreatex binnen de vrijetijdssector voor ticketing en inschrijvingen. Ondertussen maken CCZoetegem, de jeugd- en sportdienst hier reeds gebruik van.

- 1.2.3.: Uitbouwen van een beeldbank (Erfgoed en CVS)
Ambtelijk verantwoordelijke: Sandra De Roeck
Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het contract van Stad Zottegem met Zeticon (ontwikkelaar en softwareleverancier van de (vroegere) beeldbank voor Centrum voor Streekgeschiedenis) werd stopgezet. De beeldbank Zottegem werd ondertussen volledig geïntegreerd in de overkoepelende beeldbank Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA), een onderdeel van het interlokaal samenwerkingsverband die in 2018 online (www.erfgoedvlaamseardennen.be) werd gezet. Gedurende 2018 werd de inhoud nagezien en aangepast aan de nieuwe beheermodule en het metadateringsmodel van de Erfgoedbank Vlaamse Ardennen.

Prioritaire Doelstelling: 2. HRM-beleid
--

Inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening door modern HRM-beleid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.385.140,98	4.305,50	1.562.417,59	5.339,41	1.715.507,59	5.339,41
INV	19.583,63	23.266,20	74.605,11	20.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 2.1.: Bekwaam, integer en gemotiveerd personeel</i>
--

Verder inzetten op bekwaam, integer en gemotiveerd personeel

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.385.140,98	4.305,50	1.562.417,59	5.339,41	1.715.507,59	5.339,41
INV	5.342,88	0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 2.1.1.: Aanstellen van een extern selectiebureau in het kader van een objectief aanwervingsbeleid

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	31.581,00	0,00	50.303,01	0,00	10.303,01	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werden via het selectiebureau CC Select de selecties voor interieurverzorger, administratief medewerker, omgevingsambtenaar, sportgekwificeerd ambtenaar, communicatieverantwoordelijke en diensthoofd Vrije Tijd uitgevoerd.

- 2.1.2.: Aanstellen van een externe partner in het kader van een gericht aanwezigheidsbeleid

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	3,01	0,00	10.303,01	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mediwe is onze partner in medische controles en geïntegreerd verzuimbeleid.

- 2.1.3.: Opmaken van een vormingsplan

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.617,00	0,00	1.920,60	0,00	2.060,60	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het vormingsplan wordt intern opgemaakt en beheerd door de personeelsdienst.

- 2.1.4.: Optimaliseren van functionerings- en evaluatiegesprekken

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,60	0,00	2.060,60	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De aanpassingen aan de rechtspositieregeling conform de wijzigingen aan het Besluit van de Vlaamse Regering werden in 2019 voorgelegd aan de vakbonden.

- 2.1.5.: Invoeren van een tijdsregistratiesysteem

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	551,28	0,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd het tijdsregistratiesysteem gelinkt aan de loonsoftware.

- 2.1.6.: Invoeren van een elektronisch volgsysteem in wagenpark

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	4.791,60	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd een elektronisch volgsysteem in de nieuwe vrachtwagen Iveco en twee bestelwagens van signalisatie geplaatst.

- 2.1.7.: Optimale inzet van personele middelen

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.351.942,98	4.305,50	1.510.190,37	5.339,41	1.690.780,37	5.339,41
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit is de loonkost van de diensten CC Zoetegem en de Bibliotheek.

<i>Actieplan 2.2.: Nieuwe organisatiestructuur</i>
--

Implementeren van nieuwe organisatiestructuur

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 2.2.1.: Uitwerken van een samenwerkingsprotocol Stad-OCMW-AGB

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De integratie van stad en OCMW is opgestart in 2019.

- 2.2.2.: Uitbouwen van de interne afdeling Facility Management

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De nodige mankracht hiervoor is opgenomen in het ontwerporganogram.

Actieplan 2.3.: Stadsdiensten

Centraliseren van stadsdiensten

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	14.240,75	23.266,20	70.298,11	20.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 2.3.1.: Realiseren van het Sanitary-gebouw en omgevingsite

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	14.240,75	23.266,20	70.298,11	20.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werden uitbreidings- en herstellingswerken uitgevoerd aan de bliksembeveiliging van het Sanitarygebouw en bijhorend Paviljoen en schouw. Er is eveneens een onderzoek uitgevoerd naar de fundering van het Paviljoen en dit in vooronderzoek voor latere herstellingswerken.

Daarnaast werd, door eigen personeel van de technische dienst, de parking van de Molenstraat uitgebreid waarbij ook de archiefkelder werd gedicht

Prioritaire Doelstelling: 3. Electronische dienstverlening

Uitbouwen van een electronische dienstverlening

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	50.389,14	4.500,00	50.945,00	4.500,00	15.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1.: Extern digitaliseringsproces

Optimaliseren van extern digitaliseringsproces

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	4.500,00	945,00	4.500,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 3.1.1.: Verder uitbouwen van het E-loket

Ambtelijk verantwoordelijke: Van Heghe Kris

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	4.500,00	445,00	4.500,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinds het eerste kwartaal 2017 verlopen de stedenbouwkundige aanvragen digitaal. Alle aanvragen gebeuren via het omgevingsloket en kunnen daardoor digitaal worden verwerkt, genotuleerd en getekend.

Sinds mei 2018 werd ook het eGovFlow-pakket in gebruik genomen, een pakket dat de burger in staat stelt om zelf, zonder tussenkomst van een ambtenaar, een groot aantal aktes en attesten van burgerlijke stand, bevolking en stafregister digitaal te bekomen.

- 3.1.2.: Digitaliseren van het begraafplaatsenbeheer

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het loket 'GISLOGIS – begraafplaatsenbeheer' is nog niet functioneel, maar wordt verder uitgebouwd.

- 3.1.3.: Optimaliseren van elektronisch betaalverkeer

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2013 werden reeds de nodige betaalterminals aangekocht en geïnstalleerd door CCV. Het optimaliseren van het betalingsverkeer is een permanente analyse, die – indien noodzakelijk – zal resulteren in de bijkomende aankopen van terminals. In 2014 werd tevens een budget voorzien voor de aankoop van een geïntegreerd onlinebetalingssysteem. Deze aankoop werd gelieerd aan de uitbouw van de softwaretool Recreatex (reserveringsprogramma) binnen de vrijetijdssector, waar CC Zoetegem, de jeugd- en sportwerking gebruik van maken. Sinds 2017 maken eveneens de kunstacademies gebruik van elektronisch betaalverkeer en werden ook daar de nodige betaalterminals voorzien. In 2019 werd, mede in functie van de inkanteling OCMW, een volledige screening van het kassabeheer opgestart. De verdere optimalisatie van het betaalverkeer zal verder in 2020 worden aangepakt.

Actieplan 3.2.: Intern digitaliseringsproces

Optimaliseren van intern digitaliseringsproces

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	50.389,14	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 3.2.1.: Verder uitbouwen van de midoffice
Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen
Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	50.389,14	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd het softwarepakket Liaweb geïnstalleerd en de reeds bestaande midofficesoftware uitgebreid en geoptimaliseerd (o.a. CRM).

- 3.2.2.: Auditeren van informaticainfrastructuur
Ambtelijk verantwoordelijke: Van Heghe Kris
Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het auditeren van de informatica-infrastructuur zit enerzijde vervat in het servervirtualisatieproject (opgestart bij verhuis Sanitary), waarbij de bestaande fysieke servers gefaseerd gemigreerd worden naar nieuwe virtuele servers. Dit is een continue proces dat bij elke vernieuwing herhaald wordt. Anderzijds wordt er gebruik gemaakt van een centraal pakket om alle pc's en servers te monitoren, te inventariseren en up-to-date te houden.

- 3.2.3.: Auditeren van informatiebeheer

Ambtelijk verantwoordelijke: Van Heghe Kris

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het auditeren van het informatiebeheer zit vervat in het project 3.2.1 'Verder uitbouwen van de midoffice'.

- 3.2.4.: Digitaliseren van de microfilms van oudere bevolkingsboeken en - fiches

Ambtelijk verantwoordelijke: Holderbeke Marc

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In 2019 werden geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

Prioritaire Doelstelling: 4. Financieel beleid

Voeren van een gezond financieel beleid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling.

<i>Actieplan 4.1.: Modern aankoopbeleid</i>

Uitbouwen van modern aankoopbeleid

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.1.1.: Oprichten van een centrale aankoopdienst met focus op raamcontracten

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het oprichten van de centrale aankoopdienst kadert binnen het nieuwe organogram dat nog in opmaak is. Toch wordt nu reeds volop ingezet op het maximaal afsluiten van raamcontracten.

In 2019 werden onderstaande raamcontracten vernieuwd:

- Miko Koffie
- verf(materialen) bij Avor
- Multi-raamcontract via de provincie (huur multifunctionals) bij Canon
- Belasco voor aankoop van warme asphalt 31
- Power voor de aankoop van loodvrije brandstof en diesel voor stadsvoertuigen via tankkaart

In 2019 werden onderstaande nieuwe raamcontracten opgemaakt:

- begrafenissen of crematies van behoeftigen bij Wiris
- seizoensplanten bij De Clercq Andy
- propaangas bij Macogas
- openbaar groen

perceel 1: Onderhoud van speelpleintjes bij Duccateeuw

perceel 2: Onderhoud wijk Bijloke bij Duccateeuw

perceel 3: Maaien van grasoppervlakten bij Duccatteeuw

perceel 4: Maaien van voetbalterreinen bij Krinkels

perceel 6: Onderhoud campus OCMW bij Duccatteeuw

- aanbrengen van wegmarkeringen bij Trafiroad

- periodieke keuringen bij BTI-consult

De lijst van aankopen via een raamcontract wordt permanent uitgebreid en waar nodig (op vervaldatum) herzien.

<i>Actieplan 4.2.: Kostenbewustzijn bij interne medewerkers</i>

Verhogen van het kostenbewustzijn bij interne medewerkers

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.2.1: Invoeren van budgetverantwoordelijkheid

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In 2019 werden, vooral met het oog op de inkanteling met het OCMW, bijkomende infosessies georganiseerd en de responsabiliteit en het budgetbewustzijn verder gestimuleerd. Dit met bijzondere aandacht voor de medewerkers van het OCMW voor wie het concept totaal nieuw was. Bovendien werden de nodige bijstellingen voor 2020, rekening houdende met de nieuwe BBC-regelgeving en de opmaak van een nieuw MJP, gedaan waarbij de BBC-architectuur (en dus ook de budgetverantwoordelijkheid) werd afgestemd op het nieuw organogram. Als gevolg daarvan werd beslist te werken met coördinatoren (hoofd van de peilers 'Interne zaken', 'Vrije tijd', 'Ruimte' en 'Welzijn') die als aanspreekpunt voor de dienst financiën en schakel tussen administratie en beleidsmensen fungeren.

<i>Actieplan 4.3.: Moderne financieringstechnieken</i>
--

Optimaliseren van moderne financieringstechnieken

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.3.1.: Onderzoek naar de mogelijkheden van Publiek-Private-Samenwerking (PPS)

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Onderzoek naar de mogelijkheden van Publiek-Private-Samenwerking gebeuren op permanente basis, maar voorlopig deden er zich nog geen opportuniteiten voor om een PPS af te sluiten.

- 4.3.2.: Verder gebruik maken van rechtstreekse financiering op de kapitaalmarkten

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In 2016 werd de eerste uitgifte van een obligatie (MTN) van 11,760 miljoen euro, ter medefinanciering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum door het OCMW, door het uitbetalen van een investeringstoelage in de kapitaalmarkt geplaatst. Daarmee samenhangend werd ook het lopend thesauriebewijzenprogramma bij ING uitgebreid en een soortgelijk programma bij Belfius opgestart. Ook in 2017 werd een MTN van 15 miljoen euro en in 2018 van 5,5 miljoen euro, ter financiering van onze investeringen, in de markt geplaatst. Daarbij het thesauriebewijzenprogramma van Belfius ten belope van

maximaal 30 miljoen euro opgetrokken naar 40 miljoen euro.

In 2019 was er geen nood aan nieuwe financiering.

<i>Actieplan 4.4.: Actief schuldbeheer</i>
--

Actief schuldbeheer

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 4.4.1.: Vervroegd aflossen van klassieke leningen

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In 2019 zijn er geen vervroegde terugbetalingen gebeurd.

Prioritaire Doelstelling: 5. Veiligheidsgevoel

Vergroten van het veiligheidsgevoel in de stad

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.439.239,10	0,00	3.439.239,10	0,00	3.439.239,10	0,00
INV	310.821,45	0,00	448.340,74	0,00	280.808,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1: Preventie en risicobeheersing

Inzetten op preventie en risicobeheersing

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	4.719,76	0,00	9.658,53	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 5.1.1.: Opmaken van gemeentelijke nood- en interventieplannen (BNIP's) voor specifieke evenementen

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	611,98	0,00	611,98	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De jaarlijkse BNIP's RZ en DDV werden opgemaakt.

- 5.1.2.: Actualiseren van het gemeentelijke, algemeen nood- en interventieplan (GANIP)

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	4.107,78	0,00	9.046,55	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het GANIP wordt permanent geüpdatet.

In 2019 werd een veiligheidscamera op de Egmontsite en kerk van Bevegem geplaatst.

<i>Actieplan 5.2.: Politiezorg</i>

Meewerken aan politiezorg

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.818.034,10	0,00	2.818.034,10	0,00	2.818.034,10	0,00
INV	137.094,60	0,00	230.614,10	0,00	107.460,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 5.2.1.: Ondersteunen van de politiezone bij het realiseren van het zonaal veiligheidsplan

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.818.034,10	0,00	2.818.034,10	0,00	2.818.034,10	0,00
INV	137.094,60	0,00	230.614,10	0,00	107.460,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit omvat de dotatie aan de politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem. In 2019 werd een werkingstoelage van 2.818.034,10 euro en een investeringstoelage van 137.094,60 euro uitbetaald.

<i>Actieplan 5.3.: Integrale brandweezorg</i>

Invoeren van integrale brandweezorg waarin alle terreinen van de veiligheidsketen zijn afgedekt (pro-actie, incidentenbestrijding, preventie, preparatie en nazorg)

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	621.205,00	0,00	621.205,00	0,00	621.205,00	0,00
INV	169.007,09	0,00	208.068,11	0,00	173.348,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 5.3.1.: Beperken van de brandschade door optimale inzet van goed opgeleid personeel en adequaat materieel

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	621.205,00	0,00	621.205,00	0,00	621.205,00	0,00
INV	169.007,09	0,00	208.068,11	0,00	173.348,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 werd een werkingstoelage van 621.205 euro en een investeringstoelage van 169.007,09 euro uitbetaald aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

- 5.3.2.: Implementeren van de brandweershervorming met oog op het uitoefenen van een poolfunctie binnen de zone

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Vanaf 1 januari 2015 ging de brandweershervorming van start (Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen).

- 5.3.3.: Uitrollen van doelgerichte sensibiliseringscampagnes inzake brandrisico's

Ambtelijk verantwoordelijke: Fort Marnic

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Vanaf 1 januari 2015 ging de brandweershervorming van start. Deze actie zal verder gerealiseerd worden binnen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Prioritaire Doelstelling: 6. Vrijtijdsaanbod

Iedereen doet mee: uitbouwen van een laagdrempelig en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	68.628,46	36.223,50	88.485,15	28.920,00	111.959,15	28.920,00
INV	12.544,51	0,00	13.578,03	0,00	12.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.: Toegankelijkheid doelgroepen

Bevorderen van de toegankelijkheid voor alle doelgroepen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	11.533,54	0,00	13.060,41	3.000,00	24.455,41	3.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 6.1.1.: Wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van jeugd, sport en cultuurwerk door het uitbouwen van het MIA-project via transversale samenwerking met het OCMW en VZW Lichtpunt

Ambtelijk verantwoordelijke: Vandermeiren Inge

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.400,12	0,00	8.057,71	3.000,00	5.832,71	3.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Over de diensten heen wordt systematisch ingezet op het verlagen van drempels met de bedoeling om de deelname aan socio-culturele activiteiten van diverse doelgroepen te stimuleren. Sinds 2014 worden in de vrijetijdssector rechtstreekse kortingen toegekend aan rechthebbenden via de MIA-korting (Mensen In Armoede). Tot op heden zijn dat er 173. Voor de grabbelpasactiviteiten werd 128 keer MIA-korting geregistreerd, voor de speelpleinwerking 1628 halve dagen en 257 warme maaltijden en voor CC Zoetegem 97 tickets. Daarnaast wordt via erkende toeleiders tussengekomen in de aanschaf van materiaal, noodzakelijk om te kunnen participeren aan een structurele vrijetijdsbesteding.

- 6.1.2.: Wegwerken van participatiedrempels voor kansengroepen op het vlak van sport door het uitbouwen van activiteiten via transversale samenwerking met het OCMW, Provincie, Psylos en VZW De Hoop.

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.981,92	0,00	4.846,65	0,00	15.016,65	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet onder de knie hebben, werd voor de derde keer op rij tijdens de zomervakantie op het speelplein een taalkriebelkamp georganiseerd. Twintig kinderen namen deel aan dit kamp. In de voormiddag oefenen de kinderen op een speelse en creatieve manier de Nederlandse taal. In de namiddag nemen de kinderen deel aan de activiteiten van de reguliere speelpleinwerking. Anderstalige kinderen die deelnemen aan dit regulier aanbod leren Nederlands op een niet-intentionele manier waardoor een impliciete taalverwerving en snellere toeleiding naar vrije tijd wordt gestimuleerd.

Daarnaast werd, in samenwerking met de vzw PIN, 'Babbelzot' gelanceerd in het jeugdcentrum De Muze. Tijdens de zomervakantie werden diverse babbelmomenten georganiseerd om ook aan de ouders het 'spelenderwijs Nederlands leren' aan te bieden. Gedurende 6 woensdagnamiddagen kwamen gemiddeld 15 ouders samen in het jeugdcentrum De Muze. Tegelijkertijd konden hun kinderen gratis deelnemen aan de grabbelpasactiviteiten.

Voor het vijfde jaar op rij organiseerden de jeugddienst, bibliotheek en CC Zoetegem bovendien Cultuurkaravaan. Een zondag lang wordt één van de deelgemeenten het speelplein voor allerlei gratis animaties, workshops en straattheatervoorstellingen. Ook lokale verenigingen tonen hun kunnen tijdens het evenement. Het evenement kende opnieuw een 600tal bezoekers.

Sinds 2017 is ook de VZW Hangjongeren aangesloten bij de jeugdraad als erkende jeugdvereniging en krijgen zij jaarlijkse subsidies op basis van het subsidiereglement. VZW Hangjongeren geven jongeren de kans om gratis deel te nemen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding dagelijks na de schooluren en proberen de jongeren op die manier meer aan te zetten tot beweging en sociaal contact.

Door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten met het Lokaal Diensten Centrum werd de samenwerking tussen de sportdienst en het OCMW versterkt. Het gaat om activiteiten zoals de initiatie 'elektrisch fietsen', seniorenfietsen en petanque. Vooral deze laatste activiteit bleek zeer populair bij zowel G-sporters en senioren. Waardoor werd besloten ze structureel in te bedden in de sportactiviteiten. Voor G-sport werd de gestructureerde samenwerking met VZW De Hoop, Psylos en Beschut Wonen verder gezet en aan de maandelijkse activiteiten werden enkele activiteiten toegevoegd zoals boogschieten. Hiervoor werd eigen materiaal aangekocht.

Ten slotte werden de zeer populaire activiteiten, waaronder de uitstap naar Komen (indoor skiën) en het schaatsen in Liedekerke, verder gezet. Voor het vervoer werd gekozen om samen te werken met een externe maatschappij voor busvervoer.

- 6.1.3.: Ondersteunen van jeugdverenigingen en - diensten die de participatie van kansengroepen bevorderen (personen met een handicap, ...)

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	151,50	0,00	156,05	0,00	3.606,05	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Binnen de speelpleinwerking wordt er optimaal ingezet op breed opgeleide animatoren met een gebrevetteerde animatorcursus speelpleinwerking en bij voorkeur met een pedagogische achtergrond. Bovendien gaf de VZW De Aanstokerij tijdens het animatorenweekend van de speelpleinwerking een vorming om betere speelprikkels te geven aan kinderen met een beperking.

Actieplan 6.2.: Divers aanbod

Voorzien van een laagdrempelig en divers aanbod

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	57.094,92	36.223,50	75.424,74	25.920,00	87.503,74	25.920,00
INV	12.544,51	0,00	13.578,03	0,00	12.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 6.2.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder zwem- en schoolsportactiviteiten, sportkampen en sportacademies vallen voor jongeren tot 18 jaar

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	29.542,65	0,00	39.261,15	0,00	33.293,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De organisatie van eigen initiatieven zoals schoolsport, sportkampen en zwemactiviteiten zorgden, zoals voorgaande jaren, voor grote uitgaven binnen het budget van de sportdienst:

- o Het internaatskamp in Durbuy is het resultaat van een jarenlange intense samenwerking met gemeenten Zwalm en Oosterzele. In totaal gaat dit over een uitgave van ongeveer 6.000 euro.*
- o Voor de schoolsportactiviteiten werd beroep gedaan op Zottegemse sportverenigingen. Om achteraf zoveel mogelijk kinderen te laten doorstromen naar een lokale vereniging. Lesgevers van dansvereniging MoveZ werkten hiervoor opnieuw samen met de Atletiekclub Zottegem.*
- o Om de jeugdige doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, werd opnieuw gekozen voor een obstakelloop als veldloop. Dit brengt een aantal extra kosten mee. Voornamelijk de huur van technisch materiaal. Hierdoor wordt de doelgroep uit het secundair onderwijs beter bereikt. Binnen dezelfde visie werd voor de zwemwedstrijd voor het secundair onderwijs gekozen voor een aflossingswedstrijd i.p.v. een klassieke zwemwedstrijd. Dit brengt evenwel geen extra kosten met zich mee.*

Daarnaast zijn er de jaarlijkse (grootste) uitgaven voor het vervangen van sportmateriaal, huur van zwembadspelen en padelterreinen. Ook uitstappen tijdens sportkampen (bv. Outsider in Oudenaarde, de Gavers e.d.) gebeuren met dit budget.

- 6.2.2.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst waaronder senioren sport valt

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	673,03	0,00	3.350,84	0,00	3.045,84	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werden de petanqueterreintjes achter de Bevegemse Vijvers opnieuw aangelegd. Er werd hiervoor nieuw materiaal aangekocht. Om het seizoen af te sluiten, werd bovendien een tornooi georganiseerd. Elke deelnemer kreeg hierbij een prijs mee naar huis. Ook het traditionele fietsseizoen voor senioren werd in 2019 verder gezet. Enkele vrijwilligers werden tijdens het afsluitend etentje in de bloemetjes gezet.

- 6.2.3.: Creëren van podiumkansen voor de jeugd

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	810,00	0,00	815,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Op 15 november 2019 werd een muzikale kroegentocht georganiseerd door de jeugdraad. Negen jongerencafés in Zottegem verleenden hun medewerking om lokaal talent in de kijker te zetten. De jeugdraad stelde daarbij twee voorwaarden voorop, nl. minstens één bandlid uit Zottegem en één bandlid jonger dan 35 jaar. Het promotionele aspect werd gestuurd vanuit de jeugddienst. Er werden 300 T-shirts voorzien voor de deelnemers.

Bovendien is, sinds een 3-tal jaren, het jeugdhuis De Muze aan een dynamische heropstart bezig met een bestuursploeg die oud en nieuw verenigt. Er worden diverse activiteiten georganiseerd met veel aandacht voor jong lokaal podiumtalent (Karaoke, DJ contest, Lokale Helden, toernooien,...).

- 6.2.4.: Programmeren door CC Zoetegem van een veelheid van kunstvormen met aandacht voor lokaal en nieuw talent

Ambtelijk verantwoordelijke: Vandermeiren Inge

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.411,82	0,00	6,05	0,00	3.606,05	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor de tweede keer organiseerde CC Zoetegem i.s.m. SABK en SAMWD Zottegem het hedendaags Kunstenfestival LOSS, waar het publiek kennis kon maken met verschillende nieuwe kunstvormen en kunstenaars. Vanuit CC Zoetegem werden twee locatievoorstellingen aangeboden.

- 6.2.5.: Uitwerken van projecten in het kader van e-inclusie

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen De Keukeleire

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	3,01	0,00	10.303,01	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In de bibliotheek worden negen pc's met internettoegang gratis ter beschikking gesteld voor mensen zonder computer. Er bestaat ook de mogelijkheid om af te printen. Het personeel helpt met het oplossen van vragen indien mogelijk. Ook wordt, in samenwerking met Route42, 'Coderdojo' aangeboden aan kinderen van 6 tot 16. Dit is een internationaal platform waarbij de jongeren op een speelse manier de basis leren van programmeren. Hier werken acht vrijwillige ICT-specialisten aan mee. Het aanbod is gratis. De initiële investering werd gedragen door Route42 met steun van Coderdojo Belgium. En bovendien werd in 2019 een 'Virtual-reality lounge' uitgebouwd. Dit is een opstelling waarbij

bibliotheekbezoekers kennis maken met de wondere wereld van virtual reality. Het aanbod is eveneens gratis en de kosten werden gedragen door Route42 en Cultuurconnect, hoofdpartner in dit project.

- 6.2.6.: Uitbouwen van vakantieaanbod, minstens tijdens de zomervakantie, voor kinderen (grabbelpas - speelpleinwerking)

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	21.519,21	36.223,50	29.099,47	25.920,00	30.311,47	25.920,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het organiseren van speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie en grabbelpasactiviteiten tijdens alle schoolvakanties (behalve kerstvakantie) blijft één van de belangrijkste kerntaken van de jeugddienst. Alle kinderen kunnen via deze activiteiten tijdens de schoolvakantie genieten van een laagdrempelig aanbod, gegeven door enthousiaste vrijwilligers. Het uitbouwen van een geëngageerde en dynamische animatorenploeg is een belangrijke peiler. Het aantal inschrijvingen in de speelplein- en grabbelpaswerking stijgt jaarlijks. In 2019 telde het speelplein in totaal meer dan 4300 inschrijvingen en de grabbelpas bijna 800.

Om een totaalaanbod aan vakantiewerking beter kenbaar te maken werd in 2019 een gezamenlijke vakantiebrochure opgemaakt voor sport, cultuur, jeugd en ZIBO. In deze brochure werden alle activiteiten die Stad Zottegem organiseert voor kinderen tijdens de vakanties in 2020 opgenomen. In totaal werden 14.000 exemplaren gedrukt en verdeeld in elke Zottegemse bus, samen met het stedelijk infoblad.

- 6.2.7.: Oprichten en uitbreiden van extra opties voor de academies (beeldhouwkunst, beeldende vorming voor kleuters, media, ...)

Ambtelijk verantwoordelijke: Nys Paul

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	12.544,51	0,00	13.578,03	0,00	12.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 is het tweede jaar van de opleidingen cross-over, audiovisuele & beeldende cultuur en beeldhouwen van start gegaan. In het atelier digitaal beeldende kunst kunnen jongeren reeds vanaf 12 jaar starten. In de vestigingsplaats Herzele is een 3de graad beeldatelier opgericht.. Zo zijn in september 2019 19 studenten ingeschreven voor de opleiding cross-over, 15 voor audiovisuele en beeldende cultuur, 15 voor beeldhouwen, 27 voor digitaal beeldatelier en 18 voor de opleiding 3de graad beeldatelier vestigingsplaats Herzele. In functie van deze uitbreidingen werden rekken, computers, tekentafels, verlichting, een beamer en een strengpers aangekocht.

- 6.2.8.: Uitbouwen van activiteiten in het kader van jeugdcultuur

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.138,21	0,00	2.888,47	0,00	4.368,47	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Op 12 juli 2019 werd een grafitti-workshop georganiseerd met als doelgroep tieners. Meer dan 20 tieners namen deel. Ook werd divers materiaal aangekocht (toneeldoeken, knutselmateriaal, gamingmateriaal...) om diverse culturele jeugdactiviteiten te ondersteunen.

- 6.2.9.: Creëren van podiumkansen en aanbieden van betaalbare repetitieruimte aan de jeugd
Ambtelijk verantwoordelijke: Vandermeiren Inge
Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Een repetitieruimte voor jeugd en amateurkunstenaars werd opgenomen in het voorontwerp van de nieuwbouw dat het cultuurcentrum en de academie voor muziek, woord en dans huisvest op de site Sanitary.

Prioritaire Doelstelling: 7. Geïntegreerd vrijetijdsbeleid

Opzetten van een horizontaal overlegplatform om een geïntegreerd vrijetijdsbeleid te voeren

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.642,47	0,00	0,45	0,00	1.545,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 7.1.: Onderwijsinstellingen

Inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.642,47	0,00	0,45	0,00	1.545,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 7.11.: Uitbouwen, binnen CC Zoetegem, van een platform cultuureducatie met diverse actoren (toeleiding en ontsluiting van het reguliere aanbod)

Ambtelijk verantwoordelijke: Vandermeiren Inge

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.642,47	0,00	0,45	0,00	1.545,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinds een aantal jaar komen alle vrijetijdsdiensten op frequente basis samen om hun werking beter op elkaar af te stemmen. Er is een systematisch overlegplatform tussen CC Zoetegem en alle basisscholen om schoolprogrammaties op elkaar af te stemmen en laagdrempelig aan te bieden.

- ✓ *Cultuurkaravaan (samenwerking jeugd/cultuur/bibliotheek)*
- ✓ *Kunstendag voor kinderen (samenwerking jeugd/cultuur/bibliotheek)*
- ✓ *Vrijetijdsmarkt (samenwerking jeugd/cultuur/bibliotheek/sport)*

Om het vakantieaanbod over de diensten heen beter kenbaar te maken werd in 2019 bovendien (zoals eerder vermeld) een gezamenlijke vakantiebrochure opgemaakt voor sport, cultuur, jeugd en ZIBO.

Anderzijds biedt het CC Zoetegem een overzichtelijke en educatieve brochure van alle schoolprogrammaties. Bij de start van een nieuw seizoen organiseert CC Zoetegem een gratis seizoensprestatie om zo het reguliere aanbod beter bekend te maken bij de burger.

Prioritaire Doelstelling: 9. Vrijtijdsruimte

Creëren van voldoende vrijtijdsruimte om aan de noden te voldoen

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	273.625,14	0,00	707.284,65	0,00	2.880.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 9.1.: Culturele infrastructuur

Voorzien in goed uitgebouwde, culturele infrastructuur

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	273.625,14	0,00	707.284,65	0,00	2.880.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 9.1.1.: Bouwen van nieuwe infrastructuur voor CC Zoetegem en SAMWD

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	273.625,14	0,00	705.580,77	0,00	2.880.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze investeringsuitgave betreft de factuur van Belfius voor het projectbeheer, alsook de kosten voor de architect.

- 9.1.2.: Optimaliseren van de bestaande infrastructuur van CC Zoetegem en SAMWD

Ambtelijk verantwoordelijke: Koen Codron

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	1.703,88	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het project om een nieuw gebouw op te richten voor het CC Zoetegem en SAMWD wordt opgenomen in de MJP 2020-2025.

Prioritaire Doelstelling: 12. Woon-, winkel- en werkstad

Zottegem uitbouwen als aangename woon-, winkel- en werkstad

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.815,33	26.894,13	16.484,82	120.000,00	16.484,82	120.000,00
INV	550,55	0,00	-63.741,54	0,00	100.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 12.1.: Kwalitatieve en betaalbare woningen

Stimuleren van de bouw van voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.030,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.1.1.: Actualiseren van de woonbehoeftestudie

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Deze actie werd nog niet uitgevoerd, maar zal meegenomen worden in de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

- 12.1.2.: Promoten van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) aan eigenaars van woningen op de private huurmarkt

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.030,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het promoten van het SVK behoort tot onze kerntaken. Via de woonbalie kunnen burgers zich hierover informeren. We proberen het SVK ook actief te promoten bij eigenaars die na een 'onderzoek ongeschikt/onbewoonbaar' van hun woning af willen. Voor het realiseren van deze actie werden in 2019 geen kosten gemaakt.

- 12.1.3.: Opmaken van een integraal masterplan "Wonen in Zottegem"

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het Zottegemse woonplan werd opgemaakt en afgerond in 2018. Het plan werd goedgekeurd door het college en ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de opmaak van het plan werden geen kosten gemaakt, wel voor de uitvoering. Namelijk voor de aankoop van rookmelders voor inwoners die de infosessies rond 'Brandpreventie' bijwonen, vochtmeters voor inwoners die de infosessies rond "Gezond Binnenmilieu & Vocht" bijwonen. Aan inwoners met vochtproblemen in hun woning wordt de vochtmeter (gratis) aangeboden wanneer ze een procedure ongeschikt/onbewoonbaar komen opstarten.

<i>Actieplan 12.2.: Plan stadskernrenovatie</i>

Plan stadskernrenovatie verfijnen en realiseren

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	550,55	0,00	-63.741,54	0,00	100.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.2.1.: Uitvoeren Fase 1: heraanleg van Markt, Stationstraat, Zavel, Hoogstraat en Stationplein

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	428,65	0,00	-63.741,54	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd een factuur ontvangen van het advocatenkantoor voor geleverde prestaties en ondersteuning in het falingsdossier betreffende de stadskernrenovatie.

- 12.2.2.: Uitvoeren Fase 2: heraanleg Heldenlaan

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	121,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd, na overleg met het studiebureau, vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed een studie gevraagd om te bekijken of de bomen van de Heldenlaan kunnen verplaatst worden. Uit deze studie is gebleken dat het verplaatsen van de bomen geen optie is.

Actieplan 12.3.: Lokaal regelgevend kader

Uitbouwen en actualiseren van een lokaal regelgevend kader op stedenbouwkundig en planologisch vlak

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 12.3.1.: Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd via Solva opgestart in de tweede helft van 2015. In augustus 2016 werd hieromtrent een thematische evaluatienota opgemaakt. De verdere uitwerking werd 'on hold' gezet in afwachting van meer duidelijkheid over Vlaamse en provinciale ruimtelijke beleidsplannen.

Actieplan 12.4.: Leegstand en verkrotting

Aanpakken van leegstand en verkrotting

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.815,33	26.894,13	7.727,26	120.000,00	7.727,26	120.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.4.1.: Periodiek actualiseren van het leegstandsregister

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Aan de actualisatie van het leegstandsregister zijn geen uitgaven of ontvangsten verbonden.

- 12.4.2.: Koppelen van het leegstandsregister aan een leegstandsheffing

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.815,33	0,00	7.727,26	0,00	7.727,26	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze uitgave betreft de jaarlijkse huurkost voor het gebruik van het inventarisatieprogramma Neglect-x.

- 12.4.3.: Inventariseren van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het inventariseren van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen werd nog niet gerealiseerd.

- 12.4.4.: Invoeren van een heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	26.894,13	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft de ontvangst van de kohieren van 2019 en de behandelde bezwaren uit vorige boekjaren betreffende de heffing op leegstand.

<i>Actieplan 12.5.: Woonkwaliteit</i>

Verbeteren van de woonkwaliteit

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	2.575,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.5.1.: Informeren van de bevolking over de ondersteuningsmogelijkheden die alle overheden bieden op het vlak van wonen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De woonbalie is beschikbaar elke voormiddag of na afspraak. Er wordt informatie gegeven over premies, de aanvraag van een conformiteitsattest, de opstart van een procedure ongeschikt/onbewoonbaar, het Sociaal Verhuur Kantoor, de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, ... De woonbalie verwijst inwoners door naar het Sociaal Huis bij vragen over huursubsidies en -premies.

- 12.5.2.: Preventieve kwaliteitswoningonderzoeken in samenwerking met Wonen Vlaanderen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	2.575,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zoals gezegd worden inwoners aan de woonbalie ook geïnformeerd over de opstart van een procedure ongeschikt/onbewoonbaar via Wonen Vlaanderen. Naast de nodige informatie wordt eveneens hulp aangeboden om (indien nodig) de documenten samen in te vullen. Sinds 2018 is er een samenwerking met de vzw Goed Wonen voor de controles in het kader van de aanvraag van een C-attest én de hercontroles in de procedures ongeschikt/onbewoonbaar. Bovendien wordt er ook gewerkt met het systeem VLOK van de Vlaamse Overheid om de onderzoeken bij te houden.

<i>Actieplan 12.6.: Ondersteunen van de woonwagenbewoning</i>

Ondersteunen van de woonwagenbewoning

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 12.6.1.: Zoeken naar een geschikte locatie buiten de bewoning via een gemeenteraadscommissie

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De gemeenteraadscommissie werd opgeheven tijdens de zitting van de gemeenteraad op 15 oktober 2015.

<i>Actieplan 12.7.: Huisuitzetting</i>
--

Voorkomen van huisuitzetting

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 12.7.1.: Uitwerken project "Bemoeizorg"

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor het project 'Bemoeizorg' werd geen budget gebruikt van de dienst wonen. De samenwerking met het CAW rond preventieve woonbegeleiding werd gefinancierd door het OCMW.

Prioritaire Doelstelling: 13. Verkeer

Verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid via het STOP-principe

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.352,89	0,00	7.727,25	0,00	7.727,25	0,00
INV	1.139.635,09	0,00	1.140.455,03	-20,00	3.351.250,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 13.1.: Autoluw stadscentrum

Autoluw maken van het stadscentrum

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 13.1.1.: Weren van doorgaand verkeer uit het centrum door het inrichten van de verdeelweg (hoefijzerstructuur)

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Deze actie vloeide voort uit het mobiliteitsplan, maar werd in de praktijk niet in uitvoering gebracht.

<i>Actieplan 13.2.: Schoolomgevingen</i>
--

Inzetten op verkeersveilige schoolomgevingen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.352,89	0,00	3.676,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	5.123,81	-20,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.2.1.: Zones 30 visueel accentueren aan alle schoolomgevingen

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.352,89	0,00	3.676,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De zones 30 aan de schoolomgevingen werden geaccentueerd door het plaatsen van octopuspalen en waar nodig octopusbeugels.

- 13.2.2.: Herinrichten van schoolomgevingen

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.123,81	-20,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2016 was er een herinrichting van de schoolomgeving Smissenhoek en in 2017 Sint-Andriessteenweg.

<i>Actieplan 13.3.: Fietsvriendelijkheid</i>
--

Verhogen van de fietsvriendelijkheid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	18.117,53	0,00	27.270,32	0,00	150.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.3.1.: Voorzien van veilige en comfortabele fietsverbindingen

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	16.106,22	0,00	25.259,01	0,00	150.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd landbouwgrond aangekocht voor de aanleg van de fietssnelweg naar Gent.

De aanleg van het fietspad is momenteel nog niet in uitvoering. Is voorzien voor 2020.

De nodige budgetten voor het realiseren van dit project zijn voorzien in het nieuw meerjarenplan.

- 13.3.2.: Verbeteren van de fietsvoorzieningen op belangrijke wegen die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De nodige administratieve stappen werden ondernomen voor de aanleg van het langeafstandsfietspad.

- 13.3.3.: Aanleggen van fietspaden op onverharde wegen

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

In 2019 zijn er geen fietspaden aangelegd op onverharde wegen.

- 13.3.4.: Voorzien van voldoende fietsparkeervoorzieningen bij de openbare stadsgebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	2.011,31	0,00	2.011,31	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd een fietsenstalling geplaatst aan het AC Sanitary.

Actieplan 13.4.: Trage wegen

Herwaarderen van trage wegen door de uitbouw van een netwerk

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	8.060,90	0,00	1.250,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.4.1.: Inventariseren van alle trage wegen op het grondgebied en opmaak trage wegennetkaart

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het tragewegenplan werd reeds in 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad.

- 13.4.2.: Toegankelijk maken, inrichten en onderhouden van de trage wegen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	6.245,90	0,00	1.250,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De trage wegen in Zottegem werden onderhouden door eigen groenarbeiders. Er zijn hiervoor geen kosten gemaakt.

<i>Actieplan 13.5.: Parkeerbeleid</i>

Uitwerken van een parkeerbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.030,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	1.121.517,56	0,00	1.100.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.5.1.: Uitstippelen en bewegwijzeren van parkeerroutes

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.030,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er was in het huidige meerjarenplan onvoldoende budget beschikbaar om het systeem van de Z-borden te herzien.

- 13.5.2.: Aanleggen van bijkomende parkeervoorzieningen rond het centrum

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.121.517,56	0,00	1.100.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze investeringsuitgave betreft de aanleg van de ondergrondse parking onder het oud college welke volop in uitvoering is. Deze werken zijn nog niet afgerond. De resterende budgetten zijn voorzien in het nieuw meerjarenplan.

<i>Actieplan 13.6.: Stationsbuurt</i>

Aanpakken van verkeersproblematiek rond stationsbuurt

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	737,60	0,00	2.060,60	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.6.1.: Betere ontsluiting van de stationsbuurt

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	737,60	0,00	2.060,60	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor de betere ontsluiting van de stationsbuurt werden in 2018 enkele ingrepen uitgevoerd, zoals de invoering van éénrichtingsverkeer in de Godveerdegemstraat en L. Roelsstraat en het aanleggen van fietssuggestiestroken. In 2019 werd dit krediet verschoven naar de actie 13.2.1. 'zones 30 visueel accentueren aan alle schoolomgevingen' voor de aankoop van omegabeugels.

- 13.6.2.: Sensibiliseren om een groter deel van het voortransport naar het station via zachtere vervoersmodi te organiseren

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Via promotie in het stedelijk infoblad worden de burgers hiertoe gestimuleerd. Via het octopusplan werd ook gewerkt aan sensibilisering in de scholen naar leerlingen en ouders toe.

Actieplan 13.7.: Snelheidsbeleid

Uitwerken van een duidelijk en consequent snelheidsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.030,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.7.1.: Inventariseren van de huidige snelheidsregimes en de bebouwde kommen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het onderzoek naar de huidige snelheidsregimes en de bebouwde kommen werd uitgevoerd door de dienst verkeer.

- 13.7.2.: Opstellen en invoeren van een zonaal snelheidsplan voor het hele grondgebied

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Deze actie werd reeds uitgevoerd in 2018 door het plaatsen van zonale snelheidsborden.

- 13.7.3.: Voeren van een duidelijk verkeersbordenbeleid door onderhoud en evaluatie van de bestaande verkeersborden

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.030,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het onderhoud van de verkeersborden gebeurt door eigen medewerkers van de technische dienst. In 2019 werd hiervoor geen uitgave gedaan.

Actieplan 13.8.: Zwaar vervoer

Aan banden leggen van het zwaar vervoer

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.252,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13.8.1.: Maximaal weren van zwaar vervoer uit het centrum en de zones 30

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.252,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hiervoor werd geen actie ondernomen en dus ook geen budget gebruikt.

Prioritaire Doelstelling: 14. Ondernemingsvriendelijke stad

Zottegem uitbouwen als ondernemingsvriendelijke stad

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	144.604,41	0,00	181.049,95	0,00	154.579,95	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 14.1.: Detailhandelsbeleid

Uitbouwen van een kernversterkend detailhandelsbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.672,50	0,00	2.745,15	0,00	515,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.1.1.: Afbakenen van het kernwinkelgebied

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.672,50	0,00	2.745,15	0,00	515,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze uitgave betreft het leveren en plaatsen van de grote kerstboom op de markt van Zottegem en batterijen voor de kerstverlichting in de bloemenpiramides.

- 14.1.2.: Opmaken van een strategisch - commercieel plan en beleidsplan voor de lokale economie

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Er werden in 2019 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

<i>Actieplan 14.2.: Winkelcentrumbeheer</i>

Stimuleren van een actief winkelcentrumbeheer

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.700,00	0,00	8.730,81	0,00	6.181,81	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.2.1.: Indienen van het project "Detailhandelsfonds"

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.700,00	0,00	7.700,51	0,00	5.151,51	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd de nieuwe website 'startersgids' geïntegreerd in de website van stad Zottegem. Bovendien werden er uitgaven gedaan voor de organisatie van het Egmonts Winterdorp.

- 14.2.2.: Oprichten van een adviesraad voor de lokale economie

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.030,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden tijdens het boekjaar 2019 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

Actieplan 14.3.: Streekproducten

Ontwikkelen en promoten van streekproducten

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.047,45	0,00	4.053,86	0,00	9.787,86	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.3.1.: Inventariseren van de lokale producenten van streekproducten

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Er werden tijdens het boekjaar 2019 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

- 14.3.2.: Uitbouwen van een promotiestructuur en het organiseren van promotie-evenementen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.047,45	0,00	4.053,86	0,00	9.787,86	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De uitgave voor deze actie betreft de opmaak van de startersgids en de affiche voor het Egmonts Winterdorp

<i>Actieplan 14.4.: Tewerkstellingsbeleid</i>

Voeren van een actief tewerkstellingsbevorderend beleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	130.184,46	0,00	165.519,38	0,00	135.519,38	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.4.1.: Faciliteren en organiseren van tewerkstellingsbevorderende initiatieven

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.151,51	0,00	5.151,51	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze actie werd niet uitgevoerd in 2019.

- 14.4.2.: Netwerking met sociale partners en OCMW om stage- en jobopportunities te creëren voor specifieke doelgroepen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	130.184,46	0,00	160.367,87	0,00	130.367,87	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd, net zoals voorgaande jaren, beroep gedaan op de Beschermde Werkplaats Zottegem voor het groenonderhoud. Bovendien wordt er (via dienstencheques) samengewerkt met het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap voor het toezicht op de wekelijkse markten.

Actieplan 14.5.: Positionering

Actieve en zichtbare positionering op het terrein

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 14.5.1.: Uitbouw van een ondernemersloket
Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip
Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden in 2019 geen uitgaven gedaan die kaderen binnen deze actie.

Prioritaire Doelstelling: 15. Natuur-, milieu- en landschapsbeheer

Zottegem, actieve partner inzake natuur- en milieueducatie,-sensibilisering en landschapsbeheer

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	3.164,15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 15.1.: Educatief bewustzijn</i>
--

Verhogen van het milieu- en natuureducatief bewustzijn

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	3.164,15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 15.1.1.: Uitbouwen van een milieu- en natuureducatief centrum

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	3.164,15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werden afvalbakken aangekocht en geplaatst op verschillende strategische plaatsen en aan veel gebruikte in en uitgangen van het Beislovenpark. Ook werden pictogrammen en infoborden ontworpen, gemaakt en geplaatst om de bezoekers te informeren.

Prioritaire Doelstelling: 16. Duurzaamheid

Meer aandacht voor duurzaamheid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	209.606,13	0,00	584.560,69	0,00	382.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 16.1.: Duurzaamheidsprincipe</i>

Efficiënt toepassen van duurzaamheidsprincipe

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 16.1.1.: Integreren van een duurzaamheidsadvies of - toets

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Begin 2019 werd een klimaat- en duurzaamheidstoets geïntegreerd in relevante aankoop- en collegebeslissingen. Deze toets wordt mee opgenomen in de besluitvorming van college/vast bureau. In andere situaties wordt dit mee opgenomen in het verslag van het aankoopteam of via de beslissingselementen op Cobra.

- 16.1.2.: Implementeren van het duurzaamheidsprincipe

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Via kennisdeling, gerichte interne acties en doeltreffende communicatie werd verder werk gemaakt van het implementeren van het duurzaamheidsprincipe.

Actieplan 16.2.: Energiezuinigheid en - efficiëntie

Verhogen van de energiezuinigheid en - efficiëntie van het eigen patrimonium en voertuigenpark

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	187.266,95	0,00	523.291,90	0,00	282.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 16.2.1.: Nemen van energiebesparende maatregelen in eigen gebouwen

Ambtelijk verantwoordelijke: Schepens Filip

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	26.272,96	0,00	26.542,30	0,00	75.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd bestaande verlichting aangepast naar Led-verlichting in verschillende openbare gebouwen.

Dit ter vervanging van defecte lampen.

Er werd een energiebesparende stookketel en boiler vervangen in de conciërgewoning naast het ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove en er werd een condensatieketel vervangen door een hoogrendementsketel. Bovendien werden 5000 herbruikbare bekers met logo van de Stad Zottegem aangekocht.

Vanaf 2020 zal er gestart worden met verlichting van de gebouwen stelstelmatig om te bouwen naar Led-armaturen.

- 16.2.2.: Uitbouwen van een milieuvriendelijk wagenpark

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	160.993,99	0,00	496.749,60	0,00	207.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 is de bestelwagen voor de ploegbaas signalisatie geleverd. De bestelwagen op benzine werd in 2018 aangekocht ter vervanging van een lichte bestelwagen uit 2004.

Ook de vrachtwagen (aangekocht in 2018) werd geleverd, ter vervanging van de oude uit 1996.

En er werd een bestelwagen met een lagere euro 6 norm geleverd voor de dienst signalisatie.

De aankoop van een kolkenzuiger werd eveneens in 2019 voorzien maar werd noodgedwongen (wegens brand) vervangen door de aankoop van een veegwagen. De kostprijs daarvan lag weliswaar een pak lager dan de kolkenzuiger.

<i>Actieplan 16.3.: Waterbeleid</i>

Verder uitbouwen van duurzaam waterbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	22.339,18	0,00	61.268,79	0,00	100.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 16.3.1.: Verder uitbouwen van het gescheiden rioleringsstelsel

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	22.339,18	0,00	61.268,79	0,00	100.000,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor het rioleringsdossier in de Wijnhuizestraat werd een gerechtelijke procedure voor een onteigening gevoerd in 2019. Er wordt nog op een uitspraak gewacht. Bovendien is er een akte verleend voor een andere onteigening nodig voor het realiseren van dit project.

In het rioleringsdossier Europaweg fase 2 is in 2019 geen vooruitgang gekomen wegens bezwaren op de omgevingsvergunning voor de geplande werken.

Voor de rioleringswerken in de Leeuwerikstraat zijn er onteigeningsonderhandelingen gevoerd om de nodige gronden te kunnen aankopen voor het realiseren van dit project. Voor twee van de vier onteigeningen werd tot een overeenkomst gekomen.

Voor het rioleringsdossier Bontestraat is de omgevingsvergunning verleend.

Het dossier Bambosstraat is in het kader van het lokaal pact overgedragen aan Aquafin

En ten slotte is de afwerkingsfase van de infrastructuurwerken op openbaar domein van het project van de Bijloke in uitvoering.

Prioritaire Doelstelling: 17. Open ruimte

Een aantrekkelijke open ruimte met verweving van functies

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	24.525,91	0,00	58.584,95	0,00	108.750,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 17.1.: Begraafplaatsen

Functioneel beheren van de begraafplaatsen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	24.525,91	0,00	58.584,95	0,00	108.750,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 17.1.1.: Duurzaam inrichten van de stedelijke begraafplaatsen

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	24.525,91	0,00	58.584,95	0,00	108.750,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 zijn er 14 zitbanken aangekocht voor de centrale begraafplaats Knutsegem. Voor deze locatie zijn er bovendien bijkomende verlichtingspalen met armaturen aangekocht.

Ook werd de pijler aan de inkom van de begraafplaats van Elene aangereden en hersteld.

Prioritaire Doelstelling: 18. Patrimoniumbeheer
--

Een actief, efficiënt en doordacht patrimoniumbeheer

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	34.492,41	407.932,27	66.407,55	399.552,88	1.313.544,00	813.394,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 18.1.: Gronden en panden</i>

Valoriseren van bestaand bezit aan gronden en panden

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	34.492,41	407.932,27	66.407,55	399.552,88	1.313.544,00	813.394,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 18.1.1.: Uitvoeren van restauratiewerken aan de Beiaard

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Bodt

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	9.251,37	0,00	27.302,83	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naar aanleiding van het verslag van Monumentenwacht zijn er in 2019 dringende instandhoudingswerken uitgevoerd aan de onderste en bovenste lantaarnpaal van de kerktoren.

- 18.1.2.: Uitvoeren van restauratiewerken aan het stadhuis

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Bodt

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	181,50	20.000,00	5.040,00	20.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 is de aanbestedingsprocedure gevoerd voor de restauratiewerken aan de gevel van het stadhuis in 2020. Er is ook een restauratiepremie aangevraagde voor werken aan de dakgoot.

De budgetten, nodig voor de uitvoering, zijn voorzien in het nieuw meerjarenplan 2020-2025.

- 18.1.3.: Renoveren van de gebouwen van grondgebiedzaken (Trapstraat 43)

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Bodt

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het voorziene budget van 300.000 euro voor het restaureren van het gebouw in de Trapstraat werd verschoven naar de dringende uitvoeringswerken aan het dak van de sportzaal Helios (AGB).

- 18.1.4.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Breivelde (conform beheersplan)

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Bodt

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	18.025,05	39.552,88	25.000,00	39.552,88	40.000,00	16.000,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 zijn de restauratiewerken aan de inkomtorentjes afgerond en opgeleverd. Ook zijn er werken uitgevoerd aan de bliksembeveiliging van het gebouw. Bovendien werd het dossier samengesteld en de aanbestedingsprocedure gevoerd voor het vervangen van twee uit dienst genomen bruggetjes in het park.

- 18.1.5.: Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Bodt

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	7.034,49	0,00	9.064,72	0,00	1.273.544,00	797.394,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voor het uitvoeren van de restauratie- en omgevingswerken aan het Kasteel van Egmont wordt nog gewacht op de toekenning van de restauratiepremie.

De nodige kredieten voor het realiseren van het project zijn voorzien in het nieuw meerjarenplan 2020-2025.

- 18.1.6.: Herbestemmen van gebouwenpatrimonium

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Bodt

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	348.379,39	0,00	340.000,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze ontvangst betreft de verkoop van de pastoriewoning in Sint-Maria-Oudenhove.

Prioritaire Doelstelling: 19. Stedelijk groen
--

Stedelijk groen als onderdeel van de stadsbeleving

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	26.307,97	0,00	44.794,14	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 19.1.: Groenelementen</i>
--

Integreren van groenelementen in her aan te leggen delen van het openbaar domein

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	5.293,31	0,00	13.413,65	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 19.1.1.: Geleidelijk omschakelen naar onderhoudsarme groenvormen

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	5.293,31	0,00	13.413,65	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze uitgave betreft de aankoop van de geboorte- en vredesboom.

Verder is de beplanting op Pijperzele, van het perkje van het Politiek Gevangeneplein en het pleintje van de Astridstraat, alsook de nieuwe beplanting aan de spoorwegtunnel (Erwetegemstraat) uitgevoerd.

Actieplan 19.2.: Groenbeheer

Inzetten op groenbeheer

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	21.014,66	0,00	31.380,49	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 19.2.1.: Uitvoeren van de beheersplannen

Ambtelijk verantwoordelijke: Vanderpoorten Ann

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	21.014,66	0,00	31.380,49	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In het park van Breivelde werd een ecologische velling van een beuk uitgevoerd.

Bovendien werden op verschillende locaties nieuwe infoborden, zitbanken en vuilbakken geplaatst.

De ingangen van het Kloosterbos werden heringericht aan de hand van acaciapalen.

Prioritaire Doelstelling: 20. Ontwikkelingssamenwerking

Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	49.052,24	0,00	57.549,06	0,00	55.759,06	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 20.1.: Noord-Zuidproblematiek

Burger sensibiliseren over Noord-Zuidproblematiek

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 20.1.1.: Promoten van streekproducten

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Streekproducten werden in 2019 verder gepromoot. Er werden hiervoor geen kosten gemaakt.

- 20.1.2.: Organiseren van de week van de fairtrade

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deze uitgave betreft de aankoop van soep voor Music4Life.

<i>Actieplan 20.2.: Fairtradegemeente</i>

Zottegem als fairtradegemeente

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.659,86	0,00	16.134,06	0,00	13.909,06	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 20.2.1.: Zelf als lokaal bestuur aankopen en aanbieden van fairtrade producten bij publieke aangelegenheden

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.659,86	0,00	16.134,06	0,00	13.909,06	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd fruitsap, wijn, ed. aangekocht bij Oxfam Wereldwinkel. Ook om fairtrademanden op te vullen. Fairtrade koffie werd aangekocht bij Ceuterick.

<i>Actieplan 20.3.: Solidair met Zuido</i>
--

Zottegem is solidair met Zuido

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	38.992,38	0,00	39.015,00	0,00	39.850,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 20.3.1.: Stimuleren van ontwikkeling in het Zuido (Zuidwerking)

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	16.161,00	0,00	16.165,00	0,00	14.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De leden van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking die geen deel uitmaken van een overkoepelende NGO verkregen elk 2.000 euro werkingssubsidie (Xavie-Indië, Bollé Bollé, Toogal, BIA, ZOBI en Cunina). De overige kosten betreffen onkosten en werkingsmiddelen voor de 11.11.11. – actie en YOUCA.


- 20.3.2.: Hulp bieden aan het buitenland door middel van noodhulp

Ambtelijk verantwoordelijke: Codron Koen

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	22.831,38	0,00	22.850,00	0,00	25.850,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De leden van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking die deel uitmaken van een overkoepelende NGO verkregen 1.000 euro subsidie (Trias, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkel en Wereldsolidariteit). Er werd 16.700 euro besteed aan Noodhulp (Dokters van de wereld, 11.11.11., Wereld Voedselprogramma, Artsen Zonder Grenzen en UNHCR). De overige kosten betreffen onkosten en werkmiddelen voor de raad.

	<p>DOELSTELLINGENREALISATIE 2019</p> <p>Stad Zottegem Gustaaf Schockaertstraat 7 9620 Zottegem</p> <p>Algemeen Directeur: Koen Codron Financieel Directeur: Marnic Fort</p>
---	--

BEGELEIDENDE INFO BIJ HET LEZEN VAN DIT DOCUMENT

Doelstelling in cijfers:

de cijfers die in de tabel onder doelstelling worden weergegeven zijn telkens de optelsom van de cijfers van de onderliggende actieplannen

Actieplan in cijfers:

de cijfers die in de tabel onder actieplan worden weergegeven zijn telkens de optelsom van de cijfers van de onderliggende gekoppelde acties

Gekoppelde acties:

per actie worden de concrete cijfers met bijhorende motivering weergegeven

Strategische Doelstelling: Zottegem op weg naar 2020

Zottegem op weg naar 2020

Overige Doelstelling: 8. Verenigingen en lokale initiatieven

Ondersteunen en aanmoedigen van verenigingen en lokale initiatieven

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	139.059,74	0,00	194.204,90	0,00	167.974,90	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 8.1.: Gemeenschapsvorming en verenigingsleven

Bevorderen van gemeenschapsvorming en ondersteunen van verenigingsleven

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	139.059,74	0,00	194.204,90	0,00	167.974,90	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 8.1.1.: Ondersteunen van het Lokaal Cultuurbeleid

Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	54.750,55	0,00	77.205,00	0,00	74.900,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De werkingssubsidies aan verenigingen zijn bedoeld om organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van hun werking en omvatten onder andere (56.550,55 euro):

- ✓ *Carnaval (centrum + deelgemeenten + carnavalraad)*
- ✓ *Stedelijke prestaties fanfares/harmonieën*
- ✓ *Buurtfeesten*
- ✓ *Vlooiemarkt*
- ✓ *Ruitersommegangen*

Verder werden ook diverse festivals ondersteund (15.800 euro):

- ✓ *Rock Zottegem*
- ✓ *More Blues*
- ✓ *Dunk festival*
- ✓ *Bommelbas*

- 8.1.2.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Cassiman Brecht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	33.042,12	0,00	33.050,00	0,00	35.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De jaarlijkse subsidies voor sportverenigingen bestaan uit impuls- en beleidssubsidies. Enkel erkende verenigingen kunnen een aanvraag voor subsidies indienen. De beleidssubsidies bestaan uit een aantal onderdelen:

- *basissubsidie: 10% van het subsidieerbare bedrag, voor erkende sportverenigingen die geen andere gemeentelijke subsidies ontvangen;*
- *werkingssubsidie: 15% van het subsidieerbare bedrag, op basis van kwantitatieve criteria (aantal leden, trainers en trainingsuren)*
- *kwaliteitssubsidie: 75% van het volledige subsidieerbare bedrag, op basis van kwalificatiegraad trainers, website, evenementen, stages, initiatieven etc.*

Het aantal clubs dat een aanvraag indiende en de relatieve verhouding van de uitgekeerde bedragen ligt in de lijn met voorgaande jaren.

- 8.1.3.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst om jeugdsportcoördinatoren en begeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Cassiman Brecht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In de meerjarenplanning werd dit budget in het verleden aangewend om een regionale opleiding voor jeugdsportbegeleiders te financieren. De regiosportdienst wordt op vandaag echter gefinancierd door lidgeld van de aangesloten besturen. Bovenstaand budget wordt daar nu sedert enkele jaren voor aangewend. Dit werd ook formeel besloten door de raden van de aangesloten gemeenten, in Zottegem was dat op 20 november 2017.

De uitgave voor de stad Zottegem werd door deze aanpassing niet significant gewijzigd.

In de praktijk wordt de regionale bijscholing voor jeugdsportbegeleiders nog steeds georganiseerd. De opleiding draagt de naam "Coach Me" en gaat jaarlijks door in het najaar (november).

- 8.1.4.: Versterken van lokaal jeugdwerk door hen financieel te ondersteunen (subsidiereglement)

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	32.122,33	0,00	32.122,33	0,00	31.953,70	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alle erkende jeugdverenigingen in Zottegem dienen via het subsidiereglement jaarlijks een subsidiedossier in. Op basis van een budgetsleutel met specifieke criteria (aantal leden, kosten infrastructuur, aankoop materiaal, duurzaamheid, kadervorming ...) worden de budgetten jaarlijks verdeeld over de erkende verenigingen.

- 8.1.5.: Verder uitwerken van de dienstverlening voor het lokale jeugdwerk

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.709,97	0,00	2.355,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Op vraag van de jeugdraad wordt er jaarlijks nieuw materiaal aangekocht voor de uitleendienst: reuzespielen, kookgerief voor grote groepen, gezelschapsspelen,....

- 8.1.6.: Optimaliseren van fuif- en uitgaansbeleid (preventie, opvolging, afstemmen op evoluties, ...)

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--------------	------------	-----------------

	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,45	0,00	1.545,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit vormingsbudget werd initieel voorzien voor de organisatie van diverse vormingen ikv nieuwe wetgeving (opleidingen rond geluidsmetingen, wegwijs noodzakelijke vergunningen, EHBO,...). Er werd ook geïnvesteerd in een fuifkoffer voor verenigingen en scholen die deze gratis kunnen ontleen na het ondertekenen van het charter "100% positief fuiven in Zottegem". Jaarlijks wordt het materiaal in deze koffer aangevuld/vernieuwd (oordoppen,...). De koffer werd in 2019 12 keer ontleend aan jeugdverenigingen en scholen. De aankoop van materiaal om deze koffer up to date te houden wordt aangekocht op het budgetartikel 'vrijetijds materiaal'.

- 8.1.7.: Stimuleren van de sportverenigingen door de sportdienst met directe financiële ondersteuning via sportsubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding
Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin
Politiek verantwoordelijke: Cassiman Brecht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	17.434,77	0,00	17.440,00	0,00	20.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De jaarlijkse subsidies voor sportverenigingen bestaan uit een beleids- en impulssubsidie. Het gedeelte van de impulssubsidie is gericht op kwalitatieve jeugdsportbegeleiding. Sportverenigingen dienen een actieve jeugdwerving (25% ledenaantal) voor te leggen. Sportverenigingen kunnen vooral punten verdienen met gekwalificeerde trainers. Opleidingen voor sporttechnische opleidingen worden ook via deze weg terugbetaald.

De uitbetaling van impulssubsidies in 2019 gaat over het dossier van werkingsjaar 2018 dat werd ingediend door de verenigingen. Zowel het bedrag als de begunstigde clubs liggen volledig in lijn met voorgaande jaren.

Overige Doelstelling: 10. Levenslang leren

Stimuleren van levenslang leren

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	30.086,02	0,00	30.218,00	2.800,00	39.396,00	2.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 10.1.: Kunst en onderwijs</i>
--

Aanbieden van kunst en onderwijs

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	20.986,76	0,00	17.090,90	0,00	18.090,90	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.1.1.: Organiseren van tentoonstellingen, lezingen en studiebezoeken in kader van cultuureducatie

Ambtelijk verantwoordelijke: Vandermeiren Inge

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	20.986,76	0,00	17.090,90	0,00	18.090,90	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CC Zoetegem nam ook in 2019 een aantal cultuur educatieve activiteiten op in haar programmatie. (lezingen, interactieve workshops,...) o.a. Lieven Scheire (theaterlezing Live in Nerdland) , Lieve Blancquaert (Last Days), Speelman & Bad van Marie (De Giscorrectie).

<i>Actieplan 10.2.: Flankerend onderwijsbeleid</i>
--

Verder uitbouwen van flankerend onderwijsbeleid:

- binnen de werkgroep flankerend onderwijs wordt er regelmatig overleg gepleegd met de directies van alle basisscholen
- er wordt een overlegplatform opgestart tussen alle basisscholen en cultuurcentrum om schoolprogrammatie laagdrempelig aan te bieden
- de gemeente zet diverse acties op ism lokale actoren om vorm te geven aan het flankerend onderwijsbeleid (zie acties)
- verslagen overlegmomenten werkgroep flankerend onderwijs
- overzicht schoolprogrammaties
- aantal Iln dat deelneemt aan culturele evenementen (schoolprogrammatie)
- jaarlijkse statistieken bespreken op werkgroep flankerend onderwijs via www.ond.vlaanderen - indien noodzakelijk extra acties ondernemen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.500,00	0,00	1.502,10	0,00	7.212,10	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.2.1.: Uitbouwen van project taalstimulering
Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra
Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.500,00	0,00	1.501,20	0,00	4.121,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zie motivering actie 10.2.4.

- 10.2.2.: Controleacties omtrent de leerplicht
Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra
Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zie motivering actie 10.2.4.

- 10.2.3.: Opstarten project "tegengaan van spijbelgedrag"

Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zie motivering actie 10.2.4.

- 10.2.4.: Opstarten project "kleuterparticipatie"

Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,30	0,00	1.030,30	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het Initieële budget voor FLOB (FLankerend OnderwijsBeleid) kaderde in een subsidieproject (20:80). Dit project werd ondertussen structureel ingebed in de reguliere werking van de jeugddienst (oa aanbod taalklasjes tijdens de speelpleinwerking en de organisatie van babbelmomenten voor anderstalige ouders in het jeugdcentrum De Muze ism VZW PIN).

In samenwerking met PTI Zottegem en VIVES Hogeschool werd de Techniekacademie Zottegem ingericht. Elke woensdagnamiddag van 18/09 tem 11/12 2019 kwamen 40 jongeren tussen 10 en 12 jaar samen om op een unieke en speelse wijze kennis te maken met techniek en technologie (STEM). In zes concrete projecten en onder begeleiding van professionele techniekmentoren gaan de kinderen creatief aan de

slag met technische topics als chemie, hout, metaal, kunststof, elektriciteit, bouw, informatica en robotica. De workshops vinden plaats in het PTI Zottegem in een technologielaabo.

<i>Actieplan 10.3.: Kwaliteit</i>

Verhogen van de kwaliteit van begeleiders en vrijwilligers

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	600,00	0,00	2.350,00	0,00	1.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.3.1.: Terugbetalen individuele jeugdkadervorming

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	600,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jongeren uit Zottegem die een vorming individuele kadervorming volgen voor het bekomen van het attest animator in het jeugdwerk, kunnen een toelage ontvangen van max. 75 euro per jaar. In 2019 hebben 8 jongeren deze subsidie aangevraagd voor het maximum bedrag van 75 euro.

<i>Actieplan 10.4.: Concept "Brede School"</i>
--

Lokale invulling geven aan het concept "Brede School"

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	6.999,26	0,00	9.275,00	2.800,00	12.343,00	2.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10.4.1.: Organiseren van sportklassen voor jongeren tot 12 jaar

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Cassiman Brecht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.542,88	0,00	5.565,92	0,00	8.633,92	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 kwamen 26 scholen naar de sportklassen in Zottegem. Van deze scholen zijn er 20 scholen afkomstig uit Zottegem en 6 van buiten Zottegem. Er komen gemiddeld een 30-tal leerlingen naar de sportklassen in Zottegem.

De grootste uitgaven zijn er voor de activiteit klimmen in Future Sports. Daarnaast zijn er eveneens kosten voor externe lesgevers en busvervoer.

- 10.4.2.: Organiseren van cultuurkampen

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	730,26	0,00	1.648,48	2.800,00	1.648,48	2.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd via materialenmagazijn knutselmateriaal aangekocht om allerlei creatieve activiteiten met kinderen en jongeren te organiseren.

- 10.4.3.: Bibliotheek (infrastructuur, collecties en multimedia) aanbieden als extern klaslokaal

Ambtelijk verantwoordelijke: De Keukeleire Koen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.480,00	0,00	1.545,45	0,00	1.545,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeugdboekenweek

De organisatie van de jeugdboekenweek is een vaste waarde binnen deze doelstelling en omvat dus ook het grootste deel van de uitgaven. Ongeveer 2000 leerlingen kwamen naar de bib voor een voorstelling van een jeugdauteur en/of een educatieve interactieve tentoonstelling op de boekenzolder door het vroegere literair museum van Hasselt.

Educatieve workshops

Tijdens de selfmade pop up in de bib (ism Route42), een gezellige markt met zelfgemaakte lokale producten, werden opnieuw diverse creatieve workshops georganiseerd. In samenwerking met Art d'eco, de Sergeant en Moi werd volop ingezet op het Cradle to Cradle principe (upcycling materialen).

Tijdens Kunstendag voor kinderen werden diverse culturele workshops georganiseerd in de bib in samenwerking met CCZoetegem, SABK en de jeugddienst.

Het Groot Dictee heruitgevonden

Ook in 2019 organiseerde de bibliotheek van Zottegem mee het 'Groot dictee heruitgevonden'. Het dictee werd in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen simultaan gespeeld. Naast correcte spelling stonden taalplezier en creativiteit centraal.

Coderdojo

Met Coderdojo, een internationale beweging die kinderen van 6 tot 16 jaar op een speelse manier leert programmeren, scheert de bib van Zottegem al 2 jaar op rij hoge toppen: maar liefst 8 specialisten uit de informaticasector zijn vrijwillig begeleider van het leertraject. Alle (maandelijke) sessies zijn op een mum van tijd volzet. Dit project wordt grotendeels gesteund door Route 42.

Studeerruimtes

Studeren in de bib' breidt - gezien het toenemend succes - uit naar andere ruimtes van de Zottegemse stadsdiensten. De bezetting van de lokalen in het Egmontkasteel (2de verdieping, stille ruimte en boekenzolder) blijft op het maximum van de capaciteit.

- 10.4.4.: Organiseren van cultuurklassen in samenwerking met deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Ambtelijk verantwoordelijke: Nys Paul

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	246,12	0,00	515,15	0,00	515,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reeds meer dan 20 jaar zet het stadsbestuur met de cultuurklassen in op een unieke samenwerking tussen het leerplichtonderwijs (netoverschrijdend basisonderwijs) en het kunstonderwijs (SABK en SAMWD). De leerlingen van het basisonderwijs komen een hele week lang met hun leerkracht naar de kunstacademies om er te werken rond een thema. Op die manier krijgen de leerkrachten van het basisonderwijs de kans om hun leerlingen elk met hun persoonlijke talenten in een andere omgeving te observeren, in te zetten op hun groeipotentieel en in een bredere context linken te leggen.

In 2019 namen meer dan 1000 leerlingen uit het basisonderwijs deel aan de cultuurklassen. Het project is een succesvolle samenwerking van de stedelijke academies Zottegem en basisscholen uit de ruime regio. Het budget wordt gebruikt voor de aankoop van materialen.

Overige Doelstelling: 11. Vrije tijd en onderwijs als hefboom
--

Vrije tijd en onderwijs inzetten als hefboom voor de uitstraling en de centrumfunctie van Stad Zottegem

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 11.1.: Kindvriendelijke stad</i>

Stad positioneren als kindvriendelijke stad

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 11.1.1.: Ontwikkelen van instrumentarium voor Kindvriendelijke Stad

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De actie Kindvriendelijk Stad werd gerealiseerd op andere beleidsitems. Het speelplein van Bevegem werd volledig vernieuwd en er werden nieuwe speeltoestellen geplaatst in het speelbos. Zie ook actie: 21.4.2

Overige Doelstelling: 21. Vrijtijdsbeleid
--

Bestendigen van het overleg, het aanbod, de ruimte en de regionale uitstraling binnen en van de vrijetijdssector

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	239.023,75	0,00	256.721,86	14.996,00	250.794,66	14.996,00
INV	57.061,86	0,00	53.603,35	0,00	5.797,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 21.1.: Aanbod</i>

Bestendigen van divers vrijetijdsaanbod

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	110.483,34	0,00	113.097,56	0,00	122.284,36	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.1.1.: Organiseren van eigen initiatieven door de sportdienst, in samenwerking met het OCMW en andere bevoegde instanties, waaronder G-sport valt

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Cassiman Brecht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.006,41	0,00	1.010,75	0,00	2.575,75	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden in 2019 nieuwe doelen gekocht voor het boogschieten. Daarnaast werden tasjes aangekocht voor de petanquesets zodat deze kunnen gebruikt worden op verplaatsing.

Het jaarlijkse G-sport programma werd in 2019 verder gezet. Elke maand gaat minstens één activiteit door voor vzw De Hoop, SF Psylos en Beschut Wonen. Een greep uit de activiteiten: boogschieten, petanque, schaatsen (Liedekerke), skiën (Komen) en minigolf (De Gavers).

- 21.1.2.: Implementeren van "Go Press" in het leescafé van de bib

Ambtelijk verantwoordelijke: De Keukeleire Koen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,60	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tot en met 2018 had bibliotheek Zottegem een abonnement op Go Press Kiosk (alle kranten en tijdschriften kunnen integraal en meteen geraadpleegd worden via het netwerk van de bibliotheek) en Go Press Archief (afschriften van kranten en tijdschriftartikelen kunnen na 5 dagen geraadpleegd worden via de website van GoPress en via de bibcatalogus). Regiobib Route 42 kon regionaal een korting afdwingen

en ondersteunde bovenop deze korting met een financiële bijdrage: €400 groepsorting en €670 bijdrage van Route 42

Op basis van de regionale statistieken werd beslist dat de verhouding kostprijs/gebruik van Go Press Kiosk niet langer te verantwoorden was. Het abonnement voor Go Press Archief werd wel behouden. De groepsorting en bijdrage van Route 42 viel weg. De totale kostprijs voor Go Press Archief kwam hierdoor op 1434,69 euro.

- 21.1.3.: Uitlenen en gebruiken van e-books

Ambtelijk verantwoordelijke: De Keukeleire Koen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,20	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd het beloofde systeem om op Vlaams niveau Ebooks uit te lenen door Cultuurconnect nog niet aangeleverd. Dit wordt voorzien voor 2020.

- 21.1.4.: Bib profileren als centrale ontmoetingsplaats in het kader van leesbevordering

Ambtelijk verantwoordelijke: De Keukeleire Koen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	109.329,96	0,00	110.840,15	0,00	112.280,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bibliotheek Zottegem werkt verder aan een evenwichtige collectie met aandacht voor een diversiteit aan doelgroepen. De collectie wordt in samenwerking met een team van collectiespecialisten binnen regiobib Route 42 samengesteld.

Initiatieven tot leesbevordering worden genomen met tweewekelijkse voorleesmomenten voor kinderen mede dankzij een zestal enthousiaste vrijwilligers, de organisatie van twee leesclubs (één voor senioren en één voor een jonger publiek) mede financieel ondersteund door regiobib Route, acties op social media, het opstellen van themastanden die inspelen op de actualiteit, etc.

- 21.1.5.: Ondersteunen van het jeugdhuis qua optredens, workshops en culturele activiteiten

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	146,97	0,00	1.246,66	0,00	1.246,66	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2019 werd het nodige vrijetijds materiaal voor workshops en andere activiteiten aangekocht.

<i>Actieplan 21.2.: Overlegplatform</i>

Bestendigen van overlegplatform

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	11.711,30	0,00	13.050,87	0,00	13.695,87	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.2.1.: CC Zoetegem organiseert een overlegplatform cultuur-onderwijs

Ambtelijk verantwoordelijke: Vandermeiren Inge

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,45	0,00	1.545,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Een vaste groep vertegenwoordigers uit alle lagere en secundaire scholen vormt sinds 2016 de werkgroep cultuur-onderwijs. In overleg met de verantwoordelijke voor scholenprogrammatie evalueren zij jaarlijks het bezochte aanbod schoolvoorstellingen en het programmavoorstel voor komend schooljaar.

- 21.2.2.: Samenwerken bib en de onderwijsinstellingen in het kader van klasintroducties

Ambtelijk verantwoordelijke: De Keukeleire Koen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	771,50	0,00	772,73	0,00	772,73	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er wordt blijvend ingezet op klasintroducties. Daarbij worden Ipad's gebruikt om spelerwijs leerlingen hun weg te laten vinden in de bibliotheek. Het initiatief wordt mede ondersteund door regiobib Route 42 die een tiental Ipad's ter beschikking stelt aan de verschillende bibliotheken. In klasverband brengen de meeste Zottegemse scholen maandelijks tot tweemaandelijks een bezoek aan de bibliotheek. Sommige scholen maken gebruik van boekenpakketten die door onderwijzers kunnen opgehaald worden. In dit laatste geval wordt vanuit de bib uitdrukkelijk gevraagd om aanvullend minstens jaarlijks een meer uitgebreid klasbezoek te voorzien om de leerlingen vertrouwd te houden met de bibliotheekomgeving. Maandelijks bezoeken honderden leerlingen de Zottegemse bibliotheek. Diverse relevante initiatieven georganiseerd vanuit de bibliotheek zoals voorleesmomenten/ vertelsessies/ workshops worden via de scholen rechtstreeks gecommuniceerd naar leerlingen.

- 21.2.3.: Organiseren van pedagogische studiedagen in het kader van muzische vorming voor basisscholen met het oog op navorming van leerkrachten

Ambtelijk verantwoordelijke: De Bodt Chris

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.992,50	0,00	2.995,15	0,00	515,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In het kader van de samenwerking met de muziek- en tekenacademie binnen het project 'Kunstkuur' ligt

de focus voor de navorming van het volledige schoolteam op muzische vorming. Bedoeling is dat na drie jaar samenwerken, gecombineerd met team- en individuele navormingen de leerkrachten van de basisschool op alle vijf de domeinen van muzische vorming hun persoonlijke deskundigheid uitgebreid hebben om zodoende dit vakgebied naar een hoger niveau te kunnen tillen.

- 21.2.4.: Organiseren van een vrijetijdsbeurs met als belangrijkste pijlers jeugd, sport en cultuur

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	39,00	0,00	1.247,54	0,00	2.827,54	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinds 2013 wordt het volledige vrijetijdsaanbod te Zottegem in kaart gebracht op de Vrijetijdsmarkt. Sport- cultuur en jeugdverenigingen samen met alle stadsdiensten vertegenwoordigen er een stand en demonstreren er allerhande activiteiten. De deelnemende diensten verdelen de budgettaire kosten over diverse budgetposten.

- 21.2.5.: Onderzoek binnen cultuur naar participatie in Erfgoedconvenant in kader van regionale samenwerking

Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	7.908,30	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00

INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2016 werd een nieuwe erfgoedstructuur opgezet onder de vorm van de Interlokale 'Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen'. Er werd een bedrag van 0,30 euro /inwoner ingeschreven om toe te treden tot het Interlokale Samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA). Op 1 maart 2018 werd een halftijdse erfgoedwerker aangesteld. Zij kreeg haar standplaats in het stadhuis op de Markt. In mei 2018 werd het eerste grote project van het samenwerkingsverband gelanceerd: de onlinebeeldbank 'Erfgoedbank Vlaamse Ardennen' - www.erfgoedvlaamseardennen.erfgoedvlaamseardennen.be. De bestaande beeldbank Zottegem werd ondertussen volledig geïntegreerd in deze overkoepelende beeldbank. De content werd volledig nagezien en aangepast aan de nieuwe beheermodule en het metadateringsmodel van de Erfgoedbank Vlaamse Ardennen.

Er wordt systematisch verder gebouwd aan de uitbreiding van deze beeldbank. Systematisch worden beeldmateriaal, drukwerk en persknipsels over Zottegem ingevoerd en beschreven. Concreet gebeurt alles in drie stappen:

- *Inventariseren*
- *Digitaliseren (scannen)*
- *Uploaden en metadateren (beschrijven en toevoegen van trefwoorden).*

<i>Actieplan 21.3.: Ruimte</i>

Bestendigen van voldoende vrijetijdsruimte

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	3.601,51	0,00	5.151,51	0,00
INV	9.865,84	0,00	8.887,68	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.3.1.: Inzetten, in samenwerking met OCMW, op uitleendienst bib voor personen met beperkte mobiliteit

Ambtelijk verantwoordelijke: De Keukeleire Koen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	3.601,51	0,00	5.151,51	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De bibliotheek in het dienstencentrum Egmont werd verder uitgebouwd en op punt gezet, dit in samenwerking met het dienstencentrum en vrijwilligers van het Rode Kruis die ook middelen en medewerkers ter beschikking stellen. De hoofdbibliotheek blijft investeren in grootletterboeken. Afgevoerde materialen in de hoofdbibliotheek, voornamelijk grootletterboeken, worden verplaatst naar de bibliotheek in het dienstencentrum waar ze gratis ter beschikking worden gesteld. Vanuit route 42 zijn trolleys beschikbaar die worden uitgeleend aan oa. mindervaliden. Initieel werd een budget voorzien voor aanpassingswerken die uiteindelijk niet nodig bleken. De geplande

aankoop van een transportkar werd bekostigd door het Rode Kruis. De aanpassingswerken werden gerealiseerd op het budget van het dienstencentrum en bleken toereikend.

- 21.3.2.: Voorzien in een locatie als beeldhouwatelier

Ambtelijk verantwoordelijke: Nys Paul

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	8.494,60	0,00	8.763,93	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Met ingang van 1 september 2018 is voor het DKO een nieuw decreet van kracht. Daardoor werd het oprichten van nieuwe opleidingen weer mogelijk. Zo is de opleiding beeldhouwen kunnen starten op 1 september 2018. Hiervoor werd het atelier op het gelijkvloers heringericht en voorzien van de nodige infrastructuur en werd divers klein materieel aangekocht. Een lasgordijn en zware beeldhouwsokkels zijn aangekocht en geïnstalleerd. De aankoopprocedure voor een afzuiginstallatie werd afgerond. De nieuwe opleiding was van bij de start een succes. In september 2019 telde de nieuwe opleiding 15 studenten.

- 21.3.3.: Toekennen van renteloze leningen voor jeugdlokalen

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Er werden in 2019 geen nieuwe renteloze leningen uitgereikt voor jeugdlokalen.

- 21.3.4.: Renoveren van de Muze

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	1.371,24	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De elektriciteitskast in het jeugdhuis de Muze werd aangepast.

Actieplan 21.4.: Uitstraling en citymarketing

Bestendigen van de regionale uitstraling en citymarketing

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	116.829,11	0,00	126.971,92	14.996,00	109.662,92	14.996,00
INV	47.196,02	0,00	44.715,67	0,00	5.797,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 21.4.1.: Uitwerken van digitale kinder- en jongerenroutes

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Er werden geen nieuwe digitale routes uitgewerkt.

- 21.4.2.: Uitwerken en implementeren van speelweefselplan (centrum en deelgemeenten)

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	47.196,02	0,00	44.715,67	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In overleg met de jeugdraad werd in 2018 een actieplan opgesteld voor een structurele aanpak van alle speelpleinen. Op basis van aantal kinderen/scholen in de buurt werd beslist om te starten met de renovatie van het speelplein te Bevegem. Het speelplein werd uitgebreid met 5 nieuwe speeltoestellen en de oudere speeltoestellen werden gerestaureerd. Er werd ingezet op ontmoetingsruimte met de installatie van een grote picknicktafel. De speelondergrond werd voorzien van schors. De speeltoestellen werden aangekocht bij Europlay. In het speelbos werden 2 nieuwe toestellen geplaatst geheel in overeenstemming met het concept van het speelbos.

- 21.4.3.: Zottegem profileren als Egmontstad

Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	-2.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diverse kinderboeken over Egmont gingen in druk. Een interactief geïllustreerd en kindvriendelijk boekje

*over het leven van Egmont begeleidt kinderen van scholen in een speelse zoek- en wandelroute.
Een aantal DVD's van de première van de Egmontevocatie werden gedrukt en verspreid.*

- 21.4.4.: Zottegem profileren als Wielerstad
Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin
Politiek verantwoordelijke: Cassiman Brecht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	100.107,08	0,00	107.702,45	0,00	89.075,45	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De volgende wielervedstrijden werden gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 100.107,08 EUR:

- ✓ *GP Stad Zottegem – 35.000,00 EUR (subsidie)*
- ✓ *Belgium Baloise Tour – 35.000,00 EUR (subsidie)*
- ✓ *Dorp van de Ronde (Ronde van Vlaanderen) – 9.075,00 EUR (incl. BTW)*
- ✓ *Omloop Het Nieuwsblad: 6.050,00 EUR (incl. BTW)*
- ✓ *Belgische Kampioenschappen: 14.982,08 EUR (incl. BTW)*

- 21.4.5.: Herdenken van de Grote Oorlog
Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra
Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,90	0,00	3.090,90	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De acties hiervoor liepen af in 2018 (einde herdenking).

- 21.4.6.: Organiseren van het project "Kleine Loire"

Ambtelijk verantwoordelijke: De Roeck Sandra

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Er werden geen acties ondernomen in 2019 voor het project 'Kleine Loire'.

- 21.4.7.: Organiseren van Openspelendag

Ambtelijk verantwoordelijke: Volckaert Hellen

Politiek verantwoordelijke: De Roover Lieselotte

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	18.581,32	0,00	18.645,42	14.996,00	16.981,42	14.996,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De openspelendag is dé kinderdag in Zottegem waarbij meer dan 1000 kinderen in het park van Egmont een dag kunnen genieten van een pop up pretpark met allerlei attracties voor jong en oud.

- 21.4.8.: Organiseren van Regiosportdag voor het stadspersoneel, AGB en OCMW

Ambtelijk verantwoordelijke: Doeraene Robin

Politiek verantwoordelijke: Cassiman Brecht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

EXP	623,00	0,00	623,15	0,00	515,15	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De jaarlijkse regiosportdag voor personeelsleden van lokale besturen wordt georganiseerd door de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen. In 2019 namen in totaal 83 werknemers van stad, OCMW en AGB Zottegem deel aan de sportdag in Erpe-Mere.

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.450.898	29.394.940	24.944.042	4.418.123	31.075.828	26.657.705	4.500.355	37.999.071	33.498.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen		375.274	375.274		460.000	460.000		120.000	120.000
Exploitatie		26.894	26.894		120.000	120.000		120.000	120.000
Investerings		348.379	348.379		340.000	340.000			
Andere									
Overig beleid	4.450.898	29.019.667	24.568.769	4.418.123	30.615.828	26.197.705	4.500.355	37.879.071	33.378.716
Exploitatie	1.131.302	29.019.667	27.888.365	1.087.181	29.365.828	28.278.648	1.173.211	28.079.071	26.905.861
Investerings	3.401		-3.401	3.798		-3.798			
Andere	3.316.195		-3.316.195	3.327.145	1.250.000	-2.077.145	3.327.145	9.800.000	6.472.855
Beleidsdomein IZVEIL	10.507.933	530.157	-9.977.776	11.303.004	713.575	-10.589.429	10.542.566	649.075	-9.893.491
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.054.422	47.766	-4.006.656	4.657.869	44.500	-4.613.369	4.016.272		-4.016.272
Exploitatie	3.487.986		-3.487.986	3.542.689		-3.542.689	3.512.964		-3.512.964
Investerings	566.436	47.766	-518.670	1.115.180	44.500	-1.070.680	503.308		-503.308
Andere									
Overig beleid	6.453.511	482.391	-5.971.120	6.645.135	669.075	-5.976.060	6.526.295	649.075	-5.877.220
Exploitatie	6.212.508	429.617	-5.782.891	6.280.612	659.075	-5.621.537	6.407.095	639.075	-5.768.020
Investerings	241.003	52.774	-188.229	364.523	10.000	-354.523	119.200	10.000	-109.200
Andere									
Beleidsdomein RUMILEC	8.464.271	4.802.187	-3.662.084	8.810.890	2.464.972	-6.345.918	11.238.030	2.258.281	-8.979.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.470.642	-48.790	-1.519.432	1.464.200	39.533	-1.424.667	3.934.731	16.000	-3.918.731
Exploitatie	158.546		-158.546	189.731		-189.731	159.731		-159.731
Investerings	1.312.096	-48.790	-1.360.886	1.274.468	39.533	-1.234.936	3.775.000	16.000	-3.759.000
Andere									
Overig beleid	6.993.629	4.850.977	-2.142.652	7.346.690	2.425.439	-4.921.251	7.303.299	2.242.281	-5.061.018
Exploitatie	5.895.412	3.965.206	-1.930.206	6.422.944	2.191.303	-4.231.641	6.433.523	2.091.745	-4.341.778
Investerings	699.805	845.235	145.430	923.746	193.600	-730.146	869.776	110.000	-759.776
Andere	398.412	40.536	-357.876		40.536	40.536		40.536	40.536
Beleidsdomein VTOND	12.924.491	6.029.186	-6.895.305	13.983.814	5.786.501	-8.197.313	16.224.543	6.581.318	-9.643.225
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.733.941	40.529	-1.693.412	2.346.644	31.259	-2.315.384	5.976.666	828.653	-5.148.013
Exploitatie	1.438.520	40.529	-1.397.991	1.598.478	31.259	-1.567.219	1.811.122	31.259	-1.779.863
Investerings	295.421		-295.421	748.166		-748.166	4.165.544	797.394	-3.368.150
Andere									
Overig beleid	11.190.550	5.988.657	-5.201.893	11.637.170	5.755.241	-5.881.929	10.247.876	5.752.664	-4.495.212
Exploitatie	10.270.579	5.658.143	-4.612.436	10.244.741	5.418.279	-4.826.462	9.910.865	5.357.419	-4.553.445
Investerings	387.977		-387.977	569.970		-569.970	190.852		-190.852
Andere	531.995	330.514	-201.481	822.459	336.962	-485.498	146.160	395.245	249.085

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein WELSOC	5.490.146	6.748	-5.483.398	5.011.405	7.409	-5.003.995	5.000.667	7.409	-4.993.257
Prioritaire beleidsdoelstellingen	43.609		-43.609	45.375	3.000	-42.375	43.850	3.000	-40.850
Exploitatie	43.609		-43.609	45.375	3.000	-42.375	43.850	3.000	-40.850
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.446.537	6.748	-5.439.789	4.966.030	4.409	-4.961.620	4.956.817	4.409	-4.952.407
Exploitatie	3.953.495	6.748	-3.946.747	3.966.030	4.409	-3.961.620	3.956.817	4.409	-3.952.407
Investerings	1.493.042		-1.493.042	1.000.000		-1.000.000	1.000.000		-1.000.000
Andere									
Totalen	41.837.738	40.763.218	-1.074.521	43.527.236	40.048.285	-3.478.951	47.506.161	47.495.154	-11.008
Exploitatie	32.591.956	39.146.803	6.554.847	33.377.780	37.793.154	4.415.374	33.409.176	36.325.979	2.916.802
Investerings	4.999.181	1.245.365	-3.753.816	5.999.851	627.633	-5.372.219	10.623.680	933.394	-9.690.286
Andere	4.246.602	371.050	-3.875.551	4.149.604	1.627.498	-2.522.106	3.473.305	10.235.781	6.762.476

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	6.554.847	4.415.374	2.916.802
<i>A. Uitgaven</i>	32.591.956	33.377.780	33.409.176
<i>B. Ontvangsten</i>	39.146.803	37.793.154	36.325.979
1.a. Belastingen en boetes	21.664.405	21.952.881	20.742.050
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17.482.397	15.840.273	15.583.928
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.753.816	-5.372.219	-9.690.286
<i>A. Uitgaven</i>	4.999.181	5.999.851	10.623.680
<i>B. Ontvangsten</i>	1.245.365	627.633	933.394
III. Andere (B-A)	-3.875.551	-2.522.106	6.762.476
<i>A. Uitgaven</i>	4.246.602	4.149.604	3.473.305
1. Aflossing financiële schulden	3.316.195	3.327.145	3.327.145
a. Periodieke aflossingen	3.316.195	3.327.145	3.327.145
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	930.407	822.459	146.160
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	371.050	1.627.498	10.235.781
1. Op te nemen leningen en leasings		1.250.000	9.800.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	371.050	377.498	435.781
a. Periodieke terugvorderingen	371.050	377.498	435.781
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.074.521	-3.478.951	-11.008
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.169.183	4.169.183	68.571
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.094.662	690.232	57.563
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.576.044		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.576.044		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.518.619	690.232	57.563

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	7.477.625	5.308.460	3.897.383
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	39.146.803	37.793.154	36.325.979
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	31.669.178	32.484.694	32.428.596
1. Exploitatie-uitgaven	32.591.956	33.377.780	33.409.176
2. Nettokosten van de schulden	922.778	893.086	980.581
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.867.922	3.842.733	3.871.944
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2.945.144	2.949.647	2.891.364
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	922.778	893.086	980.581
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.609.703	1.465.727	25.439

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.131.302	29.046.561	27.915.259	1.087.181	29.485.828	28.398.648	1.173.211	28.199.071	27.025.861
Beleidsdomein IZVEIL	9.700.494	429.617	-9.270.877	9.823.300	659.075	-9.164.225	9.920.058	639.075	-9.280.983
Beleidsdomein RUMILEC	6.053.957	3.965.206	-2.088.752	6.612.675	2.191.303	-4.421.372	6.593.254	2.091.745	-4.501.509
Beleidsdomein VTOND	11.709.098	5.698.672	-6.010.427	11.843.219	5.449.539	-6.393.681	11.721.987	5.388.679	-6.333.308
Beleidsdomein WELSOC	3.997.104	6.748	-3.990.356	4.011.405	7.409	-4.003.995	4.000.667	7.409	-3.993.257
Totalen	32.591.956	39.146.803	6.554.847	33.377.780	37.793.154	4.415.374	33.409.176	36.325.979	2.916.802

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	3.401	348.379	344.978	3.798	340.000	336.202			
Beleidsdomein IZVEIL	807.439	100.540	-706.899	1.479.704	54.500	-1.425.204	622.508	10.000	-612.508
Beleidsdomein RUMILEC	2.011.901	796.445	-1.215.456	2.198.214	233.133	-1.965.082	4.644.776	126.000	-4.518.776
Beleidsdomein VTOND	683.398		-683.398	1.318.135		-1.318.135	4.356.396	797.394	-3.559.002
Beleidsdomein WELSOC	1.493.042		-1.493.042	1.000.000		-1.000.000	1.000.000		-1.000.000
Totalen	4.999.181	1.245.365	-3.753.816	5.999.851	627.633	-5.372.219	10.623.680	933.394	-9.690.286

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

158

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/DEELN - Deelnemingen		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	5.379.292,56	5.378.434,30	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	360.000,00	360.000,00	
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	4.907.454,86	4.906.596,60	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	111.837,70	111.837,70	
II. Investerings in materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	5.379.292,56	5.378.434,30	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

159

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/DEELN - Deelnemingen		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.395.850,72	3.395.631,97	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	3.395.850,72	3.395.631,97	
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.395.850,72	3.395.631,97	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

160

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/OVERIG - Overig		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	87,76	87,76	61,15
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	87,76	87,76	61,15
II. Investerings in materiële vaste activa	4.901.477,57	5.322.568,99	5.602.889,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	4.901.477,57 647.003,25 2.804.763,15 1.445.536,89 4.174,28	5.322.568,99 718.840,06 3.080.600,94 1.518.953,71 4.174,28	5.602.889,00 499.815,00 3.407.700,00 1.614.374,00 81.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	161.754,97	139.612,02	296.264,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	16.253.081,74	15.934.617,04	19.375.644,05
TOTAAL UITGAVEN	21.316.402,04	21.396.885,81	25.274.858,20

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

161

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/OVERIG - Overig		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.487,36	1.487,36	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1.487,36	1.487,36	
II. Verkoop van materiële vaste activa	620.013,37	211.488,37	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	429.535,00 398.412,00 31.123,00 190.478,37 190.478,37	21.010,00 21.010,00 190.478,37 190.478,37	
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	363.825,45	101.755,28	361.150,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	985.326,18	314.731,01	361.150,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD01 - Communicatie		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	45.971,53	45.971,53	110.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	45.971,53 45.971,53	45.971,53 45.971,53	110.000,00 110.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	114.437,26	115.566,06	11.512,50
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	160.408,79	161.537,59	121.512,50

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD01 - Communicatie		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD02 - HRM-beleid		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	14.476.010,16	14.532.120,64	10.245.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	14.476.010,16 153.909,94 42.569,74 14.279.530,48	14.532.120,64 211.056,30 41.533,86 14.279.530,48	10.245.000,00 10.160.000,00 85.000,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	37.413,20	26.620,00	5.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	14.513.423,36	14.558.740,64	10.250.000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

165

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD02 - HRM-beleid		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.952,40	2.952,40	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	2.952,40 2.952,40	2.952,40 2.952,40	
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.797.785,15	4.794.518,95	
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.800.737,55	4.797.471,35	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD03 - Elektronische dienstverlening		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	53.789,24	53.400,10	97.100,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	53.789,24 53.789,24	53.400,10 53.400,10	97.100,00 97.100,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	23.638,36	24.583,36	53.500,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	77.427,60	77.983,46	150.600,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD03 - Elektronische dienstverlening		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	19.000,00	19.000,00	
TOTAAL ONTVANGSTEN	19.000,00	19.000,00	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD05 - Veiligheidsgevoel		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	174 704	179 643	1531 720
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	174 704 174 704	179 643 179 643	1531 720 44 000 1487 720
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	612	612	10 000
IV. Toegestane investeringssubsidies	1128 601	1261 181	1115 281
TOTAAL UITGAVEN	1303 917	1441 437	2657 001

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD05 - Veiligheidsgevoel		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	47 703	47 703	951 790
TOTAAL ONTVANGSTEN	47 703	47 703	951 790

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

170

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD06 - Vrijtijdsaanbod		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	54.107,06	55.140,58	65.600,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	54.107,06 54.107,06	55.140,58 55.140,58	65.600,00 65.600,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	54.107,06	55.140,58	65.600,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

171

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD06 - Vrijtijdsaanbod		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD09 - Vrijtijdsruimte		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	2.757.469,33	3.177.160,84	1.621.061,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.757.469,33 2.636.909,66 120.559,67	3.177.160,84 3.068.865,29 108.295,55	1.621.061,00 1.500.000,00 121.061,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	2.757.469,33	3.177.160,84	1.621.061,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD09 - Vrijtijdsruimte		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD12 - Woon-, winkel -en werkstad		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan- rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.982.403,57	2.918.111,48	3.880.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.982.403,57 2.982.403,57	2.918.111,48 2.918.111,48	3.880.000,00 800.000,00 3.080.000,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			55.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	2.982.403,57	2.918.111,48	3.935.000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

175

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD12 - Woon-, winkel -en werkstad		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan- rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	57.926,33	57.926,33	800.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	57.926,33	57.926,33	800.000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

176

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD13 - Verkeer		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	3.224.484,18	3.188.952,47	5.684.500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	3.224.484,18 1.322.380,30 1.894.163,57 7.940,31	3.188.952,47 1.300.862,74 1.877.649,42 10.440,31	5.684.500,00 3.296.500,00 2.383.000,00 5.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	9.900,00	11.715,00	3.500,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	3.234.384,18	3.200.667,47	5.688.000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

177

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD13 - Verkeer		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	229.310,49	317.633,33	333.773,90
TOTAAL ONTVANGSTEN	229.310,49	317.633,33	333.773,90

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD14 - Ondernemingsvriendelijke Stad		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa			25.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN			25.000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD14 - Ondernemingsvriendelijke Stad		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD15 - Natuur-, milieu -en landschapsbeheer		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan- rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	118.168,82	125.004,67	172.500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	118.168,82	125.004,67	172.500,00
1. Terreinen en gebouwen	118.168,82	125.004,67	172.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	118.168,82	125.004,67	172.500,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD15 - Natuur-, milieu -en landschapsbeheer		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan- rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	50.000,00	50.000,00	
TOTAAL ONTVANGSTEN	50.000,00	50.000,00	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD16 - Duurzaamheid		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	949.898,96	1.259.989,73	3.481.961,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	949.898,96 177.878,83 334.452,65 437.567,48	1.259.989,73 178.148,17 332.113,47 749.728,09	3.481.961,00 357.500,00 2.595.000,00 529.461,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	949.898,96	1.259.989,73	3.481.961,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD16 - Duurzaamheid		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa	36.702,00	13.107,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	36.702,00 36.702,00	13.107,00 13.107,00	
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	36.702,00	13.107,00	

algemeen directeur:Koen Codron
financieel directeur:Marnic Fort
VolgNr. Budg. Journaal 2019/89852

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

185

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD17 - Open ruimte		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD18 - Patrimoniumbeheer		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	735.573,69	749.437,37	4.148.588,74
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	735.573,69 735.573,69	749.437,37 749.437,37	4.148.588,74 4.148.588,74
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies	59.134,93	77.186,39	113.357,00
TOTAAL UITGAVEN	794.708,62	826.623,76	4.261.945,74

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

187

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD18 - Patrimoniumbeheer		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa	583.389,39	575.010,00	365.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	2.472,75 2.472,75 580.916,64 580.916,64	 575.010,00 575.010,00	 365.000,00 365.000,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	449.439,39	449.439,39	2.347.928,94
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.032.828,78	1.024.449,39	2.712.928,94

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD19 - Stedelijk groen		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	64.527,88	83.014,05	120.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	64.527,88 36.862,27 6.246,19 21.419,42	83.014,05 53.860,16 6.246,19 22.907,70	120.000,00 75.000,00 15.000,00 30.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	6.500,00	6.500,00	6.500,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	71.027,88	89.514,05	126.500,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INV2014/PD19 - Stedelijk groen		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.153,91	31.153,91	24.500,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	31.153,91	31.153,91	24.500,00

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.554.847	4.415.374	2.916.802
<i>A. Uitgaven</i>	32.591.956	33.377.780	33.409.176
<i>B. Ontvangsten</i>	39.146.803	37.793.154	36.325.979
1.a. Belastingen en boetes	21.664.405	21.952.881	20.742.050
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	17.482.397	15.840.273	15.583.928
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.753.816	-5.372.219	-9.690.286
<i>A. Uitgaven</i>	4.999.181	5.999.851	10.623.680
<i>B. Ontvangsten</i>	1.245.365	627.633	933.394
III. Andere (B-A)	-3.875.551	-2.522.106	6.762.476
<i>A. Uitgaven</i>	4.246.602	4.149.604	3.473.305
1. Aflossing financiële schulden	3.316.195	3.327.145	3.327.145
a. Periodieke aflossingen	3.316.195	3.327.145	3.327.145
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	930.407	822.459	146.160
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	371.050	1.627.498	10.235.781
1. Op te nemen leningen en leasings		1.250.000	9.800.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden	371.050	377.498	435.781
a. Periodieke terugvorderingen	371.050	377.498	435.781
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.074.521	-3.478.951	-11.008
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.169.183	4.169.183	68.571
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.094.662	690.232	57.563
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.576.044		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.576.044		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.518.619	690.232	57.563

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar- rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investerings		1.576.044	0		1.576.044
Solva: inboeken R/C dd. 31/12/2019		1.576.044			1.576.044
III. Overige Verrichtingen					
Aflossing bullet krediet (RVT OCMW)					
Totaal bestemde gelden		1.576.044			1.576.044

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	8.645.791,58	9.425.104,46
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.591.155,29	5.912.680,21
B. Vorderingen op korte termijn	5.685.133,84	3.164.794,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.752.335,60	1.106.265,37
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.932.798,24	2.058.529,49
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	369.502,45	347.629,39
II. Vaste activa	106.162.524,44	105.609.691,49
A. Vorderingen op lange termijn	9.518.744,07	8.981.260,53
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.518.744,07	8.981.260,53
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	24.981.252,18	24.960.187,33
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.303,87	17.303,87
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.731.955,80	24.710.890,95
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	231.992,51	231.992,51
C. Materiële vaste activa	71.488.626,46	71.414.041,63
1. Gemeenschapsgoederen	70.538.329,82	70.461.623,77
a. Terreinen en gebouwen	38.556.351,36	37.678.409,59
b. Wegen en overige infrastructuur	12.498.682,95	12.981.143,55
c. Installaties, machines en uitrusting	595.380,42	493.078,39
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	792.116,59	694.789,45
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.105.515,50	14.624.373,54
f. Erfgoed	3.990.283,00	3.989.829,25
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.999,00	10.999,00
a. Terreinen en gebouwen		
b. Installaties, machines en uitrusting		
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.999,00	10.999,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa	939.297,64	941.418,86
a. Terreinen en gebouwen	939.297,64	941.418,86
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	173.901,73	254.202,00
TOTAAL ACTIVA	114.808.316,02	115.034.795,95

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	67.395.653,03	68.435.821,52
A. Schulden op korte termijn	9.691.560,52	9.201.641,03
1. Schulden uit ruiltransacties	5.378.717,39	4.848.731,48
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.181.388,65	977.169,17
b. Financiële schulden	1.864.460,27	2.000.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.332.868,47	1.871.562,31
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	984.298,15	1.036.729,92
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.328.544,98	3.316.179,63
B. Schulden op lange termijn	57.704.092,51	59.234.180,49
1. Schulden uit ruiltransacties	57.704.092,51	59.234.180,49
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.464.704,89	3.666.232,89
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.464.704,89	3.666.232,89
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	52.239.387,62	55.567.947,60
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	47.412.662,99	46.598.974,43
TOTAAL PASSIVA	114.808.316,02	115.034.795,95

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	39.598.065	38.431.668
A. Operationele kosten	36.580.175	33.367.014
1. Goederen en diensten	6.580.581	6.252.515
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.104.623	15.051.484
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.911.756	2.600.597
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Toegestane werkingsubsidies	9.750.805	9.183.342
6. Andere operationele kosten	232.409	279.075
B. Financiële kosten	923.537	864.447
C. Uitzonderlijke kosten	2.094.353	4.200.207
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringssubsidies	2.094.353	4.200.207
II. Opbrengsten	40.141.562	36.236.765
A. Operationele opbrengsten	38.157.071	34.963.749
1. Opbrengsten uit de werking	2.303.093	2.314.780
2. Fiscale opbrengsten en boetes	21.664.405	20.032.571
3. Werkingssubsidies	12.318.590	12.010.023
a. <i>algemene werkingssubsidies</i>	7.367.884	7.148.910
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	4.950.706	4.861.113
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW		
5. Andere operationele opbrengsten	1.870.983	606.374
B. Financiële opbrengsten	1.203.991	1.256.607
C. Uitzonderlijke opbrengsten	780.499	16.410
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	543.497	-2.194.903
A. Operationeel overschot/tekort	1.576.897	1.596.735
B. Financieel overschot/tekort	280.453	392.160
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-1.313.853	-4.183.797
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	543.497	-2.194.903
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	543.497	-2.194.903

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
	Personeel	62*	15.104.623	15.497.745	-393.121	personeelskost lager door HRM-beleid
0740	Sport	649	1.590.789	1.394.010	196.779	meer prijssubsidies aan het AGB
0800	Gewoon basisonderwijs	649	101.858	203.267	-101.409	lagere kost voor beleidsondersteuning onderwijzend personeel
0790	Erediensten	649	228.389	305.571	-77.182	lagere werkingssubsidies aan kerkfabrieken
0380	Participatie en sensibilisatie	649		61.859	-61.859	geen participatie in groepsaankopen ikv klimaatgezond Z-O-VL
0200	Wegen	614	187.846	246.159	-58.312	zachte winter + minder betonproducten en granulaten
0820	Deeltijds kunstonderwijs	649	197.532	227.463	-29.932	inschrijvingsgelden lager dan geraamd
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	6500	922.778	893.086	29.692	lage rente en geen nieuwe leningen aangegaan

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN			Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0610	Gebiedsontwikkeling		746	1.632.614		1.632.614	verwerking beginsaldo rekening courant Solva (niet gebudgetteerd)
0410	Brandweer		701	244.355	461.535	-217.180	nog geen huur brandweerkazerne ontvangen (overdracht BVLAR nog lopende)
0820	Deeltijds kunstonderwijs		7405	2.414.072	2.247.292	166.780	hogere wedden onderwijzend personeel (budgettair neutraal)
0800	Gewoon basisonderwijs		7405	2.318.747	2.171.792	146.956	hogere wedden onderwijzend personeel (budgettair neutraal)
0020	Fiscale aangelegenheden		7371	38.244	150.000	-111.756	minder inkomsten belasting op onbebouwde percelen
0020	Fiscale aangelegenheden		7374	26.894	120.000	-93.106	minder inkomsten uit belasting op leegstand
0020	Fiscale aangelegenheden		73611	182.392	245.000	-62.608	minder inkomsten uit belasting op parkeren
0020	Fiscale aangelegenheden		7300	9.331.309	9.374.838	-43.529	minder inkomsten uit opcentiemen onroerende voorheffing
0740	Sport		750		30.000	-30.000	geen dividend AGB
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		7400	5.194.468	5.165.448	29.020	meer inkomsten uit gemeentefonds

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdom Jaarrekening 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein IZVEIL	Beleidsdomein RUMILEC	Beleidsdomein VTOND	Beleidsdomein WELSOC
I. Uitgaven		32.591.956	1.131.302	9.700.494	6.053.957	11.709.098	3.997.104
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>31.668.418</i>	<i>207.771</i>	<i>9.700.494</i>	<i>6.053.951</i>	<i>11.709.098</i>	<i>3.997.104</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.580.581	115.743	1.831.636	3.342.527	1.272.310	18.365
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.104.623		4.223.046	2.627.541	8.147.727	106.309
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.750.805	63.384	3.472.111	82.107	2.261.490	3.871.714
5. Andere operationele uitgaven	640/7	232.409	28.644	173.702	1.776	27.571	716
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>923.537</i>	<i>923.531</i>		<i>6</i>		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
II. Ontvangsten		39.146.803	29.046.561	429.617	3.965.206	5.698.672	6.748
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>38.157.071</i>	<i>29.030.263</i>	<i>429.617</i>	<i>2.991.772</i>	<i>5.698.672</i>	<i>6.748</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.303.093	2.250	249.384	1.143.542	902.122	5.796
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	21.664.405	21.659.976	3.205		1.225	
3. Werkingssubsidies	740	12.318.590	7.367.884	100.250	91.963	4.758.494	
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.870.983	154	76.778	1.756.268	36.831	952
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>989.731</i>	<i>16.298</i>		<i>973.434</i>		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
III. Saldo		6.554.847	27.915.259	-9.270.877	-2.088.752	-6.010.427	-3.990.356

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		32.591.956	31.630.863	30.806.456
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>31.668.418</i>	<i>30.766.417</i>	<i>30.156.561</i>
1. Goederen en diensten	60/1	6.580.581	6.252.515	6.015.904
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.104.623	15.051.484	14.674.627
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.750.805	9.183.342	9.218.017
5. Andere operationele uitgaven	640/7	232.409	279.075	248.014
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>923.537</i>	<i>864.447</i>	<i>649.894</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		39.146.803	36.004.935	35.150.963
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>38.157.071</i>	<i>34.963.749</i>	<i>34.308.085</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.303.093	2.314.780	2.241.051
2. Fiscale ontvangsten en boetes		21.664.405	20.032.571	20.042.851
a. Aanvullende belastingen		20.647.401	18.703.087	18.794.961
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.331.309	9.220.327	8.833.246
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.913.257	9.079.774	9.570.037
- Andere aanvullende belasting	7302/9	402.834	402.986	391.678
b. Andere belastingen	731/9	1.017.005	1.329.484	1.247.889
3. Werkingssubsidies		12.318.590	12.010.023	11.668.870
a. Algemene werkingssubsidies		7.367.884	7.148.910	6.947.268
- Gemeente- of provinciefonds	7400	5.194.468	4.989.482	4.794.078
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.173.416	2.159.428	2.153.190
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.950.706	4.861.113	4.721.602
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.870.983	606.374	355.314
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>989.731</i>	<i>1.041.187</i>	<i>842.878</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		6.554.847	4.374.072	4.344.507

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein IZVEIL	Beleidsdomein RUMILEC	Beleidsdomein VTOND	Beleidsdomein WELSOC
I. Investerings in financiële vaste activa		1.479			1.479		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	1.479			1.479		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		2.848.705	3.401	485.987	1.961.129	398.189	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		2.848.705	3.401	485.987	1.961.129	398.189	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.601.382	3.401	66.584	1.250.143	281.255	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	643.188			643.188		
3. Roerende goederen	23/4	603.681		419.403	67.798	116.480	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27	454				454	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	54.644		15.350	39.294		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.094.353		306.102	10.000	285.209	1.493.042
TOTAAL UITGAVEN		4.999.181	3.401	807.439	2.011.901	683.398	1.493.042

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein IZVEIL	Beleidsdomein RUMILEC	Beleidsdomein VTOND	Beleidsdomein WELSOC
I. Verkoop van financiële vaste activa		219			219		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	219			219		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		780.499	348.379	26.448	405.672		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		434.593	2.473	26.448	405.672		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.473	2.473				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	398.412			398.412		
3. Roerende goederen	23/4	33.708		26.448	7.260		
4. Leasing en soortgelijke rechten	252						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa		345.907	345.907				
1. Onroerende goederen	260/4	345.907	345.907				
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	464.646		74.092	390.554		
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.245.365	348.379	100.540	796.445		

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	664	1.493.042	1.000.000	493.042	correctieboeking IVT voor WZC nav vragen toezicht jaarrekening 2018
0701	Cultuurcentrum	221-7	273.625	705.581	-431.956	project nieuw cultureel centrum werd opgenomen in nieuw MJP, in 2019 betalingen aan projectbeheerder Belfius en het architectbureau
0119	Overige algemene diensten	244-0	176.361	514.101	-337.740	aankoop van de kolkenzuiger werd noodgedwongen (door brand) vervangen door aankoop van een veegwagen, waarvan kostprijs stuk lager lag
0790	Erediensten	664	277.962	460.988	-183.026	minder investeringstoelage opgevraagd dan voorzien
0200	Wegen	224-7	605.284	713.084	-107.800	enkele wegenwerken (oa. Welzijnsstraat en Wijnhuizestraat) nog in uitvoering
0400	Politiediensten	664	137.095	230.614	-93.520	minder investeringstoelage aan politiezone uitbetaald
0670	Straatverlichting	228-0	31.958	98.290	-66.333	project 'vervangen openbare verlichting (LED)' is hernomen in nieuw MJP
0410	Brandweer	664	169.007	208.068	-39.061	minder investeringstoelage aan brandweerzone uitbetaald
0119	Overige algemene diensten	243-0	54.116	87.153	-33.037	aankoop bestelwagens lager dan geraamd
0680	Groene ruimte	220-0	43.414	75.963	-32.550	minder uitgaven voor boomverzorging en het herinrichten pleinen
0119	Overige algemene diensten	230-0	47.854	78.271	-30.417	minder aankoop werkgereedschap
0119	Overige algemene diensten	222-7	30.584	60.910	-30.326	aanpassen buitenverharding loods nog niet uitgevoerd
0119	Overige algemene diensten	241-0	73.764	99.019	-25.255	minder aankoop pc's en hardware en netwerkoptimalisatie lager dan geraamd

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-0	398.412		398.412	Farys: herwaardering AquaRio 2 niet gebudgetteerd
0200	Wegen	150-0	351.001	193.580	157.421	Subsidies werken Godveerdegemstraat niet gebudgetteerd

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Jaarrekening 2019

210

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		1.479	314.880	471.853
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			360.000
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	1.479	314.880	15
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			111.838
II. Investerings in materiële vaste activa		2.848.705	1.726.891	2.428.759
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		2.848.705	1.726.891	2.428.759
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.601.382	387.350	251.914
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	643.188	982.325	1.753.680
3. Roerende goederen	23/4	603.681	357.216	310.877
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			112.287
5. Erfgoed	27	454		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	54.644	62.894	118.580
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.094.353	4.200.207	1.596.636
TOTAAL UITGAVEN		4.999.181	6.304.872	4.615.828

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Jaarrekening 2019

211

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		219		6.487
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	219		5.000
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			1.487
II. Verkoop van materiële vaste activa		780.499	28.888	252.717
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.473		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	398.412		
3. Roerende goederen	23/4	33.708	16.410	17.707
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		345.907	12.478	235.010
1. Onroerende goederen	260/4	345.907	12.478	235.010
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	464.646	144.552	205.952
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.245.365	173.440	465.156

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet en min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet en min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet en min aanrekeningen
INV2014/DEELN	5.378.434	5.379.293	-858	5.379.293	-858	3.395.632	3.395.851	-219
INV2014/OVERIG	21.396.886	21.263.091	133.795	21.316.402	80.484	314.731	985.326	-670.595
INV2014/PD01	161.538	160.409	1.129	160.409	1.129			
INV2014/PD02	14.558.741	14.513.423	45.317	14.513.423	45.317	4.797.471	4.800.738	-3.266
INV2014/PD03	77.983	77.428	556	77.428	556	19.000	19.000	0
INV2014/PD05	1.441.437	1.303.917	137.519	1.303.917	137.519	47.703	47.703	0
INV2014/PD06	55.141	54.107	1.034	54.107	1.034			
INV2014/PD09	3.177.161	2.757.469	419.692	2.757.469	419.692			
INV2014/PD12	2.918.111	2.982.404	-64.292	2.982.404	-64.292	57.926	57.926	0
INV2014/PD13	3.200.667	3.234.384	-33.717	3.234.384	-33.717	317.633	229.310	88.323
INV2014/PD15	125.005	118.169	6.836	118.169	6.836	50.000	50.000	0
INV2014/PD16	1.259.990	949.899	310.091	949.899	310.091	13.107	36.702	-23.595
INV2014/PD17	238.551	204.492	34.059	204.492	34.059			
INV2014/PD18	826.624	794.709	31.915	794.709	31.915	1.024.449	1.032.829	-8.379
INV2014/PD19	89.514	71.028	18.486	71.028	18.486	31.154	31.154	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.374.072	4.344.507	5.052.557
<i>A. Uitgaven</i>		31.630.863	30.806.456	29.738.674
<i>B. Ontvangsten</i>		36.004.935	35.150.963	34.791.230
1.a. Belastingen en boetes		20.032.571	20.042.851	19.517.989
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		15.972.364	15.108.113	15.273.241
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.131.432	-4.150.672	-11.728.117
<i>A. Uitgaven</i>		6.304.872	4.615.828	11.927.110
<i>B. Ontvangsten</i>		173.440	465.156	198.993
III. Andere (B-A)		2.433.486	12.999.716	21.375.560
<i>A. Uitgaven</i>		3.411.095	2.397.043	5.737.590
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.029.030	2.268.092	1.393.606
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			639.650
2. Toegestane leningen	2903/4	382.065	128.951	3.704.334
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		5.844.582	15.396.760	27.113.151
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	5.500.000	15.000.000	26.760.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	344.582	396.760	353.151
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		676.127	13.193.552	14.700.000
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		3.493.056	-9.700.496	-24.400.496
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.169.183	3.493.056	-9.700.496
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.169.183	3.493.056	-9.700.496

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
Bestemde gelden		Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Andere verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		0	0	0

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

[illegible]

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

[illegible]

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2019
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderinge n	Waardevermind eringen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen	17.304					17.304
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.710.891	1.479	219	19.805		24.731.956
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	231.993					231.993
Totaal financiële vaste activa	24.960.187	1.479	219	19.805		24.981.252

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderinge n	Afschrijvingen	Waardevermind eringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	70.461.624	2.863.256	23.595		2.762.955		70.538.330
A. Terreinen en gebouwen	37.678.410	1.592.338			714.396		38.556.351
B. Wegen en overige infrastructuur	12.981.144	643.188			1.125.649		12.498.683
C. Installaties, machines en uitrusting	493.078	218.304			116.002		595.380
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	694.789	408.972	23.595		288.050		792.117
E. Leasing en soortgelijke rechten	14.624.374				518.858		14.105.516
F. Erfgoed	3.989.829	454					3.990.283
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.999						10.999
A. Terreinen en gebouwen							
B. Installaties, machines en uitrusting							
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.999						10.999
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa	941.419	4.573			6.695		939.298
A. Terreinen en gebouwen	941.419	4.573			6.695		939.298
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	71.414.042	2.867.829	23.595		2.769.649		71.488.626

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	55.567.948			-3.328.560	52.239.388
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	55.567.948			-3.328.560	52.239.388
1. Leningen ten laste van het bestuur	45.295.635			-2.798.707	42.496.928
2. Leasings ten laste van het bestuur	10.272.313			-529.853	9.742.459
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	5.316.180		3.451.734	3.328.560	5.193.005
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	5.316.180		3.451.734	3.328.560	5.193.005
1. Leningen ten laste van het bestuur	4.795.479		2.931.034	2.798.707	4.663.152
2. Leasings ten laste van het bestuur	520.701		520.701	529.853	529.853
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	60.884.127		3.451.734		57.432.393

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	53.708.837	4.575.581	-19.945.082	9.549.983	47.889.319
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	53.708.837	4.575.581	-19.945.082	9.549.983	47.889.319
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		975.426		-70.868	904.558
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		975.426			975.426
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				144.552	144.552
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-215.420	-215.420
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-2.194.903		-2.194.903
V. Balans op einde boekjaar 2018	53.708.837	5.551.007	-22.139.984	9.479.115	46.598.974
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		19.805	543.497	250.387	813.689
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		19.805		250.387	270.192
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		19.805			19.805
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				464.646	464.646
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-214.259	-214.259
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			543.497		543.497
VII. Balans op einde boekjaar 2019	53.708.837	5.570.812	-21.596.487	9.729.502	47.412.663

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
1090100	Saldo Beginbalans	-53.708.836,52	29.000.964,27	82.709.800,79	-53.708.836,52
1220100	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-5.551.007,28		5.570.812,02	-5.570.812,02
1400000	Resultaat van het boekjaar	22.139.984,06	237.367.260,74	215.770.773,56	21.596.487,18
1500100	Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties	-85.029,51		111.355,35	-111.355,35
1500109	Investeringsubsidies (KT) van veren./organ. - verrekeningen	78.266,98	96.360,90		96.360,90
1500200	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen	-6.932,32		6.932,32	-6.932,32
1500209	Investeringsubsidies (KT) van ondernemingen - verrekeningen	6.932,32	6.932,32		6.932,32
1500400	Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden	-13.915.139,33	593.342,84	14.946.802,74	-14.353.459,90
1500409	Investeringsubsidies (KT) v. hogere overheden - verrekening	5.404.367,90	5.650.012,67	59.334,28	5.590.678,39
1500500	Investeringsubsidies (KT) van andere overheden	-1.691.972,12		1.691.972,12	-1.691.972,12
1500509	Investeringsubsidies (KT) v. andere overheden - verrekening	763.024,19	767.440,62		767.440,62
1500600	Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden	-178,80		178,80	-178,80
1500609	Investeringsubsidies (KT) v.samenwerkingsverb.-verrekening	178,80	178,80		178,80
1520400	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningen door ho...	-179.474,91		179.474,91	-179.474,91
1520409	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningen door ho...	146.843,11	152.281,74		152.281,74
1590100	Overige investeringschenken (in natura)	-1,00		1,00	-1,00
1600100	Voorzieningen voor pensioenen	-3.312.619,89		3.640.026,89	-3.640.026,89
1600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-353.613,00		1.824.678,00	-1.824.678,00
1721010	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-10.272.312,53	529.853,33	10.272.312,53	-9.742.459,20
1733010	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-16.574.635,07	1.185.706,65	16.574.635,07	-15.388.928,42
1733020	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur - obliga...				
1740200	Commercial Paper (CP) ten laste van het bestuur				
1740300	Medium Term Notes (MTN) ten laste van het bestuur	-28.721.000,00	1.613.000,00	28.721.000,00	-27.108.000,00
2100100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	93.748,68	94.619,88		94.619,88
2100109	Kosten van onderzoek en ontwikkeling: afschrijvingen	-56.249,21		74.998,94	-74.998,94
2110100	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	85.466,61	93.388,90		93.388,90
2110109	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	-16.819,24		26.680,74	-26.680,74
2120100	Goodwill	1,00	1,00		1,00
2140100	Plannen en studies	699.271,40	771.741,80	26.620,00	745.121,80
2140107	Plannen en studies in aanbouw				
2140109	Plannen en studies: afschrijvingen	-551.217,24		657.550,17	-657.550,17
2200100	Gronden en terreinen - GG	24.471.317,07	24.519.646,83	8.117,02	24.511.529,81
2200107	Gronden en terreinen - GG: in aanbouw	1.270,50	1.270,50	1.270,50	
2210100	Gebouwen - GG	25.540.567,99	25.597.516,97	5.436,37	25.592.080,60
2210107	Gebouwen - GG: in aanbouw	938.922,72	2.405.813,18	46.501,67	2.359.311,51
2210109	Gebouwen - GG: afschrijvingen	-13.936.507,30	4.573,29	14.579.156,36	-14.574.583,07
2220100	Bebouwde terreinen - GG	1.460.766,97	1.485.841,73	25,00	1.485.816,73
2220107	Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw	15.972,52	72.416,80		72.416,80
2220109	Bebouwde terreinen - GG: afschrijvingen	-813.900,88		890.221,02	-890.221,02
2240100	Wegenwerken	37.467.288,58	37.600.886,43		37.600.886,43
2240107	Wegenwerken: in aanbouw	66.768,80	233.764,07	128.323,88	105.440,19
2240109	Wegenwerken: afschrijvingen	-29.996.845,98		30.762.807,15	-30.762.807,15
2240300	Voetpaden	4.848.040,43	5.012.425,76		5.012.425,76
2240307	Voetpaden: in aanbouw		260.896,24	225.126,71	35.769,53
2240309	Voetpaden: afschrijvingen	-1.692.826,65		1.863.447,62	-1.863.447,62
2240500	Fietspaden	2.030.872,31	2.253.002,35		2.253.002,35
2240507	Fietspaden: in aanbouw		283.395,85	266.719,71	16.676,14
2240509	Fietspaden: afschrijvingen	-966.568,68		1.078.117,89	-1.078.117,89
2250900	Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair, verkeerss...	212.031,25	212.031,25		212.031,25
2250909	Overige infrastructuur van de wegen: afschrijvingen	-96.326,80		113.279,53	-113.279,53
2260100	Waterlopen en waterbekkens	464.925,03	464.925,03		464.925,03
2260109	Waterlopen en waterbekkens: afschrijvingen	-277.284,17		293.997,46	-293.997,46
2280100	Riolering		398.412,00	398.412,00	
2280300	Openbare verlichting	1.948.309,70	1.980.267,49		1.980.267,49
2280307	Openbare verlichting: in aanbouw				
2280309	Openbare verlichting: afschrijvingen	-1.275.524,17		1.305.991,47	-1.305.991,47
2280900	Overige onroerende infrastructuur (vb: kunstbouwwerken zoals bruggen)	429.866,59	429.866,59		429.866,59
2280909	Overige onroerende infrastructuur: afschrijvingen	-181.582,69		194.966,69	-194.966,69
2300100	Installaties, machines en uitrusting - GG	1.627.310,92	1.861.387,12	15.771,80	1.845.615,32
2300109	Installaties, machines en uitrusting - GG: afschrijvingen	-1.134.232,53		1.250.234,90	-1.250.234,90

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	226 31/12/2019
----	-----------------	------------	-------	--------	-------------------

2400100	Meubilair - GG	215.815,83	228.076,64		228.076,64
2400109	Meubilair - GG: afschrijvingen	-159.461,75		175.054,05	-175.054,05
2410100	ICT-materieel - GG	933.296,69	1.081.450,74	7.217,06	1.074.233,68
2410109	ICT-materieel - GG: afschrijvingen	-859.210,62	6.776,00	1.000.314,21	-993.538,21
2430100	Auto's - GG	123.783,34	123.783,34		123.783,34
2430109	Auto's - GG: afschrijvingen	-78.954,53		89.479,87	-89.479,87
2430300	Bestelwagens - GG	684.802,50	744.968,18	28.917,79	716.050,39
2430309	Bestelwagens - GG: afschrijvingen	-504.540,15	22.867,79	538.612,52	-515.744,73
2440100	Vrachtwagens - GG	859.451,66	1.031.064,97	41.140,00	989.924,97
2440109	Vrachtwagens - GG: afschrijvingen	-821.287,73		854.467,27	-854.467,27
2440500	Divers rollend materieel - GG	1.615.139,95	1.699.847,96	71.382,62	1.628.465,34
2440509	Divers rollend materieel - GG: afschrijving	-1.314.045,74	68.529,62	1.408.663,26	-1.340.133,64
2450100	Meubilair - bedrijfsmatig MVA	10.999,00	10.999,00		10.999,00
2500200	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	17.122.950,54	17.122.950,54		17.122.950,54
2500209	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijk recht - GG	-2.498.577,00		3.017.435,04	-3.017.435,04
2600100	Terreinen - overig MVA	905.358,25	922.048,45	16.690,20	905.358,25
2600200	Gebouwen - overig MVA	212.336,61	562.816,54	350.479,93	212.336,61
2600209	Gebouwen - overig MVA	-176.276,00	4.573,29	182.970,51	-178.397,22
2700100	Monumenten en onroerend erfgoed	3.984.634,19	3.984.634,19		3.984.634,19
2700107	Monumenten en onroerend erfgoed: in aanbouw		453,75		453,75
2750100	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen...	8.025,69	8.025,69		8.025,69
2750109	Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen....: afschrijvingen	-2.830,63		2.830,63	-2.830,63
2800010	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	360.000,00	360.000,00		360.000,00
2809010	Waardevermindering op elangen in extern verzelfstandigde ag	-342.696,13		342.696,13	-342.696,13
2810010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	19.212.379,49	19.334.553,05	120.373,56	19.214.179,49
2811010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-52.495,82	1.478,86	54.514,57	-53.035,71
2818010	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	5.551.007,28	5.570.812,02		5.570.812,02
2840010	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	231.992,51	231.992,51		231.992,51
2880100	Borgtochten in contanten (LT)				
2903010	Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen	384.558,18	11.880.676,80	11.373.122,04	507.554,76
2903050	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheden	8.589.754,35	15.101.055,79	6.454.690,48	8.646.365,31
2903060	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk samenwerking	6.948,00	405.360,00	40.536,00	364.824,00
4000010	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	867.811,91	4.258.580,63	3.540.566,97	718.013,66
4000011	Operationele vorderingen uit ruil - faillissement		36.981,41		36.981,41
4000012	Operationele vorderingen uit ruil - deurwaarder		4.887,93	847,00	4.040,93
4000013	Operationele vorderingen uit ruil - afbetalingsplan		1.583,12	1.042,00	541,12
4000014	Operationele vorderingen uit ruil - CSR		2.688,62	877,74	1.810,88
4000016	Operationele vorderingen uit ruil - betwistingen		1.098,27		1.098,27
4002010	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - aflossingen		306.202,24		306.202,24
4005030	R/C AGB Zottegem		382.230,23	382.230,23	
4005040	R/C Fingem	67.545,52	67.545,52	15.669,86	51.875,66
4050100	Borgtochten betaald in contanten	1.960,00	3.110,00	1.400,00	1.710,00
4060100	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	75.050,49	602.402,30	67.504,03	534.898,27
4060200	Vooruitbetalingen weddes	93.897,45	189.087,35	93.924,19	95.163,16
4110100	Terug te vorderen BTW	23.123,63	47.984,57	47.984,57	
4130010	Vorderingen uit fiscale opbrengsten : lokale belastingen	816.154,84	3.288.885,15	2.857.469,42	431.415,73
4130011	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - faillissement		16.326,11	150,00	16.176,11
4130012	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - deurwaarder		11.559,08	7.505,05	4.054,03
4130013	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - afbetalingsplan		900,00	450,00	450,00
4130014	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - CSR		2.135,05	41,02	2.094,03
4130015	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - WCO		590,00		590,00
4130016	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - bezwaren		75.845,84	3.190,00	72.655,84
4130020	Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen	59.463,74	755.394,30	59.463,74	695.930,56
4151010	Vorderingen wegens investeringssubsidies	650.656,47	2.054.550,23	1.295.738,56	758.811,67
4153010	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds	290.383,55	590.348,90	290.383,55	299.965,35
4153030	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Overige	170.768,29	302.910,78	237.237,13	65.673,65
4160010	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	1.223,41	1.223,41		1.223,41
4160030	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdragen		7.714,20		7.714,20
4161010	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltrans- acties - ...	46.755,56	117.274,42	117.274,42	
4161020	R/C Solva		1.632.613,76	56.570,10	1.576.043,66
4221010	Aflossingen van leasingschulden	-520.700,73	520.700,73	1.050.554,06	-529.853,33
4233010	Aflossingen van leningen	-1.182.478,90	1.182.493,90	2.368.185,55	-1.185.691,65
4233020	Aflossingen van leningen - obligatie-uitgiftes		1.613.000,00	1.613.000,00	
4240200	Aflossingen van CP-schulden				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	227 31/12/2019
4240300	Aflossing van Medium Term Notes (MTN)	-1.613.000,00	1.613.000,00	3.226.000,00	-1.613.000,00
4300100	Vaste termijnkredieten				
4330100	Thesaurievoorschotten		350.000,00	714.460,27	-364.460,27
4390100	Uitgifte thesauriebewijzen (commercial paper / CP)	-2.000.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00	-1.500.000,00
4400000	***Leveranciers			1.035,85	-1.035,85
4400100	Leveranciers	-1.149.135,69	11.610.963,55	13.142.195,89	-1.531.232,34
4440100	Te ontvangen facturen	-191.096,25	276.003,32	495.999,85	-219.996,53
4452010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	-20.741,11	20.741,11	41.838,98	-21.097,87
4453010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-97.061,45	97.061,45	194.242,74	-97.181,29
4460100	Te betalen toegestane leningen		552.903,65	924.989,07	-372.085,42
4493100	Borgtochten ontvangen in contanten - zalen				
4493200	Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW	-3.540,00	63.000,00	71.490,00	-8.490,00
4493300	Borgtochten ontvangen in contanten - andere	-7.460,00	9.710,00	14.240,00	-4.530,00
4499100	Te betalen deelnemingen	-314.839,44	316.301,94	316.301,94	
4530100	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-65.567,53	2.335.192,31	2.407.479,65	-72.287,34
4540100	RSZ - Sociale Zekerheid		11.661.440,37	12.417.015,24	-755.574,87
4540200	RSZ - Pensioenen		2.964.837,80	3.096.035,63	-131.197,83
4540300	RSZ - GSD-V		45.648,73	48.498,36	-2.849,63
4540500	RSZ - Solidariteitsbijdragen		12.114,36	13.055,73	-941,37
4540600	RSZ - 2e Pensioenpijler		272.656,70	302.105,85	-29.449,15
4540700	RSZ-responsabiliseringsbijdrage				
4540900	DIBISS - Afrekeningen	-15.652,46	14.162.457,59	13.233.526,82	928.930,77
4550100	Netto bezoldigingen	8.101,36	10.084.139,85	10.094.742,55	-10.602,70
4590100	Andere sociale schulden - activaplan	-2.280,54	5.520,07	8.767,12	-3.247,05
4590200	Andere sociale schulden - vakbondspremie	-12.289,20	12.289,20	12.289,20	
4600100	Voorzieningen voor pensioenen	-225.597,76	441.000,61	660.093,21	-219.092,60
4600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage	-32.071,00		140.359,00	-140.359,00
4610100	Voorziening vakantiegeld	-719.500,41		821.937,05	-821.937,05
4750100	Te betalen BTW	-1.998,20	838.910,73	846.962,56	-8.051,83
4830100	Ontvangen vooruitbetalingen	-333.890,08	10.228.791,28	10.228.901,28	-110,00
4890011	***Unibel: Inningen belastingen via Coda Scharnierrekening		124.253,11	124.253,11	
4890100	Andere schulden niet-ruiltransacties: werkingsubsidies	-28.019,75	28.168,25	28.019,75	148,50
4890200	Andere schulden niet-ruiltransacties: investeringssubsidies	-299.045,33	607.375,19	846.524,20	-239.149,01
4890300	Andere schulden niet-ruiltransacties: hogere overheid		515.910,15	515.910,15	
4890400	Andere diverse schulden	-23.594,19	23.594,19	25.865,16	-2.270,97
4890500	R/C AGB Zottegem	-350.182,37	3.322.958,94	4.057.823,78	-734.864,84
4943010	Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen die binnen ...	19.264,39	324.698,11	297.709,08	26.989,03
4943050	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheden die bin...	287.829,00	927.988,52	626.011,10	301.977,42
4943060	Vorderingen wegens leningen intergemeentelijke samenwerking die bin...	40.536,00	352.656,00	312.120,00	40.536,00
4990200	Te identificeren betalingen door derden		403,57	403,57	
4990300	Terugbetalingen aan derden		26.197,16	26.197,16	
4990400	Toe te wijzen stortingen door interne klanten		182.272,58	182.272,58	
4990500	Niet uitgevoerde betalingen aan derden		2.302,44	2.302,44	
4990600	Ten onrechte uitgevoerde betalingen aan derden		28.913,08	28.913,08	
4990800	Te identificeren betalingen aan derden		301.824,43	301.824,43	
4990801	Te identificeren betalingen aan RSZPPO		13.813,09	13.813,09	
4990802	Te identificeren betalingen aan FOD BZ (EID's, rijbewijzen, paspoorten)		338.675,14	338.675,14	
4991000	Facturatie: speciale rubrieken		118.716,80	118.716,80	
5100100	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	309.778,98	309.778,98		309.778,98
5301001	***Belfius: spaarrekening Tre@sury + ***091-0125147-46				
5301010	Belfius: spaarrekening Tre@sury + BE05 0910 1791 0875				
5301020	Belfius: spaarrekening Tre@sury + (huurwaarborg) BE33 0910 1251 4746				
5500100	Belfius: zichtrekening BE82 0910 0035 3168	4.270.942,43	34.857.816,68	32.641.124,29	2.216.692,39
5500200	Bank van de Post: postchequerekening	17.955,63	22.458,17	86,86	22.371,31
5500300	ING: zichtrekening	1.053.232,18	4.636.732,21	4.636.732,21	
5510100	Belfius: facturatierekening	242.740,63	918.046,46	903.339,36	14.707,10
5530100	Belfius: debetkaart	1.708,60	35.548,19	31.207,27	4.340,92
5700100	Loket Afdeling Financiën	1.238,53	9.659,68	9.431,86	227,82
5700200	Loket Afdeling Burgerzaken	6.752,80	34.396,80	28.780,30	5.616,50
5700300	Loket Afdeling Sport	1.860,00	30.952,50	19.725,00	11.227,50
5700400	Loket Afdeling Openbare Werken	573,70	10.884,80	10.092,00	792,80
5700500	Loket Afdeling Toerisme	154,00	162,00		162,00
5700600	Loket Afdeling Jeugd		16.725,50	16.548,50	177,00
5700700	Loket Afdeling Cultuur	3.648,70	7.701,20	4.684,00	3.017,20

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	228 31/12/2019
----	-----------------	------------	-------	--------	-------------------

5710020	***Kasprovisie bibliotheek				
5710700	Kasprovisie Sport				
5720000	***Interne kas Bank van de Post				
5720200	Provisierekening OVAM	142,00	142,00		142,00
5720300	Provisierekening Hypotheekkantoor	1.122,63	1.622,63		1.622,63
5800000	Interne overboekingen	829,40	10.029.841,84	10.029.562,70	279,14
6040100	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	2.625,49	2.339,89		2.339,89
6080100	Ontvangen kortingen, listino's en rabatten (-)	-22.000,06		18.051,54	-18.051,54
6100010	Huur onroerende goederen	386.928,43	394.066,84	94,00	393.972,84
6103010	Materiaal voor gebouwen	72.552,57	68.287,70	348,76	67.938,94
6103020	Prestaties gebouwen	46.513,02	64.408,18	262,57	64.145,61
6110010	Elektriciteit	507.495,84	428.544,51	1.407,05	427.137,46
6111010	Gas	119.513,19	111.624,35	3.859,20	107.765,15
6112010	Stookolie		996,89		996,89
6113010	Water	42.513,82	44.922,43	3.167,96	41.754,47
6113020	Brandstof en olie materieel	5.227,65	3.368,81		3.368,81
6113030	Brandstof en olie voertuigen	97.680,90	99.939,41	59,71	99.879,70
6113040	Pellets	5.887,85	5.131,11		5.131,11
6120100	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid	41.309,44	41.395,45		41.395,45
6120300	Verzekering lichamelijke ongevallen	563,34	330,00		330,00
6120400	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	547,50	438,00		438,00
6120500	Brandverzekering gebouwen (en inboedel)	18.482,45	38.636,49		38.636,49
6120600	Verzekering voor dienstverplaatsingen	293,75	293,75		293,75
6120700	Verzekering wagenpark	12.882,03	32.398,39	176,34	32.222,05
6120800	Tijdelijke polissen	1.484,88	589,64		589,64
6120900	Verzekering alle risico's	1.885,68	3.610,32		3.610,32
6121000	Groepsverzekeringen	7.653,00			
6131010	Prestaties externe preventie en welzijn op het werk	28.864,24	24.294,06		24.294,06
6131011	Prestaties interne preventie en welzijn op het werk	29.515,39	44.115,58	18.544,57	25.571,01
6131012	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing	86.599,85	79.458,75	26.319,40	53.139,35
6131020	Prestaties voertuigenpark	51.533,30	39.217,03	59,80	39.157,23
6131030	Prestaties wegen	4.297,63	32.649,02		32.649,02
6131040	Prestaties verkeersinfrastructuur	66.307,55	66.895,32		66.895,32
6131050	Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	27.612,52	26.394,21		26.394,21
6131060	Prestaties financieel beheer	5.939,80	13.313,39	3.376,95	9.936,44
6131070	Prestaties administratie	110.976,86	129.402,62		129.402,62
6131080	Prestaties groenbeheer	156.150,36	146.907,62		146.907,62
6131090	Prestaties natuur en milieubeheer	1.991.302,63	2.337.523,66	13.620,30	2.323.903,36
6131100	Prestaties transport, vervoer en reizen	22.733,70	21.547,63		21.547,63
6131110	Prestaties evenementen en festivals	167.494,46	94.835,65	3.781,45	91.054,20
6131120	Prestaties consultancy	36.891,70	61.388,59	2.671,44	58.717,15
6131130	Prestaties projectbeheer	86.155,67	45.537,74	1.355,20	44.182,54
6131140	Prestaties veiligheidszorg en toezicht	33.344,55	54.684,04	7.783,16	46.900,88
6131150	Prestaties wettelijke opdrachten en taken	38.956,57	77.530,18	1.229,96	76.300,22
6131160	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting	36.725,20	48.239,35	6.072,80	42.166,55
6131170	Prestaties werkkledij	23.865,28	24.248,58		24.248,58
6131190	Prestaties online (webservices, telesupport, ..)	1.420,70	49,20		49,20
6132010	Erelonen en vergoedingen voor expertises	5.518,88	11.854,38	5.518,88	6.335,50
6132011	Erelonen en vergoedingen voor landmeters	7.570,61			
6132030	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	86.605,03	58.015,37	7.308,91	50.706,46
6132031	Erelonen en vergoedingen notarissen				
6132032	Erelonen en vergoedingen deurwaarders	2.109,55	1.517,70	167,48	1.350,22
6132040	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten	26.001,73	18.684,81	217,46	18.467,35
6132041	Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens)	127.678,06	148.582,53	1.968,82	146.613,71
6132042	Erelonen en vergoedingen voor auteurs	2.084,29	2.251,50		2.251,50
6132043	Erelonen en vergoedingen voor kunstenaars		436,90		436,90
6132044	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers	12.453,08	10.353,77	306,40	10.047,37
6132045	Erelonen en vergoedingen voor gidsen				
6132046	Erelonen en vergoedingen voor gastsprekers	250,00	302,50		302,50
6132060	Erelonen en vergoedingen voor artsen	8.210,00	9.284,00	77,00	9.207,00
6132061	Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen	7.536,82	7.514,39		7.514,39
6141010	Vaste telefonie en internet	88.447,29	85.598,93	322,12	85.276,81
6141020	Mobiele telefonie	15.622,36	15.703,60	36,03	15.667,57
6141030	Website	11.398,05	12.203,54		12.203,54

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	229 31/12/2019
6141040	Televisie	1.593,41	2.125,95		2.125,95
6141050	Telecommunicatie	28.704,28	28.350,84		28.350,84
6141070	Betalingsverkeer	12.657,55	11.787,14	0,33	11.786,81
6142010	Lidgelden beroepsverenigingen	35.056,56	48.521,23	3.052,04	45.469,19
6142020	Abonnementen (intern gebruik)	34.245,07	22.178,11	363,98	21.814,13
6142021	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)	959,89	435,95		435,95
6143010	Drukwerk	870,78	1.494,61		1.494,61
6143020	Kantoorbenodigdheden	55.858,51	42.599,29	822,14	41.777,15
6143030	Portkosten	55.308,98	58.374,59	872,41	57.502,18
6143040	Administratieve stukken	47,50	45,00		45,00
6144010	Divers technisch materiaal	23.694,22	21.255,73		21.255,73
6144020	Didactisch onderwijsmateriaal	80.526,78	68.871,63	678,14	68.193,49
6144021	Ander schoolmateriaal	7.399,84	9.057,49	34,46	9.023,03
6144030	Wisselstukken en toebehoren voertuigen	38.407,54	41.033,74	97,21	40.936,53
6144040	Logistiek voor wegen	84.248,03	116.159,68	3.636,99	112.522,69
6144050	Logistiek voor verkeersinfrastructuur	36.316,06	29.021,32	2.993,84	26.027,48
6144060	Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	12.217,02	32.974,76		32.974,76
6144080	Bibliotheek- en archiefmateriaal	12.708,30	12.852,06	12,10	12.839,96
6144090	Collectievorming: literatuur	93.837,68	92.669,88	418,12	92.251,76
6144091	Collectievorming: audiovisuele media	20.746,44	21.607,57	2.922,14	18.685,43
6144092	Collectievorming: beeldmateriaal	250,00	972,40		972,40
6144110	Materiaal voor natuur-, milieu- en begraafplaatsenbeheer	34.270,29	26.408,18	2.954,82	23.453,36
6144120	Interventiemateriaal				
6144130	Urgentiemateriaal	1.661,40	1.600,52		1.600,52
6144140	Vrijetijds materiaal	15.779,06	18.832,54		18.832,54
6144150	Schoolabonnementen	58,00	2.623,47		2.623,47
6144170	Medisch materiaal		4.887,72		4.887,72
6145010	Werkkledij	20.875,60	19.446,50	189,06	19.257,44
6145020	Werkgereedschap	12.740,38	14.033,50		14.033,50
6145030	Werkuitrusting		214,46		214,46
6145040	Werkplekinrichting en - uitrusting	5.476,64	3.411,75		3.411,75
6145090	Andere leveringen	24.647,06	25.894,20		25.894,20
6146020	Huur technisch materiaal	68.245,41	87.383,08	12.194,21	75.188,87
6146030	Huur informaticamateriaal (software)	300.776,73	394.024,55	7.022,53	387.002,02
6146031	Huur informaticamateriaal (hardware)	103.675,31	106.132,26		106.132,26
6146060	Huur materiaal voor wegen				
6146070	Huur rollend materieel	3.049,20	2.604,02		2.604,02
6150030	Publiciteit en aankondigingen in kranten en tijdschriften	4.107,37	344,85		344,85
6150040	Publiciteit en aankondigingen op congressen, studiedagen en colloquia	5.478,47			
6151010	Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal	37.642,33	37.252,69	4.292,58	32.960,11
6151020	Prospectiekosten	117,00			
6160100	Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtclassen	25.675,18	8.716,50	761,25	7.955,25
6160101	Kosten voor sport- en ontspanningsactiviteiten	30.904,24	27.764,90	2.026,75	25.738,15
6160102	Kosten voor klimaat-, milieu en natuuractiviteiten	566,82	788,18		788,18
6160103	Kosten voor verblijven en overnachtingen	315,00	522,00		522,00
6160104	Kosten voor jumelages	1.982,70	500,00		500,00
6160200	Dienstverplaatsingen	13.623,01	9.620,92	4,90	9.616,02
6160700	Kosten voor vorming van personeel	39.518,49	37.978,89	1.834,40	36.144,49
6160701	Kosten voor vorming van mandatarissen		830,00		830,00
6160702	Kosten voor vorming van raadsleden		1.394,00		1.394,00
6160703	Kosten voor vorming van externen				
6160800	Kosten voor het inrichten van examens	12.355,01	28.330,00		28.330,00
6170100	Uitzendkrachten en perosnen ter beschikking gesteld van het bestuur...	95.105,70	140.143,38		140.143,38
6200010	Wedden mandatarissen	364.573,86	446.580,86	19.659,84	426.921,02
6200020	Presentiegelden mandatarissen	31.150,13	46.080,72		46.080,72
6200030	Vakantiegeld mandatarissen	23.144,52	28.309,46		28.309,46
6200040	Eindejaarstoelage mandatarissen	15.378,54	16.331,04		16.331,04
6201010	Wedden statutairen	1.575.228,67	1.416.952,44	4.346,85	1.412.605,59
6201020	Vergoedingen prestaties statutairen	6.896,55	6.625,08		6.625,08
6201030	Vakantiegeld statutairen	122.215,34	124.633,85		124.633,85
6201040	Eindejaarstoelage statutairen	84.038,10	76.395,26	2.342,71	74.052,55
6202010	Wedden gesko's				
6202011	Wedden LDE-werkers				
6202020	Vergoedingen prestaties gesko's				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	230 31/12/2019
6202030	Vakantiegeld gesko's				
6202031	Vakantiegeld LDE-werkers				
6202041	Eindejaarsloelage LDE-werkers				
6203010	Wedden contractuelen	4.331.170,20	4.586.280,81	211.234,59	4.375.046,22
6203020	Vergoedingen prestaties contractuelen	55.106,36	50.469,08	401,99	50.067,09
6203030	Vakantiegeld contractuelen	357.490,79	422.028,05	1.363,64	420.664,41
6203040	Eindejaarsloelage contractuelen	314.499,29	311.792,64		311.792,64
6203080	Andere vergoedingen contractuelen				
6204010	Wedden jobstudenten	114.028,87	103.369,13	397,40	102.971,73
6204013	Wedden modellen	2.860,00	3.640,00	800,00	2.840,00
6204022	Vergoedingen prestaties vrijwilligers	25.049,60	25.311,93	957,29	24.354,64
6204024	Vergoedingen prestaties conciërges	12.016,52	12.165,36		12.165,36
6204025	Vergoedingen prestaties commissie- en juryleden	10.883,31	8.549,14		8.549,14
6204030	Gecreëerd door massa creatie vergoedingen				
6204033	Vakantiegeld modellen	247,94	309,47		309,47
6204034	Vakantiegeld conciërges	613,34	613,34		613,34
6204040	Eindejaarsloelage jobstudenten	8.907,40	10.849,33		10.849,33
6204043	Eindejaarsloelage modellen	113,49	198,15		198,15
6204044	Eindejaarsloelage conciërges	1.137,93	1.137,93		1.137,93
6207010	Wedden onderwyzend personeel van bestuur	288.868,63	342.916,64	38.236,52	304.680,12
6207030	Vakantiegeld onderwyzend personeel van bestuur	18.948,07	25.229,10		25.229,10
6207040	Eindejaarsloelage onderwyzend personeel van bestuur	15.260,97	14.973,40		14.973,40
6208010	Wedden onderwyzend personeel tlv andere overheid	2.994.321,87	3.226.549,92		3.226.549,92
6208030	Vakantiegeld onderwyzend personeel tlv andere overheid	168.380,01	197.412,50	16.575,74	180.836,76
6208040	Eindejaarsloelage onderwyzend personeel tlv andere overheid	152.294,43	156.965,29	417,58	156.547,71
6210010	WG-bijdragen RSZ mandatarissen	7.901,15	15.646,77	177,26	15.469,51
6211010	WG-bijdragen RSZ statutairen	248.577,04	223.687,16	822,90	222.864,26
6211020	WG-bijdragen pensioen statutairen	481.384,87	438.322,79	909,76	437.413,03
6211030	WG-responsabiliseringsbijdragen statutairen	32.966,56	78.022,57	7.714,20	70.308,37
6212010	WG-bijdragen RSZ gesko's				
6212050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler gesko's - bijzondere bijdrage				
6212051	WG-bijdragen 2e pensioenpijler LDE - bijzondere bijdrage				
6213010	WG-bijdragen RSZ contractuelen	1.446.150,72	1.536.679,46	72.427,95	1.464.251,51
6213050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - bijzondere bijdrage	4.117,03	4.268,22	21,55	4.246,67
6214013	WG-bijdragen RSZ modellen	920,17	1.190,61	250,33	940,28
6214014	WG-bijdragen RSZ conciërges	8.364,54	8.270,58	0,69	8.269,89
6214050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - bijzondere bijdrage	0,58			
6214053	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - bijzondere bijdrage	2,61	2,69		2,69
6214054	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - bijzondere bijdrage	23,94	23,72		23,72
6214070	WG-bijdragen solidariteitsbijdrage jobstudenten	7.872,83	6.193,00	21,85	6.171,15
6217010	WG-bijdragen RSZ onderwyzend personeel van bestuur	93.670,19	110.742,83	11.888,04	98.854,79
6217050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwyzend personeel van bestuur -...	268,23	307,55	26,24	281,31
6218010	WG-bijdragen RSZ onderwyzend personeel tlv andere overheid	969.814,12	838.237,37		838.237,37
6218050	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwyzend personeel tlv andere overheid	33.149,97			
6218060	WG-bijdragen +10 werknemers onderwyzend personeel tlv andere overheid	56.023,43			
6220010	***Gerland				
6221010	WG-bijdragen GSD statutairen	2.409,53	2.168,14	8,00	2.160,14
6221030	Hospitalisatieverzekering statutairen	5.154,60	5.388,90	273,35	5.115,55
6222010	WG-bijdragen GSD gesko's				
6222011	WG-bijdragen LDE-werkers				
6222020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler gesko's - nettopremie				
6222030	Hospitalisatieverzekering gesko's				
6222031	Hospitalisatieverzekering LDE-werkers				
6223010	WG-bijdragen GSD contractuelen	7.010,22	7.450,56	352,90	7.097,66
6223020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - nettopremie	46.243,97	46.898,08	221,99	46.676,09
6223030	Hospitalisatieverzekering contractuelen	28.610,64	29.678,00	1.643,40	28.034,60
6224010	WG-bijdragen GSD conciërges	7,15			
6224013	WG-bijdragen GSD modellen	4,45	5,76	1,20	4,56
6224014	WG-bijdragen GSD conciërges	40,48	40,13	0,07	40,06
6224020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler jobstudenten - nettopremie	2,42			
6224023	WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - nettopremie	29,60	30,25		30,25
6224024	WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - nettopremie	268,82	266,16		266,16
6224034	Hospitalisatieverzekering conciërges	503,78	503,78		503,78
6224036	Hospitalisatieverzekering gepensioneerden	10.648,48	12.588,16	1.581,66	11.006,50

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	231 31/12/2019
6227010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur	454,03	536,87	57,66	479,21
6227020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van bestuur -...	3.012,36	3.452,00	294,23	3.157,77
6227030	Hospitalisatieverzekering onderwijzend personeel van bestuur				
6228010	WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur tlv andere overheid	4.972,50	3.563,93		3.563,93
6228020	WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel tlv andere ov...	2.937,08			
6230040	Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen	1.340,43	1.429,72		1.429,72
6231010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk statutairen	259,60	23,00		23,00
6231020	Fietsvergoeding woon-werk statutairen	2.958,73	3.776,40	92,11	3.684,29
6231030	Maaltijdcheques statutairen	22.820,00	23.708,00		23.708,00
6231040	Verzekering arbeidsongevallen statutairen	11.110,56	11.120,91	207,66	10.913,25
6231050	Vakbondspremie statutairen	1.722,35	1.955,10		1.955,10
6232020	Fietsvergoeding woon-werk gesko's				
6232030	Maaltijdcheques gesko's				
6232040	Verzekering arbeidsongevallen gesko's				
6232041	Verzekering arbeidsongevallen LDE-werkers				
6232051	Vakbondspremie LDE-werkers				
6233010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk contractuelen	2.817,51	4.245,20		4.245,20
6233020	Fietsvergoeding woon-werk contractuelen	8.020,52	10.551,96	697,17	9.854,79
6233030	Maaltijdcheques contractuelen	97.888,00	110.868,00		110.868,00
6233040	Verzekering arbeidsongevallen contractuelen	50.040,63	50.486,29	2.072,87	48.413,42
6233050	Vakbondspremie contractuelen	10.566,85	10.054,80		10.054,80
6233070	Begrafenispremies contractuelen	4.516,11			
6234010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk jobstudenten	63,12			
6234012	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk vrijwilligers	837,00	841,10		841,10
6234013	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk modellen	79,20	37,70		37,70
6234020	Fietsvergoeding woon-werk jobstudenten	1.098,88	1.244,61		1.244,61
6234030	Maaltijdcheques jobstudenten	5.184,00	5.208,00	4,00	5.204,00
6234040	Verzekering arbeidsongevallen jobstudenten				
6234041	Verzekering arbeidsongevallen brandweer				
6234042	Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers				
6234043	Verzekering arbeidsongevallen modellen				
6234044	Verzekering arbeidsongevallen conciërges	157,21	148,56	7,56	141,00
6234053	Vakbondspremie modellen				
6234054	Vakbondspremie conciërges				
6235010	Vergoeding openbaar vervoer woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	10.784,60	9.886,92		9.886,92
6235020	Fietsvergoeding woon-werk onderwijzend personeel van bestuur	4.131,83	5.309,14		5.309,14
6235040	Verzekering arbeidsongevallen onderwijzend personeel van bestuur				
6235050	Vakbondspremie onderwijzend personeel van bestuur				
6237030	Gecreëerd door massa creatie vergoedingen				
6237040	Gecreëerd door massa creatie vergoedingen				
6240010	Pensioenen politiek personeel	216.744,27	215.515,86	113,01	215.402,85
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	144.083,16	134.944,16		134.944,16
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.789.342,76	2.774.120,64		2.774.120,64
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa				
6350010	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoegingen		536.304,69		536.304,69
6350020	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - res...		1.579.353,00		1.579.353,00
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-345.203,19			
6351010	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best...			215.402,85	-215.402,85
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	12.374,71			
6360010	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		102.436,64		102.436,64
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)				
6400100	Registratie-, succesie- en schenkingsrechten	168,75			
6400200	Roerende voorheffing	4.693,68	4.889,25		4.889,25
6400300	Wegenbelasting	1.250,00	1.100,00		1.100,00
6400400	Belastingen op voertuigen		60,00		60,00
6400500	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing)	39.205,32	75.384,21	40.585,91	34.798,30
6400600	Heffing FAVV	659,79	217,06		217,06
6420100	Minderwaarden op werkingsvorderingen	5.320,14	5.098,86		5.098,86
6430100	Receptiekosten	26.808,93	17.382,06	602,08	16.779,98
6430200	Representatiekosten	13.092,56	24.939,13	747,00	24.192,13
6430300	Interne catering	28.943,21	35.903,80	2.393,33	33.510,47
6430400	Externe catering	100.720,13	98.444,39	859,74	97.584,65
6440100	Schadevergoedingen aan gezinnen		12.613,24	9,70	12.603,54
6440200	Schadevergoedingen aan ondernemingen		1.535,30		1.535,30

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBIT	CREDIT	232 31/12/2019
6440300	Schadevergoedingen aan verenigingen				
6440400	Schadevergoedingen aan hogere overheden	56.865,61			
6460100	Diverse operationele kosten - kassaverschillen	1.185,04			
6460200	Diverse operationele kosten - boekhoudverschillen	1,40	39,47	0,30	39,17
6470100	Procedure- en vervolgingskosten				
6470101	Gerechtskosten	160,00			
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties	320.091,07	364.808,44	2.260,00	362.548,44
6491010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	11.252,16	15.631,35	1.239,00	14.392,35
6492010	Werkingsubsidies aan gezinnen	19.816,32	24.238,43	75,00	24.163,43
6493010	Werkingsubsidies aan hogere overheden	377.650,24	426.495,08	34.945,97	391.549,11
6494010	Werkingsubsidies aan andere overheden	7.334.224,38	7.475.119,51	1.679,43	7.473.440,08
6494011	Prijssubsidie aan andere overheden	1.099.588,36	2.041.089,09	601.134,32	1.439.954,77
6495010	Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking	17.902,90	41.103,55	10.000,00	31.103,55
6495020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking	2.817,00	14.383,24	729,60	13.653,64
6500100	Intresten op leningen ten laste van het bestuur	237.886,00	223.852,83		223.852,83
6500110	Intresten op leningen ten laste van het bestuur - obligaties	423.679,92	504.208,74		504.208,74
6500200	Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur	158.899,24	151.322,63		151.322,63
6500301	Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur	42.701,29	43.393,88		43.393,88
6500800	Intresten op thesaurievoorschotten				
6500801	Intresten op vastetermijnkredieten (straight loans)				
6500900	Wederbeleggingsvergoedingen				
6570100	Intresten op financiële rekeningen	322,70	422,91		422,91
6570200	Nalatigheidsintresten	950,80	180,18		180,18
6570400	Boeten en dwangsommen		150,00		150,00
6570600	Intresten op uitgestelde betalingen	6,99	6,25		6,25
6640100	Toegestane investeringsubsidies voor terreinen	13.873,80	10.000,00		10.000,00
6640200	Toegestane investeringsubsidies voor gebouwen	3.981.828,73	2.566.545,15	854.349,95	1.712.195,20
6640400	Toegestane investeringsubsidies voor installaties, machines en uitrusting	190.438,68	318.064,22	4.074,40	313.989,82
6640500	Toegestane investeringsubsidies voor meubilair, kantooruitrusting ...				
6640600	Toegestane investeringsubsidies voor plannen en studies	14.065,57	58.167,69		58.167,69
6930000	Operationeel overschot van het boekjaar		32.476.242,54	31.932.745,66	543.496,88
7001010	Verkoop van collecties en producties	-11.966,55		1.190,00	-1.190,00
7001020	Verkoop van houthak	-1.400,00		155,00	-155,00
7001030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-4.939,00			
7001040	Verkoop van voertuigen		19.188,00	19.188,00	
7001050	Verkoop van fietsen en bromfietsen			1.505,50	-1.505,50
7001060	Verkoop van groene stroom				
7001070	Verkoop van vuilzakken, compostvaten, ed.	-4.503,00		2.240,00	-2.240,00
7001080	Verkoop van infobrochures	-906,50		478,00	-478,00
7001100	Verkoop van kopieerkaarten	-828,75		408,25	-408,25
7001110	Verkoop van herbruikbare goederen				
7001120	Verkoop catering automaat	-2.739,50		1.517,30	-1.517,30
7002010	Ticketverkoop	-154.240,20	15.629,49	154.131,21	-138.501,72
7002020	Inschrijvingsgelden	-403.153,01	13.268,54	452.404,88	-439.136,34
7010010	Concessies	-55.015,33	578,61	40.394,71	-39.816,10
7011010	Verhuur van zalen en centra	-34.666,50	3.565,00	39.212,00	-35.647,00
7011020	Verhuur van woningen	-5.866,09		2.186,51	-2.186,51
7011030	Verhuur van commerciële panden				
7011040	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)	-8.625,89	120,00	8.873,86	-8.753,86
7011050	Leasing	-244.354,98		244.354,98	-244.354,98
7012010	Uitleenmaterialen	-26.037,72	435,00	24.054,55	-23.619,55
7020100	Afgifte e-id en kids id	-14.195,00	92,40	9.500,00	-9.407,60
7020200	Afgifte reispassen	-1.831,50		2.672,00	-2.672,00
7020300	Verstrekken van trouwboekje	-2.270,00	92,00	1.283,00	-1.191,00
7020400	Verstrekken van vergunningen en inlichtingen	-72.667,52	14.429,42	113.823,76	-99.394,34
7020500	Verstrekken naamplaatjes en graveren voorzetplaten nissen	-1.940,00	60,00	3.130,00	-3.070,00
7020600	Terugvorderen kosten lijkverbrandingen	-3.330,00	540,00	4.980,00	-4.440,00
7020700	Leveren van prestaties voor overheidsinstellingen	-849,63		924,11	-924,11
7020800	Retributie op huwelijkspraal	-8.540,00	390,00	5.540,00	-5.150,00
7020900	Uitvoeren van werken aan de openbare weg	651,97	306,00	306,00	
7021000	Ophalen en verwerken van landbouwplastiek	-367,50		507,50	-507,50
7021100	Uitvoeren brandweerinterventies				
7021200	Vervoer kampmateriaal	-605,00		740,00	-740,00
7021300	Tussenkomen in maaltijden en drank	-59.270,12	72,00	61.412,73	-61.340,73

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	233 31/12/2019
7021500	Tussenkomsten in schoolreizen, uitstappen & openluchtclassen	-31.489,29	15,57	22.498,77	-22.483,20
7021600	Tussenkomsten in voor- en naschoolse opvang	-9.763,50	4,50	9.103,50	-9.099,00
7021700	Tussenkomsten in vervoer				
7021800	Prestaties reuzenommegang	-850,00		850,00	-850,00
7021900	Ter beschikking stellen van catering	-1.825,60	40,70	1.846,80	-1.806,10
7022000	Uitreiken rijbewijzen	-942,50		975,00	-975,00
7022100	Retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving	-50.405,00	1.980,00	60.955,00	-58.975,00
7022200	Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem	-902.946,27		878.335,76	-878.335,76
7022300	Retributie op plaatsrecht markten	-70.453,08	2.845,00	73.899,33	-71.054,33
7022400	Retributie op plaatsrecht kermissen	-22.468,66	487,08	22.452,31	-21.965,23
7022500	Retributie op ambulante handel	-2.400,00		13.437,62	-13.437,62
7022600	Tussenkomst in hinder ten gevolge van werken aan het openbaar domein	-87.265,48	66.639,48	154.260,96	-87.621,48
7022700	Tussenkomsten in (school)abonnementen	-3.369,40	19,00	3.000,00	-2.981,00
7022800	Tussenkomsten in sportactiviteiten	-4.367,58	14,80	3.373,26	-3.358,46
7022900	Tussenkomsten in andere schoolkosten	-1.776,60	9,00	1.812,30	-1.803,30
7030100	Welvoegelijkheidsvergoeding buurtwegen				
7300010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-9.220.327,21		9.331.309,44	-9.331.309,44
7301010	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-9.079.773,94		10.913.257,17	-10.913.257,17
7302010	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	-394.835,33		402.833,91	-402.833,91
7304010	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	-125,00			
7305010	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	-8.025,98			
7317010	Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM)	-1.210,00			
7332100	Jaarlijkse milieubelasting	-339.551,00	11.670,00	364.425,00	-352.755,00
7332800	Belasting op sluikstorten	-3.000,00		1.000,00	-1.000,00
7341500	Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	-3.121,74		2.839,60	-2.839,60
7342400	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	-280.455,62	2.521,79	269.248,02	-266.726,23
7360800	Belasting op terrassen, tafels, stoelen	-13.222,14	1.275,01	14.745,92	-13.470,91
7361100	Belasting op parkeren	-221.038,84		182.391,98	-182.391,98
7369900	Belasting op inname openbare weg	-40.964,59	4.789,00	65.372,71	-60.583,71
7371010	Belasting op niet-bebouwde gronden	-86.504,11	26.532,26	64.775,94	-38.243,68
7374010	Belasting op leegstand	-280.959,42	70.030,92	96.925,05	-26.894,13
7377010	Belasting op tweede verblijven	-55.878,00	2.010,00	69.680,00	-67.670,00
7390100	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	-1.745,00		3.205,00	-3.205,00
7390200	Boetes van het uitleenmateriaal	-1.833,24		1.224,68	-1.224,68
7400010	Gemeentefonds	-4.989.482,00		5.194.468,12	-5.194.468,12
7402010	Compensatie energiezuinige woningen	-33.577,13		47.564,87	-47.564,87
7402020	Buitengewoon hulpfonds				
7403010	Aanvullende Eliacompensatie	-258.928,49		258.928,49	-258.928,49
7403020	Gemeentelijke sectorale subsidies	-379.916,93		379.916,93	-379.916,93
7404010	Regularisatiepremie van hogere overheid voor de gesko's	-1.487.005,70		1.487.005,71	-1.487.005,71
7405010	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven	-360.456,95	2.805,73	357.196,34	-354.390,61
7405020	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	-4.489.127,43		4.521.075,71	-4.521.075,71
7405030	Premie van de hogere overheden voor GESKO's				
7406010	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven	1.000,00			
7406020	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven			69.728,01	-69.728,01
7407010	Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingsuitgaven	-5.028,52	125,00	5.637,02	-5.512,02
7407020	Bijdragen verenigingen/organisaties voor personeelsuitgaven				
7409010	Specifieke werkingssubsidies van intergemeentelijke samenwerking vo...	-7.500,00			
7440100	Pensioenbijdrage van mandatarissen	-27.342,90	675,15	29.461,42	-28.786,27
7450200	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-2.904,30	342,98	3.471,27	-3.128,29
7450300	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen statutairen	-7.337,88		6.460,43	-6.460,43
7450301	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen gesko's				
7450302	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen contractuelen	-31.432,33		30.211,53	-30.211,53
7450303	Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen jobstudenten	-1.408,28	812,83	1.426,82	-613,99
7450400	Terugvordering van werkingskosten	-4.524,54		1.490,08	-1.490,08
7450500	Terugvorderingen van erelonen en vergoedingen			779,17	-779,17
7450600	Terugvordering van prestaties door externen			3.583,50	-3.583,50
7450800	Terugvordering van werkingstoelagen				
7450900	Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgaven	-34.558,14		23.962,97	-23.962,97
7460100	Schadevergoedingen van gezinnen	-1.558,66	66.720,48	70.153,13	-3.432,65
7460200	Schadevergoedingen van ondernemingen	-75.229,55	238,96	27.045,05	-26.806,09
7460300	Schadevergoedingen van verenigingen			93,50	-93,50
7460400	Schadevergoedingen van hogere overheden				
7461000	Andere operationele opbrengsten - kassaverschillen	-0,07		0,03	-0,03

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	234
					31/12/2019
7461100	Andere operationele opbrengsten - boekhoudverschillen	-0,02		153,75	-153,75
7463600	Structurele kostenvergoedingen intercommunales	-420.077,27		108.866,63	-108.866,63
7464600	Toevoegingen aan R/C Solva			1.632.613,76	-1.632.613,76
7500100	Dividenden uit verzelfstandigde agentschappen	-9.106,00			
7500200	Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	-1.014.412,22		971.410,80	-971.410,80
7500300	Dividenden uit participaties	-2.022,93		2.022,93	-2.022,93
7510100	Intresten op beleggingen in effecten	-15.645,60		16.297,50	-16.297,50
7510200	Intresten op spaarrekeningen				
7510400	Intresten op zichtrekeningen				
7510500	Intresten op facturatierekeningen				
7510600	Intresten op andere werkrekeningen				
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies	-215.419,89	59.334,28	273.593,75	-214.259,47
7630100	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa	-16.410,00		780.499,39	-780.499,39
7930000	Operationeel tekort van het boekjaar	-2.194.902,52			
0120100	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	6.159.338,08	6.210.593,36	1.380.000,00	4.830.593,36
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...				
0130200	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-3.648.150,00		3.648.150,00	-3.648.150,00
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan d...	-2.352.683,10	1.380.000,00	2.403.938,38	-1.023.938,38
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-158.504,98		158.504,98	-158.504,98
0902010	Bestemde gelden voor investeringen		1.576.043,66		1.576.043,66
0910100	Bestemde gelden (totaal)			1.576.043,66	-1.576.043,66
		0,00	709.204.656,89	709.204.656,89	0,00

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de

ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens	33 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

STAD ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				19.806.172,00	53.035,71	5.570.812,02	342.696,13	24.981.252,18
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	4.629.893,46		4.106.668,08		8.736.561,54
281	Intergem Ag	110.816	15,19	1.683.573,09		1.464.143,94		3.147.717,03
284	Zefier (uitgiftepremie)	1	51.604,81	51.604,81				51.604,81
281	De Lijn			2.454,16	115,78			2.338,38
281	Gemeentelijke Holding (gewone aandelen)	30.495	0,00	0,00				0,00
281	Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen)	9.330	0,00	0,00				0,00
281	Gemeentelijke Holding (B-aandelen)	9.630	0,00	0,00				0,00
281	SHM Vlaamse Ardennen	40	6,25	250,00	165,27			84,73
281	IGS Westlede	26	2.478,94	64.452,32				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				37.500,00
281	FARYS: T-aandelen	29.920	2,50	74.800,00	18.600,00			56.200,00
281	FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies)			867,47				867,47
281	FARYS: F-aandelen	12.593	25,00	314.825,00				314.825,00
281	FARYS: F-aandelen (uitgiftepremie)			14,44				14,44
281	FARYS: D-aandelen	76.944	25,00	1.923.600,00				1.923.600,00
281	FARYS: Z-aandelen	103.500	75,00	7.762.500,00				7.762.500,00
281	FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies)			359.042,00				359.042,00
281	Cevi	3	1.123,78	3.371,35				3.371,35
281	Ilva	264	25,00	6.600,00				6.600,00
281	De Lijn	78	25,00	1.950,00				1.950,00
281	Solva A2	126	25,00	3.150,00	1.575,00			1.575,00
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	Intergem aandeel warmte	1	25,00	25,00				25,00

STAD ZOTTEGEM

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziene aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2020
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BV	11.441.523,70	11.441.523,70	9.888.246,52	347.629,39	371.050,47	23.421,08	369.502,45
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		11.441.523,70	11.441.523,70	9.888.246,52	347.629,39	371.050,47	23.421,08	369.502,45
	TMVW Aquario (zuivering)		308.094,00	308.094,00	405.360,00	40.536,00	40.536,00	0,00	40.536,00
	AGB sportcentrum Bevergemse vijvers		6.231.813,43	6.231.813,43	5.534.144,09	62.947,61	62.947,61	0,00	62.947,61
	Renteloze lening Eendracht Elene Grotenberge		154.270,97	154.270,97	121.792,73	8.119,56	8.119,56	0,00	8.119,56
	Omzetting kapitaalsubsidies AGB naar renteloze lening (vóór 2016)		3.236.186,06	3.236.186,06	2.506.600,45	181.233,48	181.233,48	0,00	171.923,45
	Chiro Strijpen		150.000,00	150.000,00	129.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Chiro Velzeke		154.344,77	154.344,77	133.765,45	5.144,83	5.144,83	0,00	5.144,83
	Renteloze lening AGB investeringen 2016		195.668,45	195.668,45	124.551,55	19.566,85	19.566,85	0,00	19.566,85
	Renteloze lening AGB investeringen 2017		97.085,72	97.085,72	71.138,01	9.708,57	9.708,57	0,00	9.708,57
	Renteloze lening AGB investeringen 2018		387.483,23	387.483,23	357.654,65	14.372,49	15.456,09	1.083,60	17.732,55
	Renteloze lening AGB investeringen 2019		372.085,42	372.085,42	354.253,98		17.831,44	17.831,44	20.098,39
	Renteloze lening TC 2019		154.491,65	154.491,65	149.985,61		4.506,04	4.506,04	7.724,64

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIËLE SCHULDEN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2019 in grafiek

EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2019

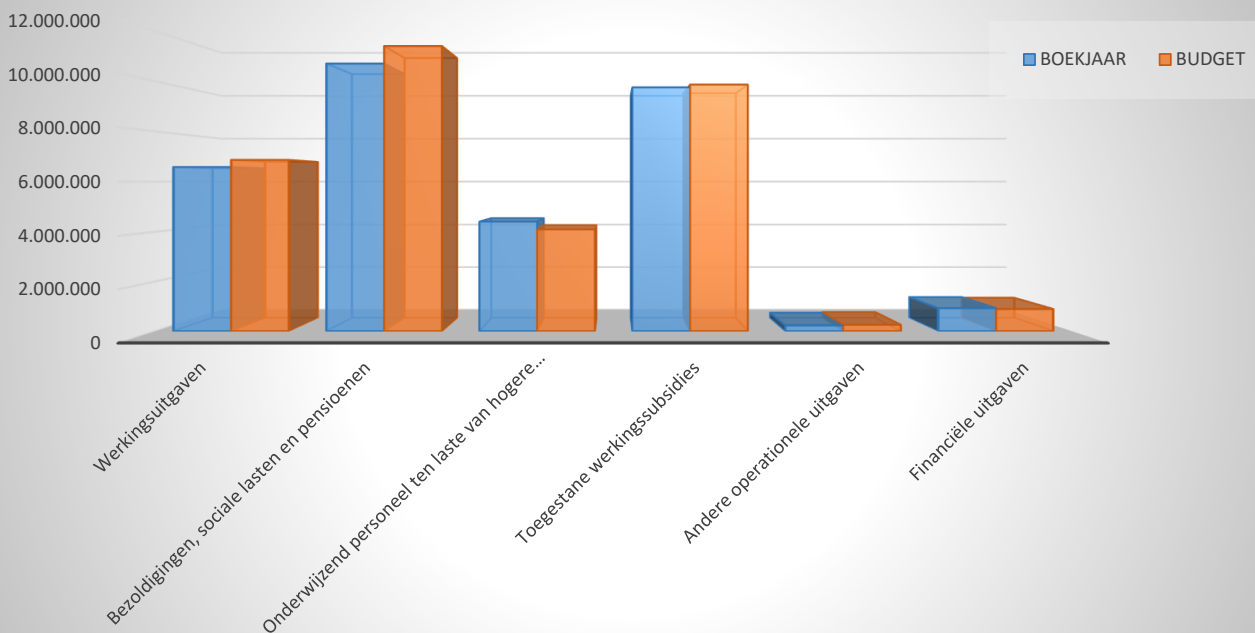
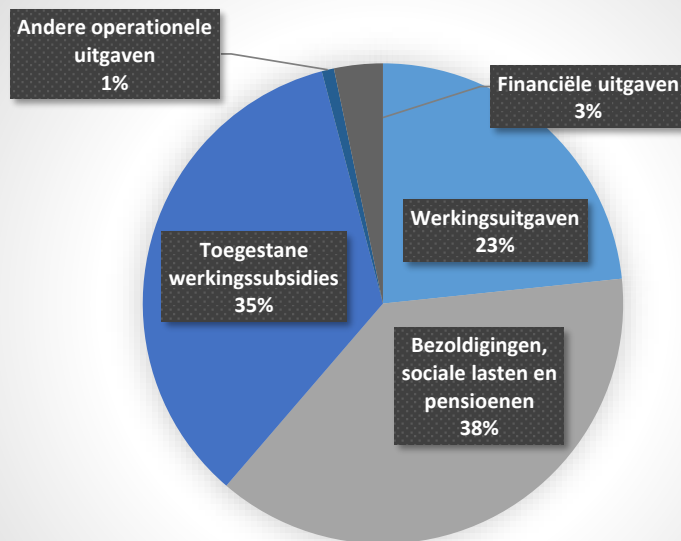
31/12/2018

I. UITGAVEN	Code	32.591.956	31.630.863
A. Operationele uitgaven	60/4	31.668.418	30.766.417
1. Goederen en diensten	60/1	6.580.581	6.252.515
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2.070.194	1.835.548
0119 Overige algemene diensten		964.706	1.050.029
0670 Straatverlichting		373.852	432.245
0410 Brandweer		295.668	295.668
0200 Wegen		276.444	201.959
0701 Cultuurcentrum		268.013	259.881
0309 Overig afval- en materialenbeheer		244.559	155.244
0703 Openbare bibliotheken		220.816	234.397
0820 Deeltijds kunstonderwijs		187.460	176.746
**** Overige beleidsvelden		1.678.869	1.610.799
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.104.623	15.051.484
0820 Deeltijds kunstonderwijs		2.867.602	2.797.730
0119 Overige algemene diensten		2.148.574	2.147.328
0800 Gewoon basisonderwijs		2.114.414	2.107.904
0200 Wegen		1.124.275	1.102.143
0740 Sport		794.049	881.346
0703 Openbare bibliotheken		772.680	861.541
0100 Politieke organen		749.944	660.233
0130 Administratieve dienstverlening		611.784	558.938
0701 Cultuurcentrum		586.628	626.710
**** Overige beleidsvelden		3.334.672	3.307.612
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.750.805	9.183.342
0900 Sociale bijstand		3.775.420	3.748.514
0400 Politiediensten		2.818.034	2.749.302
0740 Sport		1.590.789	1.214.563
0410 Brandweer		621.205	576.403
0790 Erediensten		228.389	221.725
0820 Deeltijds kunstonderwijs		197.532	199.988
0800 Gewoon basisonderwijs		101.858	93.036
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		63.384	63.384
0710 Feesten en plechtigheden		40.551	40.777
**** Overige beleidsvelden		313.645	275.651
5. Andere operationele uitgaven	640/7	232.409	279.075
0119 Overige algemene diensten		173.663	169.725
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		17.556	6.967
0705 Gemeenschapscentrum		13.958	13.388
**** Overige beleidsvelden		27.232	88.995
B. Financiële uitgaven	65	923.537	864.447
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		922.778	863.166
0030 Financiële aangelegenheden		603	1.274
0020 Fiscale aangelegenheden		150	
0210 Openbaar vervoer		6	7
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

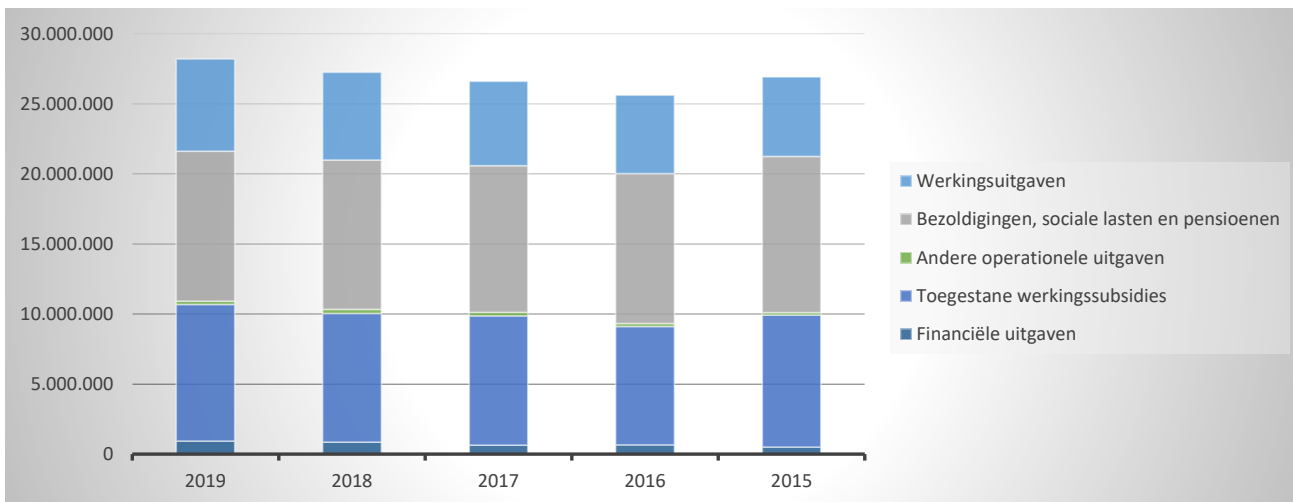
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	32.591.956	100%	33.377.780	100%	98%
Werkingsuitgaven	6.580.581	23%	6.864.769	23%	96%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.698.888	38%	11.398.237	39%	94%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	4.405.736		4.099.508		107%
Toegestane werkingssubsidies	9.750.805	35%	9.861.968	34%	99%
Andere operationele uitgaven	232.409	1%	259.532	1%	90%
Financiële uitgaven	923.537	3%	893.767	3%	103%



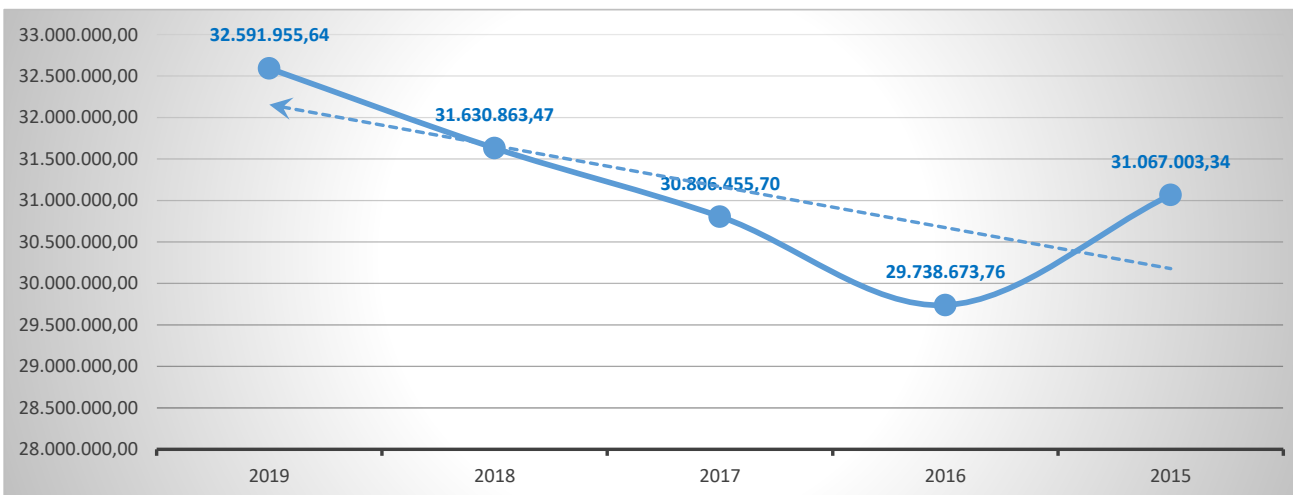
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Exploitatieuitgaven	32.591.956	100%	31.630.863	100%	30.806.456	100%
Werkingsuitgaven	6.580.581	23%	6.252.515	23%	6.015.904	23%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.698.888	38%	10.669.591	39%	10.468.827	39%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>4.405.736</i>		<i>4.381.893</i>		<i>4.205.800</i>	
Toegestane werkingssubsidies	9.750.805	35%	9.183.342	34%	9.218.017	35%
Andere operationele uitgaven	232.409	1%	279.075	1%	248.014	1%
Financiële uitgaven	923.537	3%	864.447	3%	649.894	2%



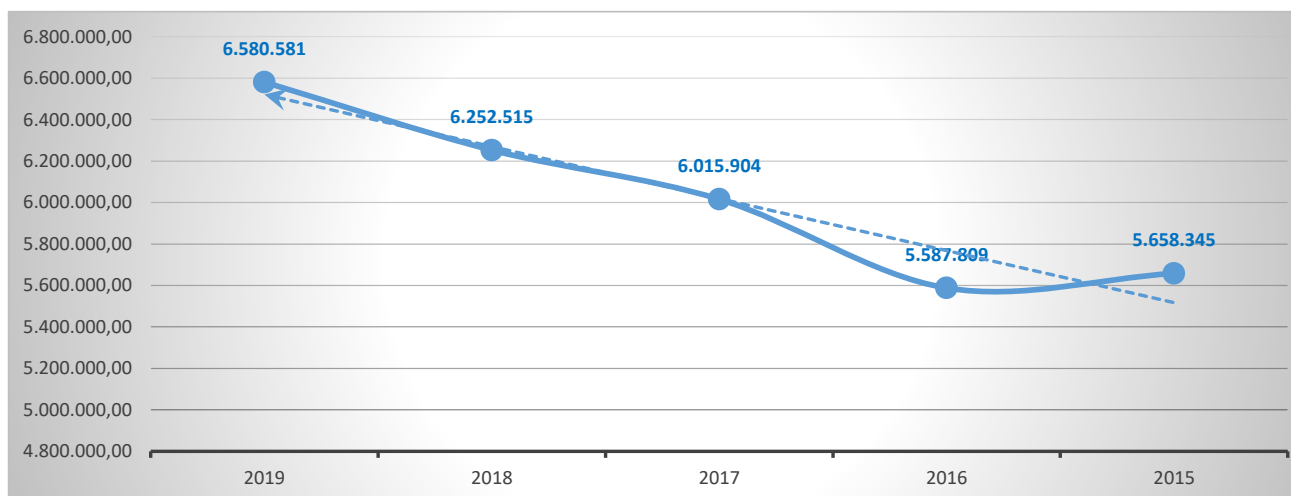
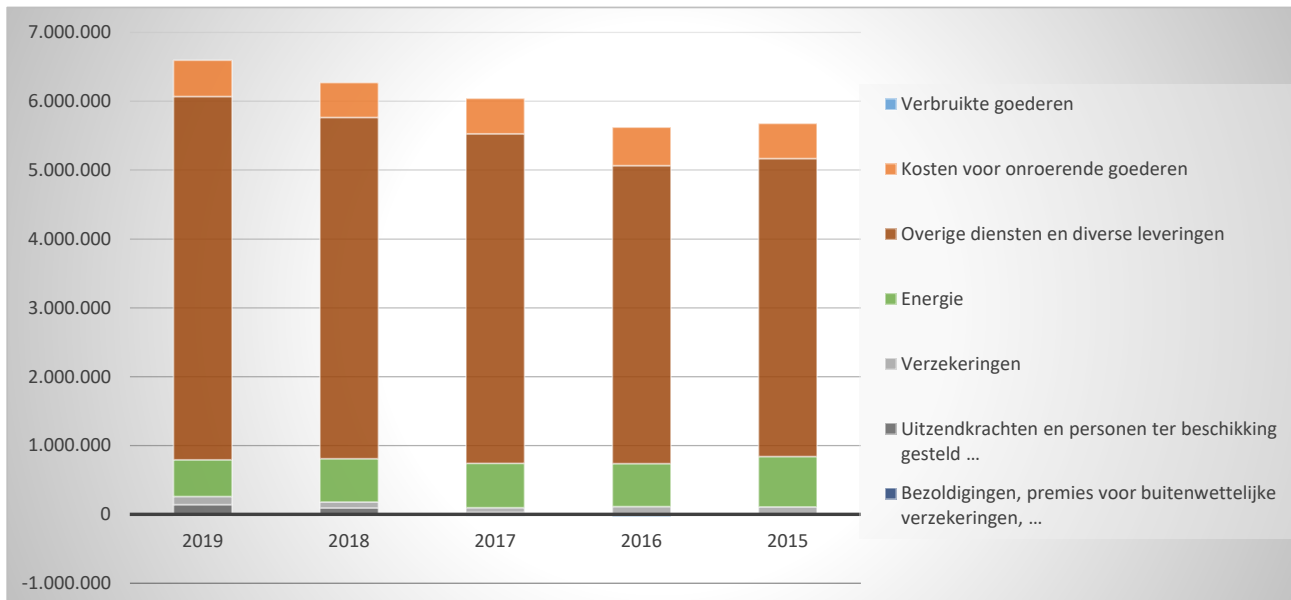
* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015

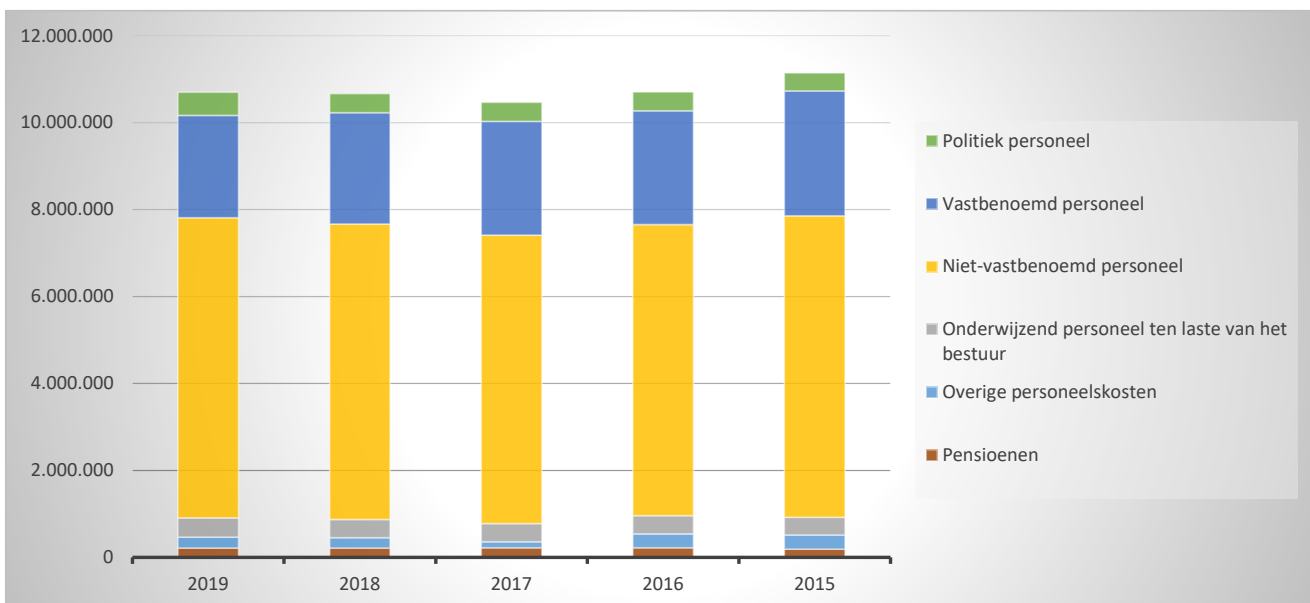
	2019		2018		2017	
Werkingsuitgaven	6.580.581	100%	6.252.515	100%	6.015.904	100%
Verbruikte goederen	-15.712	0%	-19.375	0%	-24.229	0%
Kosten voor onroerende goederen	526.057	8%	505.994	8%	513.369	9%
Energie	535.900	8%	627.009	10%	643.485	11%
<i>Elektriciteit</i>	<i>427.137</i>		<i>507.496</i>		<i>500.341</i>	
<i>Gas</i>	<i>107.765</i>		<i>119.513</i>		<i>140.379</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>997</i>				<i>2.765</i>	
Verzekeringen	117.516	2%	85.102	1%	65.487	1%
Overige diensten en diverse leveringen	5.276.676	80%	4.958.679	79%	4.786.391	80%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	140.143	2%	95.106	2%	31.401	1%
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



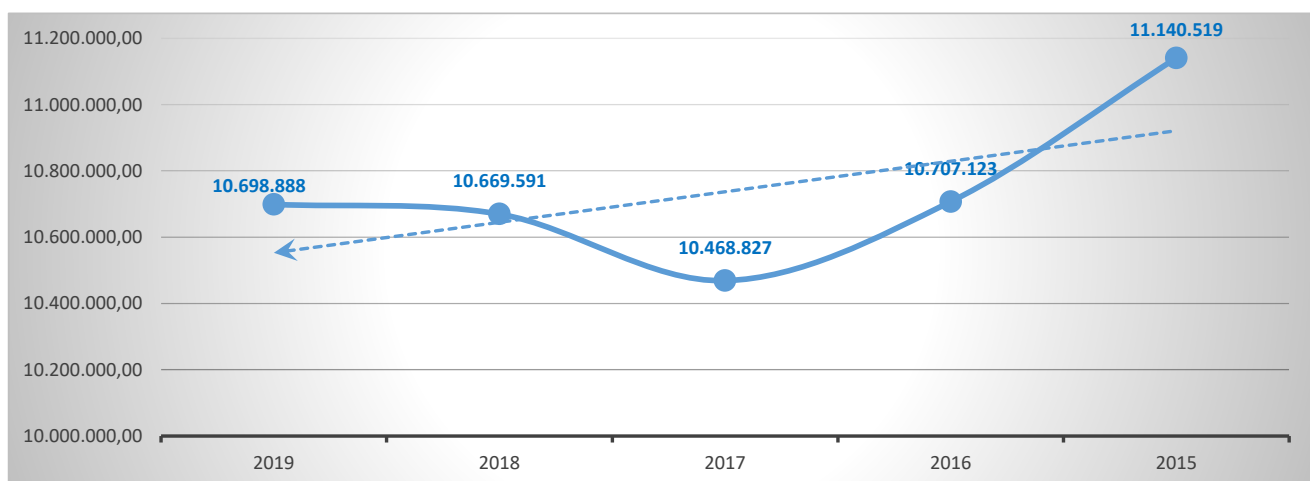
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Personeelskosten	15.104.623		15.051.484		14.674.627	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	10.235.671	100%	10.216.449	100%	10.108.793	100%
Politiek personeel	533.112	5%	442.148	4%	443.057	4%
Vastbenoemd personeel	2.355.778	23%	2.558.871	25%	2.616.140	26%
Niet-vastbenoemd personeel	6.899.125	67%	6.794.947	67%	6.633.858	66%
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	447.656	4%	420.482	4%	415.737	4%
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.405.736		4.381.893		4.205.800	
Overige personeelskosten	247.814		236.397		141.564	
Pensioenen	215.403		216.744		218.470	



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

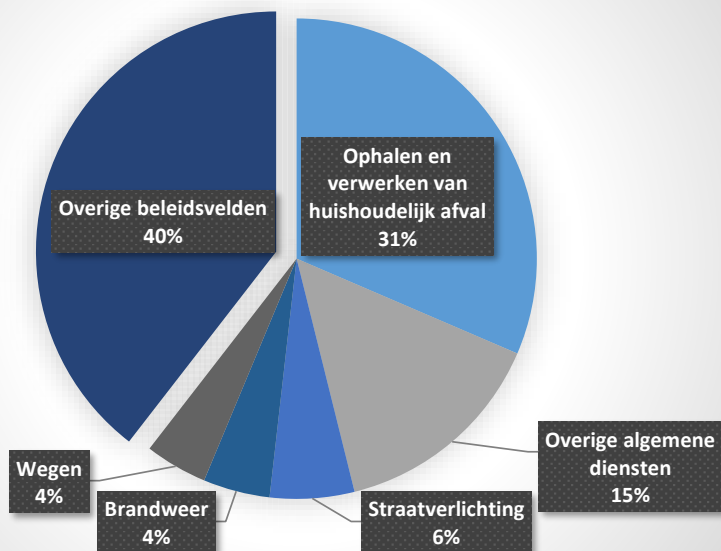


* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

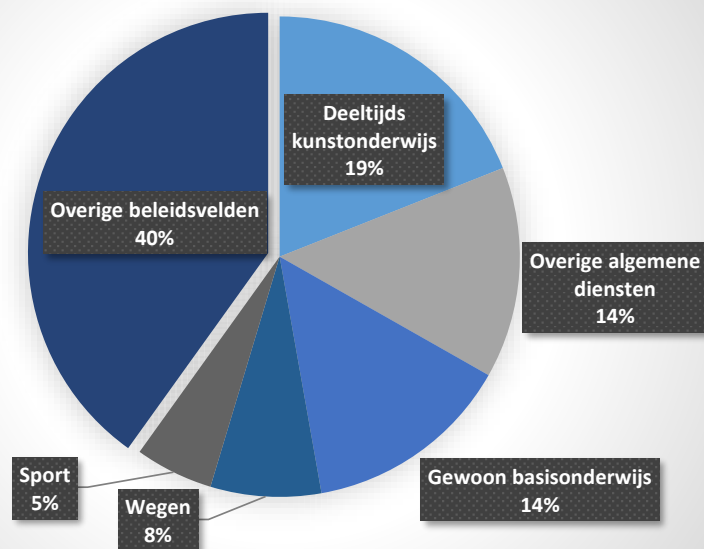
		2019		2018		BUDGET	
Werkingskosten		6.580.581	100%	6.252.515	100%	6.864.769	100%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.070.194	31%	1.835.548	29%	2.079.665	30%
0119	Overige algemene diensten	964.706	15%	1.050.029	17%	976.045	14%
0670	Straatverlichting	373.852	6%	432.245	7%	349.801	5%
0410	Brandweer	295.668	4%	295.668	5%	295.668	4%
0200	Wegen	276.444	4%	201.959	3%	357.151	5%
0701	Cultuurcentrum	268.013	4%	259.881	4%	271.873	4%
0309	Overig afval- en materialenbeheer	244.559	4%	155.244	2%	244.211	4%
0703	Openbare bibliotheken	220.816	3%	234.397	4%	229.525	3%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	187.460	3%	176.746	3%	209.776	3%
0130	Administratieve dienstverlening	181.512	3%	125.443	2%	185.641	3%
0112	Personeelsdienst en vorming	155.185	2%	151.602	2%	180.288	3%
0550	Werkgelegenheid	153.419	2%	162.324	3%	168.067	2%
0111	Fiscale en financiële diensten	124.648	2%	96.375	2%	124.253	2%
0800	Gewoon basisonderwijs	113.129	2%	164.110	3%	118.438	2%
0020	Fiscale aangelegenheden	109.133	2%	92.536	1%	96.492	1%
0110	Secretariaat	102.114	2%	90.570	1%	104.488	2%
0600	Ruimtelijke planning	89.440	1%	78.643	1%	96.552	1%
0750	Jeugd	70.032	1%	64.935	1%	86.979	1%
0740	Sport	66.323	1%	81.907	1%	76.462	1%
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	51.566	1%	13.837	0%	62.610	1%
****	Overige beleidsvelden	462.370	7%	488.516	8%	550.784	8%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

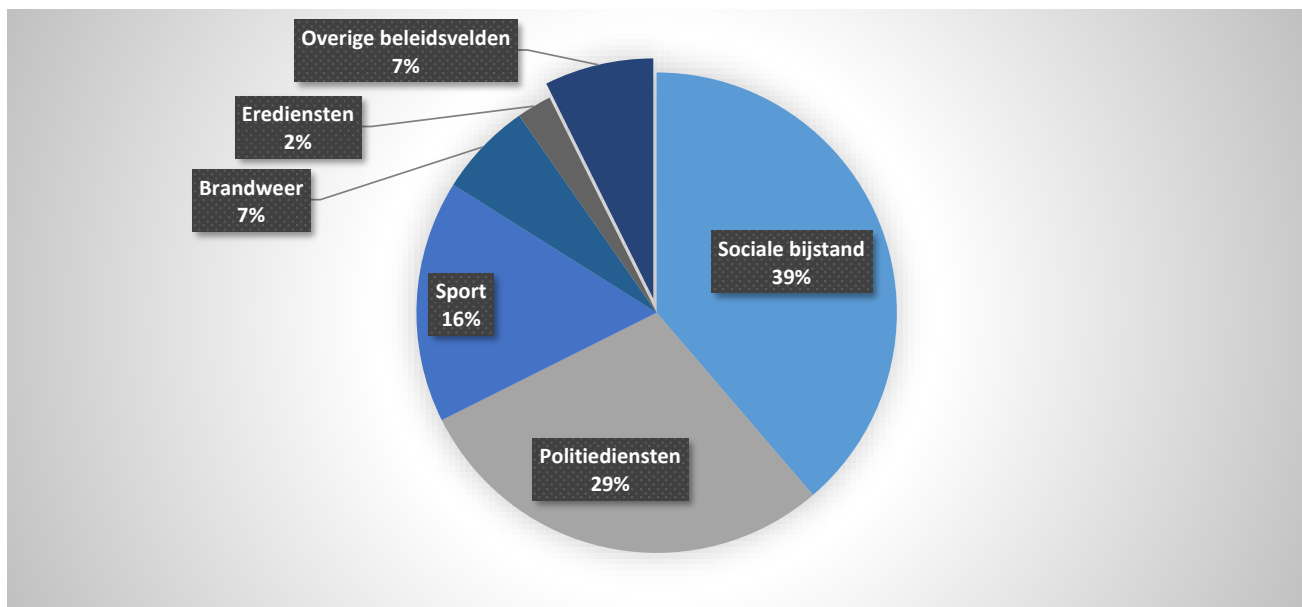
		2019		2018		BUDGET	
Personeelskosten		15.104.623	100%	15.051.484	100%	15.497.745	100%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	2.867.602	19%	2.797.730	19%	2.757.607	18%
0119	Overige algemene diensten	2.148.574	14%	2.147.328	14%	2.196.759	14%
0800	Gewoon basisonderwijs	2.114.414	14%	2.107.904	14%	1.987.293	13%
0200	Wegen	1.124.275	7%	1.102.143	7%	1.193.749	8%
0740	Sport	794.049	5%	881.346	6%	886.413	6%
0703	Openbare bibliotheken	772.680	5%	861.541	6%	852.269	5%
0100	Politieke organen	749.944	5%	660.233	4%	750.933	5%
0130	Administratieve dienstverlening	611.784	4%	558.938	4%	613.388	4%
0701	Cultuurcentrum	586.628	4%	626.710	4%	665.302	4%
0111	Fiscale en financiële diensten	459.650	3%	429.983	3%	462.174	3%
0110	Secretariaat	388.048	3%	354.573	2%	387.173	2%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	366.882	2%	364.936	2%	382.279	2%
0990	Begraafplaatsen	358.665	2%	351.098	2%	366.063	2%
0600	Ruimtelijke planning	348.241	2%	430.701	3%	401.141	3%
0680	Groene ruimte	310.028	2%	353.439	2%	346.794	2%
0750	Jeugd	224.277	1%	212.613	1%	222.634	1%
0112	Personeelsdienst en vorming	214.740	1%	213.983	1%	220.575	1%
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	180.775	1%	185.929	1%	185.928	1%
0629	Overig woonbeleid	119.293	1%	101.578	1%	256.644	2%
0700	Musea	116.124	1%	114.456	1%	116.872	1%
****	Overige beleidsvelden	247.949	2%	194.324	1%	245.755	2%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

		2019		2018		BUDGET	
Toegestane subsidies en operationele kosten		9.750.805	100%	9.183.342	100%	9.861.968	100%
0900	Sociale bijstand	3.775.420	39%	3.748.514	41%	3.781.737	38%
0400	Politiediensten	2.818.034	29%	2.749.302	30%	2.818.034	29%
0740	Sport	1.590.789	16%	1.214.563	13%	1.394.010	14%
0410	Brandweer	621.205	6%	576.403	6%	621.205	6%
0790	Erediensten	228.389	2%	221.725	2%	305.571	3%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	197.532	2%	199.988	2%	227.463	2%
0800	Gewoon basisonderwijs	101.858	1%	93.036	1%	203.267	2%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	63.384	1%	63.384	1%	63.387	1%
0710	Feesten en plechtigheden	40.551	0%	40.777	0%	63.905	1%
0940	Jeugdvoorzieningen	40.000	0%	40.000	0%	40.000	0%
0160	Hulp aan het buitenland	39.392	0%	27.609	0%	41.565	0%
0750	Jeugd	32.722	0%	33.141	0%	33.872	0%
0210	Openbaar vervoer	32.531	0%	32.108	0%	41.427	0%
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	25.793	0%	19.469	0%	26.030	0%
0600	Ruimtelijke planning	23.178	0%	10.000	0%	33.180	0%
0500	Handel en middenstand	17.143	0%	6.592	0%	7.147	0%
0712	Festivals	15.800	0%	13.800	0%	15.800	0%
0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	14.198	0%	11.252	0%	14.200	0%
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	12.832	0%	12.762	0%	12.835	0%
0830	Centra voor volwassenenonderwijs	12.100	0%	12.100	0%	12.100	0%
****	Overige beleidsvelden	47.955	0%	56.817	1%	105.233	1%



EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2019

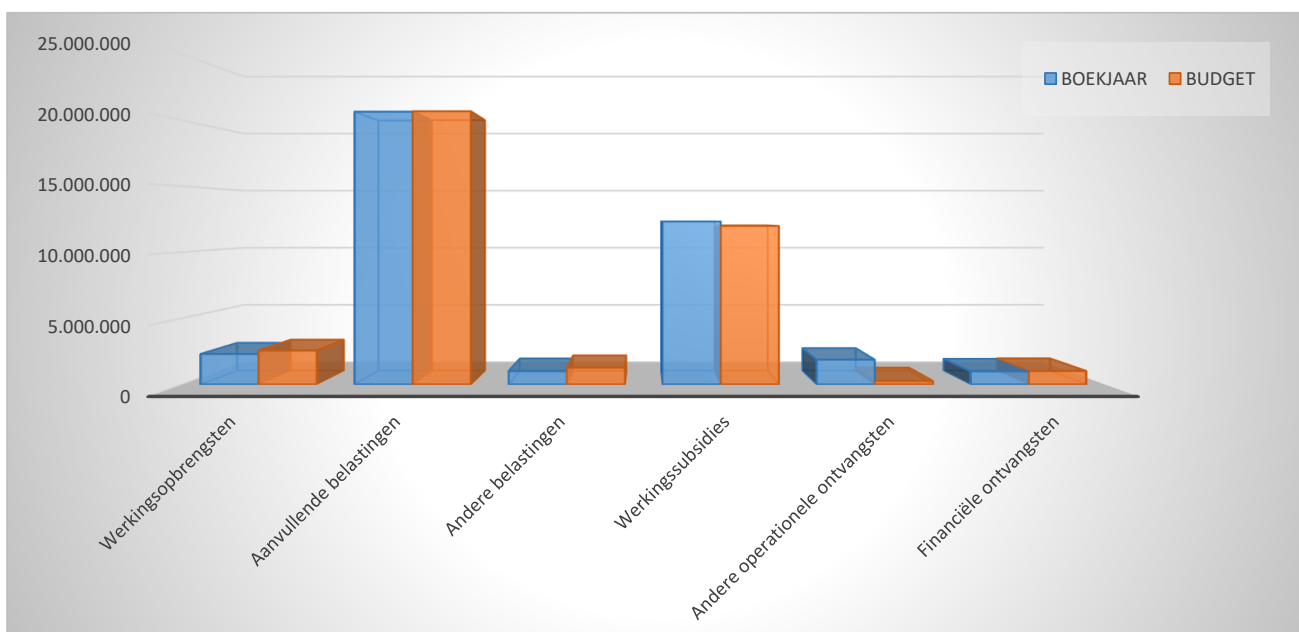
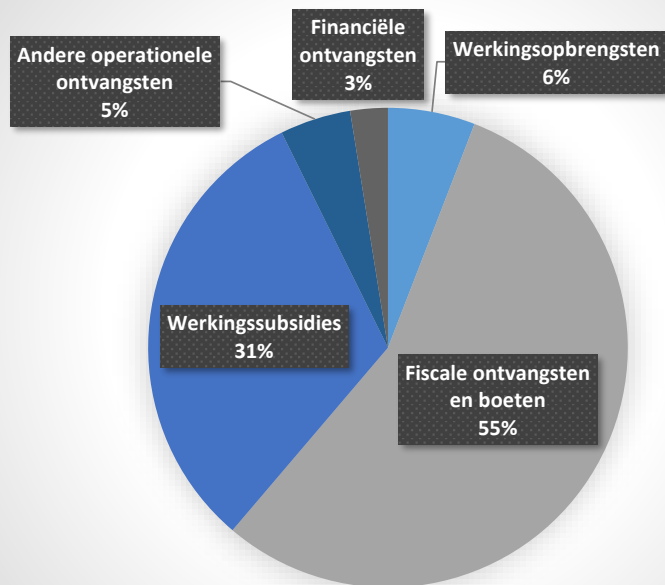
31/12/2018

II. ONTVANGSTEN	Code	39.146.803	36.004.935
A. Operationele ontvangsten	70/4	38.157.071	34.963.749
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.303.093	2.314.780
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		878.336	902.946
0410 Brandweer		244.355	244.355
0820 Deeltijds kunstonderwijs		234.029	226.216
0740 Sport		171.652	145.908
0701 Cultuurcentrum		138.590	172.014
0800 Gewoon basisonderwijs		101.116	110.036
0600 Ruimtelijke planning		99.394	71.470
**** Overige beleidsvelden		435.621	441.834
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	21.664.405	20.032.571
a. Aanvullende belastingen		20.647.401	18.703.087
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.331.309	9.220.327
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.913.257	9.079.774
Andere aanvullende belastingen	7302/9	402.834	402.986
b. Andere belastingen	731/9	1.017.005	1.329.484
Jaarlijkse milieubelasting	73321	352.755	339.551
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	266.726	280.456
Parkeren	73611	182.392	221.039
Tweede verblijven	7377	67.670	55.878
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	73699	60.584	40.965
Overige belastingen	****	86.878	391.596
3. Werkingssubsidies		12.318.590	12.010.023
a. Algemene werkingssubsidies		7.367.884	7.148.910
Gemeente- of provinciefonds	7400	5.194.468	4.989.482
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	2.173.416	2.159.428
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.950.706	4.861.113
0820 Deeltijds kunstonderwijs		2.414.072	2.418.837
0800 Gewoon basisonderwijs		2.318.747	2.314.197
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		100.250	92.551
0290 Overige mobiliteit en verkeer		69.728	
0341 Erosiebestrijding		21.512	
0703 Openbare bibliotheken		17.210	20.129
0500 Handel en middenstand		7.835	
**** Overige beleidsvelden		1.352	15.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.870.983	606.374
0610 Gebiedsontwikkeling		1.632.614	
0630 Watervoorziening		108.867	420.077
0119 Overige algemene diensten		38.054	84.792
**** Overige beleidsvelden		91.448	101.505
B. Financiële ontvangsten	75	989.731	1.041.187
0640 Elektriciteitsvoorziening		496.577	546.289
0650 Gasvoorziening		278.510	306.298
0630 Watervoorziening		166.765	161.825
0350 Klimaat en energie		29.558	
**** Overige beleidsvelden		18.320	26.775
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

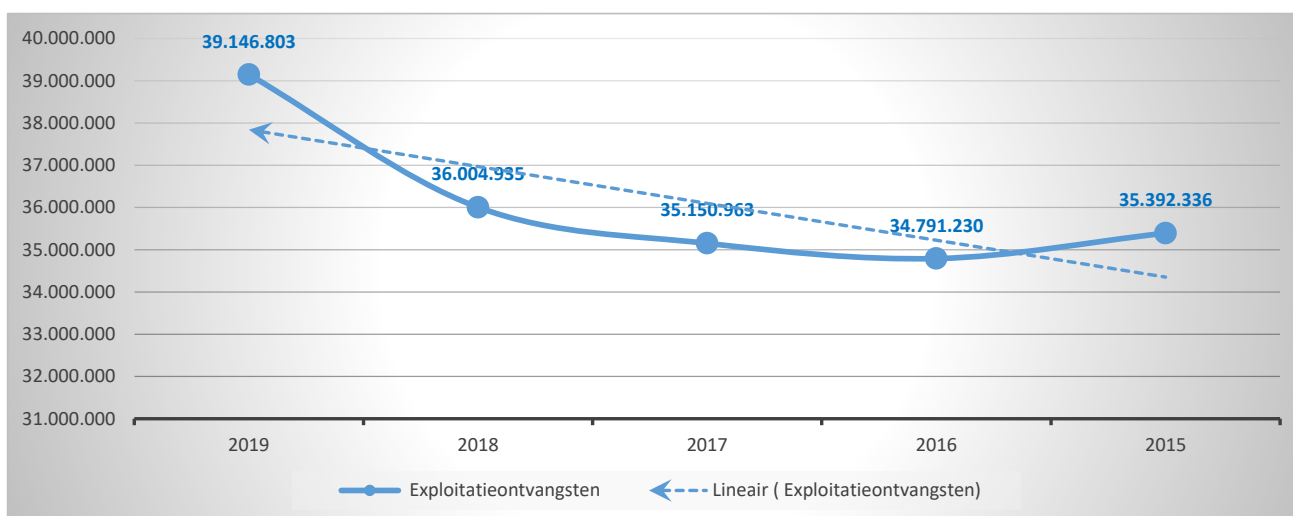
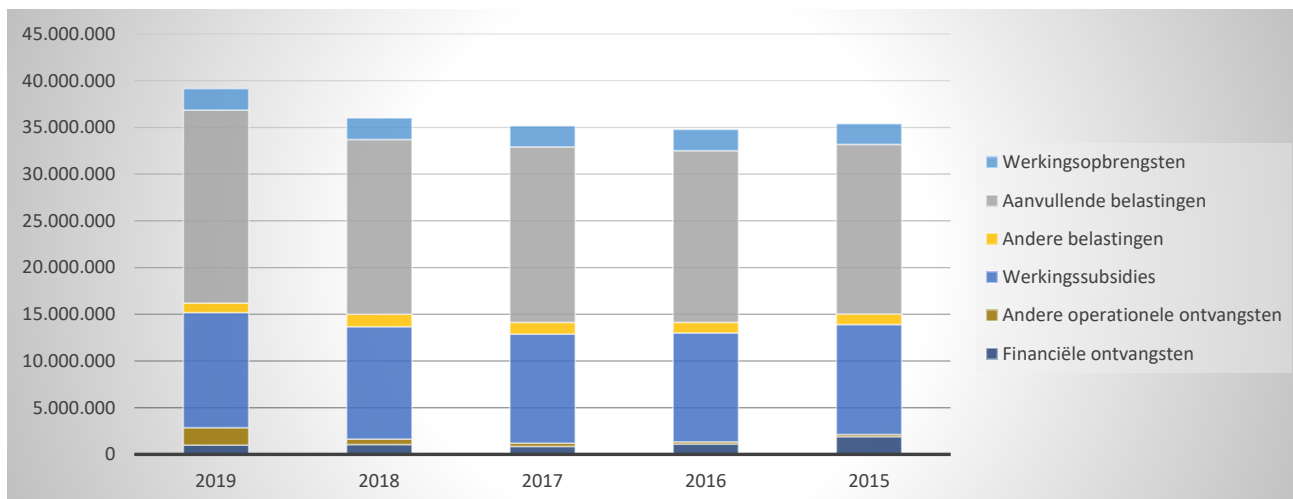
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	39.146.803	100%	37.793.154	100%	104%
Werkingsopbrengsten	2.303.093	6%	2.562.395	7%	90%
Fiscale ontvangsten en boeten	21.664.405	55%	21.952.881	58%	99%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>20.647.401</i>		<i>20.679.181</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.017.005</i>		<i>1.273.700</i>		<i>80%</i>
Werkingsubsidies	12.318.590	31%	11.987.585	32%	103%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>5.194.468</i>		<i>5.165.448</i>		<i>101%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>					
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.173.416</i>		<i>2.171.368</i>		<i>100%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.950.706</i>		<i>4.650.769</i>		<i>106%</i>
Andere operationele ontvangsten	1.870.983	5%	266.207	1%	703%
Financiële ontvangsten	989.731	3%	1.024.086	3%	97%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015

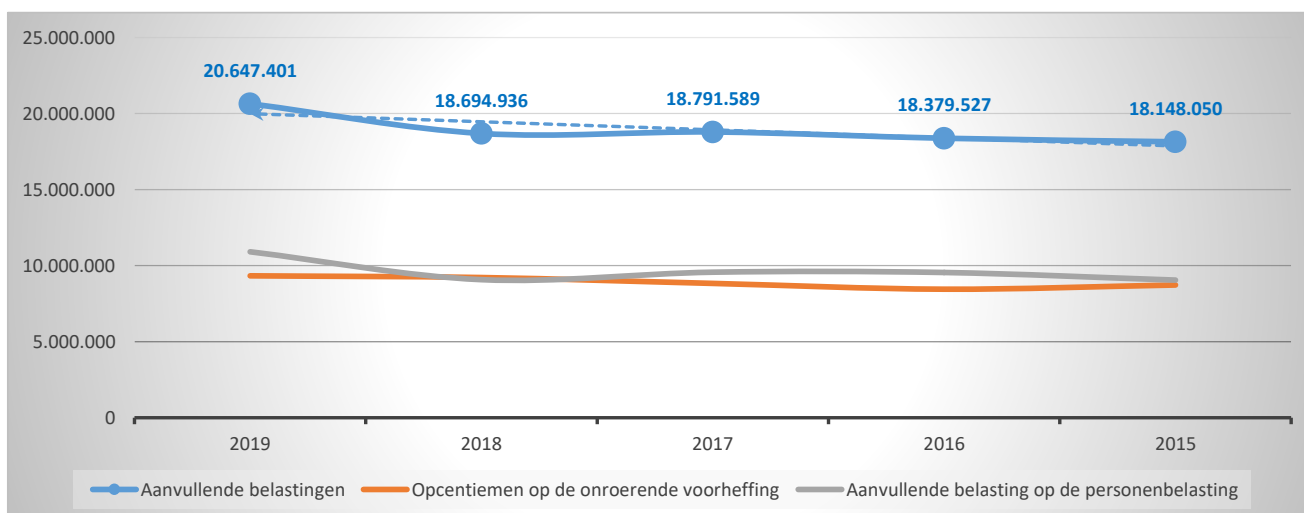
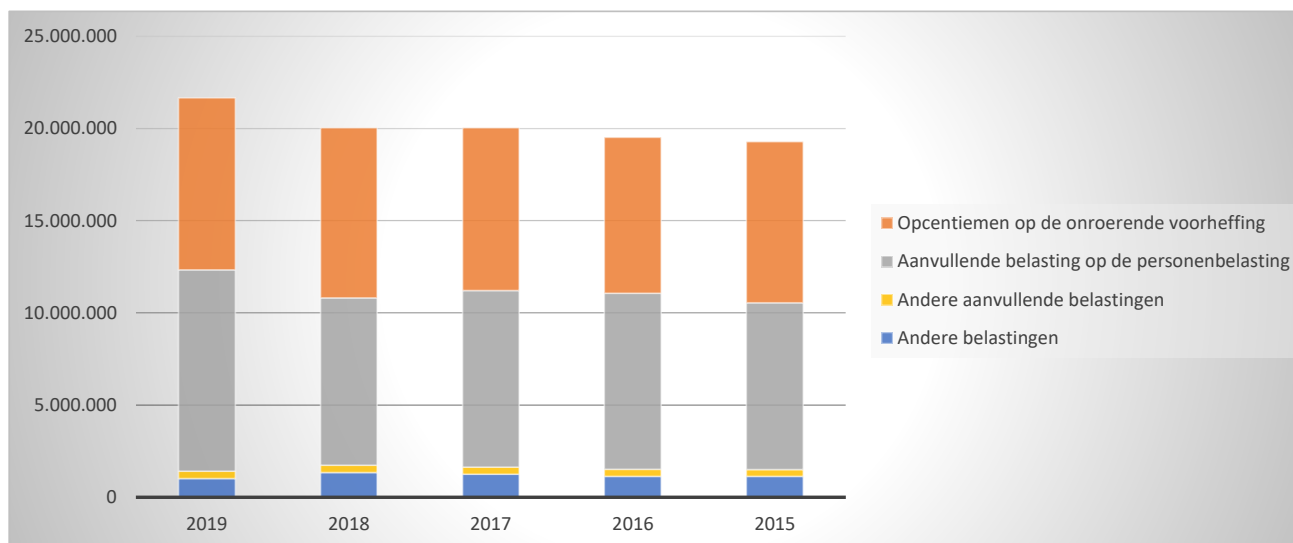
	2019		2018		2017	
Exploitatieontvangsten	39.146.803	100%	36.004.935	100%	35.150.963	100%
Werkingsopbrengsten	2.303.093	6%	2.314.780	6%	2.241.051	6%
Fiscale ontvangsten en boeten	21.664.405	55%	20.032.571	56%	20.042.851	57%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>20.647.401</i>		<i>18.694.936</i>		<i>18.791.589</i>	
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.017.005</i>		<i>1.337.635</i>		<i>1.251.262</i>	
Werkingsubsidies	12.318.590	31%	12.010.023	33%	11.668.870	33%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>5.194.468</i>		<i>4.989.482</i>		<i>4.794.078</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>						
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.173.416</i>		<i>2.159.428</i>		<i>2.153.190</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.950.706</i>		<i>4.861.113</i>		<i>4.721.602</i>	
Andere operationele ontvangsten	1.870.983	5%	606.374	2%	355.314	1%
Financiële ontvangsten	989.731	3%	1.041.187	3%	842.878	2%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015

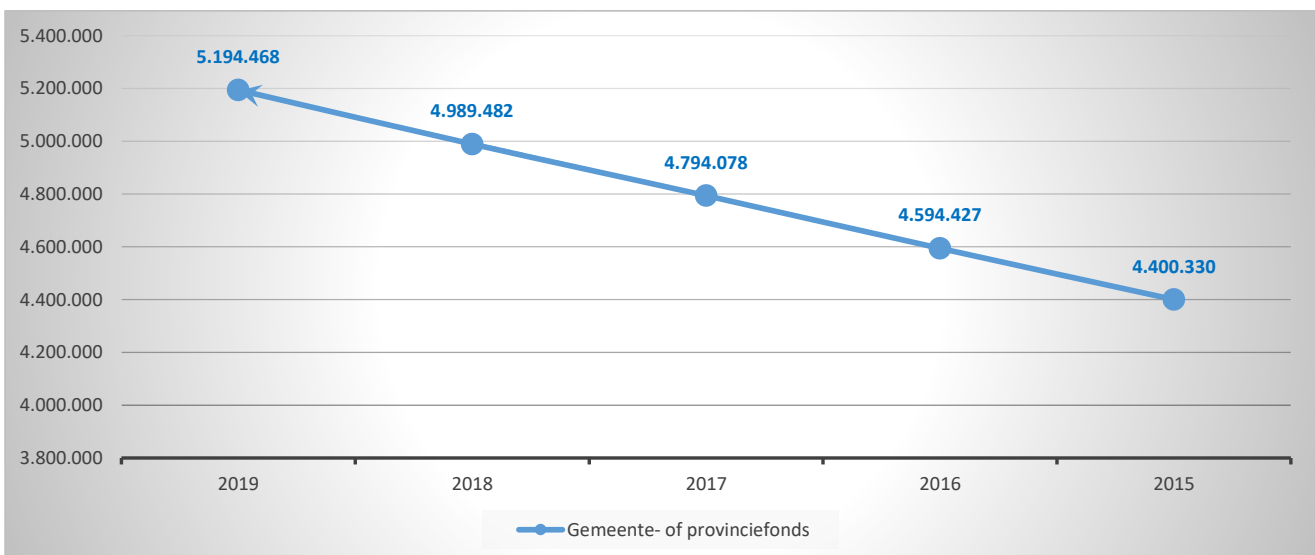
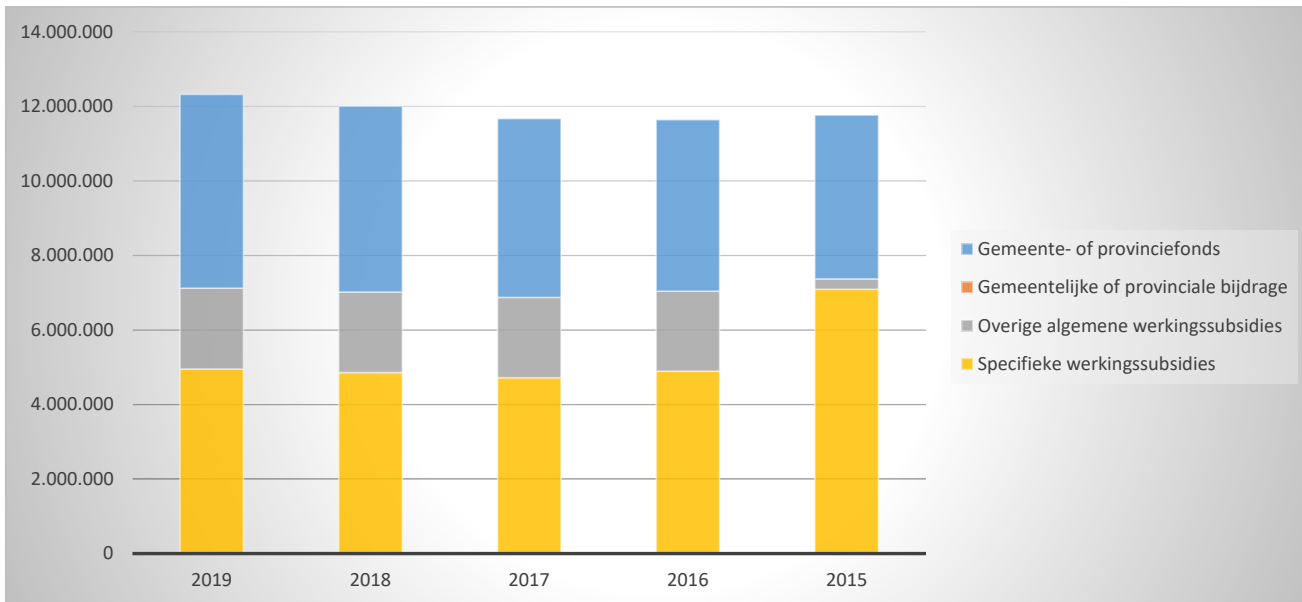
	2019		2018		2017	
Fiscale ontvangsten	21.664.405		20.032.571		20.042.851	
Aanvullende belastingen	20.647.401	100%	18.694.936	100%	18.791.589	100%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.331.309	45%	9.220.327	49%	8.833.246	47%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.913.257	53%	9.079.774	49%	9.570.037	51%
Andere aanvullende belastingen	402.834	2%	394.835	2%	388.306	2%
Andere belastingen	1.017.005	100%	1.337.635	100%	1.251.262	100%
Jaarlijkse milieubelasting	352.755	35%	339.551	25%	327.039	26%
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	266.726	26%	280.456	21%	354.501	28%
Parkeren	182.392	18%	221.039	17%	219.971	18%
Tweede verblijven	67.670	7%	55.878	4%	41.272	3%
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	60.584	6%	40.965	3%	37.562	3%
Niet-bebouwde gronden	38.244	4%	86.504	6%	102.922	8%
Leegstaande woningen en gebouwen	26.894	3%	280.959	21%	144.180	12%
Terrassen, tafels, stoelen	13.471	1%	13.222	1%	11.843	1%
Boetes	4.430	0%	3.578	0%	1.193	0%
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.840	0%	3.122	0%	2.717	0%
Overige belastingen	1.000	0%	12.361	1%	8.062	1%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015

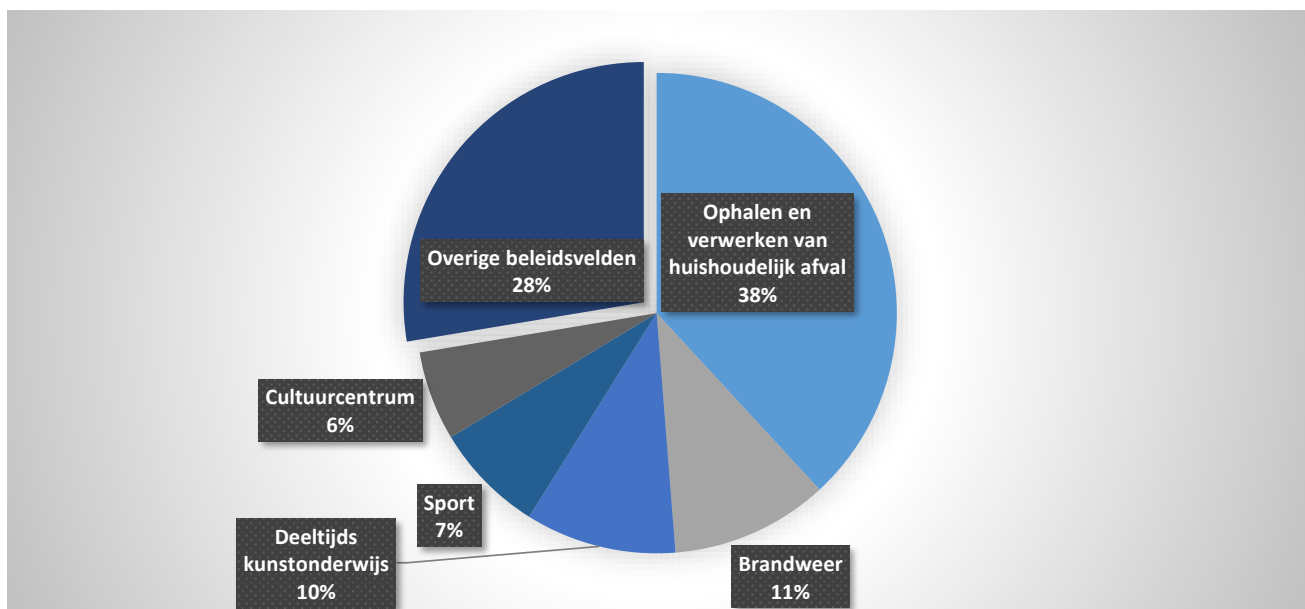
	2019		2018		2017	
Werkingssubsidies	12.318.590	100%	12.010.023	100%	11.668.870	100%
Gemeente- of provinciefonds	5.194.468	42%	4.989.482	42%	4.794.078	41%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage						
Overige algemene werkingssubsidies	2.173.416	18%	2.159.428	18%	2.153.190	18%
Specifieke werkingssubsidies	4.950.706	40%	4.861.113	40%	4.721.602	40%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

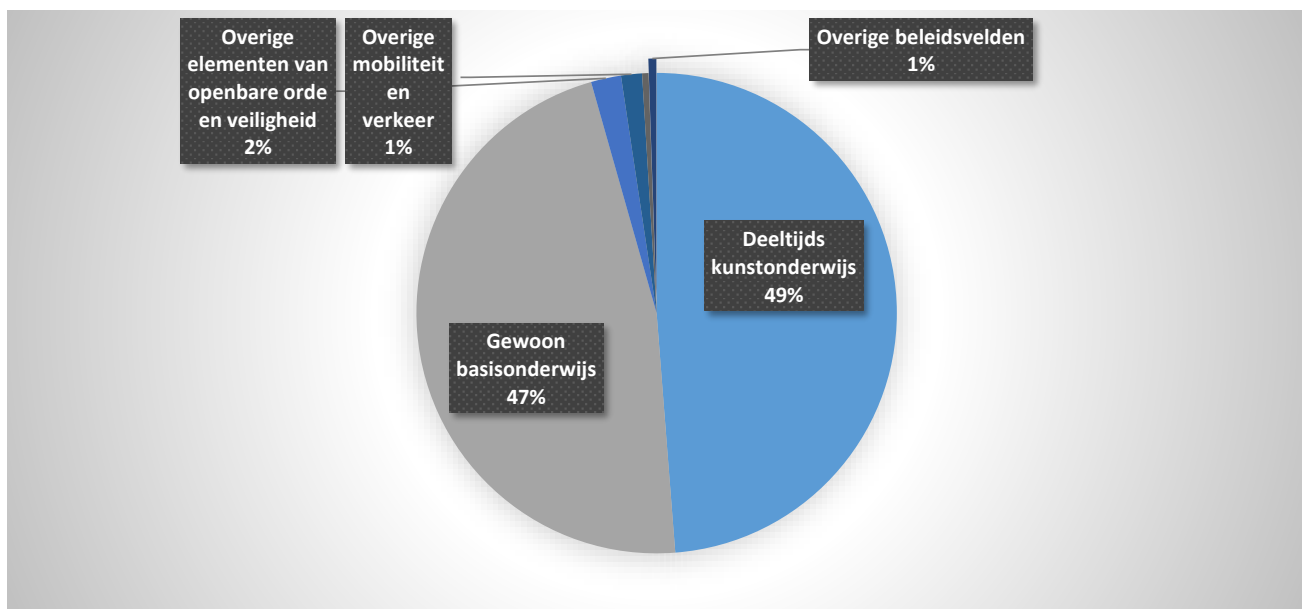
	2019		2018		BUDGET	
Werkingsopbrengsten	2.303.093	100%	2.314.780	100%	2.562.395	100%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	878.336	38%	902.946	39%	878.500	34%
0410 Brandweer	244.355	11%	244.355	11%	461.535	18%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	234.029	10%	226.216	10%	219.600	9%
0740 Sport	171.652	7%	145.908	6%	142.750	6%
0701 Cultuurcentrum	138.590	6%	172.014	7%	130.707	5%
0800 Gewoon basisonderwijs	101.116	4%	110.036	5%	126.223	5%
0600 Ruimtelijke planning	99.394	4%	71.470	3%	89.000	3%
0500 Handel en middenstand	84.492	4%	72.853	3%	77.000	3%
0690 Overige nutsvoorzieningen	66.639	3%	66.639	3%	77.153	3%
0990 Begraafplaatsen	62.045	3%	52.345	2%	78.250	3%
**** Overige beleidsvelden	222.444	10%	249.996	11%	281.677	11%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

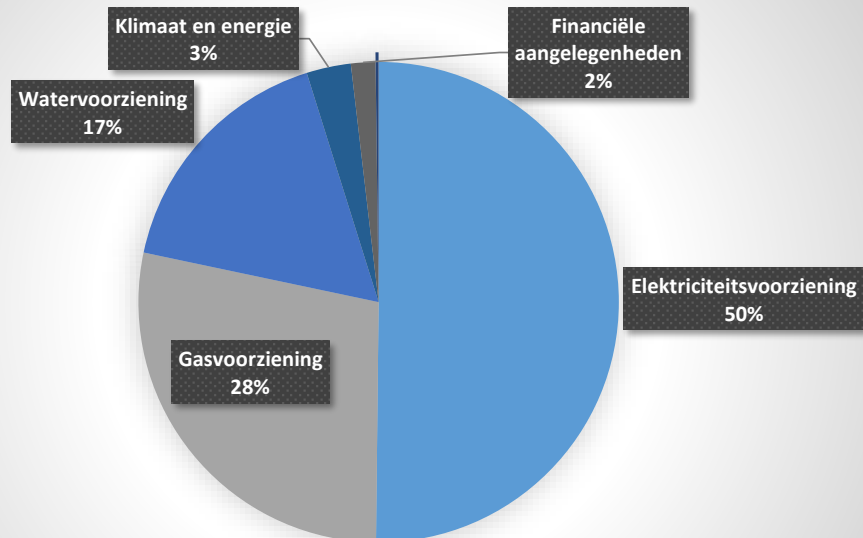
		2019		2018		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies		4.950.706	100%	4.861.113	100%	4.650.769	100%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	2.414.072	49%	2.418.837	50%	2.247.292	48%
0800	Gewoon basisonderwijs	2.318.747	47%	2.314.197	48%	2.171.792	47%
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	100.250	2%	92.551	2%	96.760	2%
0290	Overige mobiliteit en verkeer	69.728	1%			70.000	2%
0341	Erosiebestrijding	21.512	0%			7.000	0%
0703	Openbare bibliotheken	17.210	0%	20.129	0%	32.660	1%
0500	Handel en middenstand	7.835	0%			10.000	0%
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	722	0%				
0710	Feesten en plechtigheden	630	0%	1.400	0%		
0720	Monumentenzorg	0	0%	0	0%	0	0%
****	Overige beleidsvelden			14.000	0%	15.266	0%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

		2019		2018		BUDGET	
Financiële ontvangsten		989.731	100%	1.041.187	100%	1.024.086	100%
0640	Elektriciteitsvoorziening	496.577	50%	546.289	52%	397.300	39%
0650	Gasvoorziening	278.510	28%	306.298	29%	208.200	20%
0630	Watervoorziening	166.765	17%	161.825	16%	166.765	16%
0350	Klimaat en energie	29.558	3%			29.558	3%
0030	Financiële aangelegenheden	16.298	2%	15.646	2%	190.371	19%
0930	Sociale huisvesting	2.023	0%	2.023	0%	1.891	0%
0740	Sport			9.106	1%	30.000	3%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2019

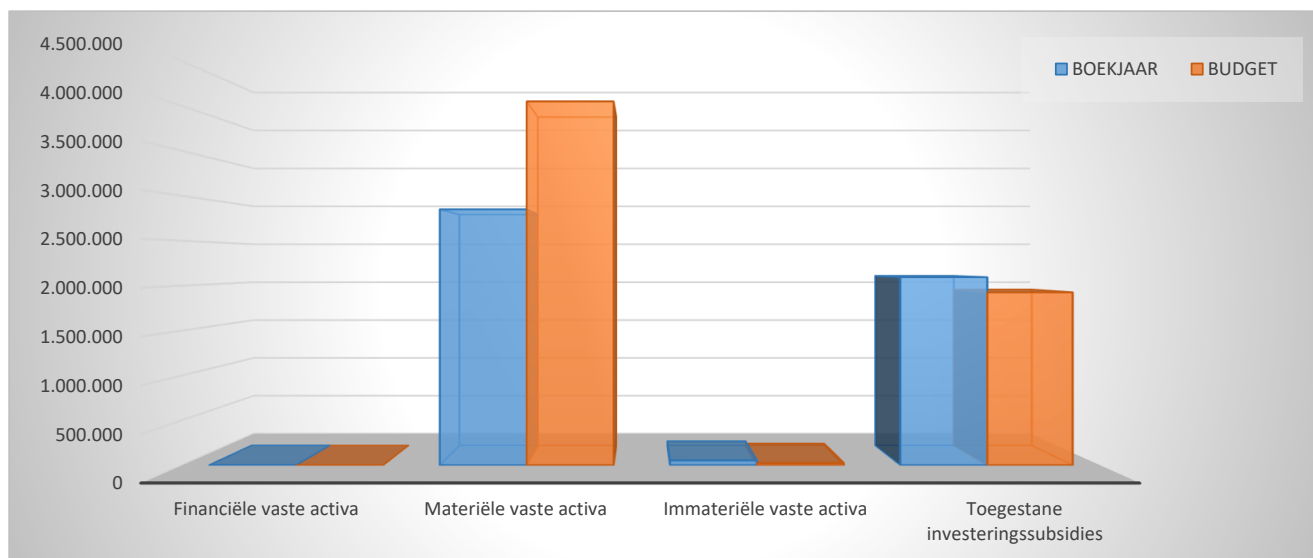
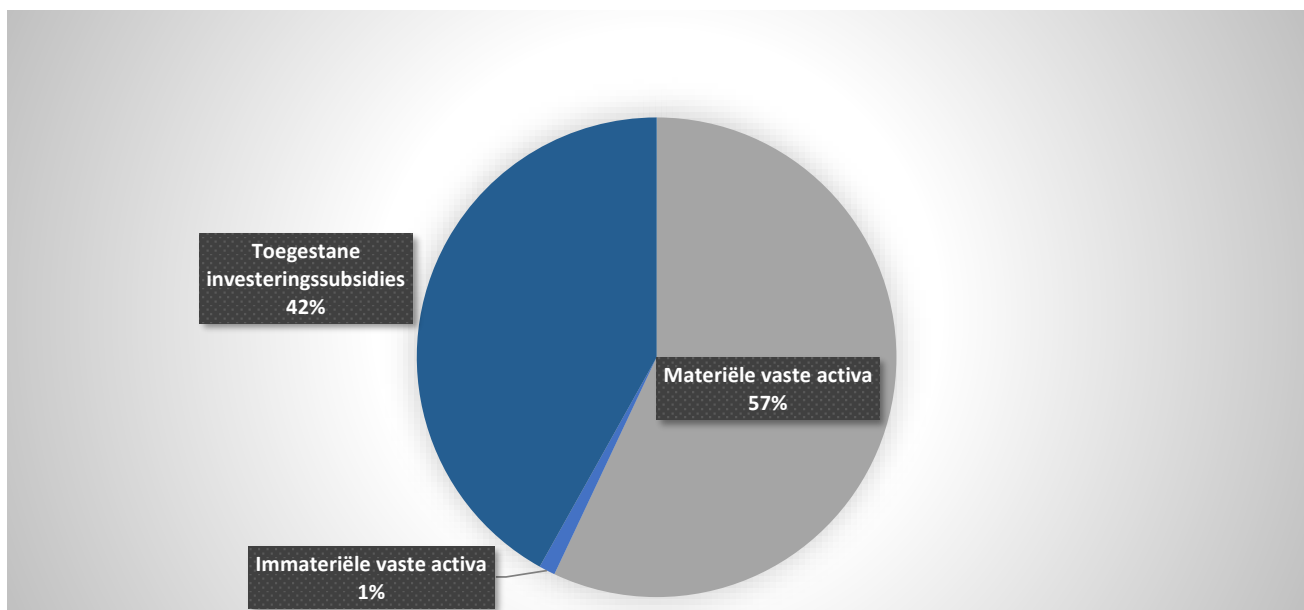
31/12/2018

UITGAVEN	Code	4.999.181	6.304.872
I. Investerings in financiële vaste activa	28	1.479	314.880
0610 Gebiedsontwikkeling		1.213	
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		250	
0210 Openbaar vervoer		16	16
0630 Watervoorziening			314.839
**** Overige beleidsvelden			25
II. Investerings in materiële vaste activa		2.848.705	1.726.891
Onroerende goederen		2.245.024	1.369.674
0220 Parkeren		1.121.518	
0200 Wegen		611.230	965.611
0701 Cultuurcentrum		273.625	79.954
0119 Overige algemene diensten		66.584	26.074
0680 Groene ruimte		61.439	100.793
0990 Begraafplaatsen		37.749	32.150
0670 Straatverlichting		31.958	21.524
0350 Klimaat en energie		26.273	26.332
0800 Gewoon basisonderwijs		4.462	9.678
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		3.401	12.100
**** Overige beleidsvelden		6.785	95.458
Roerende goederen		603.681	357.216
0119 Overige algemene diensten		364.355	256.922
0680 Groene ruimte		61.973	
0820 Deeltijds kunstonderwijs		58.117	9.046
0114 Organisatiebeheersing		50.389	
0500 Handel en middenstand		21.174	
0750 Jeugd		16.318	5.659
0800 Gewoon basisonderwijs		7.976	2.169
0703 Openbare bibliotheken		5.295	
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid		4.108	50.622
0700 Musea		2.611	
**** Overige beleidsvelden		11.366	32.799
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	54.644	62.894
0200 Wegen		28.008	8.712
0290 Overige mobiliteit en verkeer		9.704	
0119 Overige algemene diensten		8.994	39.664
0111 Fiscale en financiële diensten		5.744	10.816
0629 Overig woonbeleid		1.582	
**** Overige beleidsvelden		612	3.703
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.094.353	4.200.207
0953 Woon- en zorgcentra		1.493.042	3.900.000
0790 Erediensten		277.962	110.119
0410 Brandweer		169.007	161.990
0400 Politiediensten		137.095	23.097
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		10.000	5.000
**** Overige beleidsvelden		7.247	

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

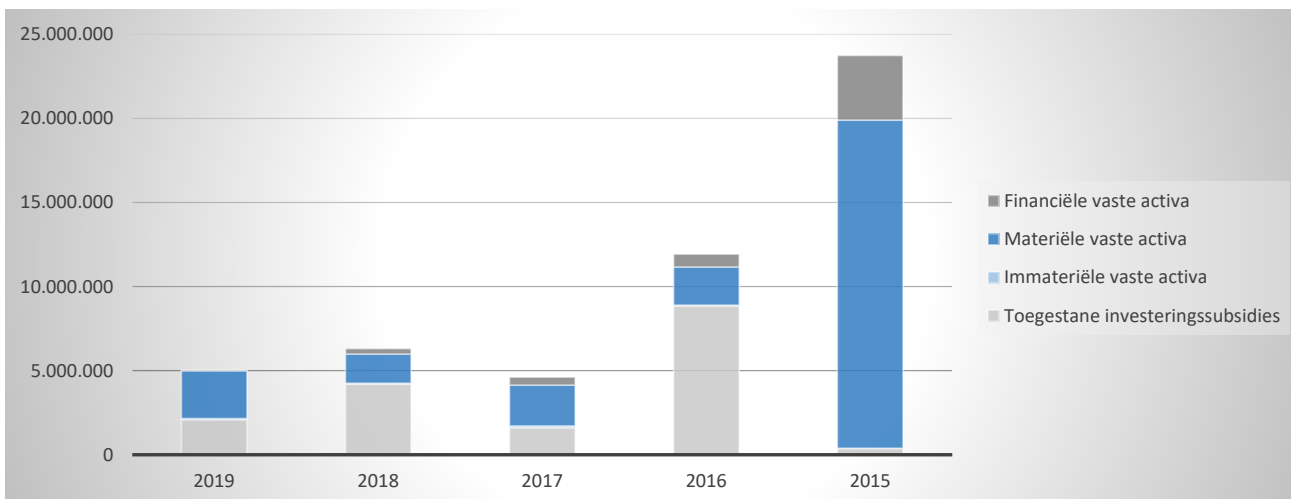
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	4.999.181	100%	5.999.851	100%	83%
Financiële vaste activa	1.479	0%	621	0%	238%
Materiële vaste activa	2.848.705	57%	4.047.114	67%	70%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.848.705		4.047.114		70%
Terreinen en gebouwen	1.601.382		2.175.508		74%
Wegen en overige infrastructuur	643.188		835.880		77%
Roerende goederen	603.681		1.035.272		58%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed	454		454		100%
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	54.644	1%	25.597	0%	213%
Toegestane investeringssubsidies	2.094.353	42%	1.926.520	32%	109%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsuitgaven	4.999.181	100%	6.304.872	100%	4.615.828	100%
Financiële vaste activa	1.479	0%	314.880	5%	471.853	10%
Materiële vaste activa	2.848.705	57%	1.726.891	27%	2.428.759	53%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.848.705		1.726.891		2.428.759	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1.601.382		387.350		251.914	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	643.188		982.325		1.753.680	
<i>Roerende goederen</i>	603.681		357.216		310.877	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					112.287	
<i>Erfgoed</i>	454					
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	54.644	1%	62.894	1%	118.580	3%
Toegestane investeringssubsidies	2.094.353	42%	4.200.207	67%	1.596.636	35%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Financiële vaste activa	1.479	100%	314.880	100%	621	100%
0610 Gebiedsontwikkeling	1.213	82%				
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	250	17%			250	40%
0210 Openbaar vervoer	16	1%	16	0%	16	3%
0630 Watervoorziening			314.839	100%		
0740 Sport						
**** Overige beleidsvelden			25	0%	354	57%
Materiële vaste activa	2.848.705	100%	1.726.891	100%	4.047.114	100%
0220 Parkeren	1.121.518	39%			1.100.000	27%
0200 Wegen	615.420	22%	965.611	56%	736.796	18%
0119 Overige algemene diensten	431.810	15%	285.891	17%	964.575	24%
0701 Cultuurcentrum	273.625	10%	79.954	5%	705.739	17%
0680 Groene ruimte	123.411	4%	100.793	6%	161.944	4%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	58.117	2%	9.046	1%	46.998	1%
0114 Organisatiebeheersing	50.389	2%			50.000	1%
0990 Begraafplaatsen	39.861	1%	47.230	3%	41.773	1%
0670 Straatverlichting	31.958	1%	21.524	1%	98.290	2%
0350 Klimaat en energie	26.273	1%	26.332	2%	26.542	1%
0500 Handel en middenstand	21.174	1%			25.000	1%
0750 Jeugd	17.904	1%	7.875	0%	10.682	0%
0800 Gewoon basisonderwijs	12.439	0%	11.846	1%	19.655	0%
0703 Openbare bibliotheken	6.003	0%	8.059	0%	6.140	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	5.744	0%	10.816	1%	8.335	0%
**** Overige beleidsvelden	13.061	0%	151.912	9%	44.647	1%
Imateriële vaste activa	54.644	100%	62.894	100%	25.597	100%
0200 Wegen	28.008	51%	8.712	14%	3.925	15%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	9.704	18%				
0119 Overige algemene diensten	8.994	16%	39.664	63%	8.769	34%
0111 Fiscale en financiële diensten	5.744	11%	10.816	17%	8.335	33%
0629 Overig woonbeleid	1.582	3%			2.000	8%
**** Overige beleidsvelden	612	1%	3.703	6%	2.567	10%
Toegepaste investeringssubsidies	2.094.353	100%	4.200.207	100%	1.926.520	100%
0953 Woon- en zorgcentra	1.493.042	71%	3.900.000	93%	1.000.000	52%
0790 Erediensten	277.962	13%	110.119	3%	460.988	24%
0410 Brandweer	169.007	8%	161.990	4%	208.068	11%
0400 Politiediensten	137.095	7%	23.097	1%	230.614	12%
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	10.000	0%	5.000	0%	10.000	1%
**** Overige beleidsvelden	7.247	0%			16.849	1%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2019

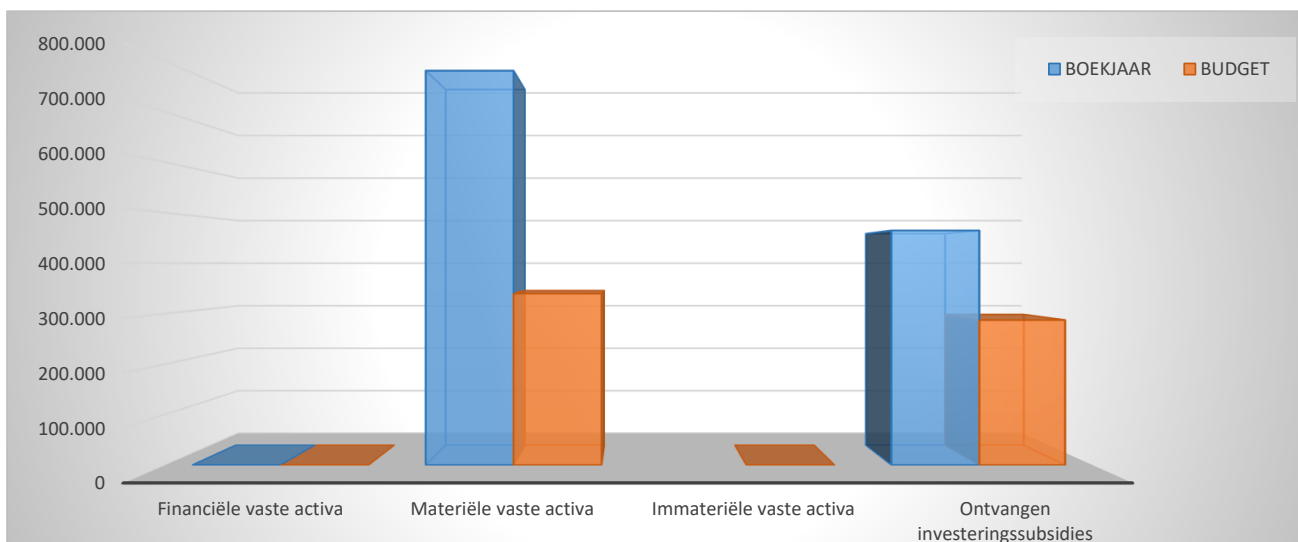
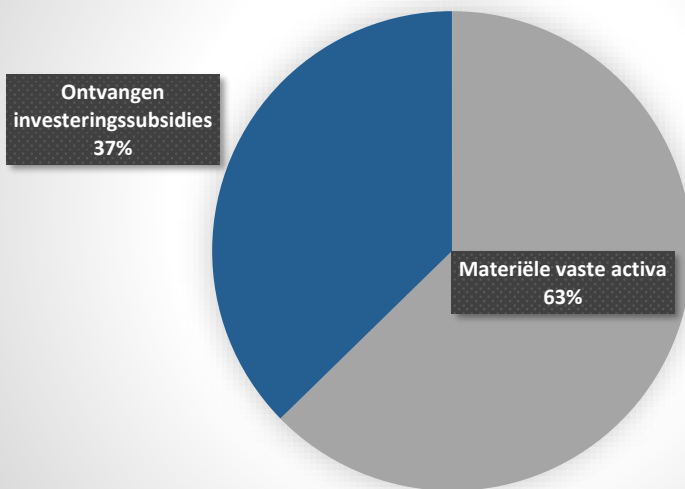
31/12/2018

ONTVANGSTEN	Code	1.245.365	173.440
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	219	
0310 Beheer van regen- en afvalwater		219	
II. Verkoop van materiële vaste activa		780.499	28.888
Onroerende goederen		746.791	12.478
0310 Beheer van regen- en afvalwater		398.412	
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		348.379	12.478
Roerende goederen		33.708	16.410
0119 Overige algemene diensten		26.448	13.510
0992 Lijkbezorging		7.260	2.900
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	464.646	144.552
0200 Wegen		351.001	26.542
0119 Overige algemene diensten		74.092	52.522
0680 Groene ruimte		39.553	
0381 Geïntegreerde milieuprojecten			50.000
0790 Erediensten			15.488

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

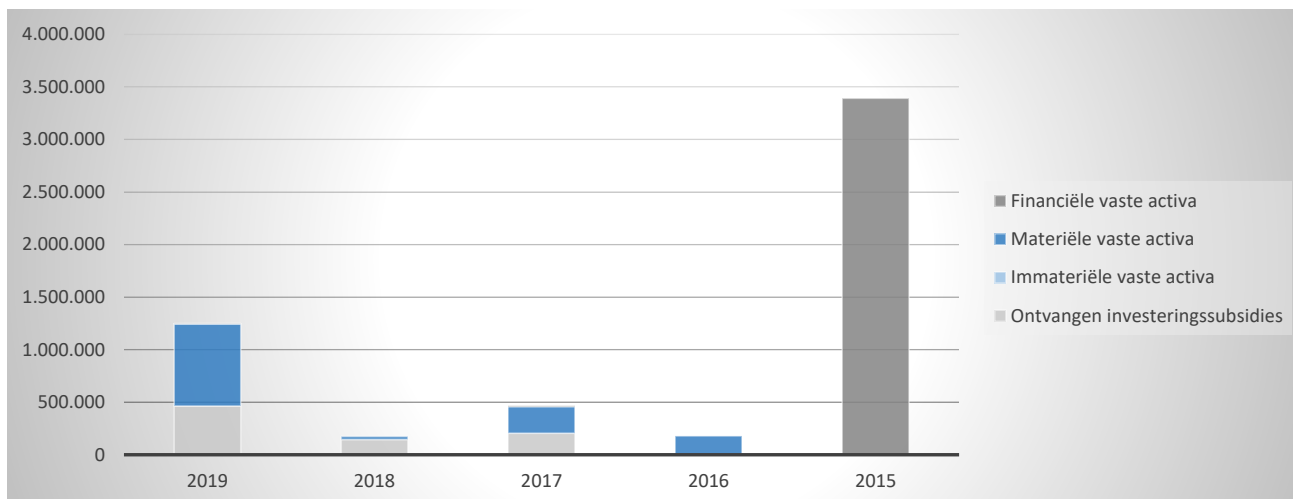
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	1.245.365	100%	627.633	100%	198%
Financiële vaste activa	219	0%			
Materiële vaste activa	780.499	63%	340.000	54%	230%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	434.593				
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.473				
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	398.412				
<i>Roerende goederen</i>	33.708				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa	345.907		340.000		102%
<i>Onroerende goederen</i>	345.907		340.000		102%
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	464.646	37%	287.633	46%	162%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsontvangsten	1.245.365	100%	173.440	100%	465.156	100%
Financiële vaste activa	219	0%			6.487	1%
Materiële vaste activa	780.499	63%	28.888	17%	252.717	54%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	434.593		16.410		17.707	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.473					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	398.412					
<i>Roerende goederen</i>	33.708		16.410		17.707	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	345.907		12.478		235.010	
<i>Onroerende goederen</i>	345.907		12.478		235.010	
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	464.646	37%	144.552	83%	205.952	44%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Financiële vaste activa	219	100%				
0310 Beheer van regen- en afvalwater	219	100%				
Materiële vaste activa	780.499	100%	28.888	100%	340.000	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	398.412	51%				
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	348.379	45%	12.478	43%	340.000	100%
0119 Overige algemene diensten	26.448	3%	13.510	47%		
0992 Lijkbezorging	7.260	1%	2.900	10%		
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	464.646	100%	144.552	100%	287.633	100%
0200 Wegen	351.001	76%	26.542	18%	193.580	67%
0119 Overige algemene diensten	74.092	16%	52.522	36%	54.500	19%
0680 Groene ruimte	39.553	9%			39.553	14%
0381 Geïntegreerde milieuprojecten			50.000	35%		
0790 Erediensten			15.488	11%		

STAD ZOTTEGEM

J6 : BALANS OP 31/12/2019

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	8.645.791,58	9.425.104,46
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.591.155,29	5.912.680,21
B. Vorderingen op korte termijn	5.685.133,84	3.164.794,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.752.335,60	1.106.265,37
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.932.798,24	2.058.529,49
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	369.502,45	347.629,39
II. Vaste activa	106.162.524,44	105.609.691,49
A. Vorderingen op lange termijn	9.518.744,07	8.981.260,53
1. Vorderingen uit ruiltransacties	9.518.744,07	8.981.260,53
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	24.981.252,18	24.960.187,33
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	17.303,87	17.303,87
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24.731.955,80	24.710.890,95
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	231.992,51	231.992,51
C. Materiële vaste activa	71.488.626,46	71.414.041,63
1. Gemeenschapsgoederen	70.538.329,82	70.461.623,77
a. Terreinen en gebouwen	38.556.351,36	37.678.409,59
b. Wegen en overige infrastructuur	12.498.682,95	12.981.143,55
c. Installaties, machines en uitrusting	595.380,42	493.078,39
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	792.116,59	694.789,45
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.105.515,50	14.624.373,54
f. Erfgoed	3.990.283,00	3.989.829,25
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.999,00	10.999,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.999,00	10.999,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	939.297,64	941.418,86
a. Terreinen en gebouwen	939.297,64	941.418,86
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	173.901,73	254.202,00
TOTAAL ACTIVA	114.808.316,02	115.034.795,95

STAD ZOTTEGEM

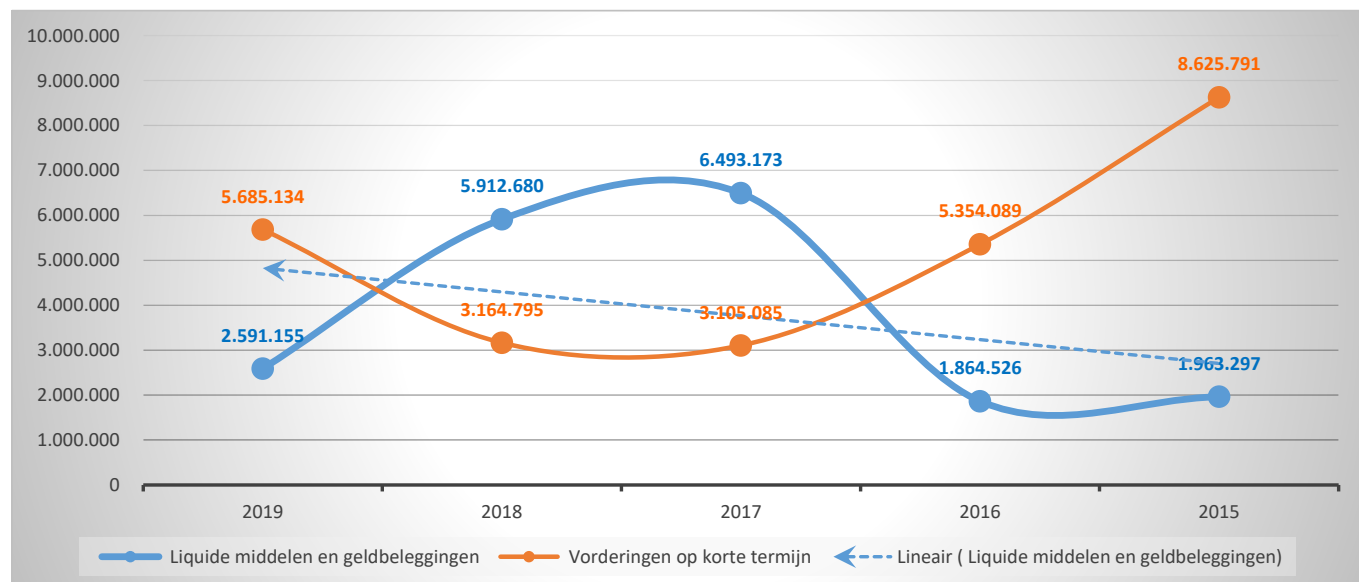
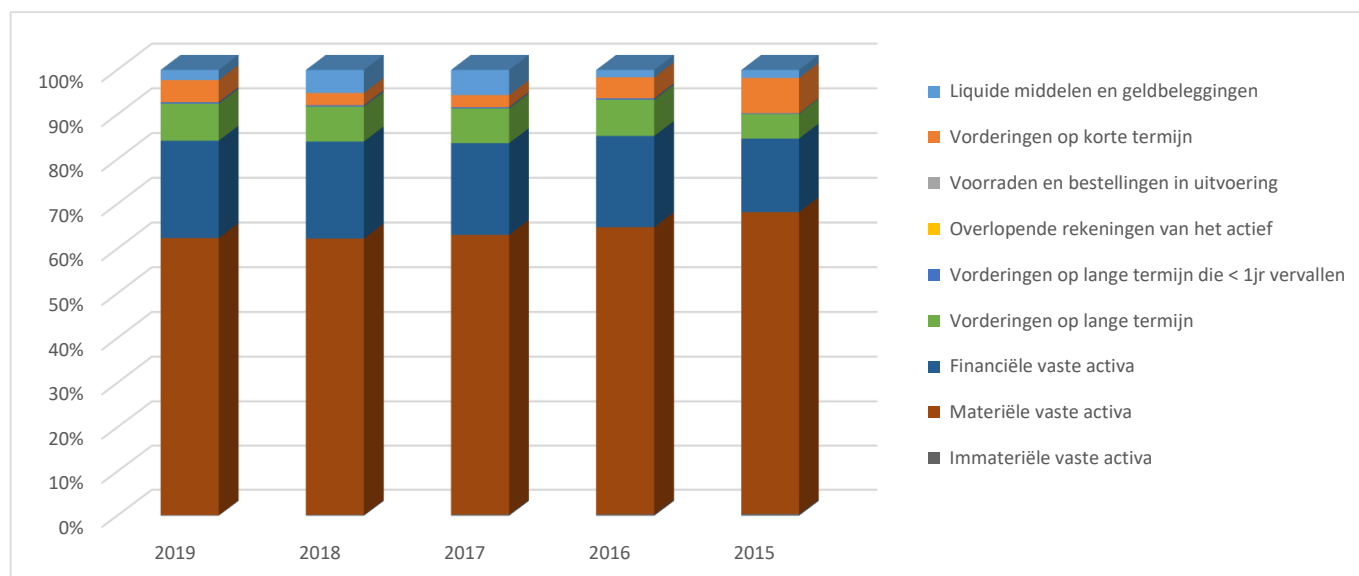
J6 : BALANS OP 31/12/2019

PASSIVA		2019	2018
I. Schulden		67.395.653,03	68.435.821,52
A. Schulden op korte termijn		9.691.560,52	9.201.641,03
1. Schulden uit ruiltransacties		5.378.717,39	4.848.731,48
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		1.181.388,65	977.169,17
b. Financiële schulden		1.864.460,27	2.000.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties		2.332.868,47	1.871.562,31
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		984.298,15	1.036.729,92
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		3.328.544,98	3.316.179,63
B. Schulden op lange termijn		57.704.092,51	59.234.180,49
1. Schulden uit ruiltransacties		57.704.092,51	59.234.180,49
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		5.464.704,89	3.666.232,89
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		5.464.704,89	3.666.232,89
2. Overige risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		52.239.387,62	55.567.947,60
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		47.412.662,99	46.598.974,43
TOTAAL PASSIVA		114.808.316,02	115.034.795,95

BALANS BOEKJAAR 2019 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

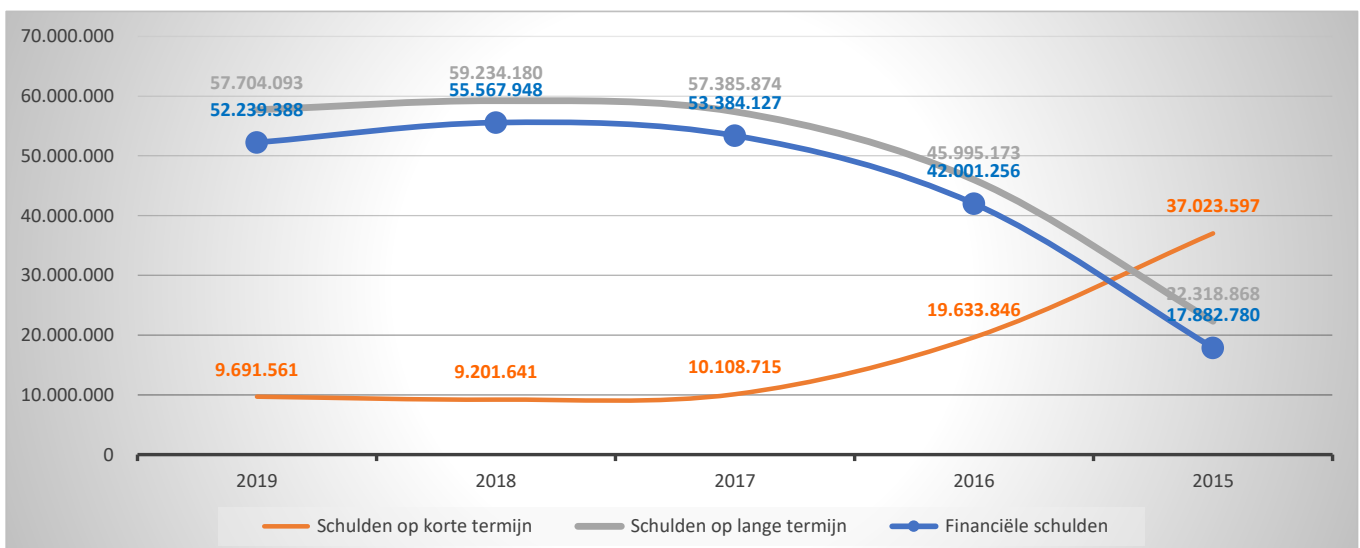
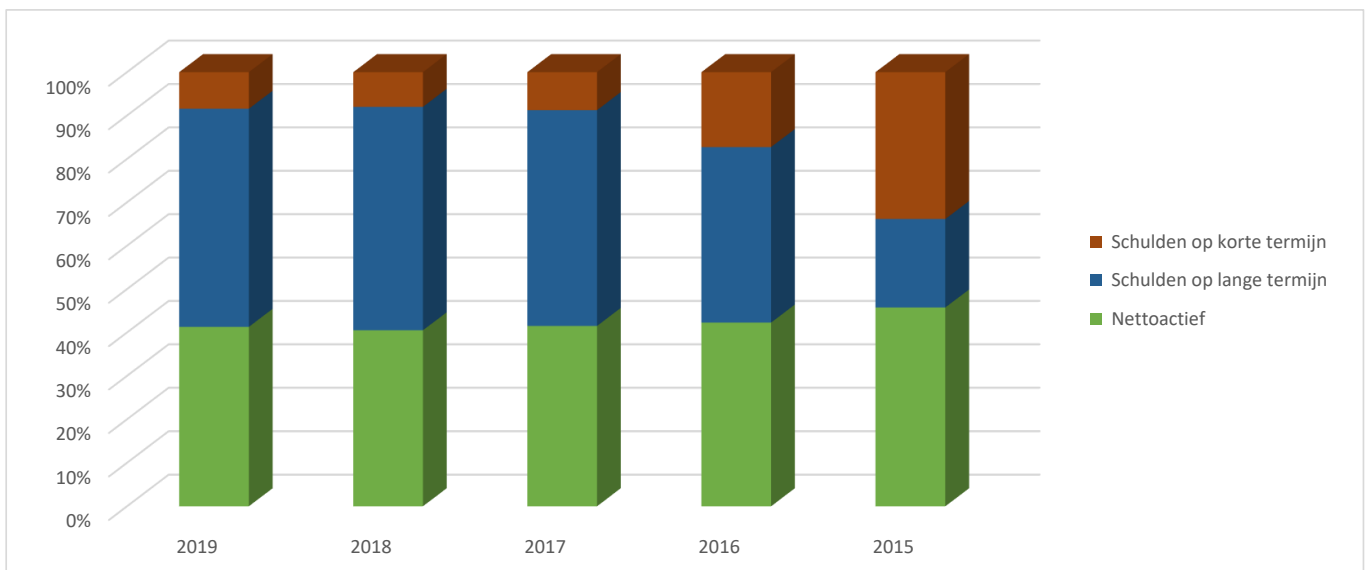
	2019		2018		2017	
ACTIVA	114.808.316	100%	115.034.796	100%	115.383.908	100%
Vlottende activa	8.645.792	8%	9.425.104	8%	9.928.467	9%
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.591.155	2%	5.912.680	5%	6.493.173	6%
Vorderingen op korte termijn	5.685.134	5%	3.164.795	3%	3.105.085	3%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.752.336</i>		<i>1.106.265</i>		<i>786.088</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.932.798</i>		<i>2.058.529</i>		<i>2.318.997</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	369.502	0%	347.629	0%	330.209	0%
Vaste activa	106.162.524	92%	105.609.691	92%	105.455.441	91%
Vorderingen op lange termijn	9.518.744	8%	8.981.261	8%	8.961.197	8%
Financiële vaste activa	24.981.252	22%	24.960.187	22%	23.669.881	21%
Materiële vaste activa	71.488.626	62%	71.414.042	62%	72.488.972	63%
Immateriële vaste activa	173.902	0%	254.202	0%	335.391	0%



BALANS BOEKJAAR 2019 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

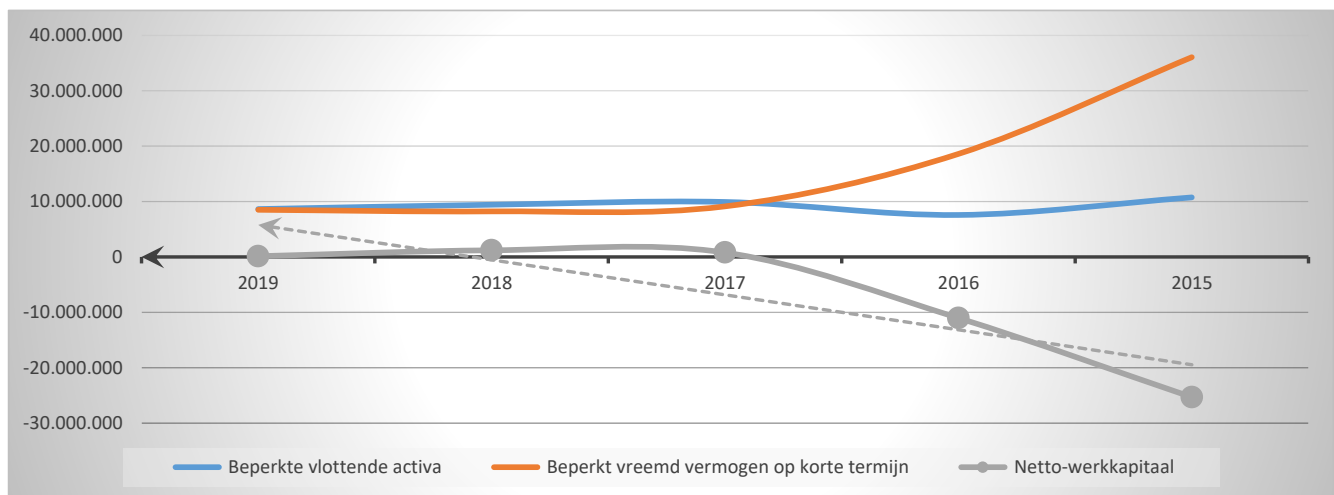
	2019		2018		2017	
PASSIVA	114.808.316	100%	115.034.796	100%	115.383.908	100%
Schulden op korte termijn	9.691.561	8%	9.201.641	8%	10.108.715	9%
Schulden uit ruiltransacties	5.378.717	5%	4.848.731	4%	6.109.400	5%
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.181.389		977.169		974.483	
Financiële schulden	1.864.460		2.000.000		3.500.000	
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.332.868		1.871.562		1.634.917	
Schulden uit niet-ruiltransacties	984.298	1%	1.036.730	1%	970.285	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.328.545	3%	3.316.180	3%	3.029.030	3%
Schulden op lange termijn	57.704.093	50%	59.234.180	51%	57.385.874	50%
Schulden uit ruiltransacties	57.704.093	50%	59.234.180	51%	57.385.874	50%
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.464.705		3.666.233		4.001.747	
Financiële schulden	52.239.388		55.567.948		53.384.127	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	47.412.663	41%	46.598.974	41%	47.889.319	42%



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

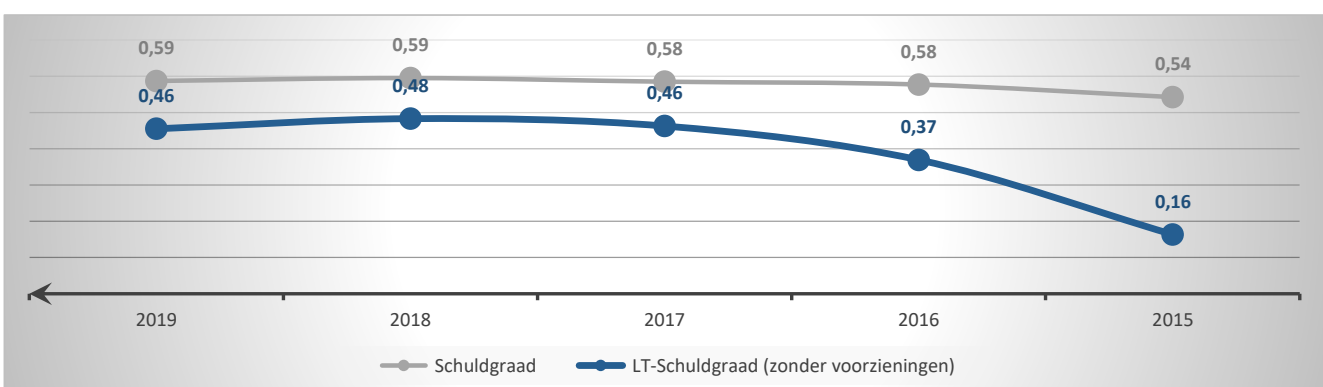
	2019	2018	2017	2016
Beperkte vlottende activa	8.645.792	9.425.104	9.928.467	7.574.765
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.591.155	5.912.680	6.493.173	1.864.526
Vorderingen op korte termijn	5.685.134	3.164.795	3.105.085	5.354.089
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.752.336</i>	<i>1.106.265</i>	<i>786.088</i>	<i>2.076.187</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.932.798</i>	<i>2.058.529</i>	<i>2.318.997</i>	<i>3.277.902</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	369.502	347.629	330.209	356.151
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	8.510.172	8.224.472	9.134.232	18.599.103
Schulden uit ruiltransacties	4.197.329	3.871.562	5.134.917	16.823.092
<i>Financiële schulden</i>	<i>1.864.460</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>14.250.000</i>
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>2.332.868</i>	<i>1.871.562</i>	<i>1.634.917</i>	<i>2.573.092</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	984.298	1.036.730	970.285	96.018
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.328.545	3.316.180	3.029.030	1.679.993
Netto-werkkapitaal	135.620	1.200.633	794.235	-11.024.338



2. Solvabiliteit

	2019	2018	2017	2016
Vreemdvermogen	67.395.653	68.435.822	67.494.590	65.629.019
Totaal vermogen	114.808.316	115.034.796	115.383.908	113.706.711
Schuldgraad	0,59	0,59	0,58	0,58

	2019	2018	2017	2016
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	52.239.388	55.567.948	53.384.127	42.001.256
Totaal vermogen	114.808.316	115.034.796	115.383.908	113.706.711
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,46	0,48	0,46	0,37



BESLUITVORMING omvat:

Ontwerp van raadsbeslissing

Vastgesteld door de Gemeenteraad, in zijn vergadering van 29 juni 2020.

Aanwezig: Peter Lagaert, voorzitter,

Jenne De Potter, burgemeester,

Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan schepenen,

Paul Lievens, Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Cyntia Braems, Ann De Smet, Matthias Diependaele, Cynthia Van den Steen, Ben Boone, Heidi Schuiddinck, Dirk Minnaert, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Filip Morre, Sven Mornie, Yana Giovanis, Marnic De Clercq, Karel Busschop, Joke Rossel, Jan De Maesschalck, raadsleden,

Koen Codron, algemeen directeur.

te Zottegem, 29 juni 2020.

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL:

De Algemeen Directeur,

De Burgemeester,

Koen Codron

Jenne De Potter

Onderwerp

Jaarrekening 2019. Goedkeuring

Beknorte samenvatting

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegd

Leen Goossens

GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

Artikel 43, §2, 3° van het gemeentedecreet.

Wetten en reglementen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

Het ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan.

Verwijzingsdocumenten

Het ontwerp van jaarrekening van de stad voor het boekjaar 2019.

Verantwoording

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De bevoegde schepen en een aantal raadsleden komen tussen.

Stemmen**BESLIST:**Artikel 1.

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2019 wordt, samen met de verplichte bijlagen, goedgekeurd, met onderstaand resultaat:

RESULTAAT OP KASBASIS

<i>I. Exploitatiebudget:</i>	<i>6.554.847 euro</i>
------------------------------	-----------------------

A. Uitgaven	32.591.956 euro
B. Ontvangsten	39.146.803 euro

<i>II. Investeringsbudget:</i>	<i>-3.753.816 euro</i>
--------------------------------	------------------------

A. Uitgaven	4.999.181 euro
B. Ontvangsten	1.245.365 euro

<i>III. Andere:</i>	<i>-3.875.551 euro</i>
---------------------	------------------------

A. Uitgaven	4.246.602 euro
B. Ontvangsten	371.050 euro

<i>IV. Budgettair resultaat boekjaar</i>	<i>-1.074.521 euro</i>
--	------------------------

<i>V. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar</i>	<i>4.169.183 euro</i>
--	-----------------------

<i>VI. Gecumuleerde budgettair resultaat</i>	<i>3.094.662 euro</i>
--	-----------------------

<i>VII. Bestemde gelden</i>	<i>1.576.044 euro</i>
-----------------------------	-----------------------

VIII. Resultaat op kasbasis	1.518.619 euro
------------------------------------	-----------------------

AUTOFINANCIERINGSMARGE

<i>I. Financieel draagvlak</i>	<i>7.477.625 euro</i>
--------------------------------	-----------------------

A. Exploitatie-ontvangsten	39.146.803 euro
----------------------------	-----------------

B. Exploitatie-uitgaven exclusief nettokosten schulden	31.669.178 euro
--	-----------------

<i>II. Netto periodieke leningsuitgaven</i>	<i>3.867.922 euro</i>
---	-----------------------

A. Netto-aflossingen	2.945.144 euro
----------------------	----------------

B. Nettokosten van schulden	922.778 euro
-----------------------------	--------------

Autofinancieringsmarge (I – II)	3.609.703 euro
--	-----------------------

Artikel 2.

De jaarrekening van de stad Zottegem voor het boekjaar 2019 wordt, in het kader van het administratief toezicht, toegestuurd aan de voogdijoverheid.