

“We zijn allemaal van Zottegem”

Jaarrekening 2020

***“Een krachtdadig en ambitieus
beleid voor Zottegem”***

Stad en OCMW Zottegem

Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst

Markt 1, 9620 Zottegem

NIS-code: 41081

Ondernemingsnummer: 0.207.444.990 (stad) en 0.212.187.302 (OCMW)

Algemeen directeur: Koen Codron

Financieel directeur: Marnic Fort

Gustaaf Schockaertstraat 7, te 9620 Zottegem

Kengetallen

| | | |
|------------|--------------------|---|
| KEN | kengetallen | 9 |
|------------|--------------------|---|

Beleidsevaluatie

| | | |
|---------------|-----------------------------------|----|
| DOELB | doelstellingenboom | 13 |
| STREVA | strategische evaluatienota | 41 |

Financiële nota:

| | | |
|-----------|--|-----|
| J1 | doelstellingenrekening | 193 |
| J2 | staat van financieel evenwicht | 201 |
| J3 | kredietrealisatie | 205 |
| J4 | balans | 209 |
| J5 | staat van kosten en opbrengsten | 213 |

Toelichting (1)

| | | |
|---------------|---|-----|
| T1 | ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 221 |
| T2 | ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 227 |
| T3 | investeringsprojecten | 235 |
| T4 | evolutie van de financiële schulden | 249 |
| T5 | toelichting bij de balans | 255 |
| FINRIS | financiële risico's | 261 |
| VERDOC | verwijzing naar documentatie | 305 |
| |  gerealiseerd investeringsprogramma 2020 | 309 |
| |  verkopen en buitengebruikstellingen in 2020 | 315 |
| |  overzicht van de leningslasten in 2020 | 319 |
| |  overzicht van de toegestane leningen in 2020 | 323 |
| |  proef en saldibalans van 2020 | 327 |
| |  aansluiting van het werkkapitaal met budgettair resultaat | 343 |

Toelichting (2)

| | | |
|---------------|--|-----|
| WAARD | waarderingsregels | 349 |
| NIBAL | niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen | 361 |
| MATV | verklaring van de materiele verschillen | 365 |
| BINV | toelichting over stromen met buitengewone invloed op het resultaat | 371 |
| OVERKR | overzicht van (gedeelten van) overgedragen kredieten | 379 |

Documentatie

| | | |
|---------------|--|-----|
| SUBS | overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in 2020 | 387 |
| BV | overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein | 391 |
| VERENT | overzicht van de verbonden entiteiten | 395 |
| PERS | overzicht van personeelsinzet | 399 |
| BEL | overzicht van de belastingopbrengst per belastingsoort in 2020 | 413 |

Boekjaar in grafiek


| | | |
|-----------------|--|-----|
| GREXUITG | exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek | 418 |
| GREXONTV | exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek | 428 |
| GRIVUITG | investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek | 436 |
| GRIVONTV | investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek | 441 |
| GRBAL | balans in 2020 in evolutie en grafiek | 444 |
| RATIO | beknopte ratio-analyse | 448 |

KENGETALLEN

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

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

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

| | GECONSOLIDEERD | STAD | OCMW |
|--|------------------|-----------|-----------|
| Liquiditeiten | | | |
|  Kastoestand per 31/12/2020 | 3.739.992 | 3.188.847 | 551.145 |
| Openstaande vorderingen op KT | 6.423.246 | 4.104.633 | 2.318.612 |
| Openstaande schulden op KT | 8.128.450 | 5.308.787 | 2.819.663 |

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

Exploitatie


| | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
|  * Exploitatieontvangsten in het boekjaar | 57.009.402 | 40.802.077 | 16.207.324 |
| * Exploitatieuitgaven in het boekjaar | 48.595.397 | 28.766.916 | 19.828.481 |
| Facturatie tussen stad en OCMW | | | |
| Saldo exploitatie | 8.414.005 | 12.035.161 | -3.621.156 |

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
|  Desinvesteringen in het boekjaar | 3.025 | 3.025 | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 856.984 | 42.215 | 814.769 |
| Investerings in het boekjaar | 4.950.940 | 4.927.854 | 23.087 |
| Toegestane investeringssubsidies | 268.434 | 268.434 | |
| Saldo investeringen | -4.359.366 | -5.151.048 | 791.682 |

Financiering

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|  Nieuw aangeane leningen | | | |
| Terugvordering van toegestane leningen | 375.832 | 375.832 | |
| Toegestane leningen | 176.195 | 176.195 | |
| Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen | | | |
| Vervroegde aflossing van leningen | | | |
| Periodieke aflossingen op leningen | 3.930.468 | 3.328.658 | 601.810 |
| Saldo financiering | -3.730.831 | -3.129.021 | -601.810 |
| Openstaande schulden uit leningen | 62.138.428 | 52.239.274 | 9.899.154 |
| Leningen op rekening met vaste termijn | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| Intresten op leningen | 1.116.519 | 882.729 | 233.791 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 323.808 | 3.755.093 | -3.431.284 |
| ** Gecumuleerd budgettair resultaat | 4.659.536 | 6.849.755 | -2.190.219 |
| Autofinancieringsmarge | 7.287.137 | 10.695.335 | -3.408.198 |
| Tussenkost in het tekort van het OCMW | 3.520.000 | | |
| Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner | 175 | | |
| * Openstaande schuld per inwoner | 2.375 | | |

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW

BELEIDSEVALUATIE

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

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

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

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

➤ doelstellingenboom

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

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

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|--------|---|----------|--|
| | | | | 010503 | Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen | P | |
| | | | | 010504 | Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website | | |
| | | | | 010505 | Afstemmen van een gecentraliseerde, transversale en doelgroepgerichte communicatie over het opvang- en vrijetijdsaanbod | | |
| | | 0106 | Dienstverlening en participatie Toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening en participatie | | | | |
| | | | | 010601 | Inzetten op versterken sociale cohesie via activeren buurtwerking (concept uitwerken voor een wijkbudget, ...) | | |
| | 2. Economie en welvaart <i>Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie en dragen bij aan de welvaart in de stad.</i> | | | | | | |
| | | 0201 | Lokale economische beleidsvisie Ontwikkelen van een lokale economische beleidsvisie (plan) | | | | |
| | | | | 020101 | Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers | P | |
| | | | | 020102 | Uitvoeren detailhandelsplan | P | |
| | | | | 020103 | Gebruik van streekproducten en korte keten promoten | | |
| | | 0202 | Werkgelegenheid Bijdragen aan extra werkgelegenheid | | | | |
| | | | | 020201 | Plaatsen creëren voor startups en pop-ups | | |
| | | | | 020202 | Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat | | |

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

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

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---------------|---|----------|--|
| | 5. Gezellige, leuke en veilige stad <i>Zottegem moet de gezellige, leuke en veilige stad zijn waar al onze inwoners en bezoekers zich goed kunnen voelen.</i> | | | | | | |
| | | 0501 | Wijken en centrum Opwaardering van wijken en centrum | | | | |
| | | | | 050101 | Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen | | |
| | | | | 050102 | Evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum op te waarderen | P | |
| | | | | 050103 | Opmaak horecaplan | | |
| | | | | 050104 | Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij | P | |
| | | 0502 | Toegankelijkheid De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap verbeteren | | | | |
| | | | | 050201 | Invoeren toegankelijkheidstoets | | |
| | | | | 050202 | Voetgangerscirkel in centrum | | |
| | | 0503 | Propere buurten zijn veilige buurten | | | | |
| | | | | 050301 | Plaatsen van peukentegels | | |
| | | | | 050302 | Uitwerken van buurtinformatienetwerken | | |
| | | | | 050303 | Camera's plaatsen waar nodig | | |
| | | | | 050304 | Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie | | |
| | 6. Verkeer <i>Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------|---|----------------|-----------------------------------|
| | | 0601 | Parkeren | | | | |
| | | | | 060101 | Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum | P | |
| | | | | 060102 | Bestaande parkings beter aanduiden | | |
| | | | | 060103 | Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren | | |
| | | | | 060104 | Stedenbouwkundige verordening opmaken (herziening) tot het voorzien van meer private parkeergelegenheid | | |
| | | 0602 | Verkeersveiligheid Verkeer veiliger maken | | | | |
| | | | | 060201 | Opmaken nieuw mobiliteitsplan | P | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | | | 060202 | Het tragewegenplan uitvoeren | | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | | | 060203 | Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk | | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | | | 060204 | Het octopusplan afwerken | | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | 0603 | Fietsgebruik Promoten van het fietsgebruik | | | | |
| | | | | 060301 | Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen | | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | | | 060302 | Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem | P | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | | | 060303 | Aanleggen van bijkomende fietsstraten | | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | | | 060304 | Meer fietsenstallingen in het centrum en de deelgemeenten installeren | | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | | | | 060305 | Elektrische laadpalen voor fietsen installeren | | |
| | | | | | | SDG1102 | Inclusieve en duurzame mobiliteit |
| | 7. Milieu <i>De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt.</i> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|--|--------------|--|
| | | 0701 | Energiebesparing Energie besparen en omschakelen naar hernieuwbare energie zoals opgenomen in het klimaatplan | | | | |
| | | | | 070101 | Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | | | 070102 | Opstellen van een energiezorgplan (nulmeting) voor het patrimonium in eigen beheer | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | | | 070103 | Uitvoeren van het klimaatplan | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | | | 070104 | OV omvormen naar LED-verlichting | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | | | 070105 | Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | | | 070106 | Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum | P | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------------------|--------|---|-------|--|
| | | | | 070107 | Ecologisch bewustzijn integreren binnen diverse diensten en evenementen (gebruik van herbruikbare bekertjes op evenementen, participanten culturele activiteiten activeren om te voet of met de fiets te komen) | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | | | 070108 | Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, ...) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | | | 070109 | Verlichting (kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting | | |
| | | | | | | SDG13 | Maatregelen en beleidsplannen om klimaatverandering en gevolgen ervan te bestrijden, zoals reductie CO2-uitstoot |
| | | 0702 | Zwerfvuil en sluikstorten verminderen | | | | |
| | | | | 070201 | Jaarlijks een grote zwerfvuilopruiming | | |
| | | | | | | SDG15 | Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel |
| | | | | 070202 | Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen | | |
| | | | | | | SDG15 | Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel |
| | | | | 070203 | Ondersteunen van Mooimakers | | |
| | | | | | | SDG15 | Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel |
| | | | | 070204 | Inzetten van wildlifecamera's | | |
| | | | | | | SDG15 | Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|--------|--|-------|---|
| | | | | 070205 | Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken | | |
| | | | | | | SDG15 | Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel |
| | | 0703 | Milieuvriendelijk landbouwlandschap Versterken van het authentieke en milieuvriendelijke landbouwlandschap | | | | |
| | | | | 070301 | Erosiebestrijding | | |
| | | | | | | SDG15 | Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel |
| | | | | 070302 | Sensibiliseren bij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw, landschap en korte keten | | |
| | | | | | | SDG15 | Ecosystemen op het land, zoals bossen en moerassen; biodiversiteit; smokkel |
| | | 0704 | Dierenwelzijn Dierenleed of -verwaarlozing tegengaan | | | | |
| | | | | 070401 | Meldpunt voor dierenverwaarlozing | | |
| | | | | 070402 | Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn | | |
| | | | | 070403 | Uitrol van de huisdiersticker | | |
| | | 0705 | Circulaire economie ondersteunen | | | | |
| | | | | 070501 | | | |
| Vrijtijdsbeleving en onderwijs voor iedereen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|---|--------------|---|
| | 8. Vrijetijdsaanbod <i>Vrije Tijd verbindt en staat open voor elke burger. We zetten in op een breed en gediversifieerd aanbod zodat elke inwoner zich aangesproken voelt.</i> | | | | | | |
| | | 0801 | Informatie en toegang vrijetijdsaanbod Alle burgers informeren over het vrijetijdsaanbod en zorgen voor gelijke toegang tot Vrije Tijd voor iedereen | | | | |
| | | | | 080101 | Uitbouwen van een Vrijetijdsloket | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 080102 | Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren via de invoering van een vrijetijdspas | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 080103 | Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 080104 | De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes | | |

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

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

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------|--|-------|---|
| | | 0902 | Kunstenbeleid Voeren van een kunstenbeleid dat lokale en professionele kunstenaars kansen biedt | | | | |
| | | | | 090201 | Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 090202 | De kunstacademies bouwen in samenwerking met de andere diensten een 3-jarlijks hedendaags Loss kunstenfestival uit | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | 0903 | Horizontale samenwerking Horizontaal samenwerken zowel bovenlokaal als over de diensten heen (inclusief verenigingen en onderwijs) | | | | |
| | | | | 090301 | Organisatie Vrijtijdsmarkt | | |
| | | | | 090302 | Organisatie van autovrije zondag | | |
| | | 0904 | Vrijetijdsinfrastructuur optimaliseren en afstemmen op de noden door delen van de infrastructuur en inzetten op optimale bezetting | | | | |
| | | | | 090401 | Optimaal inzetten op het delen van infrastructuur (tijdelijke of structurele leegstand) | | |
| | | | | 090402 | Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking | P | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|--------|--|--------------|---|
| | | | | 090403 | Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum) | | |
| | | | | 090404 | Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken | | |
| | | | | 090405 | Verkoop patrimonium van stad & ocmw | | |
| | | 0905 | Lokale initiatieven en verenigingen Ondersteuning lokale initiatieven en verenigingen | | | | |
| | | | | 090501 | Voor erkende verenigingen wordt een reglement voor jaarlijkse werkingssubsidies uitgewerkt/geoptimaliseerd | | |
| | | | | 090502 | Voor de ondersteuning van bijzondere lokale activiteiten wordt een reglement projectsubsidies uitgewerkt | | |
| | 10. Toerisme en citymarketing <i>Toerisme en citymarketing zijn het sluitstuk van een bruisende, aantrekkelijke, mooie stad, waar de inwoners fier kunnen op zijn</i> | | | | | | |
| | | 1001 | Geïntegreerde samenwerking optimaliseren | | | | |
| | | | | 100101 | Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen | | |
| | | | | | | SDG17 | Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling |
| | | | | 100102 | De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|--------|---|-------|---|
| | | | | | | SDG17 | Focus op internationale partnerschappen en internationale samenwerking; partnerschappen rond duurzame ontwikkeling/SDGs (binnen en tussen gemeenten); bevorderen van transversaal werken rond duurzame ontwikkeling |
| | | 1002 | Poort van de Vlaamse Ardennen Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten | | | | |
| | | | | 100201 | Meer picknick plaatsen | | |
| | | | | 100202 | Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen | P | |
| | | | | 100203 | Kindvriendelijke stad | | |
| | | | | 100204 | Wielerminnende stad | | |
| | | | | 100205 | De stad culinair op de kaart te zetten | | |
| Zorgzaam samenleven en ontwikkelen | | | | | | | |
| | 11. Ouderenzorg <i>In een vergrijzende samenleving zorgen wij ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Wij creëren een zorgaanbod om de ouderen de gepaste zorg te kunnen bieden.</i> | | | | | | |
| | | 1101 | Netwerk hulp aan huis Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners aan huis | | | | |
| | | | | 110101 | De buurtbewoners van de woonzorgzone kunnen beroep doen op de expertise van het WZC, DVC, LDC | P | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|--|--------------|---|
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110102 | Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110103 | Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110104 | Opstarten van huisbezoeken door referentiepersoon dementie en/of coördinator DVC op vraag en/of bij doorverwijzing | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110105 | Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | 1102 | Mantelzorgers worden structureel ondersteund en geïnformeerd | | | | |
| | | | | 110201 | Het mantelzorgcafé bevraagt systematisch de mantelzorgers om zijn ondersteuningswerking in te vullen | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|---|--------------|---|
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110202 | Het digitaal platform van de Zorgstem verzamelt de activiteiten van alle mantelzorgorganisaties | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | 1103 | Duurzame en betaalbare zorg Duurzame kwalitatieve en betaalbare zorg waarin wonen en leven centraal staat | | | | |
| | | | | 110301 | Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110302 | Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110303 | Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 110304 | Kwaliteit van de zorg versterken | P | |

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

| | | | | | | | |
|--|---|------|--|---------------|---|--------------|---|
| | 12. Sociale dienstverlening <i>We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.</i> | | | | | | |
| | | 1201 | Sociaal onthaal Geïntegreerd breed onthaal | | | | |
| | | | | 120101 | Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ | P | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | 1202 | Armoede structureel aanpakken | | | | |
| | | | | 120201 | Preventie en vroegdetectie van armoede | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 120202 | Het Rap Op Stap kantoor activeren (Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget) via vrijwilligers | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 120203 | Armoedetoets in beslissingsproces | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------|---|--------------------|---|
| | | | | 120204 | Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt | P | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 120205 | Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 120206 | Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens | | |
| | | | | | | ABB-ARM-COR | Consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens ikv Covid-19 |
| | | 1203 | Activeringsbeleid | | | | |
| | | | | 120301 | De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie | | |
| | | 1204 | Onthaalbeleid nieuwe inwoners | | | | |
| | | | | 120401 | In samenwerking met PIN vzw en het agentschap Inburgering is er een volwaardig onthaalbeleid | P | |
| | | | | 120402 | Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening | | |
| | | | | 120403 | Alle nieuwe inwoners krijgen een infopakket op maat bij het eerste contact bij dienst burgerzaken | | |
| | | 1205 | Noordzuidproblematiek Inwoners van onze gemeente sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek | | | | |
| | | | | 120501 | De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|---------------|--|--------------|---|
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 120502 | Organiseren van evenementen ihkv noordzuid | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | 13. Gezondheidsbeleid <i>We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen beschermen tegen gezondheidsrisico's.</i> | | | | | | |
| | | 1301 | Preventief gezondheidsbeleid | | | | |
| | | | | 130101 | Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken | | |
| | | | | | | SDG03 | Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling |
| | | | | 130102 | Het zorginformatiepunt (LDC) beluistert elke zorgvraag en verwijst gepast door | | |
| | | | | | | SDG03 | Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|--|--------|--|-------|---|
| | | | | 130103 | Preventie en sensibilisering van de bevolking met acties voor jong en oud | | |
| | | | | | | SDG03 | Fysieke en mentale gezondheid; drank- en druggebruik; toegang tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg; verkeersveiligheid; gezondheidsrisico's tgv lucht-, water- en bodemvervuiling |
| | | 1302 | Actief ouder worden | | | | |
| | | | | 130201 | Buurtgerichte werking LDC opstarten | P | |
| | 14. Gezinsbeleid Gezinsbeleid | | | | | | |
| | | 1401 | Kinderopvang We blijven verder een kwalitatieve opvang 0-3 jaar en buitenschools aanbieden. | | | | |
| | | | | 140101 | Via het lokaal overleg kinderopvang (LOK) worden alle actoren betrokken bij het lokaal loket kinderopvang | | |
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |
| | | | | 140102 | Nood(kinder)opvang opstarten voor mensen die een opleiding, activerings- of inburgeringstraject moeten starten | | |
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |

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

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|---|--------------|---|
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |
| | | 1402 | Welzijns-campus gezinnen De uitbouw van een Welzijns-campus | | | | |
| | | | | 140201 | Het Huis van het Kind verhuist naar de Deinsbekestraat/Sociaal Huis | P | |
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |
| | | | | 140202 | De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus | | |
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |
| | | | | 140203 | Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus | | |
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |
| | | 1403 | Preventieve gezinsondersteuning | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------|--|-------------|---|
| | | | | 140301 | Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking | | |
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |
| | | | | 140302 | We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in | | |
| | | | | | | SDG04 | Toegang tot kwaliteitsvol en betaalbaar basis-, secundair en hoger onderwijs; schoolse vertraging en schoolverlaten; levenslang leren; voorschoolse zorg (oa kinderopvang); wereldburgerschap |
| | 15. Onderwijs Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze stad. | | | | | | |
| | | 1501 | Kansarmoedebestrijding door schoolopbouwwerk Wegwerken en/of voorkomen van de kansarmoede (bijv taalachterstand Nederlands) via schoolopbouwwerk | | | | |
| | | | | 150101 | Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbadens Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...) | | |
| | | | | | | SDG10 | Bestrijden ongelijkheid en verhogen inclusie (oa leeftijd, inkomen, gender, herkomst, personen met beperking); integratie; sociale cohesie; internationale ongelijkheid |
| | | | | 150102 | Toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw | | |
| | | | | | | ABB-BON-COR | Armoedebestrijding i.k.v. Covid-19 |

➤ **Strategische evaluatienota**



Stad/OCMW Zottegem: beleidsevaluatie 2020

Stad/OCMW Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO Stad: 0207444990 NIS: 41081

KBO OCMW: 0212187302

Algemeen Directeur: Koen Codron

Financieel Directeur: Marnic Fort

STRATEGISCHE DOELSTELLING: INTERNE ZAKEN EN ECONOMIE (PRIORITAIR)

Een efficiënt en modern bestuur en gezonde financiën

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 49.560 |
| <i>Uitgaven</i> | 27.955 | 119.900 |
| Saldo | -27.955 | -70.340 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 30.438 | 220.000 |
| Saldo | -30.438 | -220.000 |

BELEIDSDOELSTELLING: 1. BESTUUR EN ORGANISATIE (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 49.560 |
| <i>Uitgaven</i> | 27.955 | 118.900 |
| Saldo | -27.955 | -69.340 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 30.438 | 220.000 |
| Saldo | -30.438 | -220.000 |

ACTIEPLAN 0101: PERSONEELSBELEID (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

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

| <i>Exploitation</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 22.754 | 22.100 |
| Saldo | -22.754 | -22.100 |

ACTIE 010102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

Constructief evaluatiebeleid

De gemeenteraad keurde in zitting van 15 juni 2020 de aangepaste RPR goed met het nieuwe systeem van jaarlijks functioneren. Pas evalueren wanneer dat nodig is. Tijdens de maanden juli en augustus krijgen alle personeelsleden een video-learning van dit nieuwe systeem. Voor de leidinggevendenden is er opleiding voorzien op 7 en 15 september met een reflectiedag op 13 oktober 2020. Het doel blijft dat elke medewerker in 2020 een (1e) functioneringsgesprek (in het nieuwe systeem) krijgt. Tussen september 2020 en september 2021 dient elke medewerker een feedback gesprek te krijgen. Wat betreft het absentisme bedraagt de Bradford-factor 1.266 voor het ocmw en 845 voor de stad. Op 31/12/2020 waren er 18 langdurige zieken bij het ocmw en 9 bij de stad.

Indicator: leidraad voldaan

Beschrijving: Het aantal personeelsleden die gefunctioneerd zijn.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | 1 | | op schema |
| 31/12/2020 | 79 | | op schema |

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

Indicator: % absenteïsme

Beschrijving: De Bradtford-factor.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 308 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 845 | | opgestart |

Indicator: aantal langdurig zieken

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 32 | | |
| 31/12/2020 | 27 | | |

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

Een medewerker van de dienst personeel & organisatie coördineert alle vormingsaanvragen. Er zijn 40 individuele aanbiedingen voor het OCMW en 43 voor de stad.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 22.754 | 22.100 |
| Saldo | -22.754 | -22.100 |

Indicator: geïndividualiseerd aanbod personeel

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 26 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 83 | | op schema |

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

De objectieve selectie was in 2020 al een feit. Alle animatoren en monitoren kregen een evaluatie. Wie negatief scoorde, zal, indien hij/zij zich opnieuw kandiaat stelt, niet geselecteert worden.

Sportdienst:

- 48 jobstudenten
- 5 werkende bachelor LO/kine/ master LO1 afgestudeerde kleuterleidster
- 17 bachelors/masters in minimum 2de jaar
- 10 houders VTS diploma
- 15 niet-gediplomeerde lesgevers

Speelplein:

- 39 animatoren/monitoren/vrijwilligers
- 4 vrijwilligers zonder brevet
- 5 stagiairs (om na de stage hun brevet te behalen)
- 2 co-animatoren met brevet (inclusie-werking)
- 23 gebrevetteerde animatoren (jobstudent/monitor)
- 4 hoofdanimatoren (pleinverantwoordelijken)
- 1 stagiair hoofdanimator

Indicator: % aantal animatoren, monitoren en vrijwilligers

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 66 | | op schema |
| 31/12/2020 | 87 | | op schema |

ACTIEPLAN 0102: FINANCIËEL BEHEER (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

ACTIE 010204 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Consolideren van de schuld

Het doel is dat op het einde van de huidige legislatuur de geconsolideerde financiële schulden van de groep Zottegem niet hoger liggen dan op einde van de vorige legislatuur (situatie 31/12/2018: 81.895.615 euro). In het boekjaar 2019 heeft de groep Zottegem geen nieuwe lange termijnschulden aangegaan. Ook in 2020 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. De geconsolideerde lange termijnschuld eind 2020 bedraagt in de groep Zottegem 73.666.969 euro en ligt dus 10,05% lager dan het referentiejaar. Ook op het einde van de huidige legislatuur (31/12/2024) ligt, volgende de laatste goedgekeurde meerjarenplanning, de geraamde geconsolideerde lange termijnschuld binnen het vooropgestelde doel.

Indicator: openstaande schuld

Beschrijving: Hoeveel bedraagt de totale openstaande schuld?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/07/2020 | 77.894.638,00 | | op schema |
| 31/12/2020 | 73.666.969,00 | | op schema |

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

Bijna 50% van de totale uitgaven aan goederen en diensten in 2020 (11.200.680 euro) zijn vervat in een (raam)contract. De totale contractswaarde bedraagt 5.561.610 euro.

In 2020 werd de lijst van raamcontracten uitgebreid met:

- Aquamella voor het machinaal vegen van de straten (24.974,40 euro)
- Compass voor de keuken van het OCMW (858.676,35 euro)
- Ultraclean en MNG Cleaning voor het poetsen van de ramen (26.777,59 euro)

Ook werden er een aantal vernieuwd:

- OBBC voor de logistiek wegen (60.253,55 euro)
- Bleijko voor de bestratingsmaterialen (58.281,77 euro)
- Verpa voor schoonmaakproducten (50.152,32 euro)
- Signatekst voor verkeerssignalisatie (20.004,28 euro)
- CC Select als selectiebureau (5.445 euro per selectie)
- Sipur voor poetsen ramen crypte (755 euro)

Indicator: % waarde aan raamcontracten

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het volume aan raamcontracten?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/07/2020 | 50 | | op schema |
| 31/12/2020 | 50 | | op schema |

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

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

Indicator: % gerationaliseerde reglementen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het percentage gerationaliseerde reglementen?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/07/2020 | 100 | | op schema |
| 31/12/2020 | 100 | | op schema |

ACTIE 010203

Verantwoordelijke: Marnic Fort

Maximaal gebruik van subsidies

Het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies eind 2020 bedraagt 19.521.720 euro, wat 3% meer is dan de gebudgetteerde werkingssubsidies. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen, aangezien het bestuur ook extra middelen heeft ontvangen van de Vlaamse en federale overheid in de strijd tegen COVID 19 (totaal 1.109.400 euro) waarvan er enkele initieel niet voorzien waren.

Het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies eind 2020 bedraagt 856.984 euro (waarvan 814.769 euro voor VIPA). Dit bedraagt eveneens 3% meer dan het gebudgetteerde aangezien er nog twee subsidies 2019 werden ontvangen (fietsverbinding Gent en schilderwerken stadhuis).

Indicator: ontvangen werkingssubsidies

Beschrijving: Wat is het ontvangen bedrag aan werkingssubsidies ?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/07/2020 | 8.031.174,69 | | op schema |
| 31/12/2020 | 19.521.720,00 | | gerealiseerd |

Indicator: ontvangen investeringssubsidiesBeschrijving: Wat is het ontvangen bedrag aan investeringssubsidies?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/07/2020 | 0,00 | | vertraagd |
| 31/12/2020 | 856.984,00 | | gerealiseerd |

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

De totale openstaande vorderingen, zijnde de fiscale, niet- fiscale en sociale vorderingen bedragen 2.822.127,39 euro. Hiervan maakt 24,7% het onderwerp uit van een specifieke invorderingsprocedure, meer bepaald, ten gevolge een faillissement of een vereffening, het vatten van een deurwaarder, het toestaan van een afbetalingsplan, het aangaan van een collectieve schuldenregeling, het indienen van een bezwaar of betwisting, een lopende rechtszaak of door toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), waarbij een onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers. Dit betekent dat het onzeker is of deze vorderingen (696.717,52 euro) voor de volledige som zullen kunnen geïnd worden. In de jaarrekening wordt hiervan, conform de waarderingsregels, 48,2% geboekt als dubieus, zijnde 366.020,13 euro.

Indicator: openstaand saldo debiteurenBeschrijving: Hoeveel bedraagt het openstaand saldo van debiteuren?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/07/2020 | 1.379.123,60 | | vertraagd |
| 31/12/2020 | 2.822.127,39 | | vertraagd |

ACTIEPLAN 0103: PATRIMONIUMBEHEER (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

Patrimoniumbeheer

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 49.560 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 70.800 |
| Saldo | 0 | -21.240 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 30.438 | 120.000 |
| Saldo | -30.438 | -120.000 |

ACTIE 010301

Verantwoordelijke: Marnic Fort

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

In 2020 werd gewerkt aan één concreet project omtrent het multifunctioneel gebruik van kerken, met name de kerk van Oombergen. De Vlaamse overheid heeft de kerkraad en de stad intussen op de hoogte gebracht dat de restauratiewerken (exterieur) aan de kerk in aanmerking komen voor een subsidie. Bij de werkzaamheden zal rekening gehouden worden met het toekomstig gebruik van de kerk. Enkele aanpassingen om de toegankelijkheid te optimaliseren worden onderzocht.

Indicator: aantal kerken voor multifunctioneel gebruik

Beschrijving: Aantal kerken voor multifunctioneel gebruik

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2020 | 1 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 1 | | opgestart |

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

Voor volgende gebouwen werd er een beheersplan opgemaakt: Stadhuis, Kasteel en Domein Breivelde, Sanitary met Paviljoen en schouw.

Bovendien werden de gevels van het stadhuis geschilderd en was er een proefproject om de scheurvorming in de schouw op de site Sanitary te herstellen.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 40.000 |
| Saldo | 0 | -40.000 |

Indicator: aantal opgemaakte gebouwenbeheersplannen

Beschrijving: Hoeveel gebouwenbeheersplannen werden opgemaakt?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 07/07/2020 | 3 | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

Indicator: aantal realisaties bestaande gebouwenbeheersplannen

Beschrijving: Hoeveel realisaties binnen bestaande gebouwenbeheersplannen zijn er?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 07/07/2020 | 1 | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | 1 | | gerealiseerd |

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

Er werden diverse investeringen uitgevoerd binnen de academies/ccZoetegem met het oog op het langer openhouden van de culturele infrastructuur in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw voor het cultureel centrum en SAMWD.Oa volgende werken werden uitgevoerd:

- Elektriciteitswerken in zaal Rhetorica
- Herstelling verwarmingsketel Rhetorica
- * Renovatie van de digitale projector Rhetorica
- * Installatie van een condensatieketel in gebouwen SAMWD
- Buiten afsluiting aan de Woordklas SAMWD (Meerlaan) voor veiliger doorgang van de kinderen

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 49.560 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 70.800 |
| Saldo | 0 | -21.240 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 30.438 | 50.000 |
| Saldo | -30.438 | -50.000 |

Indicator: aantal realisaties onderwijsinfrastructuurBeschrijving: Realisaties inzake onderwijsinfrastructuur

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/07/2020 | 4 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 5 | | op schema |

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

We zijn nog steeds aan het wachten op de toekening van een restauratiepremie

| Investerings | | |
|--------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 30.000 |
| Saldo | 0 | -30.000 |

Indicator: realisatie Kasteel van Egmont

Beschrijving: Werd de renovatie van het Kasteel van Egmont gerealiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 07/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 010306

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Compartimenteren van de fuifzaal

De mogelijkheden m.b.t. compartimenteren van de fuifzaal worden nog onderzocht. De budgetten komen pas later aan bod in de meerjarenplanning van het AGB.

In eerste instantie werd er vooral ingezet op een polyvalent gebruik van de fuifzaal. De Fuifzaal zal ook ingezet worden als vaccinatiecentrum.

In het eerste semester waren er 6 fuiven en 1 vergadering, in het tweede semester 18 reservaties van sportverenigingen en 8 van scholen voor examens.

Indicator: Aantal reservaties verenigingenBeschrijving: Hoeveel reservaties van verenigingen zijn er dit jaar?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 27/08/2020 | 7 | | op schema |
| 31/12/2020 | 18 | | op schema |

Indicator: bezettingsgraad fuifzaalBeschrijving: Hoeveel bedraagt de nieuwe bezettingsgraad tov de bezettingsgraad vóór de aanpassing?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 27/08/2020 | 0 | | op schema |
| 31/12/2020 | 36 | | op schema |

ACTIE 010307Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemmen voor niet-belijnde sporten**

Deze actie werd geannuleerd. Het herbestemmen van de polyvalente zaal bleek bij de voorbereiding van het bestek niet wenselijk. De voorgestelde oplossing bleek voor de betrokken sportclubs niet wenselijk.

Dit budget wordt binnen het investeringsprogramma van het AGB gebruikt voor werken aan de kantine van het kunstgrasveld.

Indicator: herbestemming polyvalente zaal BVBeschrijving: Werd de polyvalente zaal Bevegemse Vijvers herbestemd voor niet-belijnde sporten?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 27/08/2020 | Neen | | geannuleerd |
| 31/12/2020 | Neen | | geannuleerd |

ACTIEPLAN 0104: DIGITALISERING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.113 | 11.000 |
| Saldo | -1.113 | -11.000 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 50.000 |
| Saldo | 0 | -50.000 |

ACTIE 010402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

De kinderopvangwijzer wordt gebruikt voor de centrale aanmelding van alle kinderopvangaanvragen 0-3 jaar voor initiatieven binnen Zottegem. Er is een wekelijks contact met alle opvangvoorzieningen voor matching vraag en aanbod.

Het proces kinderopvangaanvragen wordt besproken met sector via lokaal overleg kinderopvang, opvangvoorzieningen passen de voorgestelde procedures toe, wordt nog verder uitgewerkt voor wat betreft toeleiders.

Bovendien worden alle vakantiewerkingen online aangeboden op de webshop van de stad

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.113 | 1.000 |
| Saldo | -1.113 | -1.000 |

Indicator: website kinderopvang

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | gerealiseerd |

Indicator: onthaalfunctie kinderopvang

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | op schema |

Indicator: vakantieaanbod via digitaal platform kinderopvang

Beschrijving: Het vakantieaanbod wordt overzichtelijk aangeboden via 1 webshop.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | Ja | | gerealiseerd |

ACTIE 010401Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Eén digitaal gecentraliseerde webshop voor online zaalreservatie, ticketing, inschrijvingen en uitleningen**

De retributiereglementen van de verschillende diensten (jeugd/cultuur/sport/OC's) dienen eerst vereenvoudigd te worden. Voor de ticketing module werd er overgestapt naar een efficiënter en performanter softwarepakket (Ticketmatic) dat door een grote meerderheid van de cultuurhuizen wordt gebruikt binnen Vlaanderen. Het pakket biedt zeer flexibele formules op maat en wordt zeer degelijk ondersteund vanuit de software leverancier.

Binnen afdeling vrijetijd is er een sterke stijging wat betreft digitale reservaties. Binnen de jeugddienst verloopt 29% van de inschrijvingen via de webshop, in het CC 16,40% en in de sportdienst 76%. Vanwege Covid-19 waren er in de 2de helft van 2020 algemeen minder activiteiten. In het CC Zoetegem was er slechts een zeer beperkt aanbod. Het stedelijk zwembad was in de 2de helft van 2020 wel open, waarbij alle verkopen op een digitale manier verliepen (webshop/kiosk). Het gemiddelde van afdeling vrijetijd is daarom ook grotendeels gebaseerd op de verkopen van het zwembad. In totaal waren 4942 van de 5895 reservaties binnen afdeling vrijetijd afkomstig van de sportdienst.

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

Indicator: % digitale reservaties via webshopBeschrijving: % digitale versus niet-digitale reservaties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2020 | 30 | | op schema |
| 31/12/2020 | 67 | | op schema |

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

Het project werken op afspraak werd in het 4e kwartaal opgestart. Een verkenning naar gebruik van de LPDC (lokale producten- en dienstcatalogus) is lopende.

Aantal digitaal getekende brieven in 2020: 20.884.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 50.000 |
| Saldo | 0 | -50.000 |

Indicator: aantal gebruikers digitaal kanaal

Beschrijving: Het aantal gebruikers van het digitale kanaal.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 16.238 | | op schema |
| 31/12/2020 | 20.884 | | op schema |

ACTIEPLAN 0105: COMMUNICATIE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.088 | 15.000 |
| Saldo | -4.088 | -15.000 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 50.000 |
| Saldo | 0 | -50.000 |

ACTIE 010503 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

Optimalisering van digitale communicatie op strategische plaatsen

Een eerste versie van een bestek om infoborden in samenwerking met (grote) een aanbieder van reclame kwam op het Aankoopteam. In juni kwam er een aanbod van Cityscreens voor een alternatief. Dat wordt door Meester Rasschaert onderzocht op zijn wettelijkheid. Meester Rasschaert bezorgde een bestek. Dit zal op een aankoopteam geagendeerd worden in 2021.

Indicator: digitale communicatie op strategische plaatsen

Beschrijving: Het aantal extra digitale infoborden op strategische plaatsen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | opgestart |

ACTIE 010501Verantwoordelijke: Koen Codron**Directe communicatie langs sociale media**

De bestaafing van de dienst communicatie (1VTE) laat dit momenteel niet toe. De aanwervingsprocedure voor een 2e medewerker is opgestart.

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

Indicator: aantal volgers sociale media

Beschrijving: Het aantal volgers van sociale media.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 0 | | |
| 31/12/2020 | 0 | | |

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

De focus van de dienst communicatie ligt momenteel op de Covid-19 communicatie.

De budgetten voor een aanpassing van de huidige website zijn opgenomen in de meerjarenplanning.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 50.000 |
| Saldo | 0 | -50.000 |

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 010504

Verantwoordelijke: Koen Codron

Audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke website

Alle audioverslagen zijn te beluisteren via <https://zottegem.be/over-zottegem-en-haar-bestuur/publicaties/audioverslagen.aspx>.

Indicator: audioverslag gemeenteraad website

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Ja | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | Neen | | gerealiseerd |

ACTIE 010505

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

In januari 2020 werd de eerste overkoepelende (jeugd, cultuur, sport & zibo) vrijetijdsbrochure verdeeld in alle Zottegense bussen. Oplage: 14 000 ex. In het najaar wordt een tweede editie uitgewerkt.

Bedoeling is om de burger te informeren over het volledige vakantieaanbod aan activiteiten. Jaarlijks wordt een overkoepelende (jeugd, cultuur, sport & zibo) vrijetijdsbrochure verdeeld in alle Zottegense bussen. Oplage: 14 000 ex.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.088 | 5.000 |
| Saldo | -4.088 | -5.000 |

Indicator: één brochure Vrije Tijd

Beschrijving: Overkoepelende brochure jaarlijks vakantieaanbod vrijetijdsdiensten.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Ja | | opgestart |
| 30/12/2020 | Ja | | op schema |

ACTIEPLAN 0106: DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

ACTIE 010601

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

In Covi-19-tijden is er geëxperimenteerd met een digitaal instrument voor inspraak en participatie voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het budget is opgenomen in de meerjarenplanning. De timing is 2023.

<https://zottegem.citizenlab.co/nl-BE/projects/mobiliteitsplan>

Indicator: reglement wijkbudget

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

BELEIDSDOELSTELLING: 2. ECONOMIE EN WELVAART (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitation</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 1.000 |
| Saldo | 0 | -1.000 |

ACTIEPLAN 0201: LOKALE ECONOMISCHE BELEIDSVISIE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 1.000 |
| Saldo | 0 | -1.000 |

ACTIE 020101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Onthaalpolitiek uitwerken voor startende ondernemers

Er werd een brochure startende ondernemers uitgebracht en op de website een onthaalloket voorzien.

Indicator: ambtenaar lokale economie

Beschrijving: Werd er een ambtenaar lokale economie aangesteld?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Neen | | vertraagd |
| 31/12/2020 | Neen | | vertraagd |

ACTIE 020102 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Uitvoeren detailhandelsplan**

Er was een intense samenwerking tussen stad en lokale handelaars (samenwerkingsovereenkomst met vzw Zottegem winkelcentrum). Ook een transparante communicatie naar stakeholders.

Indicator: uitvoering detailhandelsplanBeschrijving: Werd het detailhandelsplan uitgevoerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Neen | | vertraagd |
| 31/12/2020 | Neen | | vertraagd |

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

nieuwjaarsgeschenk 'streekproductenmand' voor werknemers stad Zottegem

| Exploitatie | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 1.000 |
| Saldo | 0 | -1.000 |

Indicator: aanbod streekproductenBeschrijving: Worden streekproducten bij eigen evenementen door onze organisatie aangeboden?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 0202: WERKGELEGENHEID

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

ACTIE 020201

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Plaatsen creëren voor startups en pop-ups

Verschillende onderhandelingen hebben plaatsgevonden.

De 16 panden uit de vorige periode staan nog leeg.

Indicator: start-ups / pop-ups

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/12/2020 | 0 | | vertraagd |

Indicator: aantal leegstaande commerciële panden

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande commerciële panden?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 10/08/2020 | 16 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 16 | | opgestart |

ACTIE 020202Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Ontwikkelen van nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat**

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

Indicator: nieuwe ambachtelijke zone

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 20/07/2020 | Ja | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | Ja | | gerealiseerd |

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

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.472 | 26.664 |
| Saldo | -1.472 | -26.664 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.809.894 | 3.065.947 |
| Saldo | -1.809.894 | -3.065.947 |

BELEIDSDOELSTELLING: 3. WONEN (PRIORITAIR)

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.465 | 130.967 |
| Saldo | -4.465 | -130.967 |

ACTIEPLAN 0302: WOONBELEIDSPLAN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.465 | 10.000 |
| Saldo | -4.465 | -10.000 |

ACTIE 030201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Uptodate houden van lijst van leegstaande woningen

Overname van het leegstandsregister door de nieuwe huisvestingsambtenaar is doorgevoerd eind juli. Er diende een update te gebeuren van het programma + technisch verslag + aanpassingen van de brieven doorgevoerd.

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal leegstaande woningen?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 15/07/2020 | 18 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 18 | | vertraagd |

ACTIE 030202

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Er werden dit jaar 50 conformiteitsattesten afgeleverd. Deze onderzoeken werden in samenwerking uitgevoerd met Wonen Vlaanderen

| Investerings | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.465 | 10.000 |
| Saldo | -4.465 | -10.000 |

Indicator: aantal afgeleverde attesten

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 15/07/2020 | 31 | | op schema |
| 31/12/2020 | 50 | | op schema |

ACTIE 030203Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanmoedigen van bovenwinkelen**

Actie gestart. hoek Heldenlaan - L. De Metsstraat.

Indicator: aantal afgeleverde vergunningenBeschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal afgeleverde vergunningen voor bovenwinkelen?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/12/2020 | 1 | | opgestart |

ACTIEPLAN 0301: RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

Ruimtelijk Structuurplan

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 120.967 |
| Saldo | 0 | -120.967 |

ACTIE 030101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 120.967 |
| Saldo | 0 | -120.967 |

BELEIDSDOELSTELLING: 4. RUIMTELIJKE ORDENING

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 8.099 | 37.516 |
| Saldo | -8.099 | -37.516 |

ACTIEPLAN 0401: GROENWEEFSEL

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.100 | 32.000 |
| Saldo | -2.100 | -32.000 |

ACTIE 040101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

groenomgeving Sanitary werd ingericht.

Er werd met beperkte middelen een aangename ontmoetingsplek gecreëerd aan het AC Sanitary. Verder staan er 3 in de stijgers: Elene, Velzeke en in de omgeving van het OCMW. Ontmoetingsplek Speelbos Droombergen werd in 2019 reeds gerealiseerd. Verdere activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.182 | 30.000 |
| Saldo | -1.182 | -30.000 |

Indicator: aantal gecreëerde groene ontmoetingsplaatsen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 1 | | op schema |
| 31/12/2020 | 0 | | vertraagd |

ACTIE 040102Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groene begraafplaatsen**

startvergadering vergroenen stedelijke begraafplaats in oktober.

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 917 | 2.000 |
| Saldo | -917 | -2.000 |

Indicator: aantal gerealiseerde projecten

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | vertraagd |

ACTIEPLAN 0402: RUIMTE VOOR NATUUR

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 6.000 | 5.516 |
| Saldo | -6.000 | -5.516 |

ACTIE 040201

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Gronen voor natuurontwikkeling aankopen

Er loopt momenteel een onderhandeling voor de aankoop van een perceel grond voor natuurontwikkeling.

Er dienen nog gesprekken met natuurverenigingen opgestart te worden. Activiteiten zijn on hold in afwachting van de vervanging van de duurzaamheidsambtenaar

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 6.000 | 5.516 |
| Saldo | -6.000 | -5.516 |

Indicator: aantal vierkante meter natuurontwikkeling

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | opgestart |

Indicator: samenwerkingsverband stad-natuurverenigingen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Neen | | vertraagd |
| 31/12/2020 | Neen | | vertraagd |

ACTIE 040202

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Natuurbeheerplannen opmaken voor percelen stad Zottegem in de groene gordel

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

Indicator: aantal natuurbeheerplannen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 1 | | op schema |
| 31/12/2020 | 1 | | op schema |

ACTIE 040203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Lokaal actieplan bijen

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

Indicator: aantal realisaties actieplan bijen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 3 | | vertraagd |
| 31/12/2020 | 0 | | vertraagd |

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

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.472 | 14.164 |
| Saldo | -1.472 | -14.164 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 19.374 | 14.000 |
| Saldo | -19.374 | -14.000 |

ACTIEPLAN 0501: WIJKEN EN CENTRUM (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 7.500 |
| Saldo | 0 | -7.500 |

ACTIE 050102 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Er werden geen evenementen georganiseerd door corona.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 7.500 |
| Saldo | 0 | -7.500 |

Indicator: aantal evenementen winkelbeleving

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij

Onroerend Erfgoed is van mening dat de wortelspiegel van de aanwezige bomen extra dient beschermd te worden. Dit betekent dat er geen ballast in de directe van de bomen meer mag komen. Ook aan de kant van de rijbaan dienen de wortels extra ruimte te krijgen wat betekent dat er geen markt, voor of parkeergelegenheid in de directe omgeving van de bomen meer kan doorgaan.

Indicator: stadskernrenovatie (tweede fase)

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 03/08/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 050101

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleg rond het Sanitary-complex en cultuurcentrum wordt groen

Dit project wordt momenteel beschouwd als gerealiseerd.

Indicator: aantal realisaties groen Sanitary-complex

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 03/08/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | gerealiseerd |

ACTIE 050103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaak horecaplan

Er werd nog geen horecaplan opgemaakt.

Indicator: horecaplan

Beschrijving: Werd er een horecaplan opgemaakt?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 0502: TOEGANKELIJKHEID

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

ACTIE 050201

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Invoeren toegankelijkheidstoets

Na drie selectieprocedures werd op het vast bureau van 21 december 2020 de vaststelling van de datum van indiensttreding van Annelore Van Der Eecken als coördinator lokaal sociaal beleid op 1 februari 2021 goedgekeurd, die verdere opvolging zal geven aan deze actie.

Indicator: scanning openbaar gebouw toegankelijkheid

Beschrijving: Werd een openbaar gebouw gescand op toegankelijkheid?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

Indicator: aantal meldingen toegankelijkheid

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 050202

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Voetgangerscirkel in centrum

Na drie selectieprocedures werd op het vast bureau van 21 december 2020 de vaststelling van de datum van indiensttreding van Annelore Van Der Eecken als coördinator lokaal sociaal beleid op 1 februari 2021 goedgekeurd, die verdere opvolging zal geven aan deze actie.

Indicator: voetgangerscirkel centrum

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 0503: PROPERE BUURTEN

Politiek verantwoordelijke: Jenne De Potter

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.472 | 6.664 |
| Saldo | -1.472 | -6.664 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 19.374 | 14.000 |
| Saldo | -19.374 | -14.000 |

ACTIE 050301

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Plaatsen van peukentegels

Er werden 8 peukenzuilen geplaatst in het centrum.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.472 | 6.664 |
| Saldo | -1.472 | -6.664 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 5.430 | 0 |
| Saldo | -5.430 | 0 |

Beschrijving: Werden er peukentegels geplaatst?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Ja | | opgestart |
| 31/12/2020 | Ja | | op schema |

ACTIE 050302

Verantwoordelijke: Koen Codron

Uitwerken van buurtinformatienetwerken

De uitbreiding van de BIN's staan, door de Covid-19 pandemie, on hold. Het budget is opgenomen in het meerjarenplan.

Wat is een BIN? <https://www.politie.be/5429/pers/bin>.

Indicator: aantal BIN's

Beschrijving: Het aantal actieve buurtinformatienetwerken.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | opgestart |

ACTIE 050303

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Camera's plaatsen waar nodig

Geen budget meer ter beschikking waardoor er geen camera's meer bijgeplaatst zijn.

| Investerings | | |
|--------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Uitgaven | 13.943 | 14.000 |
| Saldo | -13.943 | -14.000 |

Indicator: aantal camera's

Beschrijving: Hoeveel camera's werden er geplaatst?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 14/07/2020 | 2 | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

ACTIE 050304

Verantwoordelijke: Koen Codron

Sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie

Door Covid-19 uitgesteld naar 2021. In samenwerking met de hulpverleningszone ingepland.

Indicator: aantal sensibiliseringsprojecten brandpreventie

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | opgestart |

BELEIDSDOELSTELLING: 6. VERKEER (PRIORITAIR)

Verkeer veiliger maken, schoolomgevingen aanpassen en onze fietsinfrastructuur verbeteren

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.640.245 | 2.446.162 |
| Saldo | -1.640.245 | -2.446.162 |

ACTIEPLAN 0601: PARKEREN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.639.083 | 2.400.000 |
| Saldo | -1.639.083 | -2.400.000 |

ACTIE 060101 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Aanleggen randparkings onder het Oud-College en de Academie/Cultuurcentrum**

De bouw van de ondergrondse garage Oud-College is in uitvoering.

Het aanpassen van het Rup parking Academie/Cultuurcentrum is in uitvoering.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.639.083 | 2.400.000 |
| Saldo | -1.639.083 | -2.400.000 |

Indicator: parking oud College

Beschrijving: Werd de parking van het oud College gerealiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | Neen | | op schema |
| 31/12/2020 | Neen | | op schema |

Indicator: parking Cultureel Centrum/Academie

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 060102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Bestaande parkings beter aanduiden

Er is een nieuwe parkeerovereenkomst met Indigo in de maak waarop er best eerst gewacht wordt. De betere aanduiding van de parkings zal afhangen van deze overeenkomst.

Indicator: beter aanduiden bestaande parkings

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 060103

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meer elektrische laadpalen voor auto's installeren

De locatie van de laatste 3 voorgestelde oplaadpalen zijn door de firma Allego dat instaat voor plaatsing en beheer van de oplaadpalen niet weerhouden wegens niet rendabel. Volgende nieuwe locaties zijn voorgesteld: Broeder Mareslaan, parking Vestenstraat en Zuster Angelalaan.

Indicator: aantal elektrische laadpalen

Beschrijving: Hoeveel elektrische laadpalen werden er bijkomend geplaatst?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 03/08/2020 | 8 | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | 0 | | vertraagd |

ACTIE 060104

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Er werd voorrang gegeven aan de opmaak 'woonomgevingsplan', de herziening parkeerverordening volgt daarna. In afwachting wordt wel al strengere parkeernorm (meer dan 1/1) in acht genomen bij bouwadviezen.

Indicator: stedenbouwkundige verordening private parkeergelegenheid

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 20/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 0602: VERKEERSVEILIGHEID (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 40.000 |
| Saldo | 0 | -40.000 |

ACTIE 060201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Opmaken nieuw mobiliteitsplan

Begin december is er een workshop doorgegaan met geïnteresseerde participanten waarbij er gepeild werd naar verschillende knelpunten bij burgers en dit aan de hand van stellingen. Deze workshop is door corona digitaal doorgegaan.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 40.000 |
| Saldo | 0 | -40.000 |

Indicator: opmaak nieuw mobiliteitsplan

Beschrijving: Werd een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | op schema |

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Het tragewegenplan uitvoeren

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

Indicator: uitvoering tragewegenplan

Beschrijving: Werd er een tragewegenplan uitgevoerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Ja | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | Neen | | gerealiseerd |

ACTIE 060203

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Deelmobiliteit onderzoeken en uitbouwen waar mogelijk

2 elektrische voertuigen worden ter beschikking gesteld voor gebruik door de burger.

Indicator: haalbaarheidsstudie deelmobiliteit

Beschrijving: Werd deelmobiliteit uitgebouwd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | Ja | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | Ja | | gerealiseerd |

ACTIE 060204

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Het octopusplan afwerken

De acties uit het octopusplan worden geleidelijk aan uitgevoerd waar mogelijk, onder andere via de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid voor veilige schoolomgevingen. Zo werd het stoepparkeren in de Parkstraat en het wildparkeren in de Lyceumstraat reeds aangepakt.

Indicator: afwerking octopusplan

Beschrijving: Werd het octopusplan verder gerealiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | Ja | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | vertraagd |

ACTIEPLAN 0603: FIETSGEBRUIK (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.162 | 6.162 |
| Saldo | -1.162 | -6.162 |

ACTIE 060302 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Aanleggen langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

Door een fout in de aanbestedingsprocedure van de Provincie (opdrachtgevend bestuur) zal de aanbestedingsprocedure begin 2021 opnieuw opgestart worden.

Indicator: aanleg langeafstandsfietspad Gent-Zottegem

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 07/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 060301Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen**

De aanbesteding van deze opdracht werd niet gegund maar diende opnieuw opgestart te worden waardoor de werken achterstand oplopen en pas in de loop van 2021 zullen uitgevoerd worden. Deze periode is ook het dossier opgestart om een verhoogd fietspad aan te leggen in de Jasmijnstraat.

Indicator: uitbouw fietsnetwerkBeschrijving: Verdere uitbouw van het fietsnetwerk

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 13/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

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

Naar aanleiding van het herinrichten van de Welzijnstraat wordt er onderzocht of de Welzijnstraat kan ingericht worden als fietsstraat.

Indicator: aantal fietsstratenBeschrijving: Hoeveel fietsstraten werden er bijkomend aangelegd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | opgestart |

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

Er werden 8 fietsbeugels aangekocht. Hiervan werden er geplaatst in de Hoogstraat en dit op volgende locaties: 3 ter hoogte van BPost en 3 ter hoogte van juwelier Celis.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.162 | 1.162 |
| Saldo | -1.162 | -1.162 |

Indicator: aantal fietsstallingen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | 3 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 6 | | op schema |

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

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 5.000 |
| Saldo | 0 | -5.000 |

Indicator: aantal elektrische laadpalen fietsen

Beschrijving: Hoeveel elektrische laadpalen voor fietsen werden er geïnstalleerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | op schema |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

BELEIDSDOELSTELLING: 7. MILIEU (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 12.500 |
| Saldo | 0 | -12.500 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 137.710 | 437.302 |
| Saldo | -137.710 | -437.302 |

ACTIEPLAN 0701: ENERGIEBESPARING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 12.500 |
| Saldo | 0 | -12.500 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 137.710 | 432.302 |
| Saldo | -137.710 | -432.302 |

ACTIE 070106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Renovatie van een schoolgebouw tot een multifunctioneel Milieu Educatief Centrum

Dit project wordt herbekeken. De plannen worden aangepast zodat het MEC gerealiseerd wordt binnen het voorziene budget.

Indicator: renovatie Milieu Educatief Centrum

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | Neen | | vertraagd |
| 31/12/2020 | Neen | | vertraagd |

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Ondersteunen en stimuleren groepsaankopen

Groepsaankoop 100% groene stroom en groepsaankoop zonnepanelen. Op 24 juli 2020 waren 152 gezinnen ingeschreven voor de groepsaankoop Zonnepanelen. Het hoogste aantal in de regio op dat moment. De actie liep tot eind september.

Indicator: stimulering groepsaankopen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | 2 | | op schema |
| 31/12/2020 | 2 | | op schema |

Indicator: Aantal ingestapte gezinnen (Zottegemnaren) in groepsaankopen

Beschrijving: Aantal gezinnen

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 164 | | op schema |
| 29/07/2020 | 152 | | op schema |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

ACTIE 070102

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Nulmeting energiezorgplan is in september voorgesteld aan het CBS.

Indicator: nulmeting energiezorgplan patrimonium

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | op schema |

Indicator: acties verminderde CO2 uitstoot

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | op schema |

ACTIE 070103Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Uitvoeren van het klimaatplan**

Tot nu toe werd 11% CO² uitgespaard tegenover 2011. De grootste winst werd behaald bij de huishoudens en openbare verlichting. Met deze cijfers zijn we bij de betere leerlingen in Oost-Vlaanderen (gemiddeld -7.1%) en in het Vlaams Gewest (gemiddeld -6,0%)

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 12.500 |
| Saldo | 0 | -12.500 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.513 | 42.500 |
| Saldo | -4.513 | -42.500 |

Indicator: 40% CO2 reductieBeschrijving: Hoeveel procent CO² werd tot nu bespaard

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 03/08/2020 | 11 | | |
| 31/12/2020 | 11 | | opgestart |

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

Tijdens de tweede helft van 2020 zijn in volgende straten de armaturen vervangen door LED-armaturen: Leenstraat, Elenestraat en Heldenlaan. Voor volgende straten zijn de dossier voor het verleden ook al goedgekeurd door het college: Gentse steenweg, Rijkestraat, Kloosterstraat, Sint-Andriessteenweg en Meire, Meerlaan, traveins, Ten Bosse en Langendries. De uitvoering van deze straten is doorgeschoven naar 2021.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 119.730 | 376.334 |
| Saldo | -119.730 | -376.334 |

Indicator: aantal armaturen in LEDBeschrijving: Hoeveel armaturen werden vervangen door LED-verlichting?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 07/07/2020 | 109 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 155 | | op schema |

ACTIE 070105Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel**

De voorziene 0-meting is niet uitgevoerd. de waarden zijn niet bijgehouden.

Indicator: aantal km elektrisch rijden

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 0 | | vertraagd |

ACTIE 070107

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

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

Indicator: aantal acties ecologisch bewustzijn

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 101 | | op schema |
| 31/12/2020 | 101 | | op schema |

ACTIE 070108Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Uitbouwen van een transversale (milieu, cultuur, jeugd, sport, onderwijs,) werking op de site Beisloven. Streven naar een maximale benutting van het gebouw**

De omgevingsvergunningsaanvraag renovatie schooltje werd ingediend.

Gezien de coronamaatregelen zijn er dit jaar nog geen activiteiten doorgegaan op de site van Beisloven. De geplande activiteiten compostdemo en educatieve lessen ikv week van de bij worden uitgesteld.

Indicator: aantal activiteiten en actoren site Beisloven

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 070109Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Verlichting (Kapotte) in openbare gebouwen systematisch vervangen door LED-verlichting**

De aangekochte armaturen voor OC Strijpen, OC Velzeke, OC Leeuwergem en OC Sint-Goriks Oudenhove zijn geplaatst. Ook heeft de externe firma de voorziene armaturen geplaatst op enkele locaties in De Smidse.

| Investerings | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 13.468 | 13.468 |
| Saldo | -13.468 | -13.468 |

Indicator: aantal gebouwen LED-verlichting

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | 4 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 4 | | gerealiseerd |

ACTIEPLAN 0702: ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 5.000 |
| Saldo | 0 | -5.000 |

ACTIE 070201

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie

Er werd geen poets georganiseerd, wel was er ondersteuning voor zwerfvuilmeters en -peters omwille van corona.

Indicator: zwerfvuilopruimactie

Beschrijving: Werd de jaarlijkse grote zwerfvuilopruimactie uitgevoerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Neen | | geannuleerd |
| 31/12/2020 | Neen | | geannuleerd |

ACTIE 070202Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Plaatsen van sensibiliseringsborden op strategische plaatsen**

Op sluikestortgevoelige plaatsen (Vinkenhoek) werden borden geplaatst.

Indicator: aantal sensibiliseringsborden zwerfvuil/sluikestorten

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 2 | | op schema |
| 31/12/2020 | 2 | | op schema |

ACTIE 070203Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Ondersteunen van Mooimakers**

Sinds 2017 werd een systeem van zwerfvuilmeters en -peters opgestart. Momenteel zijn er 105 in totaal.

Indicator: aantal zwerfvuilmeters en -peters

Beschrijving: Hoeveel zwerfvuilmeters en -peters zijn er?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 90 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 105 | | op schema |

ACTIE 070204

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Inzetten van wildlifecamera's

In 2020 werd 1 dader geïdentificeerd voor sluikstort in de Lyceumstraat.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 5.000 |
| Saldo | 0 | -5.000 |

Indicator: aantal vaststellingen sluikstorten via camera

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 1 | | op schema |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

ACTIE 070205

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Plaatsing van meer openbare vuilnisbakken

De oude vuilbakken werden vervangen en 10 nieuwe werden geplaatst.

Indicator: aantal vuilnisbakken

Beschrijving: Hoeveel openbare vuilnisbakken werden er bijkomend geplaatst?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | vertraagd |
| 31/12/2020 | 10 | | op schema |

Politiek verantwoordelijke: Leen Goossens

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

ACTIE 070301

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Erosiebestrijding

In 2020 was er verdere samenwerking met de erosiecoördinator Provincie Oost-Vlaanderen.

Er werden nog geen projecten uitgevoerd. Wel is reeds gestart met overleg omtrent de erosiebestrijding in de Paddenstraat.

Indicator: aantal projecten ikv erosiebestrijding

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | 0 | | op schema |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

ACTIE 070302

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

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

Omville van Covid-19 werd hiervoor nog geen initiatief genomen.

Indicator: aantal klassen sensibilisering landbouw

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 0704: DIERENWELZIJN

Politiek verantwoordelijke: Evert De Smet

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

ACTIE 070401

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Meldpunt voor dierenverwaarlozing

Nog een meldpunt opgestart, wordt in 2021 behandeld door milieudienst.

Indicator: aantal meldingen dierenverwaarlozing

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 03/12/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 070402

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn

De dierenwelzijnsraad werd opstart.

Indicator: aantal campagnes dierenwelzijn

Beschrijving: Hoeveel campagnes rond dierenwelzijn werden er georganiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | opgestart |

ACTIE 070403Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Uitrol van de huisdiersticker**

Huisdierstickers zijn verkrijgbaar aan het onthaal, de registratie ervan is nog niet mogelijk.

Indicator: aantal huisdierstickersBeschrijving: Hoeveel huisdierstickers werden er uitgereikt?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 0 | | vertraagd |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 0705: CIRCULAIRE ECONOMIEPolitiek verantwoordelijke: Evelien De Both**ACTIE 070501**Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

STRATEGISCHE DOELSTELLING: VRIJE TIJD EN ONDERWIJS (PRIORITAIR)

Vrijetijdsbeleving en onderwijs voor iedereen

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 2.000 | 2.000 |
| <i>Uitgaven</i> | 74.083 | 140.085 |
| Saldo | -72.083 | -138.085 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 930.275 |
| <i>Uitgaven</i> | 5.808 | 0 |
| Saldo | -5.808 | 930.275 |

BELEIDSDOELSTELLING: 8. VRIJETIJDSAANBOD

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

ACTIEPLAN 0801: INFORMATIE EN TOEGANG VRIJETIJDSAANBOD

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

ACTIE 080101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Uitbouwen van een Vrijetijdsloket

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

Indicator: uitbouw vrijetijdsloket

Beschrijving: Werd het vrijetijdsloket uitgebouwd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/08/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 080102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

CC Zoetegem, Sport - en jeugddienst en het SAMWD maken gebruik van een MIA- korting voor vrijetijdsbesteding. In het eerste semester maakten 6 personen gebruik van de MIA korting voor een totaal van 11 tickets voor CC Zoetegem. In de zomerperiode vroegen 61 personen het MIA statuut aan via de jeugddienst, 115 inschrijvingen voor speelpleinwerking maakten gebruik van het MIA-tarief. In het tweede semester maakten 16 personen gebruik van de MIA korting voor CC Zoetegem. Bij 29 inschrijvingen werd gebruikgemaakt van de MIA korting (voornamelijk voor sportkampen) voor de sportdienst. 12 personen maakten gebruik van de MIA korting bij inschrijving in het SAMWD.

Indicator: MIA-korting

Beschrijving: Aantal personen die gebruik maken van de bestaande MIA korting.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2020 | Ja | | op schema |
| 11/08/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | op schema |

Indicator: vrijetijdspas

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/06/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | op schema |

ACTIE 080103Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Deelname bevorderen van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker**

In het najaar van 2020 werd een bestek opgemaakt om een opbouwwerker aan te werven. In december werd het bestek verstuurd naar 3 relevante spelers op de markt (vzw Lejo, Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen VZW) op de markt. Zij krijgen de tijd tot eind februari 2021 om een dossier in te dienen. Start opbouwwerker is voorzien voor zomer 2021.

Indicator: jeugdopbouwwerker/jeugdhuismedewerker

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 30/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 080104Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**De aanvraag van speelstraten stimuleren tijdens de vakantieperiodes**

Er werden 8 aanvragen ingediend voor zomervakantie 2020, deze werden allemaal ingewilligd. In de periode van 1/07 tot 31/08 werden volgende straten ingericht als speelstraat: Abeelstraat, Beislovenstraat, Blarenhoek, Blekerij, Frans Van De Meulebrouckestraat, Goudenregenstraat, Iepenstraat, Leopold III-straat, Pastoriestraat (4 tot 14), Snijdreefken en Terrasstraat.

Indicator: aantal aanvragen speelstraten

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 09/07/2020 | 8 | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | 11 | | gerealiseerd |

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Wegens het anders organiseren van de vrijetijdsactiviteiten naar kinderen en jongeren in coronatijden, werd de bevraging bij ouders met inclusie kinderen uitgesteld. In het voorjaar 2021 wordt gestart met een werkgroep rond inclusiewerking over de diensten Vrije Tijd en Welzijn heen. De bedoeling is om een de verschillende actoren in kaart te brengen, noden te inventariseren en communicatie beter op elkaar af te stemmen.

Indicator: bevraging vrije tijd

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Neen | | vertraagd |
| 30/12/2020 | Neen | | vertraagd |

BELEIDSDOELSTELLING: 9. VRIJETIJDSEBELEVING (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 2.000 | 2.000 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.504 | 25.085 |
| Saldo | -504 | -23.085 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 930.275 |
| <i>Uitgaven</i> | 5.808 | 0 |
| Saldo | -5.808 | 930.275 |

ACTIEPLAN 0901: TRANSVERSALE SAMENWERKING EN SUBSIDIES (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke:

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

Transversale samenwerking en subsidies

| <i>Exploitation</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 2.000 | 2.000 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 8.035 |
| Saldo | 2.000 | -6.035 |

ACTIE 090101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Stad Zottegem maakt sinds 2020 deel uit van de nieuwe projectvereniging Route42. In de regionale cultuurnota die kan rekenen op Vlaamse subsidies tot 2025 wordt ingezet op het organiseren van regionale samenwerking binnen de sectoren bibliotheek en cc en over de sectoren heen (transversale netwerken met jeugd/welzijn/...).

Indicator: versterking samenwerkingsverband Route 42

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/08/2020 | Ja | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | Ja | | gerealiseerd |

ACTIE 090103 (PRIORITAIR)Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Het huidige samenwerkingsverband van EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) structureel bestendigen en versterken naar een geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen met alle betrokken steden**

Er werd in het voorjaar van 2020 een erkenningsaanvraag ingediend voor een Intergemeentelijke erfgoeddienst Vlaamse Ardennen. Op 30 september 2020 werd de subsidie voor deze intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd. De integrale erfgoedwerking van Erfgoed Vlaamse Ardennen werd hiermee bestendigd. Op 9 oktober 2020 besliste de Vlaamse Regering om jaarlijks 200.000 euro subsidies toe te kennen gedurende 6 jaar te starten vanaf 2021. Op 20 december werd dit Cultureel Erfgoedconvenant officieel bekrachtigd door minister Jambon en de voorzitter van VARIANT dhr Vandenhoucke.

Tegelijk werd een samenwerking van Erfgoed Vlaamse Ardennen en VARIANT met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en SOLVA opgestart voor een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 2.000 | 2.000 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 8.035 |
| Saldo | 2.000 | -6.035 |

Indicator: geïntegreerd erfgoedconvenant Vlaamse Ardennen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/07/2020 | Ja | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | Ja | | gerealiseerd |

ACTIE 090102

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Het inventariseren van materiaal in de erfgoedbank is een continu dynamisch project. In 2018 werd de content van de beeldbank Zottegem overgezet naar de erfgoedbank Vlaamse Ardennen. In 2019 en 2020 werden alle bestandsnamen en de metadatering van de ongeveer 32.000 bestaande geïmporteerde bestanden herwerkt en aangepast aan het nieuwe profiel van de erfgoedbank Vlaamse Ardennen.

Momenteel bedraagt het totaal aantal opgeladen objecten in de databank 41.727 (over alle deelnemers heen).

90% van het totaal aantal ingevoerde objecten uit de erfgoedbank komt uit Zottegem gevolgd door Ronse, Kluisbergen, Maarkedal en Oudenaarde. De meest populaire unieke downloads voor de Zottegemse erfgoedbank zijn persknipsels, doodsprentjes, foto's en prentbriefkaarten.

Indicator: Monitoring statische gegevens erfgoedbank

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/07/2020 | 5 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 3 | | opgestart |

ACTIE 090104

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Momenteel zijn er in totaal 6 vestigingsplaatsen voor het DKO. Er waren 3 vestigingsplaatsen voor SABK (Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Herzele) en 2 vestigingsplaatsen voor SAMWD (Zottegem, Oosterzele). Sinds 2018 is een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs van kracht dat de toegankelijkheid van de academies versterkt. Nieuwe opleidingen en vestigingsplaatsen konden opnieuw worden opgericht na een jarenlange programmatiestop. Ook samenwerkingsinitiatieven met het leerplichtonderwijs werden structureel mogelijk. Er werd een aanvraag ingediend en bij de start van het nieuwe schooljaar in 2020 opende SABK Zottegem een bijkomende vestigingsplaats voor de eerste en de tweede graad beeldende kunsten in de stedelijke basisschool De Smidse. Zo kan de academie een breder publiek bereiken en kunnen schoolkinderen aansluitend op hun schooldag en zonder verplaatsing deelnemen aan de lessen beeldende kunsten.

Beschrijving: Hoeveel vestigingsplaatsen van het DKO zijn er?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 13/07/2020 | 6 | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | 6 | | gerealiseerd |

ACTIE 090105

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Jeugddienst organiseerde steam-kamp (volzet) rond nieuwe technieken en digitaliteit, 11e vrijetijdsdiensten gebruiken Microsoft Teams als gezamenlijk online overleg- en planningsplatform.

De bibliotheek realiseert de opstart van het e-boekenplatform in september. De bibliotheek lanceerde in september de e-boekendienst. Andere activiteiten werden afgelast wegens de coronamaatregelen.

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

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 13/07/2020 | 1 | | gerealiseerd |
| 20/07/2020 | 1 | | gerealiseerd |
| 11/08/2020 | 1 | | gerealiseerd |
| 12/08/2020 | 1 | | gerealiseerd |
| 31/08/2020 | 1 | | gerealiseerd |
| 31/12/2020 | | | gerealiseerd |

ACTIE 090106Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Via Interlokaal samenwerkingsverband 'Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen' Zottegem op de toeristische kaart zetten**

De website 'beleef erfgoed.be' werd ontwikkeld samen met buurregio en erfgoedcel Leie-Schelde. Op 16 juli 2020 was er een persmoment voor de lancering van deze website.

Het erfgoedboekje voor kinderen werd verdeeld op 1000 exemplaren binnen de Vlaamse Ardennen. Stad Zottegem ontving 100 exemplaren om te verdelen in de bibliotheek en de toeristische dienst. Dit project wordt in 2021 geëvalueerd waarbij een tweede druk tot de mogelijkheden behoort omwille van de grote vraag.

De Erfgoedkaravaan werd afgeschaft wegens corona-crisis.

Indicator: Aantal gerealiseerde toeristische acties

Beschrijving: Aantal toeristische acties?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/07/2020 | 3 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 6 | | op schema |

ACTIEPLAN 0904: VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 930.275 |
| <i>Uitgaven</i> | 5.808 | 0 |
| Saldo | -5.808 | 930.275 |

ACTIE 090402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

Realisatie van de nieuwe infrastructuur Cultuurcentrum/SAMWD + ondergrondse parking

Het voorontwerp van RUP werd op 25 juni 2020 gunstig geadviseerd door de Gecoro. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Gecoro op 20 januari 2021.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 5.808 | 0 |
| Saldo | -5.808 | 0 |

Indicator: realisatie RUP-Sanitary

Beschrijving: Werd het RUP-Sanitary gerealiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Gecoro | | op schema |
| 31/12/2020 | | | op schema |

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Neen | | op schema |
| 31/12/2020 | Neen | | op schema |

ACTIE 090401

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Tijdens iedere blokperiode in 2020 werd een studeerruimte voor studententen voorzien.

Tijdens de zomervakantie maakte de speelpleinwerking gebruik van De Kleine Planeet en het Jeugdcentrum De Muze om een Corona bubbel te organiseren.

In maart 2020 werd een gebruikersreglement opgemaakt door sport- en jeugddienst dat op beide adviesraden werd goedgekeurd.

Jaarlijks stellen het DKO en leerplichtonderwijs hun infrastructuur ter beschikking voor de organisatie van cultuurmodules. Er werden in totaal 4 kunstuurprojecten goedgekeurd voor Zottegem. Dat betekent dat er extra uren en werkmiddelen worden gegeven om les te geven op 4 basisscholen.

Indicator: bezettingsgraad gedeelde vrijetijdsinfrastructuur

Beschrijving: Realisaties waarbij vrijetijdsinfrastructuur al dan niet tijdelijk werd gedeeld.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | ja | | |
| 30/12/2020 | | | gerealiseerd |

ACTIE 090403

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Realiseren multifunctionele woordklas (buiten bestaande nieuwbouw cultuurcentrum)

De realisatie van een multifunctionele woordklas hangt samen met de voorziene nieuwbouw voor CCZottegem en SAMWD.

Beschrijving: Werd de nieuwe multifunctionele woordklas gerealiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/08/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 090404

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Inrichten van (al dan niet tijdelijke) studeerplekken

Sinds 2016 worden systematisch studeerruimtes ter beschikking gesteld tijdens examenperiodes. In juni 2020 werden zowel fuifzaal als feestzaal opengesteld voor studenten. In de periode van 27 mei tot 25 juni schreven 237 studenten zich in via het bookingsformulier. Tijdens de tweede zit konden studenten studeren bij Porrez (begravenisondernemer), in totaal hebben 30 studenten zich ingeschreven voor de periode van 17 augustus tot 04 september. Van 15 december tot eind van het jaar konden per dag 15 studenten studeren in de bibliotheek, 65 studenten schreven zich in via het bookingsformulier. Begin januari 2021 konden de studenten zich ook nog inschrijven om te studeren in de bibliotheek.

Indicator: aantal studeerplekken

Beschrijving: Hoeveel studeerplekken werden er ingericht?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 2 | | opgestart |
| 30/12/2020 | 0 | | opgestart |

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

Geen gerealiseerde verkopen in 2020. Verkoop gebouw Vredegerecht pas definitief in 2021.

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 930.275 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 930.275 |

Indicator: verkoop patrimonium

Beschrijving: Het bedrag aan patrimonium dat werd verkocht.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 0,00 | | op schema |
| 31/12/2020 | 609.570,44 | | op schema |

ACTIEPLAN 0902: KUNSTENBELEID

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 3.500 |
| Saldo | 0 | -3.500 |

ACTIE 090201

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Nieuwe tentoonstellingsruimtes ontsluiten plus promoten

Als gevolg van de te nemen preventiemaatregelen ikv Covid-19 konden slechts een beperkt aantal tentoonstellingen doorgaan voor een beperkt publiek en op afspraak. Er werden 3 tentoonstellingen georganiseerd in de periode september – december 2020.

Indicator: Aantal tentoonstellingen

Beschrijving: Aantal tentoonstellingen en+/of faciliteren van ruimtes

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/07/2020 | 3 | | op schema |
| 31/12/2020 | 3 | | vertraagd |

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

Loss Kunstenfestival is een triënnale die focust op hedendaagse kunst en in 2022 aan haar 3de editie toe is.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 3.500 |
| Saldo | 0 | -3.500 |

Indicator: Loss kunstenfestival

Beschrijving: Heeft het driejaarlijks hedendaags Loss kunstenfestival plaatsgevonden?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/07/2020 | Neen | | op schema |
| 31/12/2020 | Neen | | op schema |

ACTIEPLAN 0903: HORIZONTALE SAMENWERKING

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.504 | 13.550 |
| Saldo | -2.504 | -13.550 |

ACTIE 090301

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Organisatie Vrijetijdsmarkt

De organisatie van de Vrijetijdsmarkt kon omwille van Corona preventiemaatregelen niet door gaan.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 2.500 |
| Saldo | 0 | -2.500 |

Indicator: organisatie vrijetijdsmarkt

Beschrijving: Werd de vrijetijdsmarkt georganiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 14/07/2020 | Ja | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | geannuleerd |

ACTIE 090302Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten**Organisatie van autovrije zondag**

De organisatie van de autovrijezondag kon omwille van Corona preventiemaatregelen niet door gaan.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.504 | 11.050 |
| Saldo | -2.504 | -11.050 |

Indicator: organisatie autovrije zondagBeschrijving: Werd de autovrije zondag georganiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | Neen | | geannuleerd |
| 31/12/2020 | Neen | | geannuleerd |

ACTIEPLAN 0905: LOKALE INITIATIEVEN EN VERENIGINGEN

Politiek verantwoordelijke: Lieselotte De Roover

ACTIE 090501

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Het subsidiereglement voor erkende sportverenigingen werd herwerkt en vereenvoudigd. Het subsidiereglement voor erkende jeugdverenigingen werd behouden. Er is geen subsidiereglement voor erkende culturele verenigingen gezien er geen budget is voorzien.

Indicator: subsidiereglement culturele verenigingen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 14/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

Indicator: update subsidiereglementen verenigingen

Beschrijving: Werden bestaande werkingssubsidiereglementen voor erkende verenigingen geactualiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 17/08/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Neen | | |

ACTIE 090502

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

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

Indicator: reglement projectsubsidies

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 16/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

BELEIDSDOELSTELLING: 10. TOERISME EN CITYMARKETING (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 71.580 | 115.000 |
| Saldo | -71.580 | -115.000 |

ACTIEPLAN 1002: POORT VAN DE VLAAMSE ARDENNEN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 71.580 | 115.000 |
| Saldo | -71.580 | -115.000 |

ACTIE 100202 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Fiets- en wandelroutes + wandelknooppunten verder uitbouwen

Sinds de aanvang van de Coronacrisis werd volop ingezet op de uitrol van digitale wandel- en fietsroutes. Over de diensten heen werden diverse wandel- en fietsroutes gedigitaliseerd. Alle routes kan men terugvinden via www.zottegem.be/Wandelroutes. Men kan ze rechtstreeks downloaden en vooraf printen of men kan een gedrukte versie gratis ophalen bij de Markt bij dienst Toerisme en het Centrum voor Streekgeschiedenis, of in de Bibliotheek. Men kan de meeste routes ook rechtstreeks zoeken op Route You onder de noemer 'Zottegem, nog niet zo gek'.

In totaal werden meer dan 40 routes gedigitaliseerd:

- * Digitale wandelroutes in het centrum en in de deelgemeenten
- * Cultuurkaravaanwandeling
- * Diverse wandelzoektochten
- * Bijenroutes in elke deelgemeente
- * Diverse digitale fietsroutes in de regio
- * Kunst op de kaart – een digitale fietsroute in Oost-Vlaanderen (incl Zottegem) ism Klara en Vlaanderen Vakantieland)

Indicator: Aantal vernieuwde wandelknooppuntenBeschrijving: Aantal vernieuwde wandelknooppunten?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 19/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

Indicator: aantal fiets- en wandelroutesBeschrijving: Overzicht van het aantal gedigitaliseerde fiets- en wandelroutes?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 19/08/2020 | 32 | | op schema |
| 31/12/2020 | 50 | | op schema |

ACTIE 100201Verantwoordelijke: Sandra De Roeck**Meer picknick plaatsen**

Op het speelplein van Bevegem werd een lange rolstoelvriendelijke picknicktafel geplaatst. Aan de site van Sanitary werden 2 picknicktafels geplaatst.

Indicator: aantal picknickplaatsenBeschrijving: Overzicht aantal extra picknickplaatsen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 3 | | opgestart |
| 30/12/2020 | 3 | | gerealiseerd |

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

Tijdens de Coronaperiode in 2020 werden door alle vrijetijdsdiensten nieuwe activiteiten uitgewerkt voor kinderen. Wandel- en fietsroutes, alternatieve versie cultuurkaravaan en 21 juli, diverse Coronaproof culturele activiteiten ...Vanuit sport, jeugd, bibliotheek werden diverse online doe-activiteiten voor kinderen tijdens vakantieperiodes uitgewerkt.

Indicator: Aantal vernieuwende kindvriendelijke actiesBeschrijving: Aantal vernieuwende kindvriendelijke acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 5 | | opgestart |
| 30/12/2020 | 5 | | gerealiseerd |

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

De wielervedstrijden in de tweede helft van 2020 werden geannuleerd vanwege coronamaatregelen.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 69.158 | 105.000 |
| Saldo | -69.158 | -105.000 |

Indicator: aantal wielervedstrijdenBeschrijving: Hoeveel wielervedstrijden werden er georganiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/12/2020 | 1 | | op schema |

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

Omwille van Corona veiligheidsmaatregelen konden geen grootschalige evenementen worden uitgerold.

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

Indicator: aantal culinaire activiteitenBeschrijving: Hoeveel culinaire activiteiten werden er georganiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 19/08/2020 | 1 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 1 | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 1001: GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING

Politiek verantwoordelijke: Brecht Cassiman

Geïntegreerde samenwerking

ACTIE 100101

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

Toerisme, citymarketing en vrije tijd optimaal op elkaar afstemmen

In het voorjaar 2020 werden 3 overkoepelende transversale projecten uitgerold die omwille van Corona-Covid-19 niet konden doorgaan:

- Weekend van 16 mei – Egmonttasting 2020. Een vernieuwde formule ism Egmonttasting, CCZoetegem en Centrum voor Streekgeschiedenis waarbij een retro feestweekend zou georganiseerd worden helemaal in lijn met de jaren '50
- 5 april – Dorp van de Ronde op de markt in samenwerking met lokale handelaars en Sportdienst
- 20 september – vernieuwde formule ism Milieudienst, Mobiliteit, CCZoetegem, Sportdienst, Jeugddienst, Bibliotheek, Academies, Zottegemse verenigingen.

In het najaar van 2020 werd optimaal ingezet op Corona proof activiteiten:

- Kunstige fietsroute doorheen Zuid-Oost Vlaanderen langs monumentale kunst 'KUNST op de KAART' ism Klara
- Alternatieve Cultuurkaravaan in Sint-Maria Oudenhove --> interactieve culturele wandeling op 4 verschillende data ism jeugddienst/CC/Bib
- Rebranding van de infozuilen ism Toerisme Vlaamse Ardennen
- Wandelen langs oude postkaarten te Elene ism Centrum voor Streekgeschiedenis en VZW Helder Water
- Monopoly stadsspel – uitrol concept
- Kunstroute gedurende 2 weekends in het centrum ism CAS
- Verdeling van een interactief reuzenboekje voor schoolgaande jeugd ism EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) en Centrum voor Streekgeschiedenis

Indicator: aantal overkoepelende projecten toerisme-citymarketing-vrije tijd

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 19/08/2020 | 3 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 7 | | gerealiseerd |

Verantwoordelijke: Sandra De Roeck

De doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

In het voorjaar 2020 werd de Cultuurkaravaan georganiseerd in Sint-Maria Oudenhove - een samenwerking tussen bib, ccZoetegem en jeugddienst om cultuur dichterbij de Zottegemse bevolking te brengen. De vertrouwde editie kon echter niet doorgaan omwille van Corona-Covid-19 maatregelen. Er werd een alternatieve Coronaproof Cultuurkaravaanwandeling met focus op de doelgroep gezinnen uitgewerkt tijdens het zomerverlof. Gedurende 4 zondagen in het zomerverlof werd een creatieve wandeling uitgestippeld met verschillende Corona-proof culturele activiteiten. De laatste 2 zondagen werden alle evenementen afgelast te Zottegem. Aan de eerste 2 wandelingen namen gemiddeld 120 personen deel gespreid over een ganse zondag.

Indicator: Acties die de doelgroep kinderen en jongeren transversaal benaderen

Beschrijving: Aantal transversale acties

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 5 | | vertraagd |
| 30/12/2020 | 2 | | geannuleerd |

STRATEGISCHE DOELSTELLING: WELZIJN EN SOCIAAL (PRIORITAIR)

Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 89.489 | 91.016 |
| <i>Uitgaven</i> | 8.987 | 144.837 |
| Saldo | 80.502 | -53.821 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.158 | 140.389 |
| Saldo | -4.158 | -140.389 |

BELEIDSDOELSTELLING: 11. OUDERENZORG (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 250 |
| Saldo | 0 | -250 |

ACTIEPLAN 1101: NETWERK HULP AAN HUIS (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 250 |
| Saldo | 0 | -250 |

ACTIE 110101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Dit is uitgesteld wegens covid 19

Indicator: aantal acties buurtbewoners

Beschrijving: Hoeveel acties naar buurtbewoners werden door experts uitgevoerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 11/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 110102Verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers**Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op senioren organiseren**

Na drie selectieprocedures werd op het vast bureau van 21 december 2020 de vaststelling van de datum van indiensttreding van Annelore Van Der Eecken als coördinator lokaal sociaal beleid op 1 februari 2021 goedgekeurd, die verdere opvolging zal geven aan deze actie.

Indicator: aantal overlegmomenten senioren

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 110103Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Het opnemen van de regierol bij ontslag uit het kortverblijf**

Dit is uitgesteld door covid 19, opgestart in 2021

Indicator: aantal aanpassingen thuiszorg na kortverblijf

Beschrijving: Hoeveel aanpassingen van de thuiszorg na kortverblijf werden uitgevoerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/03/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 30/06/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 24/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 110104

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Uitgesteld door covid 19 en het zwangerschapsverlof van coördinator DVC

Indicator: aantal huisbezoeken met actie

Beschrijving: Aan hoeveel huisbezoeken werd een actie gekoppeld?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 110105

Verantwoordelijke: Koen Codron

Onderzoeken om de dienstencheque-onderneming kostenneutraler te maken

Het Vast Bureau heeft op 29 juni 2020 de interne werfreserve voor de functie van technische beambte schoonmaak/interieur vastgelegd.

| Exploitatie | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 250 |
| Saldo | 0 | -250 |

Indicator: aantal overstappen ikv interne mobiliteitsregeling

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 0 | | op schema |
| 31/12/2020 | 0 | | op schema |

ACTIEPLAN 1103: DUURZAME EN BETAALBARE ZORG (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

ACTIE 110304 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Kwaliteit van de zorg versterken

Hoge responsgraad op griepvaccinatie door persoonlijke campagne in het WZC

Indicator: griepvaccinatie zorgpersoneel

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 10/08/2020 | 0 | | |
| 31/12/2020 | 52% | | op schema |

ACTIE 110301

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Personeelsinzet/zorgbehoevende normeren

Vanaf 10/2020 een hogere personeelsinzet door uitbraak covid 19

Indicator: aantal normeringen per discipline

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/01/2020 | +0,96 | | op schema |
| 01/02/2020 | +0,27 | | op schema |
| 01/03/2020 | +2,01 | | op schema |
| 01/04/2020 | +3,91 | | op schema |
| 01/05/2020 | -1,09 | | op schema |
| 01/06/2020 | +2,90 | | op schema |
| 01/07/2020 | +1,70 | | op schema |
| 01/08/2020 | +1,70 | | op schema |
| 01/09/2020 | 3,76 | | op schema |
| 01/10/2020 | +5,03 | | op schema |
| 01/11/2020 | +4,38 | | op schema |
| 31/12/2020 | +12,32 | | op schema |

ACTIE 110302

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Bezetting dagverzorgingscentrum maximaliseren

Er was een dalende bezetting in maart door covid 19. In april en mei was het DVC gesloten.

Ook een gedaalde bezetting in oktober, november en december door covid 19 (sluiting door positieve test + verhuis cohorte)

Indicator: gemiddelde dagelijkse bezetting

Beschrijving: Gemiddeld aantal gebruikers per dag aanwezig in het dagcentrum

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/01/2020 | 5,45 | | op schema |
| 01/02/2020 | 5,60 | | op schema |
| 01/03/2020 | 4,80 | | op schema |
| 01/04/2020 | 0,00 | | op schema |
| 01/06/2020 | 3,70 | | op schema |
| 01/07/2020 | 3,71 | | op schema |
| 01/08/2020 | 3,16 | | op schema |
| 01/09/2020 | 4,27 | | op schema |
| 01/10/2020 | 4,23 | | op schema |
| 01/11/2020 | 3,57 | | op schema |
| 31/12/2020 | 3 | | op schema |

ACTIE 110303

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Promoten van de thuiszorgondersteunende diensten zoals dagverzorgingscentrum en kortverblijf

Er was een daling in de bezetting van kortverblijf door covid 19 in het voorjaar 2020, daarna terug op niveau.

Er was een daling in de bezetting van het DVC door verplichte sluiting in het voorjaar 2020, daarna terug stijging aantal verschillende gebruikers.

Indicator: aantal identieke gebruikers DVC

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal verschillende gebruikers van het DVC

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/01/2020 | 15 | | opgestart |
| 01/02/2020 | 16 | | op schema |
| 01/03/2020 | 14 | | op schema |
| 01/04/2020 | 0 | | op schema |
| 01/05/2020 | 0 | | op schema |
| 01/06/2020 | 9 | | op schema |
| 01/07/2020 | 10 | | op schema |
| 01/08/2020 | 10 | | op schema |
| 01/09/2020 | 9 | | op schema |
| 01/10/2020 | 9 | | op schema |
| 01/11/2020 | 9 | | op schema |
| 31/12/2020 | 8 | | op schema |

Indicator: aantal gebruikers kortverblijf

Beschrijving: Totaal aantal gefactureerde dagen kortverblijf per maand

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/01/2020 | 169 | | op schema |
| 01/02/2020 | 176 | | op schema |
| 01/03/2020 | 154 | | op schema |
| 01/04/2020 | 128 | | op schema |
| 01/05/2020 | 97 | | op schema |
| 01/06/2020 | 119 | | op schema |
| 01/07/2020 | 144 | | op schema |
| 01/08/2020 | 135 | | op schema |
| 01/09/2020 | 119 | | op schema |
| 01/10/2020 | 118 | | op schema |
| 01/11/2020 | 139 | | op schema |
| 31/12/2020 | 184 | | op schema |

ACTIE 110305

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Dit is uitgesteld door covid 19.

Indicator: aantal inschrijvingen activiteiten WZC externen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

De menucommissie is opgestart en komt om de 3 maanden samen om menu te bespreken.

De tevredenheidsmeting warme maaltijden buitenshuis is gebeurd.

Indicator: aantal aanpassingen diëtiste

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

Indicator: controle menucommissie

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 01/05/2020 | ok | | opgestart |
| 01/08/2020 | ok | | op schema |
| 31/12/2020 | ok | | op schema |

ACTIEPLAN 1104: VEREENZAMING (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

ACTIE 110402 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

ZoZo verjaardagsbezoekjes, gedeeltelijk uitgesteld wegens coronacrisis.

Indicator: aantal bezoeken vereenzaming

Beschrijving: Hoeveel bezoeken ikv vereenzaming hebben plaatsgevonden?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 35 | | uitgesteld |

ACTIE 110401

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Opzetten van telefooncirkels (met vrijwilligers)

De telefooncirkels tegen vereenzaming zoals voorzien in het meerjarenplan zijn nog niet van start gegaan. Wel werden er telefoongesprekken gevoerd tegen vereenzaming ten gevolge van Covid-19.

Indicator: aantal telefoongesprekken vereenzaming

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 870 | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 1102: MANTELZORGERS

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

ACTIE 110201

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

De bevestigingen stonden ingepland in oktober 2020 maar is door de aanhoudende coronacrisis niet doorgegaan.

Indicator: aantal bevestigingen mantelzorgcafé

Beschrijving: Zijn de mantelzorgers bevestigd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 110202

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Na drie selectieprocedures werd op het vast bureau van 21 december 2020 de vaststelling van de datum van indiensttreding van Annelore Van Der Eecken als coördinator lokaal sociaal beleid op 1 februari 2021 goedgekeurd, die verdere opvolging zal geven aan deze actie.

Indicator: aantal vragen/adviezen via platform Zorgstern

Beschrijving: Is het netwerk bevestigd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | 0 | | uitgesteld |

BELEIDSDOELSTELLING: 12. SOCIALE DIENSTVERLENING (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | <i>45.748</i> | <i>45.748</i> |
| <i>Uitgaven</i> | <i>1.301</i> | <i>53.748</i> |
| Saldo | 44.447 | -8.000 |

ACTIEPLAN 1201: SOCIAAL ONTHAAL (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Sociaal onthaal

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 4.000 |
| Saldo | 0 | -4.000 |

ACTIE 120101 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Opstarten van een geïntegreerd breed onthaal met ELZ

RVMW 26.10.2021: samenwerkingsovereenkomst met CAW en de zes lokale besturen van de eerstelijnszone voor aanstelling van een projectcoach en uitvoeren van het GBO-project

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 4.000 |
| Saldo | 0 | -4.000 |

Indicator: opstart geïntegreerd breed onthaal met ELZ

Beschrijving: Werd het geïntegreerd breed onthaal met ELZ opgestart?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 16/07/2020 | Ja | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | vertraagd |

ACTIEPLAN 1202: ARMOEDE (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 45.748 | 45.748 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.301 | 45.748 |
| Saldo | 44.447 | 0 |

ACTIE 120204 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Een sociaal kruidenier uitbouwen in samenwerking met Lichtpunt

De uitbouw van een sociale kruidenier zal pas volledig gerealiseerd kunnen worden als de verbouwingswerken van het Sociaal Huis Zottegem zijn uitgevoerd. Wel was er reeds veelvuldig overleg met architectenbureau , solva en lichtpunt mbt voorzien van nodige ruimte voor sociale kruidenier in het sociaal huis. Solva werd aangeduid als bouwheer voor de opvolging van de technische kant van het verbouwingsproject.

Indicator: sociaal kruidenier ism Lichtpunt

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 120201Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Preventie en vroegdetectie van armoede**

Door de verhoogde instroom van cliënten werd de inzet van alle maatschappelijk werkers opgeëist naar het uitvoeren van het huidige bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod die wordt geboden.

Indicator: aantal huisbezoekenBeschrijving: Hoeveel huisbezoeken hebben er plaatsgevonden?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/08/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 120202Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Rap Op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor dat vertrekt vanuit het principe dat iedereen vakantie verdient, ook wie met weinig moet rondkomen of wie met een beperking door het leven gaat. Ook in Zottegem is er nu een Rap op Stap-kantoor, dat donderdag 24 september 2020 officieel werd geopend, in het bijzijn van gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert, burgemeester Jenne De Potter en schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan.

| Exploitatie | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 3.000 | 3.000 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.301 | 3.000 |
| Saldo | 1.699 | 0 |

Indicator: activering Rap Op Stap kantoorBeschrijving: Werd het Rap Op Stap kantoor geactiveerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Ja | | gerealiseerd |

ACTIE 120203Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Armoedetoets in beslissingsproces**

De bedoeling is om met de armoedetoets een meting te doen van de effecten van nieuw of ook bestaand beleid. Het is dus een instrument dat probeert te meten in hoeverre de armoede afneemt door nieuwe maatregelen. Belangrijke randvoorwaarde is dat de administratie voldoende ruimte krijgt om dit proces goed voor te bereiden. Deze actie zal in een latere fase pas worden opgestart 2023-2025 maar wordt nu al verkend.

Indicator: armoedetoetsBeschrijving: Wordt de armoedetoets in het beslissingsproces uitgevoerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 120205Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven maximaliseren**

Sinds maart 2020 zijn een aantal coronamaatregelen van kracht die een grote invloed hebben op het aanbod aan cultuur. Deze beperkingen hebben ook een invloed op de culturele betrokkenheid van de bevolking. Hierdoor is de opdracht om de participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven te gaan maximaliseren ook een uiterst moeilijke opdracht.

Indicator: aantal deelnames kansengroepen socio-culturele activiteiten

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 120206

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Armoedebestrijding door consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Raadsbesluit 26/10/2020 betreffende de COVID 19 - subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 42.748 | 42.748 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 42.748 |
| Saldo | 42.748 | 0 |

ACTIEPLAN 1204: ONTHAALBELEID NIEUWE INWONERS (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

ACTIE 120401 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

In het ontwerporganogram is er een aanwerving voorzien voor een medewerker inburgering en flankerend onderwijs. Het werken op afspraak is opgestart. CC Consult werd onder de arm genomen om de LPDC (Lokale Producten en DienstenCatalogus) mee te helpen opmaken voor stad en ocmw.

Indicator: onthaalbeleid nieuwe inwoners

Beschrijving: Er wordt een voltijdse medewerker ingezet voor het onthaalbeleid van nieuwe inwoners.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | op schema |

ACTIE 120402

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Oefenkansen bieden aan anderstaligen binnen de eigen dienstverlening

Deze actie brengen we graag later tot uitvoering samen met de integratieambtenaar die het helikopterzicht bewaart over het integratiebeleid voor onze stad. Ondertussen wordt door de medewerkers van het sociaal huis al de opportuniteiten op gebied van oefenkansen voor anderstaligen verkend.

Indicator: aantal deelnemers anderstaligen

Beschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal deelnemers anderstaligen per oefensessie?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIE 120403

Verantwoordelijke: Koen Codron

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

De covid-19 crisis heeft dit on hold gezet.

Indicator: infopakket nieuwe inwoners

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | vertraagd |

ACTIEPLAN 1203: ACTIVERINGSBELEID

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 4.000 |
| Saldo | 0 | -4.000 |

ACTIE 120301

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

De activeringssamenwerkingen worden uitgebreid ism de ambtenaar lokale economie

Ingevolge uitvoering van het organogram van onze organisatie werd nog geen ambtenaar lokale economie aangesteld om deze actie samen met het sociaal huis tot uitvoering te brengen.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 4.000 |
| Saldo | 0 | -4.000 |

Indicator: aantal activeringssamenwerkingen

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | 0 | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | 0 | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 1205: NOORDZUIDPROBLEMATIEK

Politiek verantwoordelijke: Evelien De Both

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

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

ACTIE 120501

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

De verschillende noordzuidwerkingen in Zottegem bekendmaken

Begin dit jaar werd een communicatie uitgestuurd met de gevolgen van de klimaatopwarming voor de noordzuidwerking van projecten met een link in Zottegem (GROS). Daaraan werd een uitnodiging gekoppeld voor een infoavond geleid door Frank De Boosere. Deze infoavond werd uitgesteld. In het stadsmagazine van september 2020 staan er 2 artikels gepland over noordzuidwerking.

Indicator: aantal publicaties noordzuid

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 30/07/2020 | 1 | | op schema |
| 31/12/2020 | 0 | | vertraagd |

ACTIE 120502

Verantwoordelijke: Ann Vander Poorten

Organiseren van evenementen ikv noordzuid

Door de coronamaatregelen kon dit jaar enkel de Algemene Vergadering van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking doorgaan. Alle andere geplande activiteiten worden uitgesteld.

Indicator: aantal evenementen ikv noordzuid

Beschrijving: Hoeveel evenementen ikv noordzuid werden er georganiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 29/07/2020 | 1 | | uitgesteld |

BELEIDSDOELSTELLING: 13. GEZONDHEIDSBELEID (PRIORITAIR)

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 3.131 | 2.000 |
| Saldo | -3.131 | -2.000 |

ACTIEPLAN 1302: ACTIEF OUDER WORDEN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

ACTIE 130201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Buurtgerichte werking LDC opstarten

Uitgesteld wegens Covid-19 crisis.

Indicator: buurtgerichte werking LDC

Beschrijving: Werd de buurtgerichte werking door het LDC opgestart?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIEPLAN 1301: PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 3.131 | 2.000 |
| Saldo | -3.131 | -2.000 |

ACTIE 130101

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Sensibiliseren om de stedelijke buitenaccommodatie rookvrij te maken

Na drie selectieprocedures werd op het vast bureau van 21 december 2020 de vaststelling van de datum van indiensttreding van Annelore Van Der Eecken als coördinator lokaal sociaal beleid op 1 februari 2021 goedgekeurd, die de verdere opvolging zal doen van deze actie.

Indicator: sensibilisatie rookvrije buitenaccommodatie

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 24/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 130102

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Het zorginformatiepunt is in opstart, de centrumleider registreert reeds het aantal doorverwijzingen. In het voorjaar 2021 zullen ook de animatoren starten met registreren.

Indicator: aantal zorgvragen zorginformatiepunt LDC

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 13 | | opgestart |

Indicator: aantal doorverwijzingen zorginformatiepunt LDC

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 31/07/2020 | 13 | | opgestart |

ACTIE 130103

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

In april 2020 was er een overleg met de CLB's - contact pedagogische begeleidingsdiensten opnemen.

In december 2020 was er een verdeling CO2-meters onder de kinderopvangvoorzieningen ihkv monitoring luchtkwaliteit.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 3.131 | 2.000 |
| Saldo | -3.131 | -2.000 |

Indicator: preventie gezondheidszorg K&G

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | Neen | | |
| 31/12/2020 | Ja | | opgestart |

BELEIDSDOELSTELLING: 14. GEZINSBELEID (PRIORITAIR)

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 3.243 | 4.788 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.555 | 20.000 |
| Saldo | -1.312 | -15.212 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.158 | 140.389 |
| Saldo | -4.158 | -140.389 |

ACTIEPLAN 1401: KINDEROPVANG (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

| <i>Exploitation</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 3.243 | 4.788 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.605 | 12.500 |
| Saldo | 638 | -7.712 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.158 | 4.158 |
| Saldo | -4.158 | -4.158 |

ACTIE 140106 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Dit gebeurt door het verzorgen van verschillende publicaties door het jaar heen: stedelijk infoblad 4, nieuwsbrief voor professionals 4, voorjaars/najaarskalender 2, nieuwsbrief zibothek 1. De brochure preventieve gezinsondersteuning werd intergemeentelijk herwerkt met creatie van een regionaal deel en een lokaal deel voor elke gemeente.

| <i>Exploitation</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.801 | 3.700 |
| <i>Uitgaven</i> | 2.605 | 5.000 |
| Saldo | -805 | -1.300 |

Indicator: aantal publicaties aanbod HVHK

Beschrijving: Huis van het Kind publiceert jaarlijks digitaal en in print over het aanbod preventieve gezinsondersteuning.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | 7 | | op schema |
| 31/12/2020 | 5 | | op schema |

ACTIE 140101

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

bijeenkomsten 03062020 en 25112020

Indicator: aantal vergaderingen van LOK

Beschrijving: Het LOK komt minstens 3x per jaar samen.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | 1 | | vertraagd |
| 31/12/2020 | 2 | | vertraagd |

ACTIE 140102

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

Voor 2020 waren geen budgetten voorzien, wel voorzien 2021-2025.

Indicator: dringende kinderopvang inburgerings-/activeringstrajecten

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | Neen | | uitgesteld |
| 31/12/2020 | Neen | | uitgesteld |

ACTIE 140103

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Uitbreiding kinderopvangplaatsen 0-3 jaar via aanbieden van locatie

Op het Vast Bureau van 27/2/2020 werd een principiële beslissing voor functie Trapstraat 43 genomen.

Op het Vast Bureau van 14/12/2020 werd een architect aangesteld voor de verbouwing.

Daarnaast investeert de dienst gezinsopvang ook in het zoeken naar geschikte panden op de privé-huurmarkt om te bemiddelen tussen verhuurders en potentiële nieuwe onthaalouders, dit resulteerde in een overeenkomst tussen een onthaalouder en eigenaar pand in Velzeke waar voorjaar 2021 een nieuwe groepsopvang kan opstarten.

Indicator: centrale locatie groepsopvang 0-3 jaar

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 140104

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Geboortepremie invoeren

In 2020 werden de gezinnen niet uitgenodigd voor de overhandiging van de geboortepremie owv de coronamaatregelen, alle rechthebbenden 2020 ontvangen hun waardebon voorjaar 2021

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 7.500 |
| Saldo | 0 | -7.500 |

Indicator: geboortepremie

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

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | vertraagd |

ACTIE 140105Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Luiertafels in openbare gebouwen**

Voor stadsgebouwen uitgevoerd, opvolging voor AGB en OCMW

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.158 | 4.158 |
| Saldo | -4.158 | -4.158 |

Indicator: aantal luiertafels openbare gebouwenBeschrijving: Hoeveel bedraagt het aantal extra luiertafels in openbare gebouwen?

| <i>Metingen</i> | | | |
|-----------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | 13 | | op schema |
| 31/12/2020 | 13 | | gerealiseerd |

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

Het lokaal loket kinderopvang is van start gegaan op 01/09/2020 met de centrale registratie van alle opvangvragen via 1 platform. Hiervoor werd ingezet op participatie van alle opvangaanbieders, opdat hun aanbod correct wordt weergegeven en zij eveneens binnen de afgesproken termijn de opvangvragen die binnenkomen via het platform beantwoorden.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.443 | 1.088 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 0 |
| Saldo | 1.443 | 1.088 |

Indicator: % matching vraag/aanbod kinderopvang

Beschrijving: Jaarlijks (vanaf 2021) bezorgt het lokaal loket kinderopvang cijfermateriaal aan Kind en Gezin waaruit de nood aan kinderopvangplaatsen blijkt.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | 0 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 1 | | op schema |

ACTIEPLAN 1402: WELZIJNSCAMPUS GEZINNEN (PRIORITAIR)

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 136.231 |
| Saldo | 0 | -136.231 |

ACTIE 140201 (PRIORITAIR)

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

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

SOLVA is aangesteld als projectbegeleider

Vast Bureau 21.12.2020: aanvaarding lastenboek

| <i>Investerings</i> | | |
|---------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 136.231 |
| Saldo | 0 | -136.231 |

Indicator: verhuis HVHK

Beschrijving: Is het Huis van het Kind verhuisd naar de Deinsbekestraat?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

De vzw Lichtpunt krijgt een plaats op de Welzijns-campus

Veelvuldig overleg met architectenbureau, solva en lichtpunt heeft plaats gehad mbt voorzien van nodige ruimte voor sociale kruidenier in sociaal huis. Solva is aangeduid als projectbegeleider voor de verbouwing

16.11.2020: input wensenprogramma Kind en gezin en Lichtpunt ihkv opmaak lastenboek

Indicator: vzw Lichtpunt op Welzijns-campus

Beschrijving: Heeft de vzw Lichtpunt een plaats gekregen op de Welzijns-campus?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 28/07/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | opgestart |

ACTIE 140203

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Een sociale kruidenier als sluitstuk van de Welzijns-campus

De uitbouw van een sociale kruidenier zal pas volledig gerealiseerd kunnen worden als de verbouwingswerken van het Sociaal Huis Zottegem zijn uitgevoerd. Wel was er reeds veelvuldig overleg met architectenbureau, solva en lichtpunt mbt voorzien van nodige ruimte voor sociale kruidenier in sociaal huis. Solva werd aangeduid als bouwheer voor de opvolging van de technische kant van het verbouwingsproject.

Indicator: sociaal kruidenier Welzijns-campus

Beschrijving: Werd een sociaal kruidenier ingezet als sluitstuk van de Welzijns-campus?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 21/08/2020 | Neen | | opgestart |
| 31/12/2020 | Neen | | op schema |

ACTIEPLAN 1403: PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.950 | 7.500 |
| Saldo | -1.950 | -7.500 |

ACTIE 140301

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Een communicatiestrategie opmaken binnen de regionale werking

opmaak van een gezamenlijke strategie in de intergemeentelijke stuurgroep

update en druk van de brochure met telkens een lokale en een regionale component

Indicator: communicatiestrategie gezinsondersteuning

Beschrijving: Er is een communicatiestrategie binnen de regionale werking gezinsondersteuning opgesteld.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | Ja | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | op schema |

ACTIE 140302

Verantwoordelijke: Veerle Warreyn

We richten een steunpunt opvoedingsondersteuning in

Met ingang van 01.10.2020 werd het steunpunt opgestart in samenwerking met leren@vaart (Ferm kinderopvang) voor een consult van 3u/week.

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 1.950 | 7.500 |
| Saldo | -1.950 | -7.500 |

Indicator: steunpunt opvoedingsondersteuning

Beschrijving: Er werd een steunpunt opvoedingsondersteuning ingericht.

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | Neen | | op schema |
| 31/12/2020 | Ja | | gerealiseerd |

BELEIDSDOELSTELLING: 15. ONDERWIJS

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 40.498 | 40.480 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 68.839 |
| Saldo | 40.498 | -28.359 |

ACTIEPLAN 1501: KANSARMOEDEBESTRIJDING DOOR SCHOOLOPBOUWWERK

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

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

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 40.498 | 40.480 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 68.839 |
| Saldo | 40.498 | -28.359 |

ACTIE 150101Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Uitbouwen ondersteuningsbeleid voor de schoolteams (oa via inrichten van geïntegreerde taalbaden Nederlands in de vakanties, onthaalbeleid op de scholen,...)**

Opstart van KOOS (katrol-ouders-op-school) project bij 1 school, op te starten bij een 2de school (niet doorgegaan owv toepassing coronamaatregelen op school), KOOS is een groepswerking van de Katrol die naschools op school doorgaat waarbij met ouders en hun kinderen wordt gewerkt aan oa de schoolse vaardigheden

Indicator: aantal initiatieven ondersteuningsbeleid kansarmoede schoolteams

Beschrijving: Hoeveel en welke initiatieven voor de uitbouw van het ondersteuningsbeleid voor schoolteams bij kansarmoede werden er georganiseerd?

| Metingen | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status |
| 06/07/2020 | 1 | | opgestart |
| 31/12/2020 | 1 | | opgestart |

ACTIE 150102Verantwoordelijke: Veerle Warreyn**Toeleder in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw**

Raadsbesluit 14.12.2020 betreffende de samenwerking met PIN vzw voor het aanstellen van een brugfiguur onderwijs

| <i>Exploitatie</i> | | |
|--------------------|----------|----------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 40.498 | 40.480 |
| <i>Uitgaven</i> | 0 | 68.839 |
| Saldo | 40.498 | -28.359 |

OVERIG BELEID

| <i>Exploitatie</i> | | |
|---------------------|------------|------------|
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 56.917.913 | 58.730.726 |
| <i>Uitgaven</i> | 48.482.900 | 50.733.621 |
| Saldo | 8.435.013 | 7.997.105 |
| <i>Investerings</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 860.009 | 811.669 |
| <i>Uitgaven</i> | 3.369.078 | 4.591.335 |
| Saldo | -2.509.069 | -3.779.666 |
| <i>Financiering</i> | | |
| | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 375.832 | 378.150 |
| <i>Uitgaven</i> | 4.106.663 | 4.133.109 |
| Saldo | -3.730.831 | -3.754.959 |

FINANCIËLE NOTA

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

1° **J1**: de doelstellingenrekening;

2° **J2**: de staat van het financieel evenwicht;

3° **J3**: de realisatie van de kredieten;

4° **J4**: de balans;

5° **J5**: de staat van kosten en opbrengsten

➤ **financiële evaluatienota:**
J-schema's

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

J1: Doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1. Bestuur en organisatie | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 27.955 | 118.900 |
| Ontvangsten | 0 | 49.560 |
| Saldo | -27.955 | -69.340 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 30.438 | 220.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -30.438 | -220.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2. Economie en welvaart | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3. Wonen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 4.465 | 130.967 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -4.465 | -130.967 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

J1: Doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 5. Gezellige, leuke en veilige stad | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.472 | 14.164 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1.472 | -14.164 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 19.374 | 14.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -19.374 | -14.000 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6. Verkeer | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 1.640.245 | 2.446.162 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1.640.245 | -2.446.162 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 7. Milieu | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 12.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -12.500 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 137.710 | 437.302 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -137.710 | -437.302 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

J1: Doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 9. Vrijtijdsbeleving | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 2.504 | 25.085 |
| Ontvangsten | 2.000 | 2.000 |
| Saldo | -504 | -23.085 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.808 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 930.275 |
| Saldo | -5.808 | 930.275 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 10. Toerisme en citymarketing | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 71.580 | 115.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -71.580 | -115.000 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 11. Ouderenzorg | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 250 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -250 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

J1: Doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 12. Sociale dienstverlening | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.301 | 53.748 |
| Ontvangsten | 45.748 | 45.748 |
| Saldo | 44.447 | -8.000 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 13. Gezondheidsbeleid | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 3.131 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -3.131 | -2.000 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 14. Gezinsbeleid | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 4.555 | 20.000 |
| Ontvangsten | 3.243 | 4.788 |
| Saldo | -1.312 | -15.212 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 4.158 | 140.389 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -4.158 | -140.389 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |

J1: Doelstellingenrekening

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------------|---------------|
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 68.839 |
| Ontvangsten | 40.498 | 40.480 |
| Saldo | 40.498 | -28.359 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 8.099 | 37.516 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -8.099 | -37.516 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 48.482.900 | 50.733.621 |
| Ontvangsten | 56.917.913 | 58.730.726 |
| Saldo | 8.435.013 | 7.997.105 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 3.369.078 | 4.591.335 |
| Ontvangsten | 860.009 | 811.669 |
| Saldo | -2.509.069 | -3.779.666 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 4.106.663 | 4.133.109 |
| Ontvangsten | 375.832 | 378.150 |
| Saldo | -3.730.831 | -3.754.959 |
| Totalen | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 48.595.397 | 51.165.107 |
| Ontvangsten | 57.009.402 | 58.873.302 |
| Saldo | 8.414.005 | 7.708.195 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.219.374 | 8.017.670 |
| Ontvangsten | 860.009 | 1.741.944 |
| Saldo | -4.359.366 | -6.275.726 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 4.106.663 | 4.133.109 |
| Ontvangsten | 375.832 | 378.150 |
| Saldo | -3.730.831 | -3.754.959 |

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

J2: Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 8.414.005 | 7.708.195 |
| a. Ontvangsten | 57.009.402 | 58.873.302 |
| b. Uitgaven | 48.595.397 | 51.165.107 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -4.359.366 | -6.275.726 |
| a. Ontvangsten | 860.009 | 1.741.944 |
| b. Uitgaven | 5.219.374 | 8.017.670 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 4.054.639 | 1.432.468 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | -3.730.831 | -3.754.959 |
| a. Ontvangsten | 375.832 | 378.150 |
| b. Uitgaven | 4.106.663 | 4.133.109 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 323.808 | -2.322.491 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.335.728 | 4.335.728 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 4.659.536 | 2.013.237 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 1.576.044 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 4.659.536 | 437.193 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 8.414.005 | 7.708.195 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 2.739.868 | 2.737.235 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.930.468 | 3.930.154 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 1.190.600 | 1.192.919 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 5.674.137 | 4.970.959 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 5.674.137 | 4.970.959 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | -1.504.200 | -1.504.514 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.930.468 | 3.930.154 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 5.434.669 | 5.434.669 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | 4.169.937 | 3.466.445 |

J2: Staat van het financieel evenwicht

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|---------------------|----------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| - Gemeente en OCMW | 4.659.536 | 437.193 |
| - AGB Zottegem | 434.952 | 485.282 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 5.094.488 | 922.475 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 5.674.137 | 4.970.959 |
| - AGB Zottegem | -42.128 | 6.953 |
| Totale autofinancieringsmarge | 5.632.009 | 4.977.912 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 4.169.937 | 3.466.445 |
| - AGB Zottegem | -514.793 | -463.394 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3.655.144 | 3.003.051 |

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

J3: Kredietrealisatie

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten STAD Zottegem | | | | | | |
| Exploitatie | 28.766.916 | 40.802.077 | 31.279.386 | 42.974.643 | 30.827.810 | 39.083.799 |
| Investerings | 5.196.288 | 45.240 | 7.728.373 | 927.175 | 8.168.230 | 1.944.275 |
| Financiering | 3.504.853 | 375.832 | 3.531.299 | 378.150 | 3.672.485 | 3.940.954 |
| <i>Leningen en leasings</i> | <i>3.328.658</i> | <i>0</i> | <i>3.328.344</i> | <i>0</i> | <i>3.379.985</i> | <i>3.550.000</i> |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>176.195</i> | <i>375.832</i> | <i>202.955</i> | <i>378.150</i> | <i>292.500</i> | <i>390.954</i> |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kredieten OCMW Zottegem | | | | | | |
| Exploitatie | 19.828.481 | 16.207.324 | 19.885.721 | 15.898.659 | 19.378.517 | 15.807.083 |
| Investerings | 23.087 | 814.769 | 289.298 | 814.769 | 563.790 | 814.769 |
| Financiering | 601.810 | 0 | 601.810 | 0 | 601.810 | 0 |
| <i>Leningen en leasings</i> | <i>601.810</i> | <i>0</i> | <i>601.810</i> | <i>0</i> | <i>601.810</i> | <i>0</i> |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J4 : Balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

J4: Balans

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVA | 159.619.269 | 160.899.992 |
| I. Vlottende activa | 11.321.698 | 12.798.902 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 3.739.992 | 3.090.155 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 6.423.246 | 8.524.476 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1.756.868 | 3.595.607 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 4.666.378 | 4.928.868 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0 | 0 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 0 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.158.460 | 1.184.271 |
| II. Vaste activa | 148.297.570 | 148.101.090 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 18.307.372 | 19.295.967 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 9.344.917 | 9.518.744 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 8.962.454 | 9.777.223 |
| B. Financiële vaste activa | 25.215.639 | 25.067.368 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 17.304 | 17.304 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 24.880.227 | 24.731.956 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 318.108 | 318.108 |
| C. Materiële vaste activa | 104.597.998 | 103.538.142 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 73.169.551 | 70.998.273 |
| a. Terreinen en gebouwen | 41.858.642 | 38.940.032 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 11.980.451 | 12.498.683 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 665.430 | 596.691 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.068.344 | 864.168 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 13.586.657 | 14.105.516 |
| f. Erfgoed | 4.010.026 | 3.993.183 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 29.550.894 | 30.676.802 |
| a. Terreinen en gebouwen | 29.482.489 | 30.571.510 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 50.522 | 67.685 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 17.883 | 37.606 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 1.877.553 | 1.863.068 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.877.553 | 1.863.068 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 |
| D. Immateriële vaste activa | 176.562 | 199.613 |

J4: Balans

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| | | |
| PASSIVA | 159.619.269 | 160.899.992 |
| I. Schulden | 77.673.859 | 82.560.777 |
| A. Schulden op korte termijn | 12.063.055 | 13.533.273 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 7.463.423 | 8.003.744 |
| <i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i> | <i>2.251.009</i> | <i>2.182.707</i> |
| <i>b. Financiële schulden</i> | <i>1.250.000</i> | <i>1.864.460</i> |
| <i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i> | <i>3.962.414</i> | <i>3.956.576</i> |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.028 | 1.599.175 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0 | 0 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.934.604 | 3.930.355 |
| B. Schulden op lange termijn | 65.610.805 | 69.027.503 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 65.610.805 | 69.027.503 |
| <i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i> | <i>7.406.981</i> | <i>6.888.962</i> |
| <i>1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i> | <i>7.406.981</i> | <i>6.888.962</i> |
| <i>2. Andere risico's en kosten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Financiële schulden</i> | <i>58.203.824</i> | <i>62.138.542</i> |
| <i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0 | 0 |
| II. Nettoactief | 81.945.409 | 78.339.215 |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 38.544.497 | 39.717.567 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | -20.449.979 | -25.083.489 |
| C. Herwaarderingsreservers | 5.716.566 | 5.570.812 |
| D. Overig nettoactief | 58.134.325 | 58.134.325 |

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

J5: Staat van opbrengsten en kosten

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Kosten | 53.594.201 | 61.545.756 |
| A. Operationele kosten | 52.438.770 | 60.375.681 |
| 1. Goederen en diensten | 9.488.292 | 9.933.702 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 29.767.265 | 28.518.874 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 4.692.651 | 7.906.374 |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 2.209.655 | 1.864.067 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 5.866.926 | 9.795.893 |
| 6. Toegestane Investeringsubsidies | 268.434 | 2.094.353 |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 9.223 |
| 8. Andere operationele kosten | 145.547 | 253.196 |
| B. Financiële kosten | 1.155.432 | 1.170.075 |
| II. Opbrengsten | 58.227.712 | 60.127.566 |
| A. Operationele opbrengsten | 55.963.371 | 57.837.492 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 13.480.802 | 14.301.493 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 21.930.151 | 21.664.405 |
| 3. Werkingssubsidies | 19.521.720 | 18.637.920 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | <i>9.943.140</i> | <i>12.083.944</i> |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | <i>9.578.580</i> | <i>6.553.977</i> |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 576.317 | 424.780 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 3.025 | 806.652 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 451.356 | 2.002.240 |
| B. Financiële opbrengsten | 2.264.340 | 2.290.074 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 4.633.510 | -1.418.190 |
| A. Operationele overschot of tekort | 3.524.602 | -2.538.190 |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.108.909 | 1.119.999 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 4.633.510 | -1.418.190 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 4.633.510 | -1.418.190 |

TOELICHTING (1)

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

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

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

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

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

5° een toelichting bij de balans, die opgesteld is conform **schema T5**

6° een overzicht van de **financiële risico's**, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;

7° een verwijzing naar de plaats waar de **documentatie** beschikbaar is.

➤ **financiële toelichting:**
T-schema's

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.308.630 | 1.364.460 | 1.363.692 | 1.369.278 | 1.405.320 | 1.476.584 | 1.556.204 |
| Ontvangsten | 31.879.191 | 31.979.087 | 31.383.272 | 32.156.091 | 33.107.379 | 33.894.495 | 34.466.867 |
| Saldo | 30.570.562 | 30.614.626 | 30.019.581 | 30.786.812 | 31.702.059 | 32.417.911 | 32.910.663 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 6.125 | 1.524.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 6.125 | 1.524.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.930.468 | 3.930.154 | 3.977.304 | 4.139.579 | 4.258.860 | 4.479.515 | 4.777.782 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 6.783.031 | 3.200.000 | 4.525.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
| Saldo | -3.930.468 | -3.930.154 | 2.805.728 | -939.579 | 266.140 | 2.520.485 | 3.022.218 |
| VRIJE TIJD | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 7.957.082 | 8.548.341 | 8.708.241 | 8.610.771 | 8.701.697 | 8.840.753 | 8.813.529 |
| Ontvangsten | 3.172.836 | 3.235.741 | 871.981 | 868.079 | 867.183 | 867.283 | 867.383 |
| Saldo | -4.784.245 | -5.312.600 | -7.836.260 | -7.742.692 | -7.834.514 | -7.973.471 | -7.946.146 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 142.684 | 210.030 | 1.945.285 | 1.731.665 | 1.316.820 | 4.858.679 | 6.431.521 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 840.000 | 840.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -142.684 | -210.030 | -1.105.285 | -891.665 | -636.820 | -4.858.679 | -6.431.521 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 176.195 | 202.955 | 890.120 | 360.000 | 82.000 | 205.000 | 194.000 |
| Ontvangsten | 335.296 | 337.614 | 349.312 | 360.171 | 363.753 | 375.029 | 377.640 |
| Saldo | 159.101 | 134.659 | -540.808 | 171 | 281.753 | 170.029 | 183.640 |

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| WELZIJN | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 21.015.194 | 21.212.773 | 21.160.062 | 21.279.899 | 21.483.251 | 21.605.593 | 21.664.967 |
| Ontvangsten | 17.383.226 | 17.493.517 | 19.595.844 | 19.676.159 | 19.748.851 | 19.822.360 | 19.896.695 |
| Saldo | -3.631.968 | -3.719.256 | -1.564.219 | -1.603.739 | -1.734.400 | -1.783.234 | -1.768.271 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 60.810 | 62.064 | 2.902.933 | 182.707 | 138.907 | 124.907 | 73.907 |
| Ontvangsten | 814.769 | 814.769 | 829.769 | 814.769 | 814.769 | 814.769 | 814.769 |
| Saldo | 753.958 | 752.705 | -2.073.164 | 632.062 | 675.862 | 689.862 | 740.862 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A. Operationele uitgaven | 47.477.684 | 50.018.634 | 49.971.266 | 50.201.208 | 50.945.362 | 51.538.935 | 51.910.228 |
| 1. Goederen en diensten | 9.488.292 | 10.756.842 | 10.214.488 | 10.110.554 | 10.183.197 | 10.248.752 | 10.335.254 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 29.767.265 | 30.723.695 | 31.108.603 | 31.488.082 | 32.015.819 | 32.313.726 | 32.569.713 |
| a. Politiek personeel | 524.181 | 533.229 | 538.667 | 544.054 | 549.494 | 554.989 | 560.539 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 8.146.500 | 8.481.191 | 8.493.534 | 8.647.896 | 8.948.265 | 9.016.531 | 9.040.580 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 14.974.904 | 15.830.291 | 16.177.365 | 16.339.084 | 16.502.419 | 16.667.389 | 16.834.007 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 432.480 | 447.714 | 421.881 | 426.100 | 430.361 | 434.665 | 439.012 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 4.850.305 | 4.790.632 | 4.864.566 | 4.913.211 | 4.962.344 | 5.011.967 | 5.062.087 |
| f. Andere personeelskosten | 619.841 | 421.546 | 391.306 | 394.240 | 397.204 | 400.197 | 403.220 |
| g. Pensioenen | 219.054 | 219.093 | 221.284 | 223.496 | 225.731 | 227.989 | 230.269 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.209.655 | 2.024.925 | 1.881.717 | 1.911.793 | 1.950.029 | 1.989.029 | 2.028.810 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 5.866.926 | 6.243.958 | 6.496.137 | 6.416.894 | 6.516.844 | 6.702.250 | 6.685.455 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 1.419.721 | 1.403.596 | 1.352.076 | 1.398.072 | 1.413.929 | 1.438.175 | 1.453.386 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 2.680.569 | 2.749.302 | 2.749.302 | 2.811.161 | 2.874.412 | 2.939.086 | 3.005.216 |
| - aan de hulpverleningszone | 644.786 | 644.786 | 668.643 | 693.383 | 719.038 | 745.642 | 773.231 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 49.785 | 129.944 | 126.762 | 120.072 | 110.472 | 110.472 | 109.769 |
| - aan besturen van de eredienst | 198.853 | 230.000 | 234.600 | 239.292 | 244.078 | 248.959 | 253.939 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 873.211 | 1.086.331 | 1.364.756 | 1.154.915 | 1.154.915 | 1.219.915 | 1.089.915 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 145.547 | 269.214 | 270.322 | 273.885 | 279.474 | 285.177 | 290.996 |
| B. Financiële uitgaven | 1.117.712 | 1.146.473 | 1.143.117 | 1.149.196 | 1.184.169 | 1.254.342 | 1.332.849 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.116.519 | 1.145.833 | 1.142.617 | 1.148.696 | 1.183.669 | 1.253.842 | 1.332.349 |
| - aan financiële instellingen | 1.116.519 | 1.145.833 | 1.142.617 | 1.148.696 | 1.183.669 | 1.253.842 | 1.332.349 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.193 | 640 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 55.960.346 | 57.871.326 | 54.434.364 | 55.060.278 | 56.090.153 | 56.946.439 | 57.569.416 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 13.480.802 | 14.561.996 | 13.783.222 | 13.799.338 | 13.805.338 | 13.805.338 | 13.805.338 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 21.930.151 | 21.851.093 | 21.125.850 | 21.473.422 | 21.902.038 | 22.214.617 | 22.481.355 |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i> | <i>20.559.825</i> | <i>20.624.293</i> | <i>19.820.546</i> | <i>20.024.772</i> | <i>20.446.388</i> | <i>20.751.967</i> | <i>21.013.705</i> |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 9.671.632 | 9.736.743 | 9.513.305 | 9.703.571 | 9.897.642 | 10.095.595 | 10.297.507 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 10.498.677 | 10.476.198 | 9.892.884 | 9.898.606 | 10.117.749 | 10.216.806 | 10.267.890 |
| - Andere aanvullende belastingen | 389.517 | 411.352 | 414.357 | 422.595 | 430.996 | 439.566 | 448.308 |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i> | <i>1.370.325</i> | <i>1.226.800</i> | <i>1.305.304</i> | <i>1.448.650</i> | <i>1.455.650</i> | <i>1.462.650</i> | <i>1.467.650</i> |
| 3. Werkingssubsidies | 19.521.720 | 18.879.910 | 18.448.859 | 18.924.821 | 19.509.670 | 20.042.772 | 20.412.848 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | <i>9.943.140</i> | <i>9.937.171</i> | <i>10.066.745</i> | <i>10.491.846</i> | <i>11.014.518</i> | <i>11.489.055</i> | <i>11.794.690</i> |
| - Gemeentefonds | 6.425.511 | 6.484.614 | 6.689.691 | 6.901.936 | 7.121.624 | 7.349.017 | 7.584.595 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 3.517.629 | 3.452.557 | 3.377.054 | 3.589.910 | 3.892.894 | 4.140.038 | 4.210.095 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 3.517.629 | 3.452.557 | 3.377.054 | 3.589.910 | 3.892.894 | 4.140.038 | 4.210.095 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | <i>9.578.580</i> | <i>8.942.738</i> | <i>8.382.114</i> | <i>8.432.975</i> | <i>8.495.152</i> | <i>8.553.718</i> | <i>8.618.159</i> |
| - van de federale overheid | 2.437.668 | 1.491.669 | 1.355.429 | 1.365.733 | 1.376.140 | 1.386.652 | 1.397.268 |
| - van de Vlaamse overheid | 6.838.385 | 6.948.865 | 6.560.379 | 6.600.936 | 6.652.705 | 6.700.759 | 6.754.584 |
| - van de provincie | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 296.777 | 502.205 | 466.307 | 466.307 | 466.307 | 466.307 | 466.307 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 576.317 | 516.430 | 430.674 | 439.287 | 448.073 | 457.034 | 466.175 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 451.356 | 2.061.898 | 645.759 | 423.409 | 425.034 | 426.677 | 403.700 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.049.056 | 1.001.976 | 1.110.811 | 1.057.861 | 1.059.736 | 1.061.646 | 1.061.646 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 8.414.005 | 7.708.195 | 4.430.792 | 4.767.735 | 5.020.358 | 5.214.808 | 5.387.984 |

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 2.517 | 1.250 | 337.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2.517 | 1.250 | 337.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 4.916.541 | 3.539.751 | 13.101.539 | 4.675.223 | 5.643.823 | 8.030.489 | 8.641.858 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.916.541 | 3.539.751 | 13.096.539 | 4.675.223 | 5.643.823 | 8.030.489 | 8.641.858 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.610.607 | 2.007.776 | 6.720.138 | 1.823.165 | 741.315 | 5.239.230 | 6.598.299 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 576.041 | 574.595 | 4.582.423 | 2.038.151 | 4.198.151 | 2.008.152 | 1.178.152 |
| c. Roerende goederen | 713.050 | 940.537 | 1.764.821 | 790.907 | 681.357 | 760.107 | 842.407 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 16.843 | 16.843 | 29.157 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 31.882 | 73.992 | 954.191 | 460.500 | 972.500 | 157.500 | 142.500 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 268.434 | 272.772 | 632.817 | 453.237 | 471.287 | 506.373 | 574.485 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 100.181 | 100.181 | 149.819 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| - aan de hulpverleningszone | 95.662 | 100.000 | 172.918 | 148.245 | 148.245 | 148.245 | 148.245 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 72.591 | 72.591 | 310.080 | 179.992 | 198.042 | 233.128 | 301.240 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 3.025 | 3.025 | 1.524.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.025 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 3.025 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 6.125 | 1.524.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 6.125 | 1.524.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 856.984 | 829.769 | 1.784.769 | 1.654.769 | 1.494.769 | 814.769 | 814.769 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 849.769 | 829.769 | 1.784.769 | 1.654.769 | 1.494.769 | 814.769 | 814.769 |
| - van de provincie | 7.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -4.359.366 | -3.054.971 | -11.717.142 | -3.934.191 | -5.592.842 | -7.879.593 | -8.544.074 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.054.639 | 4.653.224 | -7.286.349 | 833.544 | -572.484 | -2.664.785 | -3.156.089 |

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 3.930.468 | 3.930.154 | 3.977.304 | 4.139.579 | 4.258.860 | 4.479.515 | 4.777.782 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 3.930.468 | 3.930.154 | 3.977.304 | 4.139.579 | 4.258.860 | 4.479.515 | 4.777.782 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 176.195 | 202.955 | 890.120 | 360.000 | 82.000 | 205.000 | 194.000 |
| 1. Toegestane leningen | 176.195 | 202.955 | 890.120 | 360.000 | 82.000 | 205.000 | 194.000 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 176.195 | 202.955 | 890.120 | 360.000 | 82.000 | 205.000 | 194.000 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere bgunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 6.783.031 | 3.200.000 | 4.525.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 6.550.000 | 3.200.000 | 4.525.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 233.031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 375.832 | 378.150 | 389.848 | 400.707 | 404.289 | 415.565 | 418.176 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 375.832 | 378.150 | 389.848 | 400.707 | 404.289 | 415.565 | 418.176 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 375.832 | 378.150 | 389.848 | 400.707 | 404.289 | 415.565 | 418.176 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | -3.730.831 | -3.754.959 | 2.305.456 | -898.872 | 588.429 | 2.731.050 | 3.246.394 |
| | | | | | | | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 323.808 | 898.264 | -4.980.893 | -65.328 | 15.945 | 66.265 | 90.305 |

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 2.517 | 0 | 337.514 | 0 | 340.031 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 2.517 | 0 | 337.514 | 0 | 340.031 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 4.916.541 | 0 | 40.092.931 | 0 | 45.009.473 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.916.541 | 0 | 40.087.931 | 0 | 45.004.473 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 3.610.607 | 0 | 21.122.147 | 0 | 24.732.754 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 576.041 | 0 | 14.005.029 | 0 | 14.581.070 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 713.050 | 0 | 4.839.599 | 0 | 5.552.649 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 16.843 | 0 | 121.157 | 0 | 138.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 31.882 | 0 | 2.687.191 | 0 | 2.719.073 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 268.434 | 0 | 2.638.200 | 0 | 2.906.634 |
| | | | | | | |

Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten

| <i>II. ONTVANGSTEN</i> | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 3.025 | 0 | 1.524.150 | 0 | 1.527.175 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 3.025 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 3.025 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.524.150 | 0 | 1.524.150 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.524.150 | 0 | 1.524.150 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 856.984 | 0 | 6.563.845 | 0 | 7.420.829 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 0 | 5.808 | 0 | 11.270.334 | 0 | 11.276.142 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 5.808 | 0 | 11.270.334 | 0 | 11.276.142 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 5.808 | 0 | 11.270.334 | 0 | 11.276.142 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

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

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.639.083 | 0 | 760.917 | 0 | 2.400.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.639.083 | 0 | 760.917 | 0 | 2.400.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 1.639.083 | 0 | 760.917 | 0 | 2.400.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

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

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.936.231 | 0 | 1.936.231 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.936.231 | 0 | 1.936.231 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.936.231 | 0 | 1.936.231 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

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

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

Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

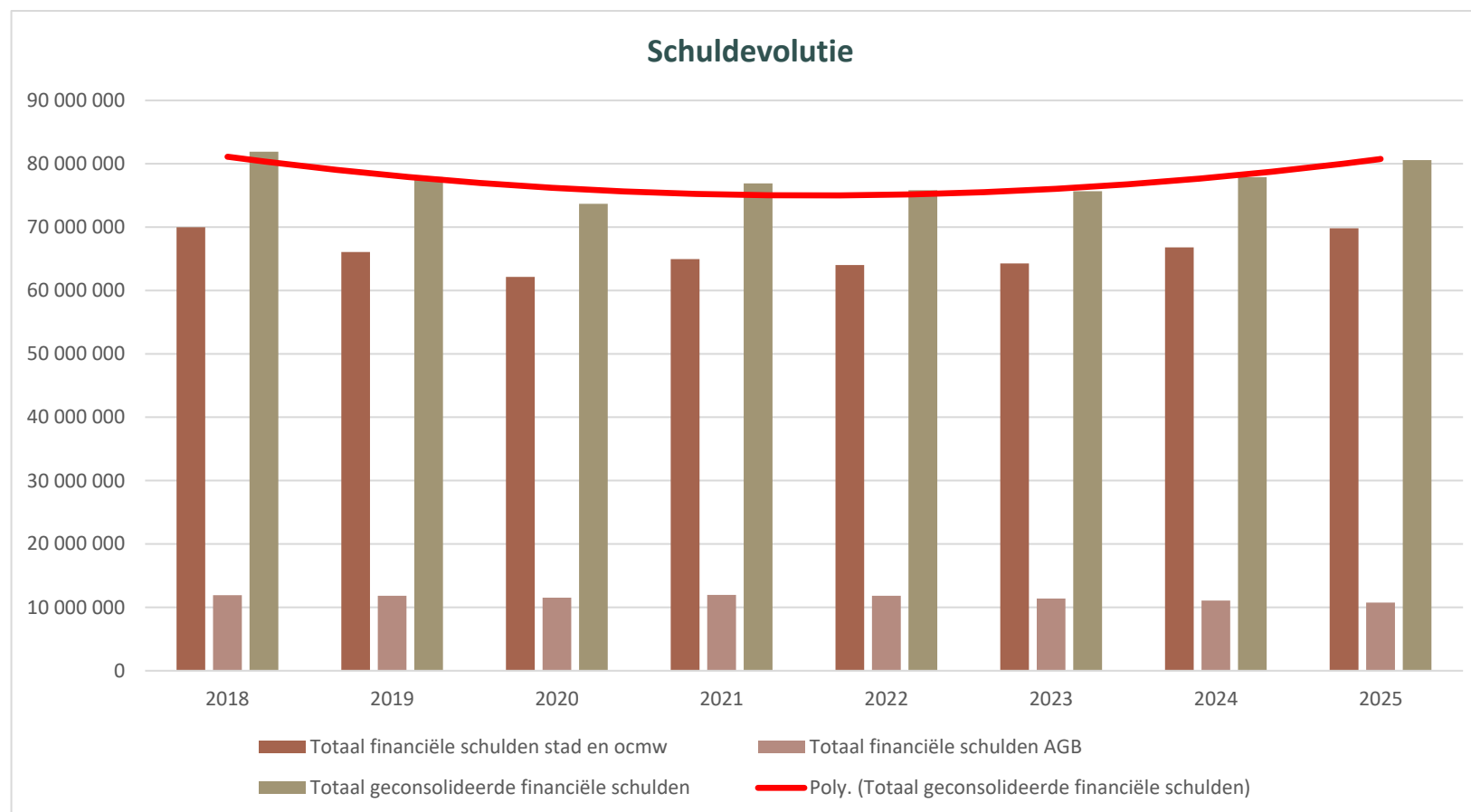
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 58.203.824 | 60.804.578 | 59.745.718 | 59.791.203 | 62.013.421 | 69.813.421 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 62.138.542 | 58.203.824 | 60.804.578 | 59.745.718 | 59.791.203 | 62.013.421 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 6.783.031 | 3.200.000 | 4.525.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -3.934.718 | -4.139.579 | -4.258.860 | -4.479.515 | -4.777.782 | 0 |
| 5. Andere mutaties | 0 | -42.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.934.604 | 4.139.579 | 4.258.860 | 4.479.515 | 4.777.782 | 0 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.930.355 | 3.934.604 | 4.139.579 | 4.258.860 | 4.479.515 | 4.777.782 |
| 2. Aflossingen | -3.930.468 | -3.977.304 | -4.139.579 | -4.258.860 | -4.479.515 | -4.777.782 |
| 3. Overboekingen | 3.934.718 | 4.139.579 | 4.258.860 | 4.479.515 | 4.777.782 | 0 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 42.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 63.388.428 | 64.944.156 | 64.004.578 | 64.270.718 | 66.791.203 | 69.813.421 |

| Financiële schulden op 31 december | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal financiële schulden stad en ocmw | 69 973 922 | 66 068 897 | 62 138 428 | 64 944 156 | 64 004 577 | 64 270 717 | 66 791 202 | 69 813 420 |
| Totaal financiële schulden AGB | 11 921 693 | 11 825 741 | 11 528 541 | 11 958 562 | 11 819 350 | 11 396 998 | 11 084 741 | 10 757 170 |
| Totaal geconsolideerde financiële schulden | 81 895 615 | 77 894 638 | 73 666 969 | 76 902 718 | 75 823 927 | 75 667 715 | 77 875 943 | 80 570 590 |
| <i>Evolutie Y tot Y</i> | | -4,89% | -5,43% | 4,39% | -1,40% | -0,21% | 2,92% | 3,46% |
| <i>Evolutie Y tot eind 2018</i> | | -4,89% | -10,05% | -6,10% | -7,41% | -7,60% | -4,91% | -1,62% |



Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7

KBO: 0207444990

ZOTTEGEM

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

KBO: 0212187302

NIS-code 41081

algemeen directeur : Koen Codron

financieel directeur : Marnic Fort

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Afdrukdatum : 31/05/2021

Volgnummer Budgettaire boekhouding : 134285

Volgnummer Algemene boekhouding : 71230

Schema T5: Toelichting bij de balans

| Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde- vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|----------------------|------------------|----------|-------------|----------------|--|-----------------|------------------------|
| A. Financiële vaste activa | 25.067.368 | 2.517 | 0 | 0 | 145.754 | 0 | 0 | 25.215.639 |
| 1. Extern verzelstandigde agentschappen | 17.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.304 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijk | 24.731.956 | 2.517 | 0 | 0 | 145.754 | 0 | 0 | 24.880.227 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 318.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.108 |
| | | | | | | | | |
| B. Materiële vaste activa | 103.538.142 | 4.916.541 | 0 | 0 | 0 | 3.856.686 | 0 | 104.597.998 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 70.998.273 | 4.912.909 | 0 | 0 | 0 | 2.725.025 | -16.606 | 73.169.551 |
| a. Terreinen en gebouwen | 38.940.032 | 3.610.607 | 0 | 0 | 0 | 675.391 | -16.606 | 41.858.642 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 12.498.683 | 576.041 | 0 | 0 | 0 | 1.094.273 | 0 | 11.980.451 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 596.691 | 199.510 | 0 | 0 | 0 | 130.771 | 0 | 665.430 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 864.168 | 509.908 | 0 | 0 | 0 | 305.732 | 0 | 1.068.344 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 14.105.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.858 | 0 | 13.586.657 |
| f. Erfgoed | 3.993.183 | 16.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.010.026 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 30.676.802 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 1.129.540 | 0 | 29.550.894 |
| a. Terreinen en gebouwen | 30.571.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.021 | 0 | 29.482.489 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 67.685 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 20.796 | 0 | 50.522 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 37.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.723 | 0 | 17.883 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 1.863.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 16.606 | 1.877.553 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.863.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 16.606 | 1.877.553 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| C. Immateriële vaste activa | 199.613 | 31.882 | 0 | 0 | 0 | 59.365 | 4.433 | 176.562 |

| Mutatiestaat van het nettoactief | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD Zottegem | 9.729.502 | 42.215 | 218.899 | 0 | 9.552.818 |
| OCMW Zottegem | 29.988.065 | 0 | 8.210.584 | 7.214.198 | 28.991.679 |
| Totaal | 39.717.567 | 42.215 | 8.429.483 | 7.214.198 | 38.544.497 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD Zottegem | -21.596.487 | 8.704.782 | -3.520.000 | 0 | -16.411.705 |
| OCMW Zottegem | -3.487.002 | -4.071.272 | 3.520.000 | 0 | -4.038.274 |
| Totaal | -25.083.489 | 4.633.510 | 0 | 0 | -20.449.979 |
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD Zottegem | 5.570.812 | 145.754 | 0 | 0 | 5.716.566 |
| OCMW Zottegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 5.570.812 | 145.754 | 0 | 0 | 5.716.566 |
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD Zottegem | 53.708.837 | 0 | | 0 | 53.708.837 |
| OCMW Zottegem | 4.425.489 | 0 | | 0 | 4.425.489 |
| Totaal | 58.134.325 | 0 | 0 | 0 | 58.134.325 |
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| STAD Zottegem | 47.412.663 | | | 5.153.852 | 52.566.515 |
| OCMW Zottegem | 30.926.552 | | | -1.547.657 | 29.378.895 |
| Totaal | 78.339.215 | 0 | 0 | 3.606.194 | 81.945.409 |

➤ financiële risico's

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

De Vlaamse decreetgever heeft te kennen gegeven dat er bij de opmaak en bij elke aanpassing van de meerjarenplan 2020-2025, evenals bij de opmaak van de jaarrekening, bijzondere aandacht dient gevestigd te worden op het in kaart brengen en opvolgen van de financiële risico's die de gemeenten en hun autonome structuren continu lopen.

De decreetgever beoogt met deze bijlage niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

De stad en ocmw hadden **16 risico's** aangemerkt:

1. Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting
2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
3. Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen
4. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage
5. Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking
6. Betwistingen en rechtszaken
7. Fraude in betalingsverkeer
8. Toepassen van retributiereglementen
9. Toegestane (bank)waarborgen
10. Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
11. Financiële afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling
12. Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
13. Betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen
14. Schuldenlast beheren en onder controle houden
15. Opvolgen van inkomende subsidies
16. Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

AAN WELKE FINANCIËLE RISICO'S WERD DE STAD/OCMW IN BOEKJAAR 2020 BLOOTGESTELD?

Voor de meeste besturen was de opvolgingsrapportering in september 2020 de eerste gelegenheid om een **beoordeling** te doen van hun **financiële risico's** en de **reële blootstelling** eraan. De kans dat een bepaald risico zich voordoet en de globale impact kunnen immers variabel zijn in de tijd, afhankelijk van de specifieke omstandigheden die er invloed op hebben. Een risico kan helemaal uitdoven, of zich net zeer actueel manifesteren. Het is nuttig om deze overweging regelmatig en geval per geval te maken.

Bij het **afsluiten van het boekjaar** wordt definitief nagegaan of het **verwachte financiële risico** zich in dat boekjaar ook **effectief** heeft **gemanifesteerd** en zo ja, in welke mate. Er wordt dus een beoordeling gemaakt, in vergelijking ook met de eerder uitgevoerde risicoanalyse, of het risico voor het bestuur in 2020 een **bedreiging** vormde en welke **impact** die had. Op basis daarvan gebeurd een **reële impactanalyse** voor dit boekjaar, waarna wordt gekeken welke **beheersreactie** het bestuur heeft gehad om de impact van het financiële risico op te vangen:

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

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

RISICO (1): ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

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

Ook het inningritme van de FOD financiën is wisselvallig. Er wordt sinds 2017 gewerkt met voorschotten (periode september->april), maar deze mogen niet budgettair worden verwerkt. Tevens worden de opbrengsten (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid, zoals de "taxshift" bijvoorbeeld.

En dit jaar is daar dus een wereldwijde pandemie bijgekomen, met als gevolg – naast uiteraard een vreselijke gezondheids crisis – een economische recessie zonder voorgaande met o.a. een golf van massale tijdelijke werkloosheid.

ACTUALISATIE

De **impact van de Covid-crisis** is moeilijk in te schatten op korte termijn. Experts wagen zich aan voorzichtige prognoses op basis van ondermeer de gewijzigde inflatievooruitzichten en de tussentijdse doorstortingen van bedrijfsvoorheffing. Hieruit worden gemiddelden gedistilleerd. De lokale demografische samenstelling of sociale mix zal echter maken dat de cijfers van specifieke gemeenten zullen afwijken van dit gemiddelde, in plus of in min.

De impact voor de stad Zottegem zal vermoedelijk zich volop manifesteren in de boekjaren 2021 en 2022, hetgeen ook blijkt uit de geactualiseerde ramingen die we hebben ontvangen van de FOD Financiën.

| | APB | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAAL |
|------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Stad | <i>initieel</i> | 10 014 998,78 € | 10 065 073,77 € | 10 115 399,14 € | 10 165 976,14 € | 10 216 806,02 € | 10 267 890,05 € | 60 846 143,90 € |
| Stad | <i>aanpassing</i> | 10 476 197,71 € | 9 892 883,86 € | 9 898 606,49 € | 10 117 749,14 € | 10 216 806,02 € | 10 267 890,05 € | 60 870 133,27 € |
| | | € 461 198,93 | -€ 172 189,91 | -€ 216 792,65 | -€ 48 227,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23 989,37 |
| | | 4,61% | -1,71% | -2,14% | -0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,04% |

Deze kerncijfers geven een indicatie van de evolutie op korte en lange termijn van deze inkomstenbron.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

| Analysematrix risico (I): ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------|---|-----------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | IMPACT | | | |
| | | | klein | → | | groot |
| | hoog | | Gemiddeld | | Hoog | Extreem Hoog |
| KANS | ↓ | | Laag | | Gemiddeld | Hoog |
| | klein | | Verwaarloosbaar | | Laag | Gemiddeld |

Beheersmaatregelen

- Monitoren van het jaarcumul op basis van de maandelijkse inkohieringen en deze vergelijken met dezelfde periode van de twee voorgaande jaren
- Monitoren van de ramingen en herramingen van de FOD financiën

BEOORDELING BOEKJAAR

| | |
|--------------------------|-------------|
| in boekjaar 2020 was: | |
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Nihil/klein |
| Impactanalyse | |
| laag | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |

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

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

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

De opbrengst immers:

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|--------------------------|-----------|
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Gemiddeld |
| Impactanalyse | |
| gemiddeld | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |

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

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

ACTUALISATIE

Ook hier **COVID** zijn impact gehad. Er zijn immers beleidsbeslissingen genomen (schrappen terrasbelasting en het tijdelijk opschorten van betalend parkeren) die de uitvoering van de gestemde reglementen hebben "bijgestuurd", met een negatieve impact tot gevolg.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

- Bij de (tussentijdse) vernieuwing van de reglementen wordt advies ingeroepen van een fiscaal expert om de nieuwste tendensen qua rechtsleer en rechtspraak te verwerken en zo de kwaliteit van de reglementen te verhogen (wat leidt tot grotere rechtszekerheid)
- Bij de (tussentijdse) vernieuwing van de reglementen wordt rekening gehouden met informatie die volgt uit bezwaren en betwistingen uit het verleden en met de opmerkingen van de toezichthoudende overheid.

- *Personeelsleden worden continu opgeleid op vlak van lokale fiscaliteit en worden bij het behandelen van bezwaren juridisch ondersteund door experts.*

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|--------------------------|-----------|
| | |
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Gemiddeld |
| | |
| Impactanalyse | |
| gemiddeld | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |
| | |

RISICO (4): PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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

ACTUALISATIE

De federale pensioendiensten hebben **nieuwe ramingen** vrijgegeven die een enorme budgettaire impact hebben. Het is duidelijk dat de pensioenproblematiek in de lokale besturen steeds meer impact krijgen op diens financiële middelen en dat de keuze in vele gemeenten waarbij statutaire ambtenaren ofwel niet worden vervangen ofwel door contractuele ambtenaren – hierdoor daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ – zijn gevolgen heeft. Zoals ook vorig jaar opgemerkt, zal in de komende jaren moeten nagedacht worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van stad en ocmw in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...)

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAAL |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Stad/ocmw | <i>initieel</i> | 192 790,00 € | 206 496,00 € | 214 142,00 € | 269 754,00 € | 292 306,00 € | 292 306,00 € | 1 467 794,00 € |
| Stad/ocmw | <i>aanpassing</i> | 304 065,00 € | 380 373,00 € | 471 904,00 € | 708 613,00 € | 812 382,00 € | 921 090,00 € | 3 598 427,00 € |
| | | € 111 275,00 | € 173 877,00 | € 257 762,00 | € 438 859,00 | € 520 076,00 | € 628 784,00 | € 2 130 633,00 |
| | | 57,72% | 84,20% | 120,37% | 162,69% | 177,92% | 215,11% | 145,16% |

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

- Monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van gemeente en ocmw
- Visie ontwikkelen met betrekking tot het toekomstig aanwervingsbeleid, waarbij de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke factor is

BEOORDELING BOEKJAAR

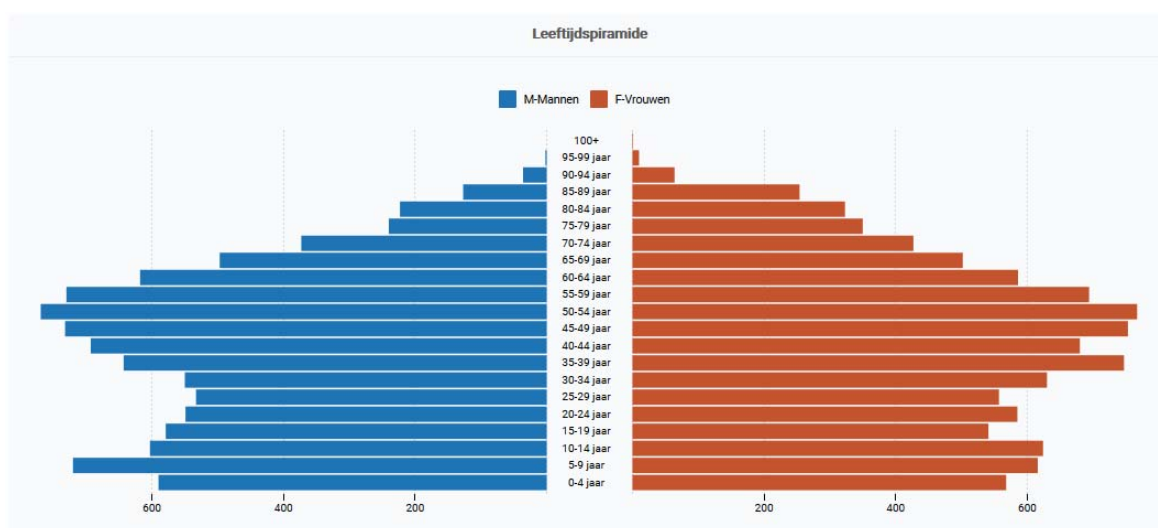
| in boekjaar 2020 was: | |
|-----------------------|-----------|
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Gemiddeld |
| Impactanalyse | |
| gemiddeld | |
| Beheersreactie | |
| verminderen | |
| | |

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

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

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen¹:

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



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

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- Meer risico op kinderarmoede.
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...).

¹ Statistiek Vlaanderen – persbericht Vlaamse gemeentelijke vooruitzichten 2018-2035

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten, of een regisseursrol spelen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

| Analysematrix risico (5): kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------|--------------|
| | | | IMPACT | |
| | | | klein | groot |
| | hoog | Gemiddeld | Hoog | Extreem Hoog |
| KANS | | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| | klein | Verwaarloosbaar | Laag | Gemiddeld |

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| | |
|-----------------------|-------------|
| in boekjaar 2020 was: | |
| Bedreiging | Nihil/klein |
| Impact | Nihil/klein |
| Impactanalyse | |
| verwaarloosbaar | |
| Beheersreactie | |
| accepteren | |

RISICO (6): BETWISTINGEN EN RECHTSZAKEN

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| | |
|-----------------------|-------------|
| in boekjaar 2020 was: | |
| | |
| Bedreiging | Nihil/klein |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| verwaarloosbaar | |
| Beheersreactie | |
| accepteren | |
| | |

RISICO (7): FRAUDE IN BETALINGSVERKEER

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

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

Er zijn immers concrete gevallen van identiteitsfraude gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfectie kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

- *Vastleggen procedure wat betreft wijzigingen van debiteuren- en crediteurengegevens (wie mag intern wijzigingen doorvoeren, hoe wordt gereageerd als externen melden dat de betaalgegevens gewijzigd zijn,...)*
- *Sensibiliseringscampagnes op gebied van phishing en hacking (voor financiële en niet-financiële)*

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|-----------------------|-------------|
| | |
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| laag | |
| Beheersreactie | |
| detecteren | |
| | |

RISICO (8): TOEPASSEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

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

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

ACTUALISATIE

Het is dus zeer belangrijk om controlepunten in te bouwen die garanderen dat de goedgekeurde retributietarieven ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan **niet** de bedoeling zijn dat er **ad hoc vrijstellingen of verminderingen** (bijvoorbeeld naar aanleiding van COVID 19) die niet voorzien zijn in het retributiereglement worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

- *Helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen*
- *Steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren*

BEOORDELING BOEKJAAR

| | |
|-----------------------|-------------|
| in boekjaar 2020 was: | |
| | |
| Bedreiging | Nihil/klein |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| verwaasloosbaar | |
| Beheersreactie | |
| accepteren | |
| | |

RISICO (9): TOEGESTANE (BANK)WAARBORGEN

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|-----------------------|-------------|
| | |
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| laag | |
| Beheersreactie | |
| verminderen | |
| | |

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

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

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

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

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

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

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

de steden en gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze ter uitbetaling van de buitengewone toelagen te kiezen.

Politiezones:

In de sector is er reeds enig tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. De overwegingen die daarbij zullen gemaakt moeten worden zijn drieërlei : operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

De aanslepende federale regeringsvorming zorgen voor een onzeker klimaat. Dit zorgt ervoor dat een stabiele, structurele cofinanciering van de zones door de federale overheid op de helling komt te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten).

In samenspraak met hun zone zullen de besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

Hulpverleningszones (HVZ)

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijks toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer

beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk. Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt.

Ook zijn er nog steeds zones waar de overdracht van de roerende en onroerende goederen vanuit de gemeenten niet is geregeld, hetgeen mogelijks een financiële onzekerheid met zich meebrengt.

Samengevat : het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Autonome Gemeentebedrijven (AGB's)

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

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

Kerkfabrieken

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

| Analysematrix risico (IO): financiële linken met partnerbesturen | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------|--------------|-------|--|
| | | IMPACT | | | | |
| | | klein | | | groot | |
| KANS | hoog | Gemiddeld | Hoog | Extreem Hoog | | |
| | | Laag | Gemiddeld | Hoog | | |
| | klein | Verwaarloosbaar | Laag | Gemiddeld | | |

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|--------------------------|-----------|
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Gemiddeld |
| Impactanalyse | |
| gemiddeld | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |

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

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

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

ACTUALISATIE

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

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

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

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

Hoe wordt dit nu boekhoudkundig verwerkt?:

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

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

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

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

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

| Jaar | Rekening | Omschrijving AR | Beleidsitem | Omschrijving BItem | Bedrag | D/C | Onderwerp |
|--------------------------------|----------|---|-------------|-------------------------------|--------------|-----|---|
| 2020 | 4161020 | R/C Solva | 061000 | Gebiedsontwikkeling | 1 576 043,66 | D | Solva: inboeken R/C dd. 31/12/2018 |
| 2020 | 7464600 | Toevoegingen aan R/C Solva | 061000 | Gebiedsontwikkeling | 0,00 | C | Solva: inboeken R/C dd. 31/12/2018 |
| 2020 | 4161020 | R/C Solva | 061000 | Gebiedsontwikkeling | 0,00 | C | Solva: facturen 2020 |
| | | | | | 1 576 043,66 | | Solva: saldo R/C dd. 31/12/2020 |
| 2020 | 0902010 | Bestemde gelden voor investeringen | 009000 | Overige algemene financiering | 1 576 043,66 | D | Solva: bestemmen R/C dd. 31/12/2020 |
| 2020 | 0910100 | Bestemde gelden (totaal) | 009000 | Overige algemene financiering | 1 576 043,66 | C | Solva: bestemmen R/C dd. 31/12/2020 |
| Realisaties | | | | | | | |
| | 4161020 | R/C Solva | 061000 | Gebiedsontwikkeling | 2 000 000,00 | | Prognose meerwaarde Keistraat |
| | 7464600 | Toevoegingen aan R/C Solva | 061000 | Gebiedsontwikkeling | 2 000 000,00 | | Prognose meerwaarde Keistraat |
| Gereserveerde projecten | | | | | | | |
| | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | | 2 000,00 | | Tramstatie |
| | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | | 49 122,59 | | Schoolomgevingen |
| | 6495020 | Werkingsubsidies aan participatieve s | 035000 | | 4 500,00 | | Klimaat en energie |
| | 2140100 | Plannen en studies | 061000 | | 3 385,20 | | RUP voetbal - onder voorbehoud |
| | 2140100 | Plannen en studies | 061000 | | 6 045,00 | | RUP zonevreemde woningen - onder voorbehoud |
| | 2140100 | Plannen en studies | 061000 | | 34 022,40 | | RUP Sanitary |
| | 2140100 | Plannen en studies | 029000 | | 2 496,00 | | Haalbaarheidsonderzoek site Sanitary |
| | 2210100 | Gebouwen | 038100 | | 1 200 000,00 | | Beisloven |
| | 2140100 | Plannen en studies | 061000 | | 25 000,00 | | RUP Buke A |
| | 6495020 | Werkingsubsidies | 035000 | | 7 000,00 | | Autodelen |
| | 6170100 | Uitzendkrachten | 035000 | | 15 000,00 | | Handhavingmedewerker --> jaarlijks |
| | 2140100 | Plannen en studies | 061000 | | 120 967,14 | | Herziening GRS/gemeentelijk structuurplan |
| | 2140100 | Plannen en studies | 060000 | | 47 413,63 | | Omgevingsplan |
| | 6170100 | Uitzendkrachten | 060000 | | 15 000,00 | | Werken op afspraak |
| | 2210100 | Gebouwen | 094010 | | 1 936 230,68 | | Huis van Kind |
| | | | | | 3 468 182,64 | | |
| | | | | | 107 861,02 | | Solva: R/C - heden |

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|--------------------------|-----------|
| | |
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Groot |
| | |
| Impactanalyse | |
| hoog | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |
| | |

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

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

ACTUALISATIE

In **2020** zijn opnieuw heel wat voorziene investeringen niet doorgestaan, al is ook hier weer “COVID 19” een grote spelbreker. Het heeft tot gevolg dat de stad **geen nieuwe leningen** gaan zal aangaan in dit boekjaar. Wij blijven pleiten voor een realistisch investeringsprogramma en aldus een (veel) hogere uitvoeringsgraad op jaarniveau.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen extreem hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| | |
|--------------------------|-------|
| in boekjaar 2020 was: | |
| | |
| Bedreiging | Hoog |
| Impact | Groot |
| | |
| Impactanalyse | |
| extreem hoog | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |
| | |

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

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

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

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

ACTUALISATIE

Ook hier **COVID** zijn impact gehad. De vzw **TC Zottegem** heeft in de loop van 2020 **uitstel van betaling** gevraagd met betrekking tot haar lopende renteloze lening. Er is een uitstel toegekend voor drie maanden, waarbij het totale bedrag van de uitgestelde aflossingen wordt gespreid over de resterende looptijd, in gelijke delen à rato van het aantal nog resterende vervalddata. Concreet betekent dit dat de aflossingstabel werd aangepast en resulteerde in een licht hogere maandelijkse aflossing.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen laag** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

- *Strikt opvolgen van de periodieke betalingen van toegestane leningen*

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|--------------------------|-------------|
| | |
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| laag | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |
| | |

RISICO (14): SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

ACTUALISATIE

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldportefeuille

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|-----------------------|-------------|
| | |
| Bedreiging | Nihil/klein |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| verwaarloosbaar | |
| Beheersreactie | |
| voorkomen | |
| | |

RISICO (15): OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|--------------------------|-----------|
| Bedreiging | Hoog |
| Impact | Gemiddeld |
| Impactanalyse | |
| hoog | |
| Beheersreactie | |
| detecteren en corrigeren | |

RISICO (16): BELEID ROND STRUCTUREEL ONVERMOGENDE DEBITEUREN

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

ACTUALISATIE

Zoals reeds meerdere gesteld, blijft COVID-19 ons land als een tsunami overspoelen. Naast de zorgsector, de economie en ons vrije tijdsleven, komt ook de armoedebestrijding steeds meer onder druk te staan. De armoede krijgt de lagere middenklasse steeds meer in zijn greep en vele gezinnen krijgen het vaak moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Voedselbanken worden overspoeld en armoedeorganisaties slaan alarm. Niettegenstaande het volgens de laatste cijfers tot nu toe nog steeds meevalt, valt het te voorspellen dat tijdens en na de tweede coronagolf het aantal leefloners en de mensen die financiële steun zullen aanvragen bij de ocmw's fel zullen toenemen. Ook steeds meer gezinnen zullen het moeilijker hebben om die steun terug te betalen.

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

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| | |
|-----------------------|-----------|
| in boekjaar 2020 was: | |
| Bedreiging | Gemiddeld |
| Impact | Gemiddeld |
| Impactanalyse | |
| gemiddeld | |
| Beheersreactie | |
| voorkomen | |

RISICO (17): PANDEMIEËN - NIEUW

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

Door de talrijke maatregelen zal de financiële impact op 2020 eerder beperkt zijn. Alleen de economische ondersteuningsmaatregelen naar gezinnen en bedrijven en het inkomensverlies op diverse activiteiten zijn mogelijks voor dit boekjaar zware kostenposten. Op langere termijn zijn de gevolgen onmiskenbaar.

ACTUALISATIE: IMPACT VAN COVID 19

Hoe hebben we aandacht besteed aan COVID 19 bij deze herziening van het meerjarenplan?

- een bijsturing van de budgetten 2020, rekening houdende met extra subsidiestromen, een andere mix bij de uitgaven en een lager investeringsritme
- uitgaven voor de subsidielijnen “noodfonds cultuur, jeugd, sport en media”, “subsidie voor armoedebestrijding/consumptiebudget kwetsbare gezinnen” zijn opgenomen
- een deel van de investeringskredieten die “te vroeg” in het meerjarenplan waren voorzien, zijn bijgestuurd net als de financiering
- aandacht voor uitgaven met betrekking tot sociale steun zijn gemonitord. De talrijke overheidsmaatregelen zorgden ervoor dat de effecten op het beschikbare inkomen getemperd werd. De echte gevolgen van de coronacrisis worden wellicht pas volgend jaar duidelijk. De uitgaven sociale steun kunnen hierdoor substantieel hoger liggen, zeker voor de jaren 2020 en 2021. Uit een studie van het Federale planbureau blijkt namelijk dat de werkgelegenheid daalt in 2020 en 2021. Pas vanaf 2022 neemt de werkgelegenheid opnieuw aanzienlijk toe. Indien zich geen andere crisissen voordoen, kan de sociale steunverlening mogelijks opnieuw afnemen.
- een inschatting van de relancemaatregelen voor volgend jaar is gebeurd, maar de impact op het MJP zal (waarschijnlijk) beperkt zijn voor zover die bijkomende uitgaven geen duurzaam karakter hebben. Gelukkig blijft de inflatoire druk op de uitgaven beperkt. De laatste vooruitzichten van het Planbureau voorspellen een gemiddelde jaarinflatie van 0,8% in 2020 en 1,4% in 2021 (cijfers 1 september 2020).
- ook zijn, na een korte heropleving vorig jaar, de korte en lange termijnrentevoeten opnieuw gedaald ten gevolge de ingrepen van de ECB en de verlaagde economische groeiverwachtingen.
- rekening gehouden met bijgestuurde ramingen voor de personenbelasting en de onroerende voorheffing,
- de gecentraliseerde ontvangsten zoals het gemeentefonds zijn voorlopig stabiel voor de looptijd van de meerjarenplanning, maar het is niet uitgesloten dat door de sterk toegenomen

begrotingstekorten de diverse overheden op middellange termijn opnieuw in besparingsmodus treden. Op dat moment zijn er mogelijks ook gevolgen voor de lokale financiering.

In de nasleep van de coronacrisis krijgen ook tal van lokale besturen brieven en meldingen van aannemers dat omwille van corona-redenen opdrachten niet of niet tijdig kunnen uitgevoerd worden. Het is aangewezen om deze “**coronaclaims**” in kaart te brengen en ernst en impact ervan in te schatten.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen hoog** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| in boekjaar 2020 was: | |
|-----------------------|-------------|
| | |
| Bedreiging | Hoog |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| gemiddeld | |
| Beheersreactie | |
| accepteren | |
| | |

RISICO (18): DIVIDENDEN UIT ENERGIESECTOR ONDER DRUK - NIEUW

Recentelijk liet Fluvius, onze netbeheerder van elektriciteit en aardgas weten dat, in kader van hun dividendvooruitzichten, de **VREG** dit jaar de tariefmethodologie heeft gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen die eerste analyses aan dat de **aangepaste tariefmethodologie** zal leiden tot een **significante daling van de gereguleerde winst** van de opdrachthoudende verenigingen. De netbeheerder geeft daartoe diverse (technische) redenen aan, maar stelt duidelijk dat maatregelen onvermijdelijk zijn om deze negatieve effecten te voorkomen of te reduceren.

Deze mitigerende maatregelen zijn dus nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zal een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig worden onderzocht

Maar ook Fluvius kampt heden met heel wat onzekerheden die een impact kunnen hebben op de nodige omvang van de mitigerende maatregelen:

- de realiteit 2020 ten opzichte van het budget, rekening houdend met deze uitzonderlijke COVID-tijden;
- meer duidelijkheid van de VREG over de voorschotten vanaf 2022 en de wijze van terugbetaling;
- het succes inzake voorwaarden en capaciteit van het nieuw programma voor de uitgaven van obligaties om de investeringen te financieren en bestaande leningen te herfinancieren.

Fluvius geeft aan dat omwille van deze onzekerheden zij op dit moment enkel een realistische inschatting kunnen geven van de dividenden voor 2021, maar nog niet voor de jaren erna. Dit betekent dat er voor de lokale besturen een **grote onzekerheid** ontstaan **over de grootte van de dividenden uit de energiesector** vanaf 2022.

RISICOANALYSE

Op basis van de risicoanalyse (zie hieronder) is de **verwachting** dat, wanneer het bestuur effectief wordt blootgesteld aan dit financieel risico, de **gevolgen gemiddeld** kunnen zijn.

De **beheersreactie** bestaat erin om het **risico** te **voorkomen** door het nemen van beheersmaatregelen.

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

Beheersmaatregelen:

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

BEOORDELING BOEKJAAR

| | |
|-----------------------|-------------|
| in boekjaar 2020 was: | |
| | |
| Bedreiging | Nihil/klein |
| Impact | Nihil/klein |
| | |
| Impactanalyse | |
| verwaarloosbaar | |
| Beheersreactie | |
| accepteren | |
| | |

➤ **Verwijzing naar documentatie**

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

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

www.zottegem.be/jaarrekening

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

- *een gedetailleerd investeringsprogramma met betrekking tot haar realisatiegraad in 2020*
- *een overzicht van de verkopen en de buitengebruikstellingen in 2020*
- *een overzicht van de werkelijke leningslasten in 2020*
- *een overzicht van de werkelijke terugbetalingen inzake de toegestane leningen in 2020*
- *de proef- en saldibalans van 2020*
- *aansluiting van het werkkapitaal met het budgettair resultaat*

- **gerealiseerd investeringsprogramma 2020**

| GEREALISEERD INVESTERINGSPROGRAMMA 2020 | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------|--|-------|---------------------|--|----------------|----------------|
| Entiteit | Rekening | Omschr. AR | Bitem | Omschr. Bitem | Actie | Investeringsproject | Omschr. subproject | Gebudgetteerd | Geboekt |
| GE | 2811010 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverb: | 021000 | Openbaar vervoer | | DEELN001 | De Lijn: volstorten kapitaal - annuïteiten | 0,00 € | 17,14 € |
| GE | 6640400 | Toegeстане investeringsubsidies voor installaties, m | 040000 | Politiediensten | | FINOV001 | Financiën: buitengewone toelage politie | 125 000,00 € | 100 180,98 € |
| GE | 6640400 | Toegeстане investeringsubsidies voor installaties, m | 041000 | Brandweer | | FINOV002 | Financiën: buitengewone toelage BVLAR | 136 459,00 € | 95 662,00 € |
| GE | 6640400 | Toegeстане investeringsubsidies voor installaties, m | 079000 | Erediensten - algemeen | | FINOV003 | Financiën: buitengewone toelage KF | 162 309,00 € | 72 591,19 € |
| OC | 2811010 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverb: | 011100 | Afdeling Financiën | | FINOV004 | CREAT TMVS - OCMW | 0,00 € | 1 250,00 € |
| GE | 2811010 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverb: | 011100 | Afdeling Financiën | | FINOV005 | CREAT TMVS - stad | 1 250,00 € | 1 250,00 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011400 | Organisatiebeheersing | 10403 | IZBURGNP01 | Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok | 50 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011400 | Organisatiebeheersing | 10502 | IZBURGNP02 | Website optimalisatie/vernieuwen | 50 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV001 | ICT: aankoop clients | 71 000,00 € | 57 529,73 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV002 | ICT: aankoop mobiele toestellen | 6 792,20 € | 6 677,12 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV003 | ICT: aankoop overige hardware | 27 363,18 € | 27 363,18 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV004 | ICT: aankoop werkmateriaal | 10 000,00 € | 5 057,29 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV005 | ICT: consultancy | 26 335,96 € | 25 425,71 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV006 | ICT: digitale dienstverlening | 32 401,66 € | 608,03 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV008 | ICT: infrastructuur | 85 000,00 € | 6 129,43 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV009 | ICT: ledenkrediet Cevi | 12 500,00 € | 7 499,81 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV013 | ICT: project festivalterrein | 10 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV014 | ICT: project serverinfrastructuur | 221 738,17 € | 1 799,48 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV015 | ICT: project vaste telefonie | 35 000,00 € | 431,75 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | IZBUROV016 | ICT: project werken op afspraak | 45 000,00 € | 1 553,34 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV017 | SBS: computers | 17 065,00 € | 17 025,12 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV018 | SBS: overig hardware | 2 732,11 € | 2 088,90 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV019 | SBS: beamers, lampen ed. | 2 100,00 € | 1 966,61 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV020 | SBS: Ipads | 2 960,00 € | 2 948,92 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV021 | SBS: laptops SBS | 8 049,89 € | 7 380,45 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 013000 | Afdeling Burgerzaken | | IZBUROV022 | BURG: inrichten wachtruimte WOA | 7 500,00 € | 0,00 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 013000 | Afdeling Burgerzaken | | IZBUROV023 | BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie | 7 500,00 € | 0,00 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011908 | Communicatie | | IZBUROV024 | COMM: digitale infoborden | 7 500,00 € | 0,00 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 011906 | Afdeling FM - Schoonmaak | | IZBUROV026 | Poetsdienst - machines stad | 2 637,00 € | 2 636,41 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV029 | SBS: nieuwbouwconstructie klas | 80 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 049000 | Overige elementen van openbare orde er | | IZBUROV030 | VEIL: aankoop mondkmaskers burgers en personeel | 87 046,00 € | 87 045,47 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV032 | SBS: aankoop veluxramen | 3 000,00 € | 1 748,45 € |
| GE | 2220100 | Bebouwde terreinen - GG | 080001 | Stedelijke basisscholen | | IZBUROV033 | SBS: valtegels speelplaats | 5 816,00 € | 5 815,30 € |
| GE | 2110100 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenei | 011100 | Afdeling Financiën | | IZBUROV035 | FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin | 15 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2110100 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenei | 011908 | Communicatie | | IZBUROV036 | COMM: Citizenlab - platform participatie mobilitei | 7 260,00 € | 7 259,76 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 011400 | Organisatiebeheersing | | IZBUROV037 | IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019) | 18 400,00 € | 10 344,05 € |
| GE | 2210107 | Gebouwen - GG: in aanbouw | 022000 | Parkeren | 60101 | RUIM060101 | Aanleg van ondergrondse parking | 2 400 000,00 € | 1 639 083,23 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 020000 | Wegen | 60201 | RUIM060201 | Opmaken nieuw mobiliteitsplan | 40 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2210107 | Gebouwen - GG: in aanbouw | 070101 | CC Zoetegem | 90402 | RUIM090402 | Realisatie cultuurcentrum/SAMWD en ondergrondse pa | 5 808,00 € | 5 808,00 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | | RUIMOV001 | Wegeniswerken De Vlamme | 2 026,50 € | 2 026,50 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | | RUIMOV003 | Wegeniswerken Wijnhuizestraat | 20 000,00 € | 6 199,19 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | | RUIMOV005 | Wegeniswerken Bontestraat | 5 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | | RUIMOV006 | Wegeniswerken Welzijnstraat | 20 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | | RUIMOV010 | Wegeniswerken Leeuwerikstraat | 120 000,00 € | 80 151,42 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | | RUIMOV013 | Bijloke IV | 32 168,88 € | 16 931,46 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | | RUIMOV014 | Project Zwartestraat | 20 000,00 € | 15 206,65 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 020000 | Wegen | | RUIMOV015 | Aankoop gronden | 10 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 020000 | Wegen | | RUIMOV016 | Aankoop gronden Sanitary | 5 409,00 € | 5 408,87 € |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|--------|--|-----------|--|----------------|----------------|
| GE | 2240500 | Fietspaden | 020000 | Wegen | RUIMOV018 | Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop | 5 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | RUIMOV019 | Herstel wegen en voetpaden | 345 001,78 € | 259 276,84 € |
| GE | 2240500 | Fietspaden | 020000 | Wegen | RUIMOV021 | Aanleg fietspaden | 21 000,00 € | 955,90 € |
| GE | 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeut | 021000 | Openbaar vervoer | RUIMOV022 | Aankoop schuilhuisjes | 2 780,00 € | 1 281,09 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 071000 | Feesten en plechtigheden | RUIMOV023 | Aankoop markt-/foorkasten | 6 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2280300 | Openbare verlichting | 067000 | Straatverlichting | RUIMOV024 | Openbare verlichting - straatverlichting | 20 000,00 € | 899,22 € |
| GE | 2220100 | Bebouwde terreinen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV025 | Buitenverharding loods | 66 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2220100 | Bebouwde terreinen - GG | 071100 | Openluchtrecreatie | RUIMOV026 | Realiseren beheersplan Breivelde - omgevingsaanleg | 3 850,40 € | 3 850,40 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV027 | Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel | 95 602,18 € | 95 602,18 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV028 | Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken | 55 000,00 € | 34 763,65 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 011902 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazij | RUIMOV029 | Aankoop werkgereedschap | 6 242,39 € | 6 242,39 € |
| GE | 2400100 | Meubilair - GG | 011902 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazij | RUIMOV030 | Aankoop meubilair | 7 500,00 € | 1 458,07 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 011902 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazij | RUIMOV031 | Aankoop huishoudtoestellen | 3 000,00 € | 1 093,41 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV032 | Buitengewoon onderhoud gebouwen | 17 550,00 € | 17 462,14 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV033 | OW: aanpassingswerken aan elektriciteit in openbar | 8 547,44 € | 8 547,44 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV035 | Gasafzuiginstallatie garage loods | 11 120,00 € | 10 888,41 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 070501 | Ontmoetingscentra | RUIMOV036 | OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra | 50 000,00 € | 46 334,79 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV037 | OW: opmaak risico-analyse stroomborden | 2 497,44 € | 2 497,44 € |
| GE | 2430300 | Bestelwagens - GG | 011903 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagen | RUIMOV039 | Aankoop bestelwagens | 59 843,72 € | 31 966,39 € |
| GE | 2440500 | Divers rollend materieel - GG | 011903 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagen | RUIMOV040 | Aankoop divers rollend materiaal | 309 225,30 € | 279 576,55 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 011902 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazij | RUIMOV041 | Aankoop werkgereedschap | 35 513,50 € | 35 513,50 € |
| GE | 2440500 | Divers rollend materieel - GG | 011903 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagen | RUIMOV042 | Buitengewoon onderhoud wagenpark | 8 707,15 € | 8 707,15 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 068000 | Groene ruimte | RUIMOV043 | GROEN: aankoop tuingereedschap | 6 529,80 € | 6 529,25 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 068000 | Groene ruimte | RUIMOV044 | GROEN: boombeheer | 37 250,40 € | 18 000,40 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 068000 | Groene ruimte | RUIMOV045 | GROEN: herinrichten pleinen/straten | 12 000,00 € | 5 394,92 € |
| GE | 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeut | 020000 | Wegen | RUIMOV046 | MOB: snelheidsremmende maatregelen | 16 100,00 € | 16 055,03 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 035000 | Klimaat en energie | RUIMOV048 | MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregela | 43 668,00 € | 18 177,30 € |
| GE | 2700100 | Monumenten en onroerend erfgoed | 072000 | Monumentenzorg | RUIMOV049 | BEG: herstellen historische monumenten | 16 843,20 € | 16 843,20 € |
| GE | 2700100 | Monumenten en onroerend erfgoed | 072000 | Monumentenzorg | RUIMOV050 | BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder | 3 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 068000 | Groene ruimte | RUIMOV051 | BEG: snoeien en vellen van bomen | 3 224,65 € | 3 224,65 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 099000 | Begraafplaatsen | RUIMOV052 | BEG: aanleg urnenperk | 5 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | RUIMOV053 | OW: Wegeniswerken Pijperzele | 10 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2240500 | Fietspaden | 020000 | Wegen | RUIMOV057 | MOB: aanpassen fietsinfrastructuren | 8 328,00 € | 8 327,22 € |
| GE | 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeut | 020000 | Wegen | RUIMOV058 | MOB: aankoop bike parkers | 16 380,00 € | 16 377,35 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 020000 | Wegen | RUIMOV059 | MOB: verkeersstudies | 6 280,00 € | -9 704,20 € |
| GE | 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeut | 020000 | Wegen | RUIMOV060 | MILIEU: aankoop straatmeubilair | 16 763,00 € | 11 331,65 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | RUIMOV061 | MILIEU: realiseren trage wegen plan | 5 000,00 € | 1 232,25 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV062 | OW: beveiligen gebouwen | 4 324,00 € | 4 323,18 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV064 | OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary | 8 560,00 € | 5 318,81 € |
| GE | 2280300 | Openbare verlichting | 067000 | Straatverlichting | RUIMOV065 | Fluvius - OV-net verleden | 376 334,20 € | 119 729,74 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | RUIMOV066 | OW: scope energiebeheer Sanitary en SABK | 2 464,77 € | 2 464,77 € |
| GE | 2220107 | Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw | 034000 | Aankoop, inrichting en beheer van natuu | RUIMOV067 | MILIEU: omgeving milieueducatief centrum | 121,48 € | 0,00 € |
| GE | 2110100 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merke | 060000 | Ruimtelijke planning | RUIMOV070 | RO: 360°Beeldendatabank Fluvius | 10 671,00 € | 0,00 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | RUIMOV071 | R/C Solva: Verkaveling Tramstatie | 2 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2240100 | Wegenwerken | 020000 | Wegen | RUIMOV072 | R/C Solva: schoolomgevingen | 49 122,59 € | 0,00 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 061000 | Gebiedsontwikkeling | RUIMOV073 | R/C Solva: RUP's | 68 452,60 € | 0,00 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 029000 | Overige mobiliteit en verkeer | RUIMOV074 | R/C Solva: haalbaarheidsonderzoek site Sanitary | 2 496,00 € | 2 496,00 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 038100 | Geïntegreerde milieuprojecten | RUIMOV075 | R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum | 1 200 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 060000 | Ruimtelijke planning | RUIMOV076 | R/C Solva: omgevingsplan | 47 413,63 € | 0,00 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 061000 | Gebiedsontwikkeling | RUIMOV079 | R/C Solva: Keistraat | 0,00 € | 1 637 119,72 € |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--------|--|--------|------------|--|--------------|-------------|
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 071100 | Openluchtrecreatie | 10302 | RUIMTENP03 | Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br | 40 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 082001 | SAMWD | 10303 | RUIMTENP05 | Onderhoudswerken SABK + SAMWD | 59 000,00 € | 30 437,81 € |
| GE | 2210107 | Gebouwen - GG: in aanbouw | 070300 | Plaatselijke Openbare Bibliothe | 10304 | RUIMTENP06 | Renovatie Kasteel van Egmont | 30 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 060000 | Ruimtelijke planning | 30101 | RUIMTENP07 | Opstellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan | 120 967,14 € | 0,00 € |
| GE | 2220100 | Bebouwde terreinen - GG | 034000 | Aankoop, inrichting en beheer \ | 40101 | RUIMTENP08 | Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes | 30 000,00 € | 1 182,32 € |
| GE | 2220100 | Bebouwde terreinen - GG | 099000 | Begraafplaatsen | 40102 | RUIMTENP09 | Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe | 2 000,00 € | 917,19 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 034000 | Aankoop, inrichting en beheer \ | 40201 | RUIMTENP10 | Gronden voor natuurontwikkeling aankopen | 6 000,00 € | 5 999,91 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 049000 | Overige elementen van openba | 50303 | RUIMTENP12 | Camera's plaatsen waar nodig | 14 000,00 € | 13 943,46 € |
| GE | 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeut | 022000 | Parkeren | 60304 | RUIMTENP14 | Fietsstallingen in het centrum en deelgemeenten in | 1 162,00 € | 1 161,60 € |
| GE | 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeut | 022000 | Parkeren | 60305 | RUIMTENP15 | Elektrische laadpalen voor fietsen installeren | 5 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 035000 | Klimaat en energie | 70103 | RUIMTENP16 | Uitvoeren klimaatplan | 42 500,00 € | 4 513,22 € |
| GE | 2280300 | Openbare verlichting | 067000 | Straatverlichting | 70109 | RUIMTENP17 | Verlichting in openbare gebouwen systematisch verv | 13 467,53 € | 13 467,53 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 049000 | Overige elementen van openba | 70204 | RUIMTENP18 | Inzetten van wildlifecamera's | 5 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbehee | 140105 | RUIMTENP19 | Aankoop luiertafels in openbare gebouwen | 4 158,00 € | 4 157,53 € |
| GE | 2140100 | Plannen en studies | 062900 | Overig woonbeleid | 30202 | RUIMTENP20 | Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten | 10 000,00 € | 4 464,90 € |
| GE | 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeut | 020000 | Wegen | 50301 | RUIMTENP21 | Aankoop peukenzuilen | 6 664,00 € | 5 430,48 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 070101 | CC Zoetegem | | VRTJOV001 | CULT: renovatiewerken zaal Rhetorica | 4 723,66 € | 3 911,35 € |
| GE | 2110100 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkene | 011901 | Afdeling ICT & Communicatie | | VRTJOV002 | CULT: Softwarepakket voor inschrijvingen en evenem | 14 194,00 € | 14 193,30 € |
| GE | 2400100 | Meubilair - GG | 011902 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Magazij | | VRTJOV004 | Kantoormeubilair (bureaustoelen) | 1 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 070300 | Plaatselijke Openbare Bibliotheek | | VRTJOV005 | POB: buitenverlichting kasteel | 500,00 € | 0,00 € |
| GE | 2410100 | ICT-materieel - GG | 070300 | Plaatselijke Openbare Bibliotheek | | VRTJOV014 | POB: Vervanging schermen zelfuitleenbalies | 4 500,00 € | 3 471,20 € |
| GE | 2210100 | Gebouwen - GG | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteunin | | VRTJOV018 | JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijk | 1 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteunin | | VRTJOV020 | JEUGD: materiaal uitleendienst | 1 500,00 € | 1 136,21 € |
| GE | 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteunin | | VRTJOV021 | JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein | 10 000,00 € | 5 120,15 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 082002 | SABK | | VRTJOV022 | SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr | 5 700,00 € | 1 009,98 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 082002 | SABK | | VRTJOV023 | SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui | 5 000,00 € | 2 610,85 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 082002 | SABK | | VRTJOV024 | SABK-atelier schilderkunst: aankoop materialen en | 2 600,00 € | 2 301,51 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 082002 | SABK | | VRTJOV025 | SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en | 2 200,00 € | 2 110,75 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 082002 | SABK | | VRTJOV027 | SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en | 2 600,00 € | 1 932,52 € |
| GE | 2400100 | Meubilair - GG | 082002 | SABK | | VRTJOV028 | SABK: extra klasmeubilair | 4 000,00 € | 2 899,92 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 082001 | SAMWD | | VRTJOV029 | SAMWD: aankoop muziekinstrumenten | 26 000,00 € | 9 108,00 € |
| GE | 2400100 | Meubilair - GG | 070003 | Museum voor Folklore | | VRTJOV035 | MVF: meubilair voor schoolbezoeken + zitbank binne | 1 500,00 € | 0,00 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 071000 | Feesten en plechtigheden | | VRTJOV036 | CULT: Mobiel podium | 57 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteunin | | VRTJOV040 | JEUGD: pipoo wagen | 4 000,00 € | 3 797,00 € |
| GE | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 052000 | Toerisme - Onthaal en promotie | | VRTJOV042 | TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad | 9 000,00 € | 0,00 € |
| OC | 2210100 | Gebouwen - GG | 094010 | Huis van het Kind | 140201 | WELZ140201 | Verhuis Huis van het Kind | 136 230,68 € | 0,00 € |
| OC | 2350100 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig | 095302 | Keuken | | WELZOV001 | KEU: wagens warme maaltijd | 73 768,27 € | 0,00 € |
| OC | 2350100 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig | 095302 | Keuken | | WELZOV002 | KEU: uitrusting, machines, installaties | 23 708,73 € | 3 632,14 € |
| OC | 2350100 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig | 095301 | WZC 'Egmont' | | WELZOV005 | WZC: uitrusting, installaties woningen | 5 790,00 € | 0,00 € |
| OC | 2210100 | Gebouwen - GG | 090000 | Sociale bijstand | | WELZOV009 | SOC: werken aan gebouw (knop onthaal + zonnewering | 16 000,00 € | 5 472,80 € |
| OC | 2400100 | Meubilair - GG | 090000 | Sociale bijstand | | WELZOV010 | Aankoop/onderhoud meubilair | 4 000,00 € | 0,00 € |
| OC | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 090000 | Sociale bijstand | | WELZOV011 | SOC: uitrusting, machines, installaties (geluidsve | 1 000,00 € | 9 035,10 € |
| OC | 2100100 | Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 090000 | Sociale bijstand | | WELZOV012 | Waarderingsbeleid vrijwilligerswerking LDC | 5 000,00 € | 0,00 € |
| OC | 2110100 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkene | 090000 | Sociale bijstand | | WELZOV016 | SOC: module NH subsidiestromen SD | 8 800,00 € | 0,00 € |
| OC | 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 093000 | Sociale huisvesting | | WELZOV018 | SOC: Inrichten noodwoningen ikv CON | 15 000,00 € | 0,00 € |
| OC | 2140100 | Plannen en studies | 095301 | WZC 'Egmont' | | WELZOV020 | WZC/SOC: scope energiebeheer VEB | 0,00 € | 3 696,55 € |

TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN 8 017 670,18 € 5 219 374,42 €

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|--------|---|-------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| GE | 2600200 | Gebouwen - overig MVA | 005004 | Ander patrimonium | 90405 | ALGFOV002 | Verkoop Vredegerecht | 619 875,00 € | 0,00 € |
| GE | 2600200 | Gebouwen - overig MVA | 005004 | Ander patrimonium | 90405 | ALGFOV003 | Verkoop Buke 6 | 300 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2600200 | Gebouwen - overig MVA | 005004 | Ander patrimonium | 90405 | ALGFOV004 | Verkoop Leliekapel | 3 000,00 € | 0,00 € |
| GE | 2600100 | Terreinen - overig MVA | 005004 | Ander patrimonium | 90405 | ALGFOV005 | Verkoop perceel Sanitary aan Fluvius | 1 275,00 € | 0,00 € |
| GE | 1500400 | Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | | RUIMOV027 | Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel | 0,00 € | 15 000,00 € |
| GE | 2430300 | Bestelwagens - GG | 011903 | Afdeling FM - Logistiek - Centraal Wagenr | | RUIMOV068 | Verkoop bestelwagens | 3 025,00 € | 3 025,00 € |
| GE | 1500400 | Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden | 020000 | Wegen | | RUIMOV077 | OW: aanleg fietsverbinding naar Gent (2019) | 0,00 € | 7 215,28 € |
| GE | 1500400 | Investeringsubsidies (KT) van hogere overheden | 011905 | Afdeling FM - Gebouwenbeheer | | RUIMOV078 | OW: Subsidie schilderwerken stadhuis (2019) | 0,00 € | 20 000,00 € |
| OC | 4952010 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssub | 095301 | WZC 'Egmont' | | WELZOV015 | WZC: VIPA-subsidie | 814 769,00 € | 814 768,57 € |
| TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN | | | | | | | | 1 741 944,00 € | 860 008,85 € |
| NETTO-INVESTERINGEN | | | | | | | | -€ 6 275 726,18 | -€ 4 359 365,57 |

- **overzicht van verkopen en
buitengebruikstellingen in 2020**
-

PATRIMONIUM EN DIVERSE

| INVESTERINGEN | | | Verkoopprijs | Aanschafwaarde | Herwaarderings- meerwaarden | Afschrijving | Waarde- vermindering | Afschrijvingen op meerwaarden | Boekwaarde | Meer/Minwaarde |
|--|-----|---------|---|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Omschrijving verkocht actief | BEC | AR | 3.025,00 | 26.559,50 | 0,00 | 26.559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 |
| Overname uit dienstgenomen bestelwagen | 10 | 2430000 | 3.025,00 | 26.559,50 | | 26.559,50 | | | | 3.025,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa | | | | | | AR 763... | 3.025,00 |
| | | | Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa | | | | | | AR 741... | 0,00 |
| | | | Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa | | | | | | AR 663... | 0,00 |
| | | | Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa | | | | | | AR 641... | 0,00 |

[illegible]

- **overzicht van de leningslasten in 2020**

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1

- **overzicht van de toegestane leningen in 2020**

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2905 | Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ZOTTEGEM

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| 2906 | Vooruitbetalingen op ruiltransacties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES | | | Initiële subsidiebelofte | Reeds geïnd per 31/12/2020 | Resterend saldo per 31/12/2020 | Voorziene tranche 2020 * | Werkelijke tranche 2020 * | Verschil werkelijk - voorzien | Tranche verwacht in 2021 |
|--|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2912 | Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal | BEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 2913 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies | | 16.295.371,40 | 6.518.148,56 | 9.777.222,84 | 814.768,57 | 814.768,57 | 0,00 | 814.768,57 |
| | VIPA | 11 | 16.295.371,40 | 6.518.148,56 | 9.777.222,84 | 814.768,57 | 814.768,57 | 0,00 | 814.768,57 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 2915 | Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- **proef- en saldibalans van 2020**

PROEF-EN SALDIBALANS

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 31/12/2020 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1020000 | Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder spec ifiek ... | -560,00 | | | |
| 1090000 | Saldo beginbalans | -4.425.488,84 | | | |
| 1090100 | Saldo Beginbalans | -53.708.836,52 | 29.004.764,53 | 87.139.089,89 | -58.134.325,36 |
| 1220100 | Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa | -5.570.812,02 | | 5.716.565,58 | -5.716.565,58 |
| 1400000 | Resultaat van het boekjaar | 25.083.488,87 | 267.487.371,39 | 250.524.394,45 | 16.962.976,94 |
| 1401000 | Overgedragen overschot | | 36.634.681,18 | 33.147.679,49 | 3.487.001,69 |
| 1500000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op... | -20.906.332,09 | | | |
| 1500009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op... | 4.745.202,82 | | | |
| 1500100 | Investeringsubsidies (KT) van verenigingen/organisaties | -111.355,35 | | 111.355,35 | -111.355,35 |
| 1500109 | Investeringsubsidies (KT) van veren./organ. - verrekeningen | 96.360,90 | 105.278,91 | | 105.278,91 |
| 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 | -14.353.459,90 | 28.021.767,14 | 63.323.774,41 | -35.302.007,27 |
| 1500409 | Investeringsubsidies (KT) v. hogere overheden - verrekening | 5.590.678,39 | 16.186.269,52 | 5.147.675,67 | 11.038.593,85 |
| 1500500 | Investeringsubsidies (KT) van andere overheden | -1.691.972,12 | 19.743,20 | 1.711.715,32 | -1.691.972,12 |
| 1500509 | Investeringsubsidies (KT) v. andere overheden - verrekening | 767.440,62 | 771.857,05 | | 771.857,05 |
| 1500600 | Investeringsubsidies (KT) van samenwerkingsverbanden | -178,80 | 178,80 | 357,60 | -178,80 |
| 1500609 | Investeringsubsidies (KT) v.samenwerkingsverb.-verrekening | 178,80 | 357,60 | 178,80 | 178,80 |
| 1520000 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen | -16.295.371,40 | | | |
| 1520009 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ... | 2.468.995,67 | | | |
| 1520100 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen | | 18.764.367,07 | 35.059.738,47 | -16.295.371,40 |
| 1520109 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen | | 5.431.790,47 | 2.468.995,67 | 2.962.794,80 |
| 1520400 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho... | -179.474,91 | 179.474,91 | 358.949,82 | -179.474,91 |
| 1520409 | Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningend oor ho... | 152.281,74 | 310.002,12 | 152.281,74 | 157.720,38 |
| 1580100 | Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activit... | | | 560,00 | -560,00 |
| 1590100 | Overige investerings-schenkingen (in natura) | -1,00 | | 1,00 | -1,00 |
| 1600100 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen | -3.909.355,75 | | 4.112.618,84 | -4.112.618,84 |
| 1600200 | Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage | -2.979.606,00 | | 3.294.362,00 | -3.294.362,00 |
| 1710100 | Obligatieleningen (MTN's) | | | 25.495.000,00 | -25.495.000,00 |
| 1720010 | Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste van hetbes tuur | -175.315,43 | 35.063,08 | 175.315,43 | -140.252,35 |
| 1721010 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden | -9.742.459,20 | 539.166,86 | 9.742.459,20 | -9.203.292,34 |
| 1733010 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | -25.112.767,10 | 1.747.487,85 | 25.112.767,10 | -23.365.279,25 |
| 1740300 | Medium Term Notes (MTN) ten laste van het bestuur | -27.108.000,00 | 27.108.000,00 | 27.108.000,00 | |
| 2100100 | Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 94.619,88 | 94.619,88 | | 94.619,88 |
| 2100109 | Kosten van onderzoek en ontwikkeling: afschrijvingen | -74.998,94 | | 93.748,68 | -93.748,68 |
| 2110000 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge lijke rechten | 158.158,62 | | | |
| 2110009 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge lijke ... | -138.061,78 | | | |
| 2110100 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merkenen soortgel ijke rechten | 93.388,90 | 498.233,78 | 225.233,20 | 273.000,58 |
| 2110109 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken ensoortgel ijke r... | -26.680,74 | 149.762,31 | 338.293,57 | -188.531,26 |
| 2120100 | Goodwill | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 2140000 | Plannen en studies | 4.432,57 | | | |
| 2140009 | Plannen en studies - geboekte afschrijvingen | -4.432,57 | | | |
| 2140100 | Plannen en studies | 752.139,80 | 813.541,09 | 46.540,04 | 767.001,05 |
| 2140109 | Plannen en studies: afschrijvingen | -658.953,77 | 30.868,99 | 706.649,25 | -675.780,26 |
| 2200000 | Terreinen (gemeenschapsgoederen) | 46.851,87 | | | |
| 2200100 | Gronden en terreinen - GG | 24.511.529,81 | 30.693.900,27 | 4.461.698,75 | 26.232.201,52 |
| 2210000 | Gebouwen - nieuwbouw (gemeenschapsgoederen) | 407.574,45 | | | |
| 2210009 | Gebouwen - nieuwbouw - geboekte afschrijvingen | -271.196,07 | | | |
| 2210100 | Gebouwen - GG | 26.020.955,04 | 32.245.718,22 | 5.330.592,35 | 26.915.125,87 |
| 2210107 | Gebouwen - GG: in aanbouw | 2.359.311,51 | 4.004.202,74 | | 4.004.202,74 |
| 2210109 | Gebouwen - GG: afschrijvingen | -14.962.550,72 | 1.862.449,59 | 17.760.118,76 | -15.897.669,17 |
| 2210200 | Gebouwen - grondige verbouwingswerken - 20 jaar (gemeenschap sgoederen) | 236.345,47 | | | |
| 2210209 | Gebouwen - grondige verbouwingswerken - 20 jaar - geboekte a fschrijvingen | -76.801,70 | | | |
| 2220100 | Bebouwde terreinen - GG | 1.485.816,73 | 1.775.739,28 | 278.157,34 | 1.497.581,94 |
| 2220107 | Bebouwde terreinen - GG: in aanbouw | 72.416,80 | 72.416,80 | | 72.416,80 |
| 2220109 | Bebouwde terreinen - GG: afschrijvingen | -890.221,02 | 222.161,23 | 1.187.378,99 | -965.217,76 |
| 2240100 | Wegenwerken | 37.600.886,43 | 38.003.210,55 | 21.299,81 | 37.981.910,74 |
| 2240107 | Wegenwerken: in aanbouw | 105.440,19 | 105.440,19 | | 105.440,19 |
| 2240109 | Wegenwerken: afschrijvingen | -30.762.807,15 | 4.492,67 | 31.495.306,38 | -31.490.813,71 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 330 31/12/2020 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2240300 | Voetpaden | 5.012.425,76 | 5.012.425,76 | | 5.012.425,76 |
| 2240307 | Voetpaden: in aanbouw | 35.769,53 | 35.769,53 | | 35.769,53 |
| 2240309 | Voetpaden: afschrijvingen | -1.863.447,62 | | 2.034.068,65 | -2.034.068,65 |
| 2240500 | Fietspaden | 2.253.002,35 | 2.262.285,47 | | 2.262.285,47 |
| 2240507 | Fietspaden: in aanbouw | 16.676,14 | 16.676,14 | | 16.676,14 |
| 2240509 | Fietspaden: afschrijvingen | -1.078.117,89 | | 1.190.285,97 | -1.190.285,97 |
| 2250900 | Overige infrastructuur van de wegen (vb: straatmeubilair,ver keerss... | 212.031,25 | 263.668,45 | | 263.668,45 |
| 2250909 | Overige infrastructuur van de wegen: afschrijvingen | -113.279,53 | | 134.192,03 | -134.192,03 |
| 2260100 | Waterlopen en waterbekkens | 464.925,03 | 464.925,03 | | 464.925,03 |
| 2260109 | Waterlopen en waterbekkens: afschrijvingen | -293.997,46 | | 305.678,58 | -305.678,58 |
| 2280300 | Openbare verlichting | 1.980.267,49 | 2.119.027,92 | 4.663,94 | 2.114.363,98 |
| 2280309 | Openbare verlichting: afschrijvingen | -1.305.991,47 | 1.082,76 | 1.345.481,95 | -1.344.399,19 |
| 2280900 | Overige onroerende infrastructuur (vb: kunstbouwwerkenzoals bruggen) | 429.866,59 | 429.866,59 | | 429.866,59 |
| 2280909 | Overige onroerende infractructuur: afschrijvingen | -194.966,69 | | 207.442,55 | -207.442,55 |
| 2290000 | Terreinen (bedrijfsmatig) | 912.087,04 | | | |
| 2290010 | Terreinen (bedrijfsmatig) | | 1.824.174,08 | 912.087,04 | 912.087,04 |
| 2291000 | Gebouwen - nieuwbouw (bedrijfsmatig) | 34.074.406,77 | | | |
| 2291009 | Gebouwen - nieuwbouw - geboekte afschrijvingen | -4.451.420,73 | | | |
| 2291100 | Gebouwen - Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 177.610,43 | 71.770.545,38 | 35.885.272,69 | 35.885.272,69 |
| 2291109 | Gebouwen-bedrijfsmatige materiële vaste activa: afschrijving | -141.173,28 | 6.225.849,50 | 13.540.720,18 | -7.314.870,68 |
| 2291200 | Gebouwen - grondige verbouwingswerken - 20 jaar (bedrijfsmat ig) | 1.633.255,49 | | | |
| 2291209 | Gebouwen - grondige verbouwingswerken - geboekte afschrijvin gen | -1.633.255,49 | | | |
| 2300100 | Installaties, machines en uitrusting - GG | 1.845.615,32 | 2.094.034,53 | 48.909,60 | 2.045.124,93 |
| 2300109 | Installaties, machines en uitrusting - GG: afschrijvingen | -1.250.234,90 | | 1.379.941,67 | -1.379.941,67 |
| 2310100 | Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar (gemee... | 55.119,67 | 110.239,34 | 55.119,67 | 55.119,67 |
| 2310109 | Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar - geb... | -53.808,74 | 53.808,74 | 108.681,49 | -54.872,75 |
| 2350000 | Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig) | 308.436,45 | | | |
| 2350009 | Medische installaties, machines en uitrusting - geboekte afs chrijvingen | -285.791,51 | | | |
| 2350100 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig | | 692.102,15 | 380.033,56 | 312.068,59 |
| 2350109 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig: afschrijvingen | | 285.791,51 | 581.594,05 | -295.802,54 |
| 2360100 | Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs matig) | 120.674,73 | 244.981,60 | 124.306,87 | 120.674,73 |
| 2360109 | Niet-medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfs matig)... | -81.989,04 | 81.989,04 | 172.465,78 | -90.476,74 |
| 2360200 | Niet-medische installaties, machines en uitrusting elektrisc h - 5 ... | 217.567,25 | 454.752,19 | 237.184,94 | 217.567,25 |
| 2360209 | Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 5 jaar - geboe... | -211.212,54 | 218.604,19 | 432.113,86 | -213.509,67 |
| 2400000 | Meubilair (gemeenschapsgoederen) | 115.154,17 | | | |
| 2400009 | Meubilair - geboekte afschrijvingen | -94.061,00 | | | |
| 2400100 | Meubilair - GG | 228.076,64 | 462.742,97 | 115.154,17 | 347.588,80 |
| 2400109 | Meubilair - GG: afschrijvingen | -175.054,05 | 94.061,00 | 382.509,02 | -288.448,02 |
| 2402000 | Informaticahardware (gemeenschapsgoederen) | 109.835,35 | | | |
| 2402009 | Informaticahardware - geboekte afschrijvingen | -58.877,53 | | | |
| 2410100 | ICT-materieel - GG | 1.088.131,21 | 1.527.816,15 | 144.549,47 | 1.383.266,68 |
| 2410109 | ICT-materieel - GG: afschrijvingen | -1.007.435,74 | 80.810,67 | 1.279.102,35 | -1.198.291,68 |
| 2430100 | Auto's - GG | 123.783,34 | 123.783,34 | | 123.783,34 |
| 2430109 | Auto's - GG: afschrijvingen | -89.479,87 | | 98.165,85 | -98.165,85 |
| 2430300 | Bestelwagens - GG | 716.050,39 | 751.041,78 | 29.584,50 | 721.457,28 |
| 2430309 | Bestelwagens - GG: afschrijvingen | -515.744,73 | 26.559,50 | 553.013,78 | -526.454,28 |
| 2440100 | Vrachtwagens - GG | 989.924,97 | 989.924,97 | | 989.924,97 |
| 2440109 | Vrachtwagens - GG: afschrijvingen | -854.467,27 | | 885.546,32 | -885.546,32 |
| 2440500 | Divers rollend materieel - GG | 1.628.465,34 | 1.916.749,04 | | 1.916.749,04 |
| 2440509 | Divers rollend materieel - GG: afschrijving | -1.340.133,64 | | 1.417.519,94 | -1.417.519,94 |
| 2450000 | Meubilair (bedrijfsmatig) | 290.594,39 | | | |
| 2450009 | Meubilair - geboekte afschrijvingen | -269.127,63 | | | |
| 2450100 | Meubilair - bedrijfsmatig MVA | 10.999,00 | 655.080,92 | 352.331,98 | 302.748,94 |
| 2450109 | Meubilair - bedrijfsmatig MVA: afschrijvingen | | 270.283,18 | 559.004,02 | -288.720,84 |
| 2450300 | Informaticahardware - bedrijfsmatig | 6.425,34 | 23.365,42 | 13.742,88 | 9.622,54 |
| 2450309 | Informaticahardware - bedrijfsmatig: afschrijvingen | -1.285,07 | 4.632,33 | 10.399,67 | -5.767,34 |
| 2451000 | Kantooruitrusting (bedrijfsmatig) | 1.155,55 | | | |
| 2451009 | Kantooruitrusting - geboekte afschrijvingen | -1.155,55 | | | |
| 2452000 | Informaticahardware (bedrijfsmatig) | 3.197,20 | | | |
| 2452009 | Informaticahardware - geboekte afschrijvingen | -3.197,20 | | | |
| 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 | -3.017.435,04 | | 3.536.293,08 | -3.536.293,08 |
| 2600000 | Overige terreinen | 923.770,32 | | | |
| 2600100 | Terreinen - overig MVA | 905.358,25 | 3.686.293,09 | 1.857.164,52 | 1.829.128,57 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 331 31/12/2020 |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| 2600200 | Gebouwen - overig MVA | 212.336,61 | 534.818,60 | 292.602,08 | 242.216,52 |
| 2600209 | Gebouwen - overig MVA | -178.397,22 | 258.662,69 | 452.454,81 | -193.792,12 |
| 2700100 | Monumenten en onroerend erfgoed | 3.984.634,19 | 4.001.477,39 | | 4.001.477,39 |
| 2700107 | Monumenten en onroerend erfgoed: in aanbouw | 453,75 | 453,75 | | 453,75 |
| 2750000 | Roerend kunstpatrimonium | 2.900,00 | | | |
| 2750100 | Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen... | 8.025,69 | 13.825,69 | 2.900,00 | 10.925,69 |
| 2750109 | Kunstvoorwerpen, beeldhouwwerken en schilderijen....afschrij vingen | -2.830,63 | | 2.830,63 | -2.830,63 |
| 2800010 | Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen | 360.000,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 2809010 | Waardevermindering op elangen in extern verzelfstandigde ag | -342.696,13 | | 342.696,13 | -342.696,13 |
| 2810010 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ensoor tgelij... | 19.214.179,49 | 19.347.705,65 | 123.526,16 | 19.224.179,49 |
| 2811010 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbandenen soor tgelij... | -53.035,71 | 2.517,14 | 63.035,71 | -60.518,57 |
| 2818010 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbandenen soor tgelijke | 5.570.812,02 | 5.716.565,58 | | 5.716.565,58 |
| 2840000 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde | 86.056,16 | | | |
| 2840010 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde | 231.992,51 | 318.048,67 | | 318.048,67 |
| 2880100 | Borgtochten in contanten (LT) | 59,60 | 59,60 | | 59,60 |
| 2903010 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan van of aan autono me gem... | 507.554,76 | 507.554,76 | 507.554,76 | |
| 2903014 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan van of aan autono om gem... | | 8.538.285,38 | | 8.538.285,38 |
| 2903018 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van IGS | | 324.288,00 | | 324.288,00 |
| 2903019 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan of van vereniging en | | 482.343,89 | | 482.343,89 |
| 2903050 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk e same... | 8.646.365,31 | 8.646.365,31 | 8.646.365,31 | |
| 2903060 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten | 364.824,00 | 364.824,00 | 364.824,00 | |
| 2913010 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - n ominale waarde | 9.777.222,84 | 9.777.222,84 | 814.768,57 | 8.962.454,27 |
| 4000000 | ***Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde | 429.391,70 | 225,00 | 225,00 | |
| 4000010 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties-nominalewaarde | 901.399,15 | 9.225.817,84 | 8.218.361,88 | 1.007.455,96 |
| 4000011 | Operationele vorderingen uit ruil - faillissement | 36.981,41 | 37.136,55 | 33.452,49 | 3.684,06 |
| 4000012 | Operationele vorderingen uit ruil - deurwaarder | 7.941,90 | 8.929,95 | 4.796,67 | 4.133,28 |
| 4000013 | Operationele vorderingen uit ruil - afbetalingsplan | 6.981,96 | 7.918,93 | 2.754,21 | 5.164,72 |
| 4000014 | Operationele vorderingen uit ruil - CSR | 6.547,74 | 9.673,37 | 5.963,05 | 3.710,32 |
| 4000016 | Operationele vorderingen uit ruil - betwistingen | 1.098,27 | 12.040,13 | 4.325,75 | 7.714,38 |
| 4000020 | Operationele vorderingen uit ruil - betwistingen | 636.349,62 | 826.761,78 | 823.598,92 | 3.162,86 |
| 4000030 | Operationele vorderingen uit ruil - mutualiteiten | | 237.001,37 | 27.018,14 | 209.983,23 |
| 4002010 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - a flossingen | 306.202,24 | 314.411,84 | 306.202,24 | 8.209,60 |
| 4005040 | R/C Fingem | 51.875,66 | 51.875,66 | 27.478,83 | 24.396,83 |
| 4050100 | Borgtochten betaald in contanten | 6.460,00 | 8.925,20 | 3.143,10 | 5.782,10 |
| 4060100 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen | 540.455,20 | 2.698.591,73 | 2.515.740,74 | 182.850,99 |
| 4060200 | Vooruitbetalingen op bezoldigingen | 301.540,84 | 732.589,60 | 441.969,82 | 290.619,78 |
| 4060300 | Vooruitbetalingen RSZPPO | 362.381,71 | 1.487.081,49 | 1.487.081,49 | |
| 4070010 | Dubieuze debiteuren (ruil) - operationeel | | 42.070,43 | | 42.070,43 |
| 4090010 | Geboekte waardevermindering (ruil) - operationeel | | | 42.070,43 | -42.070,43 |
| 4110100 | Terug te vorderen BTW | | 52.167,31 | 37.971,21 | 14.196,10 |
| 4130010 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten : lokale belastingen | 431.415,73 | 1.807.660,22 | 954.749,50 | 852.910,72 |
| 4130011 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten - faillissement | 16.176,11 | 18.576,11 | 17.214,96 | 1.361,15 |
| 4130012 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten - deurwaarder | 4.054,03 | 7.524,03 | 3.466,01 | 4.058,02 |
| 4130013 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten - afbetalingsplan | 450,00 | 17.171,14 | 2.159,17 | 15.011,97 |
| 4130014 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten - CSR | 2.094,03 | 2.113,83 | 1.549,46 | 564,37 |
| 4130015 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten - WCO | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| 4130016 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten - bezwaren | 72.655,84 | 148.108,52 | 68.938,40 | 79.170,12 |
| 4130018 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten - vereffeningen | | 1.946,74 | 1.460,06 | 486,68 |
| 4130020 | Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen | 695.930,56 | 10.966.526,06 | 9.660.836,38 | 1.305.689,68 |
| 4135000 | Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW | 279.011,42 | 4.141,95 | 8.283,90 | -4.141,95 |
| 4135010 | Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW | | 491.594,47 | 359.404,07 | 132.190,40 |
| 4135020 | Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW Wet | | 54.310,62 | 45.349,27 | 8.961,35 |
| 4135030 | Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW RMI | | 4.532,43 | 4.275,47 | 256,96 |
| 4135100 | Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - leefloon | | 26.826,53 | 20.429,93 | 6.396,60 |
| 4135110 | Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - energie | | 2.312,75 | 2.155,63 | 157,12 |
| 4135120 | Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - huisvesting | | 59.367,92 | 38.688,80 | 20.679,12 |
| 4135130 | Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - kinderen | | 904,39 | 702,29 | 202,10 |
| 4135140 | Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voeding en gezondheidszorg | | 3.779,94 | 2.924,36 | 855,58 |
| 4135150 | Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - vrije tijd en mobiliteit | | 695,06 | 602,53 | 92,53 |
| 4135180 | Vorderingen uit sociale dienstverlening OCMW - voorschotten | | 272.252,99 | 210.533,83 | 61.719,16 |
| 4135190 | Personen ten laste - saldo te vorderen | | 33.390,31 | 1.763,07 | 31.627,24 |
| 4139011 | Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - deurwaarder | 360,00 | 2.520,00 | 1.440,00 | 1.080,00 |
| 4139012 | Werkingsvorderinge sociale dienstverlening - afbetalingsplan | 876,79 | 6.137,51 | 2.881,48 | 3.256,03 |
| 4139013 | Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - CSR | 12.605,09 | 94.295,44 | 70.092,26 | 24.203,18 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 332 31/12/2020 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 4151010 | Vorderingen wegens investeringsubsidies | 758.811,67 | 786.026,95 | 39.491,67 | 746.535,28 |
| 4153010 | Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds | 317.790,23 | 553.274,46 | 317.790,23 | 235.484,23 |
| 4153030 | Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - open ruimte | 302.215,08 | 334.757,49 | 292.788,50 | 41.968,99 |
| 4153040 | Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - centrumfunctie | 197.307,34 | 197.307,34 | 197.307,34 | |
| 4153050 | Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale Overheid | 233.307,31 | 439.201,91 | 239.597,17 | 199.604,74 |
| 4153099 | Vorderingen uit werkingssubsidies - Vlaams - overig | | 336.923,63 | 54.229,15 | 282.694,48 |
| 4153110 | Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - POD MI | | 448.137,23 | 114.937,04 | 333.200,19 |
| 4153120 | Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - CREG | | 39.892,97 | | 39.892,97 |
| 4153130 | Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - FEDASIL | | 5.134,98 | | 5.134,98 |
| 4153199 | Vorderingen uit werkingssubsidies - federaal - overig | | 109.732,34 | | 109.732,34 |
| 4153299 | Vorderingen uit werkingssubsidies - andere - overige | | 11.999,48 | | 11.999,48 |
| 4160010 | Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -n ominaal bedrag | 12.584,04 | 14.207,45 | 14.207,45 | |
| 4160030 | Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdragen | 14.589,48 | 150.240,84 | 63.572,52 | 86.668,32 |
| 4161010 | Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltrans-act ies - ... | | 22.191,62 | 9.714,10 | 12.477,52 |
| 4161020 | R/C Solva | 1.576.043,66 | 1.674.634,02 | 1.674.634,02 | |
| 4170000 | Dubieuze debiteuren | 141.307,70 | | | |
| 4170010 | Dubieuze debiteuren (niet-ruil) - operationeel | | 435.257,40 | 141.307,70 | 293.949,70 |
| 4190000 | Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW - ge boekte... | -141.307,70 | | | |
| 4190010 | Geboekte waardevermindering (niet-ruil) - operationeel | | 14.143,69 | 308.093,37 | -293.949,68 |
| 4210100 | Aflossingen van leningen - obligatie-uitgiftes | | 1.613.000,00 | 3.226.000,00 | -1.613.000,00 |
| 4220010 | Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste v. bestuur | -34.472,05 | | | |
| 4220100 | Aflossingen van leasingschulden die binnen het jaar vervallen ten l... | | 1.103.492,27 | 1.138.555,35 | -35.063,08 |
| 4221010 | Aflossingen van leasingschulden | -529.853,33 | 564.325,41 | 1.103.492,27 | -539.166,86 |
| 4233010 | Aflossingen van leningen | -1.753.029,54 | 1.753.142,97 | 3.500.517,39 | -1.747.374,42 |
| 4240300 | ***Aflossing van Medium Term Notes (MTN) | -1.613.000,00 | 3.226.000,00 | 3.226.000,00 | |
| 4330100 | Thesaurievoorschotten | -364.460,27 | 364.463,80 | 364.463,80 | |
| 4390100 | Uitgifte thesauriebewijzen (commercial paper / CP) | -1.500.000,00 | 53.250.000,00 | 54.500.000,00 | -1.250.000,00 |
| 4400000 | ***Leveranciers | -8.666,11 | | | |
| 4400100 | Leveranciers | -2.059.080,28 | 17.499.836,35 | 20.001.568,93 | -2.501.732,58 |
| 4440100 | Te ontvangen facturen | -1.074.453,22 | 333.764,95 | 1.368.409,95 | -1.034.645,00 |
| 4452010 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake le asingsschulden | -21.097,87 | 21.097,87 | 42.558,62 | -21.460,75 |
| 4453010 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen | -236.830,38 | 376.479,47 | 613.883,79 | -237.404,32 |
| 4460100 | Te betalen toegestane leningen | -372.085,42 | 372.085,42 | 444.091,82 | -72.006,40 |
| 4493020 | Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW | | 42.750,00 | 48.540,00 | -5.790,00 |
| 4493030 | Borgtochten ontvangen in contanten - andere | | 7.583,48 | 9.446,96 | -1.863,48 |
| 4493200 | Borgtochten ontvangen in contanten - borden IOW | -8.490,00 | | | |
| 4493300 | Borgtochten ontvangen in contanten - andere | -5.343,48 | | | |
| 4530000 | Ingehouden voorheffingen | -71.959,64 | | | |
| 4530100 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing | -72.287,34 | 7.074.801,91 | 7.212.084,33 | -137.282,42 |
| 4540100 | RSZ - Sociale Zekerheid | -755.574,87 | 14.775.812,00 | 16.854.009,37 | -2.078.197,37 |
| 4540200 | RSZ - Pensioenen | -131.197,83 | 1.031.556,70 | 1.152.697,74 | -121.141,04 |
| 4540300 | RSZ - GSD-V | -2.849,63 | 19.548,96 | 22.271,60 | -2.722,64 |
| 4540500 | RSZ - Solidariteitsbijdragen | -941,37 | 3.765,48 | 4.706,85 | -941,37 |
| 4540600 | RSZ - 2e Pensioenpijler | -29.449,15 | 105.270,52 | 133.264,72 | -27.994,20 |
| 4540900 | RSZ - Afrekeningen | 928.930,77 | 9.914.221,05 | 7.635.105,58 | 2.279.115,47 |
| 4550000 | Te betalen netto bezoldigingen | -21.350,47 | | | |
| 4550100 | Netto bezoldigingen | -10.602,70 | 25.815.298,85 | 25.813.646,27 | 1.652,58 |
| 4590100 | Andere sociale schulden - activaplan | -3.247,05 | 4.412,61 | 4.412,61 | |
| 4600100 | Voorzieningen voor pensioenen | -219.092,60 | 219.053,93 | 440.337,46 | -221.283,53 |
| 4600200 | Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage | -263.149,00 | 263.149,00 | 567.214,00 | -304.065,00 |
| 4610100 | Voorzieningen voor vakantiegeld | -1.700.465,80 | | 1.725.660,47 | -1.725.660,47 |
| 4750100 | Te betalen BTW | -8.051,83 | 1.045.688,91 | 1.045.688,91 | |
| 4810000 | ***Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW | -34.721,08 | 2.140,77 | 2.140,77 | |
| 4810100 | Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW | 3.777,06 | 596.509,37 | 624.478,02 | -27.968,65 |
| 4810200 | Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - wet65 | | 83.047,68 | 90.797,00 | -7.749,32 |
| 4810300 | Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - RMI (leefloon) | 886,57 | 1.608.588,65 | 1.633.320,57 | -24.731,92 |
| 4811000 | ***Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW-W65 | -1.076,53 | 1.146,63 | 1.146,63 | |
| 4812000 | ***Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW-RMI (leefloon) | -26.728,79 | 14.387,67 | 14.387,67 | |
| 4830100 | Ontvangen vooruitbetalingen | -500.335,00 | 9.068.439,42 | 9.068.439,42 | |
| 4890100 | Andere schulden niet-ruiltransacties: werkingssubsidies | 148,50 | 8.332,85 | 10.535,31 | -2.202,46 |
| 4890200 | Andere schulden niet-ruiltransacties: investeringsubsidies | -239.149,01 | 128.333,15 | 507.687,43 | -379.354,28 |
| 4890300 | Andere schulden niet-ruiltransacties: hogere overheid | | 81.838,40 | 126.128,76 | -44.290,36 |
| 4890400 | Andere diverse schulden | -59.059,85 | 461.661,96 | 541.802,31 | -80.140,35 |
| 4890500 | R/C Stad - AGB | -734.864,84 | 1.956.826,99 | 1.956.826,99 | |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 333 31/12/2020 |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 4890600 | R/C Solva | | | 98.590,36 | -98.590,36 |
| 4943010 | ***Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen | 26.989,03 | 591.154,32 | 591.154,32 | |
| 4943014 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen | | 586.251,91 | 310.187,02 | 276.064,89 |
| 4943018 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan IGS | | 395.546,65 | 355.010,65 | 40.536,00 |
| 4943019 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan verenigingen | | 252.079,75 | 224.988,72 | 27.091,03 |
| 4943050 | Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheden | 301.977,42 | 301.977,42 | 301.977,42 | |
| 4943060 | ***Vorderingen wegens leningen intergemeentelijke samenwerk | 40.536,00 | 583.704,00 | 583.704,00 | |
| 4952010 | Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies | 814.768,57 | 1.629.537,14 | 814.768,57 | 814.768,57 |
| 5100100 | Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde | 309.778,98 | 309.778,98 | | 309.778,98 |
| 5190100 | Aandelen ea - geboekte waardeverminderingen | | | 37.719,38 | -37.719,38 |
| 5301010 | Belfius: spaarrekening | | 8.835.000,00 | 7.885.000,00 | 950.000,00 |
| 5500000 | R/C Dexia 091-0009491-14 | 404.394,84 | | | |
| 5500003 | Spaarrekening Belfius | 10.000,00 | | | |
| 5500020 | ***Provisierekening DVC | 680,68 | | | |
| 5500100 | Belfius: zichtrekening | 2.274.950,56 | 55.085.102,80 | 52.651.811,92 | 2.433.290,88 |
| 5500200 | Bank van de Post: postchequerekening | 22.371,31 | 48.335,39 | 22.173,04 | 26.162,35 |
| 5500300 | ING: zichtrekening | | 6.404.099,00 | 6.375.825,29 | 28.273,71 |
| 5500400 | Rekening Agentschap 091-0108818-13 | 12.819,21 | | | |
| 5510100 | Belfius: facturatierekening | 14.707,10 | 1.329.094,80 | 1.328.136,08 | 958,72 |
| 5530100 | Belfius: debetkaart | 15.146,64 | 167.058,55 | 145.218,50 | 21.840,05 |
| 5700000 | Kassen contant | 173,93 | | | |
| 5700002 | Wisselgeld Aramark cafetaria | 284,50 | | | |
| 5700003 | Wisselgeld Lokaal Dientencentrum | 1.432,95 | | | |
| 5700009 | Wisselgeld receptie | 150,00 | | | |
| 5700100 | Loket Afdeling Financiën | 227,82 | 4.722,36 | 4.394,92 | 327,44 |
| 5700200 | Loket Afdeling Burgerzaken | 5.616,50 | 22.347,80 | 18.911,30 | 3.436,50 |
| 5700300 | Loket Afdeling Sport | 11.227,50 | 23.085,00 | 22.845,00 | 240,00 |
| 5700400 | Loket Afdeling Openbare Werken | 792,80 | 5.689,55 | 5.515,60 | 173,95 |
| 5700500 | Loket Afdeling Toerisme | 162,00 | 324,00 | 324,00 | |
| 5700600 | Loket Afdeling Jeugd | 177,00 | 2.056,50 | 2.056,50 | |
| 5700700 | Loket Afdeling Cultuur | 3.017,20 | 22.090,25 | 21.043,75 | 1.046,50 |
| 5700800 | Loket Afdeling Lokaal Dienstencentrum | | 128.020,35 | 127.315,75 | 704,60 |
| 5720200 | Provisierekening OVAM | 142,00 | 142,00 | | 142,00 |
| 5720300 | Provisie Hypotheekkantoor | 1.622,63 | 3.245,26 | 1.909,63 | 1.335,63 |
| 5800000 | Interne overboekingen | 279,14 | 35.602.009,53 | 35.602.009,53 | |
| 6010100 | Aankoop farmaceutische producten | 104.909,76 | 124.556,05 | 7.340,00 | 117.216,05 |
| 6010200 | Aankoop klein medisch materiaal | 63.368,37 | 88.070,55 | | 88.070,55 |
| 6040100 | Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop | 1.030.928,53 | 960.780,76 | 1.304,51 | 959.476,25 |
| 6040200 | Verzorgingskosten bewoners WZC | 2.182,08 | 386,02 | 54,52 | 331,50 |
| 6040300 | Medische kosten bewoners WZC | 92.722,64 | 14.257,20 | 14.257,20 | |
| 6080100 | Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) | -18.051,54 | | 13.979,62 | -13.979,62 |
| 6100010 | Huur onroerende goederen | 414.948,84 | 438.449,20 | 856,14 | 437.593,06 |
| 6103010 | Materiaal voor gebouwen | 81.243,00 | 90.099,01 | 1.153,16 | 88.945,85 |
| 6103020 | Prestaties gebouwen | 110.419,33 | 153.353,19 | 2.007,36 | 151.345,83 |
| 6110010 | Elektriciteit | 539.627,22 | 596.496,32 | 62.555,23 | 533.941,09 |
| 6111010 | Gas | 193.273,10 | 181.835,55 | 40.055,70 | 141.779,85 |
| 6112010 | Stookolie | 996,89 | | | |
| 6113010 | Water | 99.388,20 | 112.806,00 | 6.264,16 | 106.541,84 |
| 6113020 | Brandstof en olie materieel | 3.439,46 | 7.794,45 | | 7.794,45 |
| 6113030 | Brandstof en olie voertuigen | 106.637,30 | 93.815,71 | | 93.815,71 |
| 6113040 | Pellets | 5.131,11 | 4.595,48 | 2.225,89 | 2.369,59 |
| 6120100 | Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid | 79.475,95 | 74.673,29 | 2.570,42 | 72.102,87 |
| 6120300 | Verzekering lichamelijke ongevallen | 330,00 | 530,00 | | 530,00 |
| 6120400 | Verzekering objectieve aansprakelijkheid | 438,00 | 604,25 | | 604,25 |
| 6120500 | Brandverzekering gebouwen (en inboedel) | 53.071,78 | 45.609,82 | | 45.609,82 |
| 6120600 | Verzekering voor dienstverplaatsingen | 1.468,75 | 1.175,00 | | 1.175,00 |
| 6120700 | Verzekering wagenpark | 34.188,08 | 20.726,29 | 623,66 | 20.102,63 |
| 6120800 | Tijdelijke polissen | 589,64 | 113,46 | | 113,46 |
| 6120900 | Verzekering alle risico's | 4.560,01 | 1.182,21 | | 1.182,21 |
| 6130080 | Vergoeding onthaalmoeders | 556.548,84 | | | |
| 6131010 | Prestaties externe preventie en welzijn op het werk | 65.017,70 | 74.283,59 | 739,49 | 73.544,10 |
| 6131011 | Prestaties interne preventie en welzijn op het werk | 52.992,62 | 60.812,30 | 10.400,12 | 50.412,18 |
| 6131012 | Prestaties personeelsbeheer en outsourcing | 198.561,32 | 131.478,87 | 649,54 | 130.829,33 |
| 6131020 | Prestaties voertuigenpark | 45.037,30 | 74.629,53 | 78,65 | 74.550,88 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBIT | CREDIT | 334 31/12/2020 |
|----------|---|--------------|--------------|-----------|-------------------|
| 6131030 | Prestaties wegen en terreinen | 32.649,02 | 72.054,52 | 5.252,89 | 66.801,63 |
| 6131040 | Prestaties verkeersinfrastructuur | 66.895,32 | 78.552,65 | 522,39 | 78.030,26 |
| 6131050 | Prestaties voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding | 26.394,21 | 5.632,31 | | 5.632,31 |
| 6131060 | Prestaties financieel beheer | 9.936,44 | 4.594,79 | 871,20 | 3.723,59 |
| 6131070 | Prestaties administratie | 129.402,62 | 106.329,19 | | 106.329,19 |
| 6131080 | Prestaties groenbeheer | 155.682,27 | 209.890,68 | 13.218,00 | 196.672,68 |
| 6131090 | Prestaties natuur en milieubeheer | 2.344.581,02 | 2.437.676,37 | 18.636,52 | 2.419.039,85 |
| 6131100 | Prestaties transport, vervoer en reizen | 21.849,07 | 7.868,37 | 854,40 | 7.013,97 |
| 6131110 | Prestaties evenementen en festivals | 91.054,20 | 53.324,74 | 20.086,00 | 33.238,74 |
| 6131120 | Prestaties consultancy | 62.136,00 | 132.975,40 | 7.469,56 | 125.505,84 |
| 6131130 | Prestaties projectbeheer | 80.628,29 | 80.150,16 | 225,00 | 79.925,16 |
| 6131140 | Prestaties veiligheidszorg en toezicht | 46.918,47 | 38.825,41 | 5.928,33 | 32.897,08 |
| 6131150 | Prestaties wettelijke opdrachten en taken | 104.919,77 | 37.402,36 | 2.290,00 | 35.112,36 |
| 6131160 | Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting | 306.943,05 | 249.353,83 | 2.935,74 | 246.418,09 |
| 6131170 | Prestaties werkkledij | 24.248,58 | 23.824,21 | | 23.824,21 |
| 6131190 | Prestaties online (webservices, telesupport, ...) | 49,20 | 5.740,22 | | 5.740,22 |
| 6132010 | Erelonen en vergoedingen voor expertises | 6.335,50 | 9.632,18 | | 9.632,18 |
| 6132011 | Erelonen en vergoedingen voor landmeters | | 2.123,92 | 1.061,96 | 1.061,96 |
| 6132030 | Erelonen en vergoedingen aan advocaten | 73.901,51 | 65.498,47 | | 65.498,47 |
| 6132031 | Erelonen en vergoedingen notarissen | 312,18 | 486,85 | | 486,85 |
| 6132032 | Erelonen en vergoedingen deurwaarders | 2.005,66 | 1.862,04 | | 1.862,04 |
| 6132040 | Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten | 20.734,65 | 19.444,77 | 495,75 | 18.949,02 |
| 6132041 | Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens) | 157.718,71 | 52.108,40 | 93,00 | 52.015,40 |
| 6132042 | Erelonen en vergoedingen voor auteurs | 2.251,50 | 1.126,38 | | 1.126,38 |
| 6132043 | Erelonen en vergoedingen voor kunstenaars | 436,90 | | | |
| 6132044 | Erelonen en vergoedingen voor lesgevers | 15.411,66 | 4.007,15 | | 4.007,15 |
| 6132046 | Erelonen en vergoedingen voor gastsprekers | 1.102,60 | | | |
| 6132060 | Erelonen en vergoedingen voor artsen en verpleegkundigen | 38.115,00 | 50.503,05 | | 50.503,05 |
| 6132061 | Erelonen en vergoedingen voor dierenartsen | 7.514,39 | 12.388,45 | | 12.388,45 |
| 6132062 | Erelonen en vergoedingen voor logopedisten | 3.999,55 | 5.434,50 | | 5.434,50 |
| 6140700 | gerechtskosten | 20,00 | | | |
| 6141010 | Vaste telefonie en internet | 98.407,99 | 108.113,88 | 334,97 | 107.778,91 |
| 6141020 | Mobiele telefonie | 18.124,18 | 19.486,42 | 70,52 | 19.415,90 |
| 6141030 | Website | 12.203,54 | 4.558,53 | 87,58 | 4.470,95 |
| 6141040 | Televisie | 18.851,49 | 18.522,29 | 18,42 | 18.503,87 |
| 6141050 | Telecommunicatie | 28.350,84 | 26.588,66 | | 26.588,66 |
| 6141070 | Betalingsverkeer | 12.730,61 | 16.373,30 | 166,01 | 16.207,29 |
| 6141670 | Huur rollend materiaal | 2.563,50 | | | |
| 6142010 | Lidgelden beroepsverenigingen | 62.193,60 | 73.390,00 | 1.735,90 | 71.654,10 |
| 6142020 | Abonnementen (intern gebruik) | 31.336,41 | 33.377,42 | 890,45 | 32.486,97 |
| 6142021 | Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik) | 4.456,64 | 2.024,91 | | 2.024,91 |
| 6143010 | Drukwerk | 3.623,49 | 1.561,36 | | 1.561,36 |
| 6143020 | Kantoorbenodigdheden | 69.771,88 | 48.226,13 | 239,34 | 47.986,79 |
| 6143030 | Portkosten | 83.891,51 | 80.055,37 | 2.630,14 | 77.425,23 |
| 6143040 | Administratieve stukken | 45,00 | 117,00 | 20,00 | 97,00 |
| 6144010 | Divers technisch materiaal | 21.363,10 | 26.964,63 | 286,82 | 26.677,81 |
| 6144020 | Didactisch onderwijsmateriaal | 68.193,49 | 83.383,13 | 665,36 | 82.717,77 |
| 6144021 | Ander schoolmateriaal | 9.023,03 | 19.570,08 | 404,00 | 19.166,08 |
| 6144030 | Wisselstukken en toebehoren voertuigen | 41.014,02 | 39.958,70 | 429,68 | 39.529,02 |
| 6144040 | Logistiek voor wegen en terreinen | 112.522,69 | 134.998,71 | 3.418,07 | 131.580,64 |
| 6144050 | Logistiek voor verkeersinfrastructuur | 26.027,48 | 21.784,46 | 244,31 | 21.540,15 |
| 6144060 | Logistiek voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding | 32.974,76 | 7.174,79 | | 7.174,79 |
| 6144080 | Bibliotheek- en archiefmateriaal | 15.252,18 | 19.032,95 | 263,00 | 18.769,95 |
| 6144090 | Collectievorming: literatuur | 92.251,76 | 84.526,03 | 949,72 | 83.576,31 |
| 6144091 | Collectievorming: audiovisuele media | 18.685,43 | 15.051,58 | 484,91 | 14.566,67 |
| 6144092 | Collectievorming: beeldmateriaal | 972,40 | | | |
| 6144110 | Materiaal voor natuur-, milieu- en begraaftplaatsenbeheer | 24.067,24 | 38.646,73 | 6.390,44 | 32.256,29 |
| 6144120 | Interventiemateriaal | | 6.145,27 | 368,89 | 5.776,38 |
| 6144130 | Urgentiemateriaal | 1.879,87 | 258.526,53 | 81.216,75 | 177.309,78 |
| 6144140 | Vrijetijds materiaal | 21.935,75 | 25.462,15 | 5.164,43 | 20.297,72 |
| 6144150 | Schoolabonnementen | 2.623,47 | 3.600,13 | 256,20 | 3.343,93 |
| 6144160 | Verzorgingsmateriaal en -producten | 10.673,10 | 5.550,96 | | 5.550,96 |
| 6144170 | Nood- en opvangmateriaal | 4.887,72 | 289,08 | 144,54 | 144,54 |
| 6145010 | Werkkledij | 19.338,21 | 61.080,64 | | 61.080,64 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 335 31/12/2020 |
|----------|--|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 6145020 | Werkgereedschap | 14.033,50 | 14.116,46 | | 14.116,46 |
| 6145030 | Werkuitrusting | 214,46 | 1.401,67 | 957,00 | 444,67 |
| 6145040 | Werkplekinrichting en - uitrusting | 15.773,92 | 19.385,43 | 3.139,95 | 16.245,48 |
| 6145050 | Bewonersinrichting- en uitrusting | 1.456,04 | 2.133,82 | | 2.133,82 |
| 6145090 | Andere leveringen | 62.327,50 | 70.099,94 | 2.667,76 | 67.432,18 |
| 6146010 | Huur werkkledij | 18.272,13 | 17.714,73 | | 17.714,73 |
| 6146020 | Huur technisch materiaal | 101.369,72 | 77.881,32 | 10.491,06 | 67.390,26 |
| 6146030 | Huur informaticamateriaal (software) | 517.932,85 | 544.921,21 | 22.803,63 | 522.117,58 |
| 6146031 | Huur informaticamateriaal (hardware) | 132.937,28 | 85.887,21 | 17.309,04 | 68.578,17 |
| 6146070 | Huur rollend materieel | 2.852,69 | 2.553,00 | | 2.553,00 |
| 6150030 | Publiciteit en aankondigingen in kranten en tijdschriften | 344,85 | 2.515,35 | 900,00 | 1.615,35 |
| 6150060 | kosten pastorale erediensten | 250,00 | | | |
| 6151010 | Infobrochures, promotiecampagnes en - materiaal | 34.518,79 | 49.329,54 | 275,00 | 49.054,54 |
| 6160100 | Kosten voor schoolreizen, daguitstappen en openluchtklassen | 7.955,25 | 9.364,71 | | 9.364,71 |
| 6160101 | Kosten voor sport- en ontspanningsactiviteiten | 29.295,80 | 13.186,32 | | 13.186,32 |
| 6160102 | Kosten voor klimaat-, milieu en natuuractiviteiten | 788,18 | | | |
| 6160103 | Kosten voor verblijven en overnachtingen | 522,00 | | | |
| 6160104 | Kosten voor jumelages | 500,00 | | | |
| 6160200 | Dienstverplaatsingen | 19.044,30 | 12.927,69 | 66,80 | 12.860,89 |
| 6160700 | Kosten voor vorming van personeel | 64.259,98 | 33.372,27 | 3.820,20 | 29.552,07 |
| 6160701 | Kosten voor vorming van mandatarissen | 830,00 | | | |
| 6160702 | Kosten voor vorming van raadsleden | 1.394,00 | 540,00 | | 540,00 |
| 6160800 | Kosten voor het inrichten van examens | 38.857,00 | 48.275,03 | | 48.275,03 |
| 6160900 | Aankoop van bonnen | | 73.130,00 | 8.970,00 | 64.160,00 |
| 6170100 | Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur... | 140.143,38 | 477.712,91 | 48.887,28 | 428.825,63 |
| 6190000 | IF | 4.691.676,99 | | | |
| 6200000 | bezoldiging voor voorzitter | 4.935,60 | | | |
| 6200010 | Wedden mandatarissen | 426.921,02 | 435.331,47 | | 435.331,47 |
| 6200020 | Presentiegelden mandatarissen | 46.080,72 | 39.203,96 | 548,58 | 38.655,38 |
| 6200030 | Vakantiegeld mandatarissen | 28.309,46 | 19.929,77 | | 19.929,77 |
| 6200040 | Eindejaarstoelage mandatarissen | 16.331,04 | 19.052,14 | | 19.052,14 |
| 6200100 | bezoldiging voor leden | 18.468,86 | | | |
| 6201000 | vastbenoemd personeel - bruto bezoldiging | 3.722.979,18 | | | |
| 6201010 | Wedden statutairen | 1.871.178,53 | 4.983.411,92 | 62.124,76 | 4.921.287,16 |
| 6201020 | Vergoedingen prestaties statutairen | 6.625,08 | 31.859,40 | | 31.859,40 |
| 6201030 | Vakantiegeld statutairen | 124.633,85 | 385.818,42 | 8.283,11 | 377.535,31 |
| 6201040 | Eindejaarstoelage statutairen | 74.052,55 | 242.754,63 | | 242.754,63 |
| 6202000 | contractueel personeel - bruto bezoldiging | 4.833.118,69 | | | |
| 6202010 | Wedden gesko's | 770.298,39 | | | |
| 6203010 | Wedden contractuelen | 4.375.046,22 | 9.721.192,01 | 593.982,55 | 9.127.209,46 |
| 6203020 | Vergoedingen prestaties contractuelen | 50.067,09 | 84.751,95 | 2.101,50 | 82.650,45 |
| 6203021 | Vergoedingen prestaties contractuelen - onthaalouders | | 863.613,53 | | 863.613,53 |
| 6203030 | Vakantiegeld contractuelen | 420.664,41 | 857.268,90 | 31.163,11 | 826.105,79 |
| 6203040 | Eindejaarstoelage contractuelen | 311.792,64 | 652.097,56 | 6.866,72 | 645.230,84 |
| 6204000 | tewerkstelling art 60§7 - bruto bezoldiging | 73.713,51 | | | |
| 6204010 | Wedden jobstudenten | 133.978,13 | 212.650,36 | 5.661,03 | 206.989,33 |
| 6204013 | Wedden modellen | 2.840,00 | 481,60 | | 481,60 |
| 6204022 | Vergoedingen prestaties vrijwilligers | 24.354,64 | 10.514,16 | 34,71 | 10.479,45 |
| 6204024 | Vergoedingen prestaties conciërges | 12.165,36 | 12.165,36 | | 12.165,36 |
| 6204025 | Vergoedingen prestaties commissie- en juryleden | 8.549,14 | 3.887,06 | | 3.887,06 |
| 6204030 | Gecreëerd voor begroting | | 893,80 | | 893,80 |
| 6204033 | Vakantiegeld modellen | 309,47 | 249,56 | | 249,56 |
| 6204034 | Vakantiegeld conciërges | 613,34 | 613,34 | | 613,34 |
| 6204040 | Eindejaarstoelage jobstudenten | 10.849,33 | | | |
| 6204043 | Eindejaarstoelage modellen | 198,15 | 33,03 | | 33,03 |
| 6204044 | Eindejaarstoelage conciërges | 1.137,93 | 738,43 | | 738,43 |
| 6205000 | diverse tewerkstellingen - bruto bezoldiging | 102.250,26 | | | |
| 6205010 | diverse tewerkstellingen - rechtstreeks sociale toelagen | 18.489,52 | | | |
| 6207010 | Wedden onderwijzend personeel van bestuur | 304.680,12 | 302.478,95 | 4.103,28 | 298.375,67 |
| 6207030 | Vakantiegeld onderwijzend personeel van bestuur | 25.229,10 | 19.867,56 | | 19.867,56 |
| 6207040 | Eindejaarstoelage onderwijzend personeel van bestuur | 14.973,40 | 13.784,61 | | 13.784,61 |
| 6208010 | Wedden onderwijzend personeel tlv andere overheid | 3.226.549,92 | 4.112.371,77 | 546.024,67 | 3.566.347,10 |
| 6208030 | Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv andere overheid | 180.836,76 | 187.810,76 | | 187.810,76 |
| 6208040 | Eindejaarstoelage onderwijzend personeel tlv andere overheid | 156.547,71 | 171.844,33 | | 171.844,33 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 336 31/12/2020 |
|----------|--|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 6210000 | WGbijdrage RSZ voor voorzitter en raadsleden | 120,12 | | | |
| 6210010 | WG-bijdragen RSZ mandatarissen | 15.469,51 | 11.216,76 | 4,36 | 11.212,40 |
| 6211000 | WGbijdrage RSZ voor vastbenoemd personeel | 1.697.740,10 | | | |
| 6211010 | WG-bijdragen RSZ statutairen | 222.864,26 | 1.905.545,56 | 25.850,69 | 1.879.694,87 |
| 6211020 | WG-bijdragen pensioen statutairen | 437.413,03 | 408.025,93 | 5.605,94 | 402.419,99 |
| 6211030 | WG-responsabiliseringsbijdragen statutairen | 161.694,59 | 22.541,94 | 22.541,94 | |
| 6212000 | WGbijdrage RSZ voor contractueel personeel | 1.546.262,67 | | | |
| 6213010 | WG-bijdragen RSZ contractuelen | 1.464.251,51 | 3.233.099,35 | 193.902,26 | 3.039.197,09 |
| 6213050 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - bijzondere bi jdrage | 4.246,67 | 3.995,26 | 15,10 | 3.980,16 |
| 6214000 | WGbijdrage RSZ voor tewerkstelling art 60§7 | 66.058,24 | | | |
| 6214010 | WG-bijdragen RSZ jobstudenten | | 20.523,99 | 768,60 | 19.755,39 |
| 6214012 | WG-bijdragen RSZ vrijwilligers | | 18,57 | | 18,57 |
| 6214013 | WG-bijdragen RSZ modellen | 940,28 | 159,26 | 0,05 | 159,21 |
| 6214014 | WG-bijdragen RSZ conciërges | 8.269,89 | 7.625,44 | 6,01 | 7.619,43 |
| 6214053 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - bijzondere bijdrag e | 2,69 | 0,45 | | 0,45 |
| 6214054 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - bijzondere bijdr age | 23,72 | 21,84 | | 21,84 |
| 6214070 | WG-bijdragen solidariteitsbijdrage jobstudenten | 6.171,15 | 4.833,01 | 10,50 | 4.822,51 |
| 6215000 | WGbijdrage RSZ voor diverse tewerkstellingen (siné) | 34.239,56 | | | |
| 6216000 | WGbijdrage RSZ - onthaalouders | 58.392,96 | | | |
| 6217010 | WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel van bestuur | 98.854,79 | 97.895,64 | 1.295,37 | 96.600,27 |
| 6217050 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ... | 281,31 | 276,54 | 0,01 | 276,53 |
| 6218010 | WG-bijdragen RSZ onderwijzend personeel tlv andere overheid | 838.237,37 | 1.048.814,99 | 128.425,00 | 920.389,99 |
| 6219000 | WGbijdrage RSZ - Sociale Maribel (-) | -316.511,08 | | | |
| 6219010 | WG-bijdrage wettelijke verzekering - responsabiliseringsbijd | | 306.509,21 | 28.889,44 | 277.619,77 |
| 6221010 | WG-bijdragen GSD statutairen | 2.160,14 | 2.013,95 | 27,76 | 1.986,19 |
| 6221030 | Hospitalisatieverzekering statutairen | 5.115,55 | 11.391,78 | 49,50 | 11.342,28 |
| 6221100 | WGbijdrage bovenwettelijke verzekering voor vastbenoemd pers oneel | 6.876,27 | | | |
| 6222100 | WGbijdrage bovenwettelijke verzekering voor contractueel per soneel | 33.947,85 | | | |
| 6223010 | WG-bijdragen GSD contractuelen | 7.097,66 | 7.115,36 | 316,34 | 6.799,02 |
| 6223020 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler contractuelen - nettopremie | 46.676,09 | 44.571,54 | 165,26 | 44.406,28 |
| 6223030 | Hospitalisatieverzekering contractuelen | 28.034,60 | 45.134,78 | 1.615,89 | 43.518,89 |
| 6224013 | WG-bijdragen GSD modellen | 4,56 | 0,86 | | 0,86 |
| 6224014 | WG-bijdragen GSD conciërges | 40,06 | 33,83 | 0,05 | 33,78 |
| 6224023 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler modellen - nettopremie | 30,25 | 5,13 | | 5,13 |
| 6224024 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler conciërges - nettopremie | 266,16 | 245,14 | | 245,14 |
| 6224034 | Hospitalisatieverzekering conciërges | 503,78 | | | |
| 6224036 | Hospitalisatieverzekering gepensioneerden | 11.006,50 | 24.499,46 | 1.519,79 | 22.979,67 |
| 6224100 | WGbijdrage bovenwettelijke verzekering voor art 60§7 | 726,00 | | | |
| 6225100 | WGbijdrage bovenwettelijke verzekering voor diverse tewerkst elling... | 1.877,29 | | | |
| 6226100 | WGbijdrage bovenwettelijke verzekering voor overig personeel | 10.280,56 | | | |
| 6227010 | WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur | 479,21 | 1.780,01 | 1.311,73 | 468,28 |
| 6227020 | WG-bijdragen 2e pensioenpijler onderwijzend personeel van be stuur ... | 3.157,77 | 3.106,72 | 0,01 | 3.106,71 |
| 6228010 | WG-bijdragen GSD onderwijzend personeel van bestuur tlv ande re overheid | 3.563,93 | 4.459,23 | 546,02 | 3.913,21 |
| 6230000 | Andere personeelskosten | 19.389,81 | 11,35 | | 11,35 |
| 6230040 | Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen | 1.429,72 | 2.087,46 | 199,50 | 1.887,96 |
| 6230100 | wetsverzekering | 96.499,90 | | | |
| 6230300 | arbeidskledij | 1.862,48 | | | |
| 6231010 | Vergoeding openbaar vervoer woon-werk statutairen | 23,00 | | | |
| 6231020 | Fietsvergoeding woon-werk statutairen | 3.684,29 | 5.264,06 | | 5.264,06 |
| 6231030 | Maaltijdcheques statutairen | 23.708,00 | 85.443,50 | 5.536,00 | 79.907,50 |
| 6231031 | Ecocheques statutairen | | 20.874,46 | | 20.874,46 |
| 6231040 | Verzekering arbeidsongevallen statutairen | 10.913,25 | 35.770,92 | 4.070,25 | 31.700,67 |
| 6231050 | Vakbondspremie statutairen | 1.955,10 | 5.772,20 | | 5.772,20 |
| 6233010 | Vergoeding openbaar vervoer woon-werk contractuelen | 4.245,20 | 13.846,92 | 2.447,40 | 11.399,52 |
| 6233020 | Fietsvergoeding woon-werk contractuelen | 9.854,79 | 11.884,29 | 124,84 | 11.759,45 |
| 6233030 | Maaltijdcheques contractuelen | 110.868,00 | 258.048,58 | 12.216,00 | 245.832,58 |
| 6233031 | Ecocheques contractuelen | | 64.279,98 | 559,56 | 63.720,42 |
| 6233040 | Verzekering arbeidsongevallen contractuelen | 48.413,42 | 124.870,92 | 16.242,54 | 108.628,38 |
| 6233050 | Vakbondspremie contractuelen | 10.054,80 | 20.482,00 | | 20.482,00 |
| 6234010 | Vergoeding openbaar vervoer woon-werk jobstudenten | | 6,84 | | 6,84 |
| 6234012 | Vergoeding openbaar vervoer woon-werk vrijwilligers | 841,10 | 97,60 | | 97,60 |
| 6234013 | Vergoeding openbaar vervoer woon-werk modellen | 37,70 | | | |
| 6234020 | Fietsvergoeding woon-werk jobstudenten | 1.244,61 | 457,53 | | 457,53 |
| 6234030 | Maaltijdcheques jobstudenten | 5.204,00 | 280,00 | | 280,00 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBIT | CREDIT | 337 31/12/2020 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 6234042 | Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers | | 1.605,86 | 4,32 | 1.601,54 |
| 6234044 | Verzekering arbeidsongevallen conciërges | 141,00 | | | |
| 6235010 | Vergoeding openbaar vervoer woon-werk onderwijzend personeel van bestuur | 9.886,92 | 7.126,90 | | 7.126,90 |
| 6235020 | Fietsvergoeding woon-werk onderwijzend personeel van bestuur | 5.309,14 | 3.030,32 | | 3.030,32 |
| 6240000 | Pensioenen politiek personeel | 31.268,58 | | | |
| 6240010 | Pensioenen politiek personeel | 215.402,85 | 219.351,46 | 297,53 | 219.053,93 |
| 6301000 | Afschrijvingen op immateriële vaste activa | 146.879,77 | 18.749,74 | | 18.749,74 |
| 6301010 | Afschrijvingen op immateriële vaste activa | | 16.474,04 | 4.080,12 | 12.393,92 |
| 6302000 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 3.951.069,62 | 1.844.669,24 | | 1.844.669,24 |
| 6302010 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | | 2.035.805,04 | | 2.035.805,04 |
| 6340000 | waardevermindering op vorderingen sociale dienst -1jaar | 14.143,69 | | | |
| 6340010 | Waardevermindering KT-vorderingen - toevoeging | | 208.856,10 | | 208.856,10 |
| 6341010 | Waardevermindering KT-vorderingen - terugneming | | | 14.143,69 | -14.143,69 |
| 6350000 | voorziening pensioenen - nt gefinancierd door gemeente - toevoeging | 269.328,86 | | | |
| 6350010 | Voorzieningen pensioenen - toevoegingen | 536.304,69 | 424.507,95 | | 424.507,95 |
| 6350020 | Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - toevoeging | 2.857.071,00 | 618.821,00 | | 618.821,00 |
| 6351010 | Voorzieningen pensioenen - terugneming | -215.402,85 | | 219.053,93 | -219.053,93 |
| 6351020 | Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage - terugneming | | | 263.149,00 | -263.149,00 |
| 6360010 | Voorzieningen vakantiegeld - toevoeging | 346.979,15 | 1.725.660,47 | | 1.725.660,47 |
| 6361010 | Voorzieningen vakantiegeld - terugneming | | | 1.700.465,80 | -1.700.465,80 |
| 6400200 | Roerende voorheffing | 4.889,25 | | | |
| 6400300 | Wegenbelasting | 1.100,00 | 1.766,11 | 556,07 | 1.210,04 |
| 6400400 | Belastingen op voertuigen | 60,00 | 190,00 | | 190,00 |
| 6400500 | Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing) | 41.359,16 | 49.849,13 | | 49.849,13 |
| 6400600 | Heffing FAVV | 527,11 | 392,50 | 361,79 | 30,71 |
| 6420100 | Minderwaarden op werkingsvorderingen | 14.181,29 | 6.187,58 | | 6.187,58 |
| 6430100 | Receptiekosten | 16.810,04 | 3.082,09 | 12,00 | 3.070,09 |
| 6430200 | Representatiekosten | 24.987,08 | 33.426,18 | 6.151,20 | 27.274,98 |
| 6430300 | Interne catering | 33.909,60 | 23.389,88 | 506,90 | 22.882,98 |
| 6430400 | Externe catering | 100.981,23 | 35.211,57 | 428,20 | 34.783,37 |
| 6440100 | Schadevergoedingen aan gezinnen | 12.811,53 | | | |
| 6440200 | Schadevergoedingen aan ondernemingen | 1.535,30 | | | |
| 6460100 | Diverse operationele kosten - kassaverschillen | 5,00 | 47,20 | | 47,20 |
| 6460200 | Diverse operationele kosten - boekhoudverschillen | 39,80 | 0,50 | | 0,50 |
| 6470101 | Gerechtskosten | | 20,00 | | 20,00 |
| 6480000 | ***Leefloon | 925.630,19 | 14.387,67 | 14.387,67 | |
| 6480010 | RMI/leefloon voor student, -25j | 151.037,15 | 24.772,70 | 3.837,56 | 20.935,14 |
| 6480030 | RMI/leefloon voor student met GPMI | | 45.149,16 | 15.611,87 | 29.537,29 |
| 6480040 | RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister | | 453.889,95 | 70.904,65 | 382.985,30 |
| 6480050 | RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI | | 91.951,19 | 8.688,41 | 83.262,78 |
| 6480060 | RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregis | 35.134,96 | 529.050,62 | 64.247,94 | 464.802,68 |
| 6480070 | RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI | | 213.262,51 | 58.173,40 | 155.089,11 |
| 6480080 | RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging | | 60.981,23 | 18.074,94 | 42.906,29 |
| 6480110 | RMI/installatiepremie | | 23.224,78 | | 23.224,78 |
| 6481000 | steun in speciën - TFH | 193.729,70 | | | |
| 6481005 | ***steun in speciën - NTFH | 43.145,42 | 269,83 | 269,83 | |
| 6481006 | steun in speciën - Eandis | 2.193,32 | | | |
| 6481007 | steun in speciën - sociaal fonds electriciteit | 6.351,46 | | | |
| 6481008 | steun in speciën - Fonds OCMW Zottegem | 30.257,50 | | | |
| 6481010 | Energietoelage OCMW | | 31.054,65 | | 31.054,65 |
| 6481020 | Tussenkost aankoop stookolie - terugvorderbaar | | 1.212,85 | | 1.212,85 |
| 6481030 | voorschotten terug te vorderen | 330,30 | | | |
| 6481031 | Tussenkost in elektriciteit, gas en water - niet terugvorder | | 624,81 | | 624,81 |
| 6481040 | Sociaal Verwarmingsfonds (federale verwarmingsstoelage)a | | 21.225,40 | | 21.225,40 |
| 6481050 | Minimale levering gas via de budgetmeter - terugvorderbaar | | 622,54 | 107,46 | 515,08 |
| 6481051 | Minimale levering gas via de budgetmeter - niet terugvorderb | | 254,10 | | 254,10 |
| 6481060 | Energiefonds | | 4.515,34 | | 4.515,34 |
| 6481500 | tegemoetkoming kosten huisbrandstookolie | 26.375,04 | | | |
| 6481990 | Tussenkost energie, andere - terugvorderbaar | | 879,20 | | 879,20 |
| 6482010 | Huurwaarborg | 378,00 | 37.803,00 | | 37.803,00 |
| 6482020 | Huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij | 1.662,23 | 6.917,35 | | 6.917,35 |
| 6482030 | Tussenkost huishuur | | 25.935,25 | 475,00 | 25.460,25 |
| 6482040 | Dubbele huishuur | 5.979,80 | 2.583,53 | | 2.583,53 |
| 6482050 | Installatiepremie organieke wet | 9.941,65 | 16.516,83 | | 16.516,83 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBIT | CREDIT | 338 31/12/2020 |
|----------|---|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 6482070 | ***tussenkomst wijkwerken | 5.198,70 | 1.171,35 | 1.171,35 | |
| 6482100 | verblijfskosten eigen rustoord | 90.682,34 | 32.815,85 | 32.815,85 | |
| 6482110 | ***verblijfskosten andere rustoorden | 150.755,17 | 21.262,07 | 21.262,07 | |
| 6482220 | bijdrage in de huur | 12.530,27 | | | |
| 6482225 | bijdrage in de huurwaarborgen | 42.512,58 | | | |
| 6482230 | ***bijdrage medische kosten | 44.070,34 | 5.744,81 | 5.744,81 | |
| 6482260 | bijdrage voor begrafenis kosten | 1.480,00 | | | |
| 6482270 | bijdrage in verzorgingsmateriaal en -producten | 18.566,32 | | | |
| 6482310 | ***tegemoetkoming vluchtelingen | 66.124,17 | 1.146,63 | 1.146,63 | |
| 6482990 | Tussenkomst huisvesting, andere - terugvorderbaar | | 1.836,91 | | 1.836,91 |
| 6482991 | Tussenkomst huisvesting, andere - niet terugvorderbaar | | 694,08 | | 694,08 |
| 6483020 | Eersteleeftijdsmelk | | 3.829,13 | | 3.829,13 |
| 6483021 | Tweedeleeftijdsmelk | | 2.487,36 | 195,20 | 2.292,16 |
| 6483022 | Vaccinaties | | 8,00 | | 8,00 |
| 6483023 | Pampers | | 3.705,88 | | 3.705,88 |
| 6483042 | Terug naar school - toelage secundair onderwijs | | 105,10 | | 105,10 |
| 6483060 | CULON Kinderarmoede | | 2.461,87 | | 2.461,87 |
| 6483070 | Tussenkomst schoolfacturen | | 431,73 | | 431,73 |
| 6483990 | Tussenkomst kind, andere - terugvorderbaar | | 854,29 | | 854,29 |
| 6483991 | Tussenkomst kind, andere - niet terugvorderbaar | | 66,39 | | 66,39 |
| 6484010 | Aankoopbonnen voeding Colruyt | | 22.810,00 | | 22.810,00 |
| 6484031 | Tussenkomst mutualiteitsbijdragen - niet terugvorderbaar | | 973,74 | | 973,74 |
| 6484050 | Tussenkomst medische, paramedische farmaceutische kosten TV | | 704,25 | | 704,25 |
| 6484051 | Tussenkomst medische, paramedische, farmaceutischekosten NTV | | 22.904,68 | | 22.904,68 |
| 6484060 | Tussenkomst aankoop bril - terugvorderbaar | | 159,00 | | 159,00 |
| 6484061 | Tussenkomst aankoop bril - niet terugvorderbaar | | 156,00 | | 156,00 |
| 6484080 | Tussenkomst aankoop hoorapparaat - terugvorderbaar | | 461,66 | | 461,66 |
| 6484081 | Tussenkomst aankoop hoorapparaat - niet terugvorderbaar | | 461,67 | | 461,67 |
| 6484100 | Tussenkomst in begrafenis kosten | | 2.441,18 | 1.145,00 | 1.296,18 |
| 6484110 | Ambulante verzorging in ziekenhuis, medische kaart | | 36,38 | | 36,38 |
| 6484120 | Hospitalisatie, medische kaart | | 87,12 | | 87,12 |
| 6484140 | Tussenkomst COVID-19 | | 38.950,00 | | 38.950,00 |
| 6484991 | Tussenkomst voeding en gezondheid, andere - NTV | | 9.894,66 | 125,00 | 9.769,66 |
| 6485010 | Socio-culturele participatie | | 3.511,71 | 99,00 | 3.412,71 |
| 6485020 | Tussenkomst vervoerskosten | | 3.079,26 | | 3.079,26 |
| 6485990 | Tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere - TV | | 695,06 | | 695,06 |
| 6485991 | Tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere - NTV | | 412,40 | | 412,40 |
| 6486010 | LOI - farmaceutische kosten | | 456,44 | 14,28 | 442,16 |
| 6486020 | LOI - medische kosten | | 1.161,32 | | 1.161,32 |
| 6486030 | LOI - leef- of zakgeld | | 7.768,58 | 322,00 | 7.446,58 |
| 6486991 | LOI, andere - niet terugvorderbaar | | 169,80 | | 169,80 |
| 6487012 | Wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister | | 81.129,34 | 2.736,14 | 78.393,20 |
| 6487013 | Wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister | | 2.876,71 | 319,63 | 2.557,08 |
| 6487020 | Wet 2/4/65, installatiepremie | | 1.295,91 | | 1.295,91 |
| 6487030 | Wet 2/4/65, farmaceutische kosten | | 566,87 | | 566,87 |
| 6487040 | Wet 2/4/65, medische kosten | | 2.622,15 | | 2.622,15 |
| 6487050 | Wet 2/4/65, plaatsings- en verblijfskosten | | 2.204,23 | | 2.204,23 |
| 6488010 | Voorschot op werkloosheidsuitkeringen | | 102.671,47 | 5.367,30 | 97.304,17 |
| 6488020 | Voorschot op ziektevergoedingen | | 44.670,28 | 5.793,12 | 38.877,16 |
| 6488030 | Voorschot op loon | | 1.917,82 | | 1.917,82 |
| 6488040 | Voorschot op kinderbijslag/groep pakket | | 1.917,81 | 185,59 | 1.732,22 |
| 6488050 | Voorschot op pensioen | | 2.641,02 | | 2.641,02 |
| 6488060 | Voorschot op tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid | | 34.324,28 | | 34.324,28 |
| 6488080 | Leef- of zakgeld | | 116.454,09 | 4.512,65 | 111.941,44 |
| 6489010 | Personen ten laste - verblijfskosten | | 316.867,15 | 872,72 | 315.994,43 |
| 6489011 | Personen ten laste - medische kosten | | 21.721,40 | 282,33 | 21.439,07 |
| 6489012 | Personen ten laste - extra kosten (kapper, drank, lectuur, telefonie,...) | | 1.037,18 | | 1.037,18 |
| 6489014 | Personen ten laste - zakgeld | | 10.625,44 | | 10.625,44 |
| 6490010 | Werkingsubsidies aan verenigingen / organisaties | 365.548,44 | 438.771,89 | 1.555,00 | 437.216,89 |
| 6491010 | Werkingsubsidies aan ondernemingen | 14.392,35 | 25.772,72 | 1.500,00 | 24.272,72 |
| 6492010 | Werkingsubsidies aan gezinnen | 24.163,43 | 23.629,04 | 326,00 | 23.303,04 |
| 6493010 | Werkingsubsidies aan hogere overheden | 391.549,11 | 421.391,32 | 32.972,71 | 388.418,61 |
| 6494010 | Werkingsubsidies aan andere overheden | 7.473.440,08 | 4.353.918,09 | 68.732,10 | 4.285.185,99 |
| 6494011 | Prijssubsidie aan andere overheden | 1.439.954,77 | 750.000,00 | 750.000,00 | |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 339 31/12/2020 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 6495010 | Werkingsubsidies aan intergemeentelijke samenwerking | 31.103,55 | | | |
| 6495020 | ***Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking | 55.740,95 | 844,53 | 844,53 | |
| 6495030 | Prijssubsidies | | 1.175.000,00 | 474.956,13 | 700.043,87 |
| 6496020 | Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking | | 8.485,01 | | 8.485,01 |
| 6500100 | Intresten op leningen ten laste van het bestuur | 468.662,29 | 454.735,33 | 11.732,75 | 443.002,58 |
| 6500110 | Intresten op leningen ten laste van het bestuur - obligaties | 504.208,74 | 477.495,81 | | 477.495,81 |
| 6500200 | Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur | 152.631,29 | 144.005,75 | | 144.005,75 |
| 6500301 | Intresten op thesauriebewijzen (CP) ten laste van bestuur | 43.393,88 | 52.014,95 | | 52.014,95 |
| 6510010 | Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeging | | 37.719,38 | | 37.719,38 |
| 6570100 | Intresten op financiële rekeningen | 560,96 | 780,60 | 212,45 | 568,15 |
| 6570200 | Nalatigheidsintresten | 180,18 | 618,40 | | 618,40 |
| 6570400 | Boeten en dwangsommen | 150,00 | | | |
| 6570500 | Bankkosten | 281,43 | 1,25 | | 1,25 |
| 6570600 | Intresten op uitgestelde betalingen | 6,25 | 5,47 | | 5,47 |
| 6630100 | Minwaarde op de realisatie van vaste activa | 9.223,15 | | | |
| 6640100 | Toegestane investeringssubsidies voor terreinen | 10.000,00 | | | |
| 6640200 | Toegestane investeringssubsidies voor gebouwen | 1.712.195,20 | | | |
| 6640400 | Toegestane investeringssubsidies voor installaties, machines en uitrusting | 313.989,82 | 268.434,17 | | 268.434,17 |
| 6640600 | Toegestane investeringssubsidies voor plannen en studies | 58.167,69 | | | |
| 6930000 | Operationeel overschot van het boekjaar | 543.496,88 | 28.643.645,13 | 23.458.863,07 | 5.184.782,06 |
| 6941010 | Tussenkost in de financiële verplichtingen van OCMW | | 3.520.000,00 | | 3.520.000,00 |
| 7000000 | opbrengsten uit prestaties | -5.618.403,78 | | | |
| 7001000 | tsskomst mutualiteiten - forfaits riziv | -4.638.888,10 | | | |
| 7001010 | Verkoop van collecties en producties | -1.190,00 | | 134,00 | -134,00 |
| 7001020 | Verkoop van houthak | -155,00 | | 115,00 | -115,00 |
| 7001030 | Verkoop van schroot/oud ijzer | | | 954,20 | -954,20 |
| 7001040 | Verkoop van voertuigen | | | 225,00 | -225,00 |
| 7001050 | Verkoop van fietsen en bromfietsen | -1.505,50 | | | |
| 7001070 | Verkoop van vuilzakken, compostvaten, ed. | -2.240,00 | 15,00 | 1.935,00 | -1.920,00 |
| 7001080 | Verkoop van infobrochures | -478,00 | | 282,00 | -282,00 |
| 7001090 | tsskomst andere overheden in de werkingskosten | -1.388.502,44 | | | |
| 7001100 | Verkoop van kopie(s)(kaarten)/prints | -408,25 | | 243,75 | -243,75 |
| 7001120 | Verkoop catering | -14.207,82 | | 4.995,66 | -4.995,66 |
| 7001130 | Verkoop van bonnen | | 200,00 | 64.700,00 | -64.500,00 |
| 7002010 | Ticketverkoop | -138.546,72 | 36.723,95 | 65.429,60 | -28.705,65 |
| 7002020 | Inschrijvingsgelden | -446.739,93 | 3.000.131,03 | 3.320.997,58 | -320.866,55 |
| 7002030 | Ligdaggelden | | 34.014,51 | 3.924.551,46 | -3.890.536,95 |
| 7002031 | Tussenkosten mutualiteiten | | 78.700,23 | 4.952.262,35 | -4.873.562,12 |
| 7010010 | Concessies | -39.816,10 | | 27.612,97 | -27.612,97 |
| 7011010 | Verhuur van zalen en centra | -42.626,38 | 18.895,50 | 31.660,50 | -12.765,00 |
| 7011020 | Verhuur van woningen | -2.186,51 | | 1.311.228,06 | -1.311.228,06 |
| 7011040 | Verhuur van terreinen (o.a. pacht) | -24.623,75 | 1.052,00 | 23.700,02 | -22.648,02 |
| 7011050 | Leasing | -244.354,98 | | 244.354,98 | -244.354,98 |
| 7012010 | Uitleenmaterialen | -23.619,55 | 1.105,88 | 4.982,15 | -3.876,27 |
| 7012020 | Verhuur voertuigen | | | 250,57 | -250,57 |
| 7020100 | Afgifte e-id en kids id | -9.407,60 | 13,50 | 10.057,00 | -10.043,50 |
| 7020200 | Afgifte reispassen | -2.672,00 | | 961,10 | -961,10 |
| 7020300 | Verstrekken van trouwboekje | -1.191,00 | 552,00 | 1.702,00 | -1.150,00 |
| 7020400 | Verstrekken van vergunningen en inlichtingen | -99.394,34 | 5.887,51 | 67.187,08 | -61.299,57 |
| 7020500 | Verstrekken naamplaatjes en graveren voorzetplaten nissen | -3.070,00 | 156,00 | 5.580,00 | -5.424,00 |
| 7020600 | Terugvorderen kosten lijkverbrandingen | -4.440,00 | 60,00 | 1.410,00 | -1.350,00 |
| 7020700 | Leveren van prestaties voor overheidsinstellingen | -924,11 | | 960,48 | -960,48 |
| 7020800 | Retributie op huwelijkspraal | -5.150,00 | | 4.922,00 | -4.922,00 |
| 7020900 | Uitvoeren van werken aan de openbare weg | | | 495,00 | -495,00 |
| 7021000 | Ophalen en verwerken van landbouwplastic | -507,50 | 17,50 | 332,50 | -315,00 |
| 7021100 | Uitvoeren brandweerinterventies | | 489,70 | | 489,70 |
| 7021200 | Vervoer kampmateriaal | -740,00 | | 906,00 | -906,00 |
| 7021300 | Tussenkosten in maaltijden en drank | -61.340,73 | 20.665,63 | 532.057,74 | -511.392,11 |
| 7021500 | Tussenkosten in schoolreizen, uitstappen & openluchtclassen | -22.483,20 | 10.999,08 | 7.753,58 | 3.245,50 |
| 7021600 | Tussenkosten in voor- en naschoolse opvang | -9.099,00 | 42.078,03 | 400.765,90 | -358.687,87 |
| 7021800 | Prestaties reuzenommegang | -850,00 | | | |
| 7021900 | Ter beschikking stellen van catering | -1.806,10 | | 160,30 | -160,30 |
| 7022000 | Uitreiken rijbewijzen | -975,00 | | 246,50 | -246,50 |
| 7022100 | Retributie op begraving, verstrooiing en ontgraving | -58.975,00 | 1.509,00 | 25.634,50 | -24.125,50 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 340 31/12/2020 |
|----------|--|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| 7022200 | Retributie voor globaal en éénvormig Diftarsysteem | -878.335,76 | 64.599,01 | 867.641,01 | -803.042,00 |
| 7022300 | Retributie op plaatsrecht markten | -71.054,33 | 3.106,12 | 41.632,21 | -38.526,09 |
| 7022400 | Retributie op plaatsrecht kermissen | -21.965,23 | 12.866,72 | 12.866,72 | |
| 7022500 | Retributie op ambulante handel | -13.437,62 | | 300,00 | -300,00 |
| 7022600 | Tussenkomst in hinder ten gevolge van werken aan het openbaar domein | -87.621,48 | | 70.463,07 | -70.463,07 |
| 7022700 | Tussenkomsten in (school)abonnementen | -2.981,00 | | 2.920,39 | -2.920,39 |
| 7022800 | Tussenkomsten in sportactiviteiten | -3.358,46 | 3,50 | 601,00 | -597,50 |
| 7022900 | Tussenkomsten in andere schoolkosten | -1.803,30 | 12,60 | 896,50 | -883,90 |
| 7023100 | Tussenkomsten in de dienstencheque's | | 24.677,44 | 712.748,32 | -688.070,88 |
| 7023200 | Tussenkomsten in de medische kosten | | 22.840,82 | 102.308,48 | -79.467,66 |
| 7023300 | Vergunningen en bestuurderspas taxibedrijven | | | 1.050,00 | -1.050,00 |
| 7023400 | Retributie sluikstorten | | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 7030000 | opbrengsten diverse diensten | -103.478,93 | | | |
| 7040000 | opbrengsten aangerekende medische kosten | -103.110,56 | | | |
| 7040200 | Terugvordering verzorgingskosten | -2.354,00 | | | |
| 7040300 | Terugvordering medische kosten | -92.296,04 | | | |
| 7060000 | opbrengsten uit verhuur en verpachting | -8.178,00 | | | |
| 7090000 | IF | -4.691.676,99 | | | |
| 7300010 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | -9.331.309,44 | 2.988.301,94 | 12.659.933,52 | -9.671.631,58 |
| 7301010 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | -10.913.257,17 | 353.533,63 | 10.852.210,31 | -10.498.676,68 |
| 7302010 | Aanvullende belasting op motorrijtuigen | -402.833,91 | 66,11 | 389.583,24 | -389.517,13 |
| 7318010 | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | | | 1.855,68 | -1.855,68 |
| 7332100 | Jaarlijkse milieubelasting | -352.755,00 | 10.758,74 | 428.025,00 | -417.266,26 |
| 7332800 | Belasting op sluikstorten | -1.000,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 7341500 | Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder | -2.839,60 | 715,30 | 2.683,55 | -1.968,25 |
| 7342400 | Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamatedrukwerk | -266.726,23 | 11.403,89 | 215.648,38 | -204.244,49 |
| 7360800 | Belasting op terrassen, tafels, stoelen | -13.470,91 | 12.177,43 | 12.177,43 | |
| 7361100 | Belasting op parkeren | -182.391,98 | 13.758,08 | 137.580,74 | -123.822,66 |
| 7369900 | Belasting op inname openbare weg | -60.583,71 | 7.097,86 | 133.852,11 | -126.754,25 |
| 7371010 | Belasting op niet-bebouwde gronden | -38.243,68 | 650,00 | | 650,00 |
| 7374010 | Belasting op leegstand | -26.894,13 | 12.500,01 | 422.200,02 | -409.700,01 |
| 7377010 | Belasting op tweede verblijven | -67.670,00 | | 74.000,00 | -74.000,00 |
| 7390100 | Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) | -3.205,00 | 200,00 | 3.225,00 | -3.025,00 |
| 7390200 | Boetes | -1.224,68 | | 8.838,56 | -8.838,56 |
| 7400001 | Gemeentefonds | | 448.886,96 | 6.235.552,96 | -5.786.666,00 |
| 7400010 | Gemeentefonds | -5.646.161,00 | | | |
| 7400101 | Gemeentefonds: aanvullende Eliacompensatie | | | 258.928,49 | -258.928,49 |
| 7400104 | Gemeentefonds: sectorale subsidies | | | 379.916,93 | -379.916,93 |
| 7401000 | Gemeentelijke Bijdrage | -3.764.511,92 | | | |
| 7401010 | Vlaams regeerakkoord: open ruimte | | | 144.680,00 | -144.680,00 |
| 7401020 | Vlaams regeerakkoord: centrumfunctie | | | 825.580,00 | -825.580,00 |
| 7401040 | Vlaams regeerakkoord: responsabiliseringsbijdrage | | | 182.721,00 | -182.721,00 |
| 7401050 | Subsidie Vlaamse Regering armoedebestrijding | | | 40.497,88 | -40.497,88 |
| 7402010 | Compensaties met betrekking tot de OV | -47.564,87 | | 64.282,20 | -64.282,20 |
| 7402030 | Compensatie met betrekking tot occasioneel vervoer | | | 66,11 | -66,11 |
| 7403010 | Aanvullende Eliacompensatie | -258.928,49 | | | |
| 7403020 | Gemeentelijke sectorale subsidies | -379.916,93 | | | |
| 7403030 | Vlaams noodfonds | | | 272.941,25 | -272.941,25 |
| 7404010 | Regularisatiepremie van hogere overheid voor de gesko's | -1.986.860,42 | | 1.986.860,40 | -1.986.860,40 |
| 7405000 | subsidies leefloon - 50% | -1.053.115,74 | | | |
| 7405010 | Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven | -508.427,76 | 974.570,12 | 2.266.759,21 | -1.292.189,09 |
| 7405020 | Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven | -4.525.493,69 | 1.515.021,82 | 2.757.400,18 | -1.242.378,36 |
| 7405021 | Bijdragen van hogere overheden voor onderwijzend personeel | | 674.995,69 | 5.525.301,08 | -4.850.305,39 |
| 7405030 | Premie van de hogere overheden voor GESKO's | -234.124,82 | | | |
| 7405060 | bijdrage trajectsubsidie VDAB | -70.475,00 | | | |
| 7405101 | Bijdragen hogere overheden in de werkingsuitgaven (10%) - vergoed... | | 4.253,25 | 12.954,78 | -8.701,53 |
| 7405102 | RMI/leefloon voor student, -25j - subsidie (100%) | | 1.550,96 | 3.645,68 | -2.094,72 |
| 7405104 | RMI/leefloon voor student met GPMI - subsidie (100%) | | 6.517,66 | 79.450,39 | -72.932,73 |
| 7405105 | RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in bevolkingsregister - subs... | | 28.224,47 | 338.012,52 | -309.788,05 |
| 7405106 | RMI/leefloon, bevolkingsregister met GPMI - subsidie (100%) | | 1.894,06 | 19.953,47 | -18.059,41 |
| 7405107 | RMI/leefloon, gerechtigde ingeschreven in vreemdelingenregister - ... | | 49.482,96 | 650.443,15 | -600.960,19 |
| 7405108 | RMI/leefloon, vreemdelingenregister met GPMI-subsidie (100%) | | 7.154,82 | 45.868,99 | -38.714,17 |
| 7405109 | RMI/leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging - subsidie (100%) | | 13.298,70 | 45.940,22 | -32.641,52 |
| 7405110 | RMI/tewerkstelling artikel 60 - subsidie (100%) | | | 52.944,28 | -52.944,28 |

| -- AR -- | AR-OMSCHRIJVING | 31/12/2019 | DEBET | CREDIT | 341 31/12/2020 |
|----------|---|---------------|------------|------------|-------------------|
| 7405112 | RMI/installatiepremie - subsidie (100%) | | 2.509,64 | 28.244,12 | -25.734,48 |
| 7405120 | Subsidie Sociaal Verwarmingsfonds | | | 23.079,80 | -23.079,80 |
| 7405130 | Subsidie Energiefonds | | | 166.902,62 | -166.902,62 |
| 7405140 | Subsidie installatiepremie organieke wet | | | 19.530,27 | -19.530,27 |
| 7405170 | Subsidie LOI - farmaceutische kosten | | | 422,28 | -422,28 |
| 7405171 | Subsidie LOI - medische kosten | | | 1.659,26 | -1.659,26 |
| 7405172 | Subsidie LOI - leefgeld | | | 82.894,29 | -82.894,29 |
| 7405180 | Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, artikel 60 | | | 861,75 | -861,75 |
| 7405182 | Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, vreemdelingenregister | | | 19.646,30 | -19.646,30 |
| 7405183 | Subsidie wet 2/4/65, equivalent LL, wachtregister | | | 2.557,08 | -2.557,08 |
| 7405190 | Subsidie wet 2/4/65, installatiepremie | | 334,57 | 3.523,62 | -3.189,05 |
| 7405191 | Subsidie wet 2/4/65, farmaceutische kosten | | | 384,28 | -384,28 |
| 7405192 | Subsidie wet 2/4/65, medische kosten | | | 1.624,27 | -1.624,27 |
| 7405410 | subsidies voor vluchtelingen | -58.461,49 | | | |
| 7405420 | subsidies lokaal opvanginitiatief (LOI) | -28.638,02 | | | |
| 7406010 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsu itgaven | | 745.862,88 | 748.753,38 | -2.890,50 |
| 7406020 | Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personee lsuitgaven | -69.728,01 | 280.045,71 | 898.141,02 | -618.095,31 |
| 7407010 | Bijdragen verenigingen/organisaties voor werkingsuitgaven | -5.512,02 | | 6.843,91 | -6.843,91 |
| 7407020 | Bijdragen verenigingen/organisaties voor personeelsuitgaven | | | 73.854,64 | -73.854,64 |
| 7408010 | Bijdragen van ondernemingen voor de werkingsuitgaven | | 2.500,00 | 5.000,00 | -2.500,00 |
| 7409010 | Specifieke werkingssubsidies van intergemeentelijkesamenwerk ing vo... | | | 4.200,62 | -4.200,62 |
| 7420100 | Meerwaarde op realisatie van werkingsvorderingen | -717,50 | | | |
| 7440100 | Pensioenbijdrage van mandatarissen | -28.786,27 | | 29.952,18 | -29.952,18 |
| 7441000 | inhouding pensioen voorzitter | -69,73 | | | |
| 7450000 | recuperatie van kosten, schade, verzekeringen ea. | -128.215,70 | | | |
| 7450200 | Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten | -3.128,29 | 388,10 | 6.732,30 | -6.344,20 |
| 7450300 | Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen statutairen | -6.460,43 | 16,80 | 14.234,31 | -14.217,51 |
| 7450302 | Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen contractuelen | -30.211,53 | | 55.867,95 | -55.867,95 |
| 7450303 | Maaltijdcheque's: werknemersbijdragen jobstudenten | -613,99 | | 283,40 | -283,40 |
| 7450400 | Terugvordering van werkingskosten | -1.490,08 | 79,48 | 14.158,12 | -14.078,64 |
| 7450500 | Terugvorderingen van erelonen en vergoedingen | -1.985,84 | | | |
| 7450600 | Terugvordering van prestaties door externen | -3.583,50 | | 546,00 | -546,00 |
| 7450900 | Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgaven | -24.994,25 | 4.331,02 | 132.644,58 | -128.313,56 |
| 7460100 | Schadevergoedingen van gezinnen | -3.432,65 | | 2.496,48 | -2.496,48 |
| 7460200 | Schadevergoedingen van ondernemingen | -26.806,09 | | 90.831,95 | -90.831,95 |
| 7460300 | Schadevergoedingen van verenigingen | -93,50 | | 180,00 | -180,00 |
| 7461000 | Andere operationele opbrengsten - kassaverschillen | -0,03 | | 0,05 | -0,05 |
| 7461100 | Andere operationele opbrengsten - boekhoudverschillen | -170,59 | | 7,76 | -7,76 |
| 7463600 | Structurele kostenvergoedingen intercommunales | -108.866,63 | | 108.236,81 | -108.236,81 |
| 7464600 | Toevoegingen aan R/C Solva | -1.632.613,76 | | | |
| 7480070 | Recuperatie leefloon, vreemdelingenregister met GPMI | | | 940,11 | -940,11 |
| 7481000 | recuperatie steun in speciën | -190.969,30 | | | |
| 7481006 | recuperatie steun in speciën - terugbetaalbaar door Eandis | -2.616,74 | | | |
| 7481020 | Recuperatie tussenkomst aankoop stookolie | | | 587,85 | -587,85 |
| 7481030 | voorschotten terug te vorderen | 910,52 | | | |
| 7481050 | Recuperatie minimale levering gas via de budgetmeter | | 30,66 | 576,68 | -546,02 |
| 7481051 | Tussenkomst energieleverancier bij minimale levering gas via de budgetmeter | | 89,59 | 12.843,05 | -12.753,46 |
| 7481990 | Recuperatie tussenkomst energie, andere | | | 1.504,70 | -1.504,70 |
| 7482010 | Recuperatie huurwaarborg | -243,00 | | 36.455,00 | -36.455,00 |
| 7482020 | Recuperatie huurwaarborg sociale huisvestingsmaatschappij | | | 7.470,35 | -7.470,35 |
| 7482030 | Recuperatie tussenkomst huishuur | | 458,00 | 15.270,07 | -14.812,07 |
| 7482100 | ***recuperatie verblijfskosten eigen rustoord | -81.154,79 | 57.304,07 | 57.304,07 | |
| 7482110 | ***recuperatie verblijfskosten andere rustoorden | -88.902,96 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 7482220 | recuperatie huur | -12.530,27 | | | |
| 7482225 | recuperatie huurwaarborg | -45.522,58 | | | |
| 7482230 | ***recuperatie medische kosten | -3.751,37 | 786,62 | 786,62 | |
| 7482990 | Recuperatie tussenkomst huisvesting, andere | | | 722,50 | -722,50 |
| 7483042 | Recuperatie terug naar school - toelage secundair onderwijs | | | 105,10 | -105,10 |
| 7483990 | Recuperatie tussenkomst kind, andere | | | 799,29 | -799,29 |
| 7484010 | Recuperatie aankoopbonnen voeding Colruyt | | | 220,00 | -220,00 |
| 7484060 | Recuperatie tussenkomst aankoop bril | | | 159,00 | -159,00 |
| 7484080 | Recuperatie tussenkomst aankoop hoorapparaat | | | 461,66 | -461,66 |
| 7484100 | Terugvordering begrafeniskosten | | 1.988,78 | 2.939,28 | -950,50 |
| 7485990 | Recuperatie tussenkomst vrije tijd en mobiliteit, andere | | | 695,06 | -695,06 |

- aansluiting werkkapitaal met het budgettaire resultaat
-

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

| | | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Geldbeleggingen en liquide middelen | | 3.090.155,29 | 3.777.711,31 |
| 51 | Aandelen en niet-vastrentende effecten | 309.778,98 | 309.778,98 |
| 52 | Vastrentende effecten | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Termijndeposito's | 0,00 | 950.000,00 |
| 54 | Te incasseren vervallen waarden | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Kredietinstellingen | 2.755.070,34 | 2.510.525,71 |
| 57 | Kassen | 25.026,83 | 7.406,62 |
| 58 | Interne overboekingen | 279,14 | 0,00 |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar | | 8.665.783,51 | 6.759.265,99 |
| 40 | Vorderingen uit ruiltransacties | 3.595.607,40 | 1.756.868,11 |
| 41 | Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 4.928.868,41 | 4.666.377,77 |
| 409 | Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-) | 0,00 | 42.070,43 |
| 419 | Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-) | 141.307,70 | 293.949,68 |
| Schulden op ten hoogste een jaar | | 7.420.211,11 | 5.877.441,22 |
| 43 | Financiële schulden | 1.864.460,27 | 1.250.000,00 |
| 44 | Diverse schulden uit ruiltransacties | 3.786.046,76 | 3.874.902,53 |
| 45 | Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 170.529,28 | 87.510,99 |
| 47 | Schulden met betrekking tot belastingen | 8.051,83 | 0,00 |
| 48 | Diverse schulden uit niet-ruiltransacties | 1.591.122,97 | 665.027,70 |
| 499 | Wachtrekeningen | 0,00 | 0,00 |
| | | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
| Geldbeleggingen en liquide middelen | | 3.090.155,29 | 3.777.711,31 |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar | | 8.665.783,51 | 6.759.265,99 |
| Schulden op ten hoogste een jaar | | 7.420.211,11 | 5.877.441,22 |
| Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S | | 4.335.727,69 | 4.659.536,08 |
| Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.) | | 4.335.727,69 | 4.659.536,08 |
| Interne facturering tussen gemeente en OCMW | | 0,00 | 0,00 |
| Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW | | 0,00 | 0,00 |
| Te verantwoorden verschil | | 0,00 | 0,00 |

TOELICHTING (2)

De toelichting van de jaarrekening bevat bijkomend:

1° de waarderingsregels;

2° de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;

4° een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

5° de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;

6° een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

➤ **waarderingsregels**

WAARDERINGSREGELS

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (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) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

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



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren, afhankelijk van de status waarin de vordering zich bevindt:

| Gebruikte percentages | Dubieus |
|--------------------------------|---------|
| <i>faillissement</i> | 90% |
| <i>deurwaarder</i> | 25% |
| <i>CSR</i> | 50% |
| <i>betwistingen</i> | 25% |
| <i>afvoering van ambtswege</i> | 100% |
| <i>bezwaren</i> | 25% |
| <i>vereffeningen</i> | 75% |
| <i>sociale vorderingen</i> | 50% |

Op de dubieuze debiteuren worden 100% waardeverminderingen geboekt.

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

VOORRADEN

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

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

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p>Rioleringen en afvalwaterzuivering</p> <p><u>Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweermantels- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p> | <p>5-10 jr</p> |
| <p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p> | <p>10 jr</p> |

➤ **niet in balans opgenomen
rechten en verplichtingen**

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

[illegible]

- **verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven**
-

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| | Personeel | 62* | 29 767 265 | 30 723 695 | -956 429 | Personeelskost lager door HRM-beleid (vooral entiteit stad) |
| 0900 | Sociale bijstand | 648 | 1 914 695 | 1 734 994 | 179 701 | Meer uitgereikte steunen |
| 0701 | Cultuurcentrum | 613 | 67 002 | 173 498 | -106 496 | Minder kosten voor evenementen/projecten CC Zoetegem |
| 0119 | Overige algemene diensten | 643 | 88 011 | 185 827 | -97 815 | Minder receptiekosten, geschenken, interne en externe catering |
| 0119 | Overige algemene diensten | 614 | 464 145 | 560 527 | -96 382 | Minder telefonie, telecommunicatie, kantoorbenodigdheden en hardware |
| 0670 | Straatverlichting | 611 | 310 751 | 392 553 | -81 802 | Minder elektriciteit voor straatverlichting dan voorzien |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 613 | 2 194 143 | 2 115 047 | 79 096 | Hogere eindafrekening Ilva voor huis-aan-huis bedeling |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 613 | 168 262 | 244 952 | -76 690 | Minder selecties/examens dan voorzien |
| 0200 | Wegen | 614 | 172 963 | 246 443 | -73 480 | Minder sneeuwopruiming + minder betonproducten en granulaten |
| 0900 | Sociale bijstand | 649 | 9 303 | 80 789 | -71 486 | Geen toeleider in diversiteit als brugfiguur welzijn - onderwijs i.s.m. Pin vzw |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 610 | 1 846 | 72 922 | -71 076 | Huurconstructie voor klascontainers nog niet gestart |
| 0400 | Politiediensten | 649 | 2 680 569 | 2 749 302 | -68 732 | Verrekening jaarrekening 2019 |
| 0380 | Participatie en sensibilisatie | 649 | | 61 859 | -61 859 | Geen participatie in groepsaankopen ikv klimaatgezond Z-O-VL |
| 0119 | Overige algemene diensten | 611 | 183 943 | 237 642 | -53 700 | Minder energiekosten administratief gebouw en minder brandstof voertuigen |
| 0945 | Kinderopvang | 649 | | 50 000 | -50 000 | Geen infrastructuursubsidie onthaalouders |
| | | | | | | |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|------------|--|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 746 | | 1 668 183 | -1 668 183 | Meerwaarde R/C Solva |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 702 | 145 188 | 410 666 | -265 478 | Minder ontvangsten voor maaltijden en drank keuken WZC |
| 0901 | Voorschotten | 748 | 269 841 | 7 650 | 262 191 | Meer recuperatie voorschotten leefloon |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 700 | 8 731 120 | 8 503 882 | 227 238 | Meer tussenkomsten mutualiteiten |
| 0900 | Sociale bijstand | 740 | 1 635 186 | 1 426 538 | 208 648 | Meer bijdragen RMI/leefloon |
| 0900 | Sociale bijstand | 748 | 249 328 | 414 324 | -164 996 | Meer recuperatie leefloon |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 737 | 483 050 | 330 000 | 153 050 | Meer ontvangsten uit belasting op leegstand |
| 0701 | Cultuurcentrum | 700 | 22 257 | 164 000 | -141 743 | Minder ticketverkoop CC Zoetegem |
| 0948 | Poetsdienst | 702 | 688 071 | 795 375 | -107 304 | Minder tussenkomsten in verplaatsingskosten poetsdienst |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 206 213 | 312 150 | -105 937 | Minder ontvangsten uit de belasting op reclaimedrukwerk |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 702 | 36 176 | 126 223 | -90 047 | Minder tussenkomsten voor schoolreizen en uitstappen basisschool |
| 0945 | Kinderopvang | 702 | 411 875 | 497 425 | -85 550 | Minder inkomsten uit voor- en naschoolse opvang Zibo |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 700 | 63 976 | 147 750 | -83 774 | Minder sportkampen georganiseerd |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 740 | 1 038 766 | 998 064 | 40 702 | Extra Covid-subsidie |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 20 559 825 | 20 624 293 | -64 467 | Minder ontvangsten uit opcentiemen onroerende voorheffing |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 750 | 83 689 | 30 000 | 53 689 | Meer dividend AGB ontvangen |
| | | | | | | |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

| UITGAVEN | | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|------------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0114 | Organisatiebeheersing | 2410 | 10 344 | 118 400 | -108 056 | Verdere uitvoering éénloketprincipe en optimalisatie website in 2021 |
| 0119 | Overige algemene diensten | 2220 | | 66 000 | -66 000 | Geen uitvoering van buitenverharding Loods |
| 0119 | Overige algemene diensten | 2410 | 140 075 | 590 631 | -450 556 | Verdere uitvoering ICT-projecten zoals digitalisering in 2021 |
| 0119 | Overige algemene diensten | 2430 | 28 941 | 56 819 | -27 877 | Levering bestelwagen schrijnwerkers pas in 2021 |
| 0119 | Overige algemene diensten | 2440 | 288 284 | 317 932 | -29 649 | Resterend krediet aankoop divers rollend materiaal overgedragen naar 2021 |
| 0200 | Wegen | 2140 | -9 704 | 46 280 | -55 984 | Verdere uitvoering mobiliteitsplan en verkeersstudie in 2021 |
| 0200 | Wegen | 2240 | 390 307 | 664 648 | -274 340 | Wegenwerken nog in uitvoering of nog te starten |
| 0220 | Parkeren | 2210 | 1 639 083 | 2 400 000 | -760 917 | Aanleg ondergrondse parking nog in uitvoering |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 2220 | 1 182 | 30 121 | -28 939 | Verdere uitvoering inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes in 2021 |
| 0350 | Klimaat en energie | 2140 | 4 513 | 42 500 | -37 987 | Verdere uitvoering klimaatplan in 2021 |
| 0350 | Klimaat en energie | 2210 | 18 177 | 43 668 | -25 491 | Verdere uitvoering energiebesparende maatregelen in 2021 |
| 0381 | Geïntegreerde milieuprojecten | 2210 | | 1 200 000 | -1 200 000 | Geen uitvoering uitbouw milieueducatief centrum in 2020 |
| 0600 | Ruimtelijke planning | 2140 | | 168 381 | -168 381 | Geen uitvoering GRS en omgevingsplan in 2020 |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 2140 | | 68 453 | -68 453 | Geen opmaak ruimtelijk uitvoeringsplannen in 2020 |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 2200 | 1 637 120 | | 1 637 120 | Realisatie Keistraat via Solva |
| 0670 | Straatverlichting | 2280 | 134 096 | 409 802 | -275 705 | Verdere uitvoering verleden OV-net in 2021 |
| 0703 | Plaatselijke Openbare Bibliotheek | 2210 | | 30 500 | -30 500 | Geen renovatie Kasteel van Egmont en geen buitenverlichting kasteel |
| 0711 | Openluchtrecreatie | 2140 | | 40 000 | -40 000 | Geen opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Breivelde in 2020 |
| 0800 | Stedelijke basisscholen | 2140 | | 80 000 | -80 000 | Geen nieuwbouwconstructie klas basisschool in 2020 |
| 0940 | Kinderopvang | 2210 | | 136 231 | -136 231 | Geen verhuis van het Huis van het Kind |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 2350 | 3 632 | 103 267 | -99 635 | Geen aankoop wagen warme maaltijden en uitrusting voor woningen |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

| ONTVANGSTEN | | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING |
|-------------|---------------------------|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD | | | | | | |
| 0050 | Ander patrimonium | 2600 | | 924 150 | -924 150 | Geen verkoop patrimonium gerealiseerd, Vrederecht en Buke pas in 2021 |
| 0200 | Wegen | 1500 | 7 215 | | 7 215 | Subsidie aanleg fietsverbinding naar Gent (2019) niet gebudgetteerd |
| 0119 | Overige algemene diensten | 1500 | 35 000 | | 35 000 | Subsidie AOE schilderwerken stadhuis (2019) niet gebudgetteerd |

➤ **toelichting over stromen
met buitengewone invloed
op het resultaat**

TOELICHTING OVER BUITENGEWONE INVLOEDEN OP DE JAARREKENING

In een jaarrekening dient een **verplichte toelichting** te worden geven bij kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten, die een **buitengewone invloed** hebben gehad op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

COVID 19

In deze jaarrekening van de stad en het ocmw zijn de (on)rechtstreekse gevolgen van de coronacrisis niet te miskennen. Deze worden hieronder opgenomen in een **speciaal coronarapport**.

INVLOED COVID OP ONZE STADSFINANCIËN

impact op onze werkingsuitgaven (goederen en diensten) en de relevante beleidsbeslissingen

- ✓ Kwijtschelden concessievergoeding Aquataria (13/03-18/06 en 19/10-31/12)
- ✓ Coronatoelage AGB
- ✓ Structurele subsidies sportverenigingen 2020 en hinderpremies ter compensatie van inkomstenverlies wegens corona
- ✓ Kostenvermindering voor het PTI omwille van maatregelen Covid-19
- ✓ Afgelasten augustuskermis 2020
- ✓ Aanvraag COVID-19 - subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen
- ✓ Samenwerkingsovereenkomst PANACEA. Tijdelijke containers Triage Covid-19
- ✓ Fuifzaal. Tijdelijke huurvoorwaarden Covid-19
- ✓ SABK en SAMWD. Schorsen lessen vanaf 29 oktober tot en met 11 november 2020 n.a.v. COVID-19.
- ✓ Gebruik sportaccommodatie Bevegemse Vijvers voor organisatie examens tijdens Covid-19. OLVC Bevegem, OLVC Centrum en Koninklijk Atheneum Zottegem.
- ✓ De wekelijkse standplaatsen van de markt vermindering toekennen van de verloren maanden.
- ✓ Besteding subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMW's
- ✓ Carnavalraad behouden werkingssubsidies tgv Covid-19
- ✓ Standpuntinname toekenning subsidie contact- en bronopsporing COVID – 19
- ✓ Vrijstelling retributie Inname Openbaar Domein (IOD) agv Covid-19 Shelter
- ✓ Zwembad. Abonnementen en meerbeurtenkaarten. Terugbetaling benadeelde klanten
- ✓ **extra COVID-uitgaven** zijn:
 - 50 275 € - mondmaskers en gezichtsschermen
 - 47 050 € - handgel en dispensers
 - 41 575 € - handschoenen
 - 40 750 € - wegwerpschorten/overall
 - 6 070 € - reinigen huisartsenpraktijk Panacea

- 4 065 € - licenties software thuiswerk
- 24 855 € - diverse aanpassingen
- 15 750 € - strikte hygiënemaatregelen lokale verenigingen
- 8 000 € - verhoogde portkosten
- 7 000 € - convenant Panacea (01/09/2020 – 31/12/2020)
- ✓ welke **uitgaven** zijn **niet doorgedaan**?
 - 100 000 € - verminderde betalingen aan vergoedingen voor artiesten
 - 36 500 € - lagere kost aan prestaties, materialen en jobstudenten door annulatie sportkampen
 - 28 000 € - annulatie diverse evenementen (OVM, AVZ,...)
 - 7 500 € - lagere kost voor vrijwilligers jeugdsector
 - 16 000 € - verminderde uitgaven voor schoolreizen en daguitstappen
 - 20 000 € - niet doorgaan van Egmonts Winterdorp
 - 23 000 € - niet doorgaan van Openspelendag en annulatie speelpleinwerking
 - 6 000 € - schrappen van de seniorenmiddag
 - 5 000 € - schrappen alle activiteiten in LDC

Het stadsbestuur is **niet** geconfronteerd met specifieke **corona-claims**.

impact op onze personeelskosten en de relevante beleidsbeslissingen

- ✓ Detachering MW'ers voor contacttracing ism Panacea
- ✓ Tijdelijke werkloosheid in geval van quarantaine-attesten voor contractuelen (besluit CBS) of wegens overmacht (= echte werkloosheid, vb redders, dienstenchequeonderneming)
- ✓ Dienstvrijstelling voor statutairen in geval van quarantaine-attesten en art60 tewerkgesteld in privé-ondernemingen (kunnen geen tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen) dus betaald door ons maar niet aan het werk
- ✓ Corona-ouderschapsverlof: loopbaanonderbreking mogelijk vanaf maart tem september 2020 (met RVA-uitkering) met opschorting van lopende loopbaanonderbreking dus extra contingent loopbaanonderbreking desgevallend
- ✓ Uitzonderlijke premie voor voltallig WZC-personeel: 4 dagen extra verlof + 400,00 EUR bruto per perspoon (pro rata prestaties in Q4 2020) + 50,00 EUR ecocheques
- ✓ Telewerk: ICT-investering om te voorzien in laptops, gsm's, headsets voor telewerken
- ✓ Psychologische ondersteuning: er werden groepssessies via Securex gestart voor diensten/medewerkers die het zwaar hadden nav extra werkdruk

Dit heeft geleid tot **extra-uitgaven**:

- ✓ 23 860 € - uitzendkrachten, tijdelijke contracten en jobstudenten WZC Egmont (vnl. weekends en vakantieperiodes)
- ✓ 51 000 € - extra aanwezigheid interimdirectrice WZC (Probis)
- ✓ 23 000 € - extra zorgkundigen ingeschakeld in WZC (interim)

De impact op het **aanwervingsbeleid** was beperkt. Alle geplande examens/selecties zijn kunnen doorgaan, weliswaar in andere omstandigheden (thuisinterviews, thuisopdrachten,...).

impact op onze toegestane werkingssubsidies

- o 35 000 € - subsidie Egmont Cycling Race
- o 9 075 € - licentievergoeding partnerstad RVV
- o 4 600 € - festivals (Rock Zottegem/ Dunk / bombelbas)
- o 20 000 € - subsidie carnavalsraad
- o 14 500 € - steun aan de lokale handelaars ('Hart voor Zottegem'-bonnen)
- o 3 160 € - subsidie scholen voor opvang van kinderen

Net zoals bij alle entiteiten zijn er ook financiële implicaties geweest bij onze **satellieten**.

In het AGB hebben we, om fiscaaltechnische reden, een corona-toelage (719 000 €) moeten boeken. Deze wordt deels gecompenseerd met een mindering in prijssubsidie waardoor de financiële impact nagenoeg nihil is. Ook bij de andere satellieten (politie-, hulpverleningszone en kerkfabrieken) zal COVID zijn impact hebben gehad, maar dit heeft echter niet geleid tot hogere werkingstoelagen.

impact op de hulpverlening binnen het ocmw

Door de COVID-crisis is de armoede in onze stad gestegen, wat resulteerde in de uitbetaling van **meer leeflonen** (stijging met 250.000 euro). Er zijn **95 nieuwe leefloondossiers** geopend.

Ook was er een enorme impact op de **voedselbedeling**. Er maakten **250 gezinnen meer** gebruik van het systeem van de voedselbonnen. Stijging van 6 235 € (35%) tov 2019.

Er is ook extra steun toegekend (39 000 €) onder vorm van "**Covid-19 premies**" aan de **meest kwetsbare** bevolkingsgroep (= extra leefloon van 50€ per persoon/per maand).

impact op onze ontvangsten

De coronacrisis heeft geleid tot **minder ontvangsten**:

- ✓ 107 750 € - minderinkomsten cultuurevenementen in vergelijking met 2019
- ✓ 94 300 € - daling in de inkomsten voor het niet doorgaan van sportkampen
- ✓ 20 500 € - inkomstendaling jeugdsector
- ✓ 81 450 € - geen verhuur van sportzalen, feestzaal, fuifzaal en ontmoetingscentra
- ✓ 65 500 € - afschaffing terrasbelasting en tijdelijke opheffing betalend parkeren
- ✓ 61 750 € - verminderde ontvangst van aan retributies op reclaimedrukwerk wegens het tijdelijk niet rondragen van reclaimedrukwerk
- ✓ 70 000 € - verminderde tussenkomsten in schoolkosten (vervoer, maaltijden, daguitstappen ed.)
- ✓ 50 000 € - verminderde parkeerbelasting

Tevens heeft de vzw TC Zottegem in de loop van 2020 **uitstel van betaling** gevraagd met betrekking tot haar lopende **renteloze lening**. Er is een uitstel toegekend voor drie maanden, waarbij het totale bedrag van de uitgestelde aflossingen wordt gespreid over de resterende looptijd, in gelijke delen à rato van het aantal nog resterende vervaldaten. Concreet betekent dit dat de aflossingstabel werd aangepast en resulteerde in een licht hogere maandelijkse aflossing.

Anderzijds zijn de ontvangsten gestegen door het ontvangen van **extra COVID-subsidies**:

- ✓ 272 950 € - Vlaams noodfonds (Vlaamse Gemeenschap)
- ✓ 21 770 € - toelage stedelijke basisschool (Vlaamse Gemeenschap)
- ✓ 21 270 € - toelage SAMWD en SABK (Vlaamse Gemeenschap)
- ✓ 222 785 € - armoedebestrijding en voedselhulp (Vlaamse Gemeenschap)
- ✓ 206 350 € - compensatiesubsidie WZC Egmont (VIPA)
- ✓ 38 875€ - compensatiesubsidie DVC (Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming)
- ✓ 156 200 € - compensatiesubsidie WZC (Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming)
- ✓ 120 685 € - compensatievergoeding Dienst onthaalouders (Kind & Gezin)
- ✓ 33 235 € - compensatievergoeding Zibo (Kind & Gezin)
- ✓ 47 825 € - compensatievergoeding dienstencheques (Sodexo)

impact op onze investeringen en financiering

In 2020 zijn heel wat voorziene investeringen niet doorgegaan. Dit heeft ook tot gevolg dat de stad geen nieuwe leningen heeft aangegaan in dit boekjaar.

R/C SOLVA

Daarnaast heeft ook de evolutie van de **rekening-courant bij Solva** een significante impact gehad op het resultaat. Dit is bijkomend toegelicht bij de analyse van de financiële risico's.

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

In 2020 was het **bedrijventerrein aan de Keistraat** echter nog niet volledig gerealiseerd, waardoor er **nog geen meerwaarden** konden geboekt worden. Wel is de **stad** zelf al overgegaan tot de **aankoop van lot 1** (1.637.019,72 euro), wat via de R/C diende verrekend te worden.

Dit heeft er toe geleid dat R/C Solva tijdelijk deficitair is geworden, welke eind 2020 op de balans als een schuld is uitgedrukt. Daardoor zijn er ook geen als "onbeschikbare gelden" meer.

Zodra de Keistraat volledig is gerealiseerd, kan de meerwaarde van het terrein geboekt worden, en zal dit opnieuw leiden tot een vordering ten opzichte van Solva en dus de nodige, verwachte middelen genereren.

RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE

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

Zoals reeds aangegeven bij de 1^e aanpassing van de meerjarenplanning (en ook geduid bij de financiële risico's), zal deze bijdrage zwaar wegen de komende jaren op de stadsfinanciën.

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAAL |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Stad/ocmw | <i>initieel</i> | 192 790,00 € | 206 496,00 € | 214 142,00 € | 269 754,00 € | 292 306,00 € | 292 306,00 € | 1 467 794,00 € |
| Stad/ocmw | <i>aanpassing</i> | 304 065,00 € | 380 373,00 € | 471 904,00 € | 708 613,00 € | 812 382,00 € | 921 090,00 € | 3 598 427,00 € |
| | | € 111 275,00 | € 173 877,00 | € 257 762,00 | € 438 859,00 | € 520 076,00 | € 628 784,00 | € 2 130 633,00 |
| | | 57,72% | 84,20% | 120,37% | 162,69% | 177,92% | 215,11% | 145,16% |

In het boekjaar 2020 zijn de verwachtingen realiteit geworden en werd reeds de eerste significant hogere bijdrage (totaal: **277.619,77 euro**) opgenomen in deze jaarrekening:

- ✓ voor de stad: 159.680,20 euro
- ✓ voor ocmw: 117.939,57 euro

➤ **overzicht van overgedragen
(gedeelten van) kredieten voor
investerings en financiering**

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

| INVESTERINGSKREDIETEN - UITGAVEN | | AR | OVERDRACHT |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| FINOV001 | Financiën: buitengewone toelage politie | 6640400 | 24.819 |
| FINOV002 | Financiën: buitengewone toelage BVLAR | 6640400 | 36.459 |
| FINOV003 | Financiën: buitengewone toelage KF | 6640400 | 89.718 |
| IZBURGNP01 | Elektronisch loket verder uitbouwen via het éénlok | 2410100 | 50.000 |
| IZBURGNP02 | Website optimalisatie/vernieuwen | 2410100 | 50.000 |
| IZBUROV001 | ICT: aankoop clients | 2410100 | 13.470 |
| IZBUROV002 | ICT: aankoop mobiele toestellen | 2410100 | 115 |
| IZBUROV004 | ICT: aankoop werkmateriaal | 2410100 | 4.943 |
| IZBUROV005 | ICT: consultancy | 2410100 | 910 |
| IZBUROV006 | ICT: digitale dienstverlening | 2410100 | 32.220 |
| IZBUROV008 | ICT: infrastructuur | 2410100 | 78.871 |
| IZBUROV009 | ICT: ledenkrediet Cevi | 2410100 | 5.000 |
| IZBUROV013 | ICT: project festivalterrein | 2410100 | 10.000 |
| IZBUROV015 | ICT: project vaste telefonie | 2410100 | 34.568 |
| IZBUROV016 | ICT: project werken op afspraak | 2410100 | 26.947 |
| IZBUROV017 | SBS: computers | 2410100 | 40 |
| IZBUROV018 | SBS: overig hardware | 2410100 | 643 |
| IZBUROV019 | SBS: beamers, lampen ed. | 2410100 | 133 |
| IZBUROV020 | SBS: Ipads | 2410100 | 11 |
| IZBUROV021 | SBS: laptops SBS | 2410100 | 669 |
| IZBUROV022 | BURG: inrichten wachtruimte WOA | 2210100 | 7.500 |
| IZBUROV023 | BURG: afschermen fysieke doorgang thv onthaalbalie | 2210100 | 7.500 |
| IZBUROV024 | COMM: digitale infoborden | 2410100 | 7.500 |
| IZBUROV029 | SBS: nieuwbouwconstructie klas | 2140100 | 80.000 |
| IZBUROV032 | SBS: aankoop veluxramen | 2210100 | 1.252 |
| IZBUROV035 | FIN: optimaliseren beheers- en opvolgingstools fin | 2110100 | 15.000 |
| IZBUROV037 | IZ: uitbouwen midoffice (MJP2014-2019) | 2410100 | 8.056 |
| RUIM060101 | Aanleg van ondergrondse parking | 2210107 | 760.917 |
| RUIM060201 | Opmaken nieuw mobiliteitsplan | 2140100 | 40.000 |
| RUIMTENP03 | Opmaak en opvolging beheersplan AOE Kasteel van Br | 2140100 | 40.000 |
| RUIMTENP05 | Onderhoudswerken SABK + SAMWD | 2210100 | 21.724 |
| RUIMTENP06 | Renovatie Kasteel van Egmont | 2210107 | 30.000 |
| RUIMTENP07 | Opstellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan | 2140100 | 120.967 |
| RUIMTENP08 | Inrichten groene ontmoetingsplaatsen/pleintjes | 2220100 | 28.818 |
| RUIMTENP09 | Begraafplaatsen systematisch omschakelen naar groe | 2220100 | 1.083 |
| RUIMTENP12 | Camera's plaatsen waar nodig | 2300100 | 57 |
| RUIMTENP15 | Elektrische laadpalen voor fietsen installeren | 2250900 | 5.000 |
| RUIMTENP16 | Uitvoeren klimaatplan | 2140100 | 37.987 |

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

| | | | |
|------------|---|---------|---------|
| RUIMTENP18 | Inzetten van wildlifecamera's | 2300100 | 5.000 |
| RUIMTENP20 | Woningonderzoeken voor afleveren CA-attesten | 2140100 | 5.535 |
| RUIMTENP21 | Aankoop peukenzuilen | 2250900 | 1.234 |
| RUIMOV003 | Wegeniswerken Wijnhuizestraat | 2240100 | 13.801 |
| RUIMOV005 | Wegeniswerken Bontestraat | 2240100 | 5.000 |
| RUIMOV006 | Wegeniswerken Welzijnstraat | 2240100 | 20.000 |
| RUIMOV010 | Wegeniswerken Leeuwerikstraat | 2240100 | 39.849 |
| RUIMOV013 | Bijloke IV | 2240100 | 15.237 |
| RUIMOV014 | Project Zwartestraat | 2240100 | 4.793 |
| RUIMOV015 | Aankoop gronden | 2200100 | 10.000 |
| RUIMOV018 | Fietsverbinding naar Gent - grondaankoop | 2240500 | 5.000 |
| RUIMOV019 | Herstel wegen en voetpaden | 2240100 | 85.725 |
| RUIMOV021 | Aanleg fietspaden | 2240500 | 20.044 |
| RUIMOV022 | Aankoop schuilhuisjes | 2250900 | 1.499 |
| RUIMOV023 | Aankoop markt-/foorkasten | 2300100 | 6.000 |
| RUIMOV024 | Openbare verlichting - straatverlichting | 2280300 | 19.101 |
| RUIMOV025 | Buitenverharding loods | 2220100 | 66.000 |
| RUIMOV027 | Realiseren beheersplan Stadhuis - schilderen gevel | 1500400 | -15.000 |
| RUIMOV028 | Realiseren beheersplan Sanitary - funderingswerken | 2210100 | 20.236 |
| RUIMOV030 | Aankoop meubilair | 2400100 | 6.042 |
| RUIMOV031 | Aankoop huishoudtoestellen | 2300100 | 1.907 |
| RUIMOV032 | Buitengewoon onderhoud gebouwen | 2210100 | 88 |
| RUIMOV036 | OW: aanpassingswerken aan ontmoetingscentra | 2210100 | 3.665 |
| RUIMOV039 | Aankoop bestelwagens | 2430300 | 27.877 |
| RUIMOV040 | Aankoop divers rollend materiaal | 2440500 | 29.649 |
| RUIMOV044 | GROEN: boombeheer | 2200100 | 19.250 |
| RUIMOV045 | GROEN: herinrichten pleinen/straten | 2300100 | 6.605 |
| RUIMOV046 | MOB: snelheidsremmende maatregelen | 2250900 | 45 |
| RUIMOV048 | MILIEU: uitvoeren van energiebesparende maatregelen | 2210100 | 25.491 |
| RUIMOV050 | BEG: aankoop grafzerken en regels voor oudstrijder | 2700100 | 3.000 |
| RUIMOV052 | BEG: aanleg urnenperk | 2200100 | 5.000 |
| RUIMOV053 | OW: Wegeniswerken Pijperzele | 2240100 | 10.000 |
| RUIMOV059 | MOB: verkeersstudies | 2140100 | 15.984 |
| RUIMOV060 | MILIEU: aankoop straatmeubilair | 2250900 | 5.431 |
| RUIMOV061 | MILIEU: realiseren trage wegen plan | 2240100 | 3.768 |
| RUIMOV064 | OW: tijdelijke groenzone aan Sanitary | 2200100 | 3.241 |
| RUIMOV065 | Fluvius - OV-net verleden | 2280300 | 256.604 |
| RUIMOV067 | MILIEU: omgeving milieueducatief centrum | 2220107 | 121 |
| RUIMOV070 | RO: 360°Beeldendatabank Fluvius | 2110100 | 10.671 |
| RUIMOV071 | R/C Solva: Verkaveling Tramstatie | 2240100 | 2.000 |
| RUIMOV072 | R/C Solva: schoolomgevingen | 2240100 | 49.123 |
| RUIMOV073 | R/C Solva: RUP's | 2140100 | 68.453 |

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN

| | | | |
|---------------|--|---------|------------------|
| RUIMOV075 | R/C Solva: uitbouw van milieueducatief centrum | 2210100 | 1.200.000 |
| RUIMOV076 | R/C Solva: omgevingsplan | 2140100 | 47.414 |
| VRTIOV001 | CULT: renovatiewerken zaal Rhetorica | 2300100 | 812 |
| VRTIOV004 | Kantoormeubilair (bureaustoelen) | 2400100 | 1.000 |
| VRTIOV005 | POB: buitenverlichting kasteel | 2210100 | 500 |
| VRTIOV014 | POB: Vervanging schermen zelfuitleenbalies | 2410100 | 1.029 |
| VRTIOV018 | JEUGD: onderhoud- en verfraaiingswerken Hemelrijck | 2210100 | 1.000 |
| VRTIOV020 | JEUGD: materiaal uitleendienst | 2300100 | 364 |
| VRTIOV021 | JEUGD: onderhoud- en herstellingswerken speelplein | 2200100 | 4.880 |
| VRTIOV022 | SABK-atelier fotokunst: aankoop materialen en uitr | 2300100 | 51 |
| VRTIOV023 | SABK-atelier tekenkunst: aankoop materialen en ui | 2300100 | 2.389 |
| VRTIOV025 | SABK-atelier beeldhouwkunst: aankoop materialen en | 2300100 | 89 |
| VRTIOV027 | SABK-atelier digitale media: aankoop materialen en | 2300100 | 667 |
| VRTIOV028 | SABK: extra klasmeubilair | 2400100 | 22 |
| VRTIOV029 | SAMWD: aankoop muziekinstrumenten | 2300100 | 16.892 |
| VRTIOV035 | MVF: meubilair voor schoolbezoeken + zitbank binne | 2400100 | 1.500 |
| VRTIOV036 | CULT: Mobiel podium | 2300100 | 735 |
| VRTIOV040 | JEUGD: pipoo wagen | 2300100 | 203 |
| VRTIOV042 | TOERISME: infozuilen en -borden Jan De Lichte pad | 2300100 | 9.000 |
| TOTAAL | | | 3.844.512 |

| INVESTERINGSKREDIETEN - ONTVANGSTEN | | AR | OVERDRACHT |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| ALGFOV002 | Verkoop Vredegerecht | 2600200 | 619.875 |
| ALGFOV003 | Verkoop Buke 6 | 2600200 | 300.000 |
| ALGFOV004 | Verkoop Leliekapel | 2600200 | 3.000 |
| ALGFOV005 | Verkoop perceel Sanitary aan Fluvius | 2600100 | 1.275 |
| TOTAAL | | | 924.150 |

DOCUMENTATIE

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

1° het overzicht van alle **beleidsdoelstellingen** die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;

2° een overzicht, per boekjaar, van de **toegestane werkings- en investeringsubsidies**;

3° per beleidsdomein, het **overzicht** van de **beleidsvelden** die er deel van uitmaken;

4° een overzicht van de **verbonden entiteiten**, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;

5° een overzicht van de **personeelsinzet**;

6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven **belastingsoort**.

➤ **overzicht van de toegestane
werking- en investeringssubsidies
in 2020**

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2020 PER BELEIDSVELD

| WERKINGSSUBSIDIES | | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 |
|-------------------|--|------|------------------|-----------------------|
| | | 649 | | |
| 0400 | Politiediensten | | 2.680.569 | 2.749.302 |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | | 1.419.721 | 1.403.596 |
| 0410 | Brandweer | | 644.786 | 644.786 |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | | 201.335 | 164.000 |
| 0790 | Erediensten | | 198.853 | 230.000 |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | | 159.681 | 136.116 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 94.561 | 132.767 |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | | 66.902 | 41.250 |
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | | 63.372 | 63.382 |
| 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | | 45.361 | 58.704 |
| 0940 | Jeugdvoorzieningen | | 40.000 | 55.350 |
| 0160 | Hulp aan het buitenland | | 35.445 | 42.000 |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | | 32.458 | 58.400 |
| 0210 | Openbaar vervoer | | 31.527 | 41.427 |
| 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | | 26.151 | 27.750 |
| 0500 | Handel en middenstand | | 23.661 | 21.672 |
| 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | | 14.147 | 10.000 |
| 0381 | Geïntegreerde milieuprojecten | | 13.620 | 12.805 |
| 0830 | Centra voor volwassenenonderwijs | | 12.100 | 12.100 |
| 0701 | Cultuurcentrum | | 12.000 | 14.500 |
| 0703 | Openbare bibliotheken | | 10.600 | |
| 0900 | Sociale bijstand | | 9.303 | 80.789 |
| 0350 | Klimaat en energie | | 7.433 | 11.500 |
| 0712 | Festivals | | 6.600 | 20.500 |
| 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | | 6.082 | 10.473 |
| 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | | 3.189 | 3.189 |
| 0989 | Overige dienstverlening inzake volksgezondheid | | 2.500 | 2.500 |
| 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie | | 2.421 | 10.000 |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | | 1.565 | 2.150 |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 375 | 625 |
| 0530 | Land-, tuin- & bosbouw | | 356 | 500 |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | | 250 | 1.000 |
| 0600 | Ruimtelijke planning | | | 10.000 |
| 0550 | Werkgelegenheid | | | 500 |
| 0380 | Participatie en sensibilisatie | | | 61.859 |
| 0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging | | | 29.500 |
| 0930 | Sociale huisvesting | | | 4.150 |
| 0945 | Kinderopvang | | | 50.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0460 | Kinderbescherming | | | 250 |
| **** | Overige beleidsvelden | | | 24.567 |
| | | | 5.866.926 | 6.243.958 |

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2020 PER BELEIDSVELD

[illegible]

➤ **overzicht van de beleidsvelden
per beleidsdomein**

Samenstelling beleidsdomeinen

| Beleidsdomein | Beleidsveld | Omschrijving |
|------------------------------|-------------|--|
| ALGEMENE FINANCIERING | 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0020 | Fiscale aangelegenheden |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0030 | Financiële aangelegenheden |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0090 | Overige algemene financiering |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0100 | Politieke organen |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0101 | Officieel ceremonieel |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0110 | Secretariaat |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0111 | Fiscale en financiële diensten |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0112 | Personeelsdienst en vorming |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0113 | Archief |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0114 | Organisatiebeheersing |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0115 | Welzijn op het werk |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0119 | Overige algemene diensten |
| VRIJE TIJD | 0130 | Administratieve dienstverlening |
| VRIJE TIJD | 0150 | Internationale relaties |
| WELZIJN | 0160 | Hulp aan het buitenland |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0190 | Overig algemeen bestuur |
| RUIMTE | 0200 | Wegen |
| RUIMTE | 0210 | Openbaar vervoer |
| RUIMTE | 0220 | Parkeren |
| RUIMTE | 0290 | Overige mobiliteit en verkeer |
| RUIMTE | 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| RUIMTE | 0309 | Overig afval- en materialenbeheer |
| RUIMTE | 0310 | Beheer van regen- en afvalwater |
| RUIMTE | 0320 | Sanering van bodemverontreiniging |
| RUIMTE | 0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging |
| RUIMTE | 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |
| RUIMTE | 0341 | Erosiebestrijding |
| RUIMTE | 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| RUIMTE | 0350 | Klimaat en energie |
| RUIMTE | 0380 | Participatie en sensibilisatie |
| RUIMTE | 0381 | Geïntegreerde milieuprojecten |
| RUIMTE | 0390 | Overige milieubescherming |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0400 | Politiediensten |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0410 | Brandweer |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0420 | Dienst 100 |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0430 | Civiele bescherming |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0440 | Overige hulpdiensten |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0450 | Rechtspleging |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0460 | Kinderbescherming |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0470 | Dierenbescherming |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
| INTERNE ZAKEN EN BURGERZAKEN | 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |
| VRIJE TIJD | 0500 | Handel en middenstand |
| VRIJE TIJD | 0510 | Nijverheid |
| VRIJE TIJD | 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie |
| VRIJE TIJD | 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning |

| | | |
|------------|------|---|
| RUIMTE | 0530 | Land-, tuin- & bosbouw |
| RUIMTE | 0550 | Werkgelegenheid |
| RUIMTE | 0600 | Ruimtelijke planning |
| RUIMTE | 0610 | Gebiedsontwikkeling |
| RUIMTE | 0629 | Overig woonbeleid |
| RUIMTE | 0630 | Watervoorziening |
| RUIMTE | 0640 | Elektriciteitsvoorziening |
| RUIMTE | 0650 | Gasvoorziening |
| RUIMTE | 0660 | Communicatievoorzieningen |
| RUIMTE | 0670 | Straatverlichting |
| RUIMTE | 0680 | Groene ruimte |
| RUIMTE | 0690 | Overige nutsvoorzieningen |
| VRIJE TIJD | 0700 | Musea |
| VRIJE TIJD | 0701 | Cultuurcentrum |
| VRIJE TIJD | 0703 | Openbare bibliotheken |
| VRIJE TIJD | 0705 | Gemeenschapscentrum |
| VRIJE TIJD | 0710 | Feesten en plechtigheden |
| VRIJE TIJD | 0711 | Openluchtrecreatie |
| VRIJE TIJD | 0712 | Festivals |
| VRIJE TIJD | 0720 | Monumentenzorg |
| VRIJE TIJD | 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed |
| VRIJE TIJD | 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning |
| VRIJE TIJD | 0741 | Sportpromotie en -evenementen |
| VRIJE TIJD | 0742 | Sportinfrastructuur |
| VRIJE TIJD | 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
| VRIJE TIJD | 0790 | Erediensten |
| VRIJE TIJD | 0800 | Gewoon basisonderwijs |
| VRIJE TIJD | 0820 | Deeltijds kunstonderwijs |
| VRIJE TIJD | 0830 | Centra voor volwassenenonderwijs |
| VRIJE TIJD | 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid |
| WELZIJN | 0900 | Sociale bijstand |
| WELZIJN | 0901 | Voorschotten |
| WELZIJN | 0902 | Integratie van personen met vreemde herkomst |
| WELZIJN | 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
| WELZIJN | 0904 | Activering van tewerkstelling |
| WELZIJN | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
| RUIMTE | 0930 | Sociale huisvesting |
| WELZIJN | 0940 | Jeugdvoorzieningen |
| WELZIJN | 0943 | Gezinshulp |
| WELZIJN | 0945 | Kinderopvang |
| WELZIJN | 0946 | Gezinshulp |
| WELZIJN | 0948 | Poetsdienst |
| WELZIJN | 0951 | Dienstencentra |
| WELZIJN | 0953 | Woon- en zorgcentra |
| WELZIJN | 0954 | Dagzorgcentra |
| WELZIJN | 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen |
| WELZIJN | 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging |
| WELZIJN | 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie |
| WELZIJN | 0989 | Overige dienstverlening inzake volksgezondheid |
| RUIMTE | 0990 | Begraafplaatsen |
| RUIMTE | 0992 | Lijkbezorging |

➤ **overzicht van de verbonden entiteiten**

ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

| RUBRIEK 28 | BEC | INSTELLING | AANTAL | NOMINALE WAARDE | INGESCHREVEN | NOG TE VOLSTORTEN | HER- WAARDERING | WAARDE- VERMINDERING | NETTO BOEKWAARDE |
|---------------|-----|---|---------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | 19.902.228,16 | 60.518,57 | 5.716.565,58 | 342.696,13 | 25.215.579,04 |
| 281 | 10 | Solva A1 | 2.511 | 933,38 | 2.343.711,20 | 31.387,50 | | | 2.312.323,70 |
| 284 | 10 | Zefier | 1 | 68.550,00 | 68.550,00 | | | | 68.550,00 |
| 281 | 10 | Intergem Ae | | | 6.313.491,55 | | 5.716.565,58 | | 12.030.057,13 |
| 284 | 10 | Zefier (uitgiftepremie) | 1 | 51.604,81 | 51.604,81 | | | | 51.604,81 |
| 281 | 10 | De Lijn | | | 2.454,16 | 98,64 | | | 2.355,52 |
| 281 | 10 | Gemeentelijke Holding (gewone aandelen) | 30.495 | | | | | | 0,00 |
| 281 | 10 | Gemeentelijke Holding (preferente A-aandelen) | 9.330 | | | | | | 0,00 |
| 281 | 10 | Gemeentelijke Holding (B-aandelen) | 9.630 | | | | | | 0,00 |
| 281 | 10 | SHM Vlaamse Ardennen | 40 | 6,25 | 250,00 | 165,27 | | | 84,73 |
| 281 | 10 | IGS Westlede | 26 | 2.478,94 | 64.452,32 | | | | 64.452,32 |
| 281 | 10 | SHM Denderstreek | 27 | 50,00 | 1.350,00 | 1.004,13 | | | 345,87 |
| 281 | 10 | Ninove welzijn | 100 | 2,50 | 250,00 | 188,03 | | | 61,97 |
| 281 | 10 | Volkskrediet "De Toren" | 150.000 | 0,25 | 37.500,00 | | | | 37.500,00 |
| 281 | 10 | FARYS: T-aandelen | 29.920 | 2,50 | 74.800,00 | 18.600,00 | | | 56.200,00 |
| 281 | 10 | FARYS: T-aandelen (uitgiftepremies) | | | 867,47 | | | | 867,47 |
| 281 | 10 | FARYS: F-aandelen | 12.593 | 25,00 | 314.825,00 | | | | 314.825,00 |
| 281 | 10 | FARYS: F-aandelen (uitgiftepremie) | | | 14,44 | | | | 14,44 |
| 281 | 10 | FARYS: D-aandelen | 76.944 | 25,00 | 1.923.600,00 | | | | 1.923.600,00 |
| 281 | 10 | FARYS: Z-aandelen | 103.500 | 75,00 | 7.762.500,00 | | | | 7.762.500,00 |
| 281 | 10 | FARYS: Z-aandelen (uitgiftepremies) | | | 359.042,00 | | | | 359.042,00 |
| 281 | 10 | Cevi | 3 | 1.123,78 | 3.371,35 | | | | 3.371,35 |
| 281 | 10 | Ilva | 264 | 25,00 | 6.600,00 | | | | 6.600,00 |
| 281 | 10 | De lijn | 78 | 25,00 | 1.950,00 | | | | 1.950,00 |
| 281 | 10 | Solva A2 | 126 | 25,00 | 3.150,00 | 1.575,00 | | | 1.575,00 |
| 280 | 10 | AGB Zottegem | 1 | 360.000,00 | 360.000,00 | | | 342.696,13 | 17.303,87 |
| 284 | 10 | EthiasCo | 13 | 8.602,90 | 111.837,70 | | | | 111.837,70 |
| 281 | 10 | TMVS | 5 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | | | 1.250,00 |
| | | | | | | | | | |
| 284 | 11 | Solva kapitaal | 1 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 |
| 284 | 11 | Solva inkomgeld | 1 | 2,16 | 2,16 | | | | 2,16 |
| 284 | 11 | EthiasCo | 10 | 8.602,90 | 86.029,00 | | | | 86.029,00 |
| 281 | 11 | TMVW | 5 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | | | 1.250,00 |
| | | | | | | | | | |

➤ overzicht van de personeelsinzet

Toelichting aanpassingen organogram

Uitgangspunten toekomstige structuur

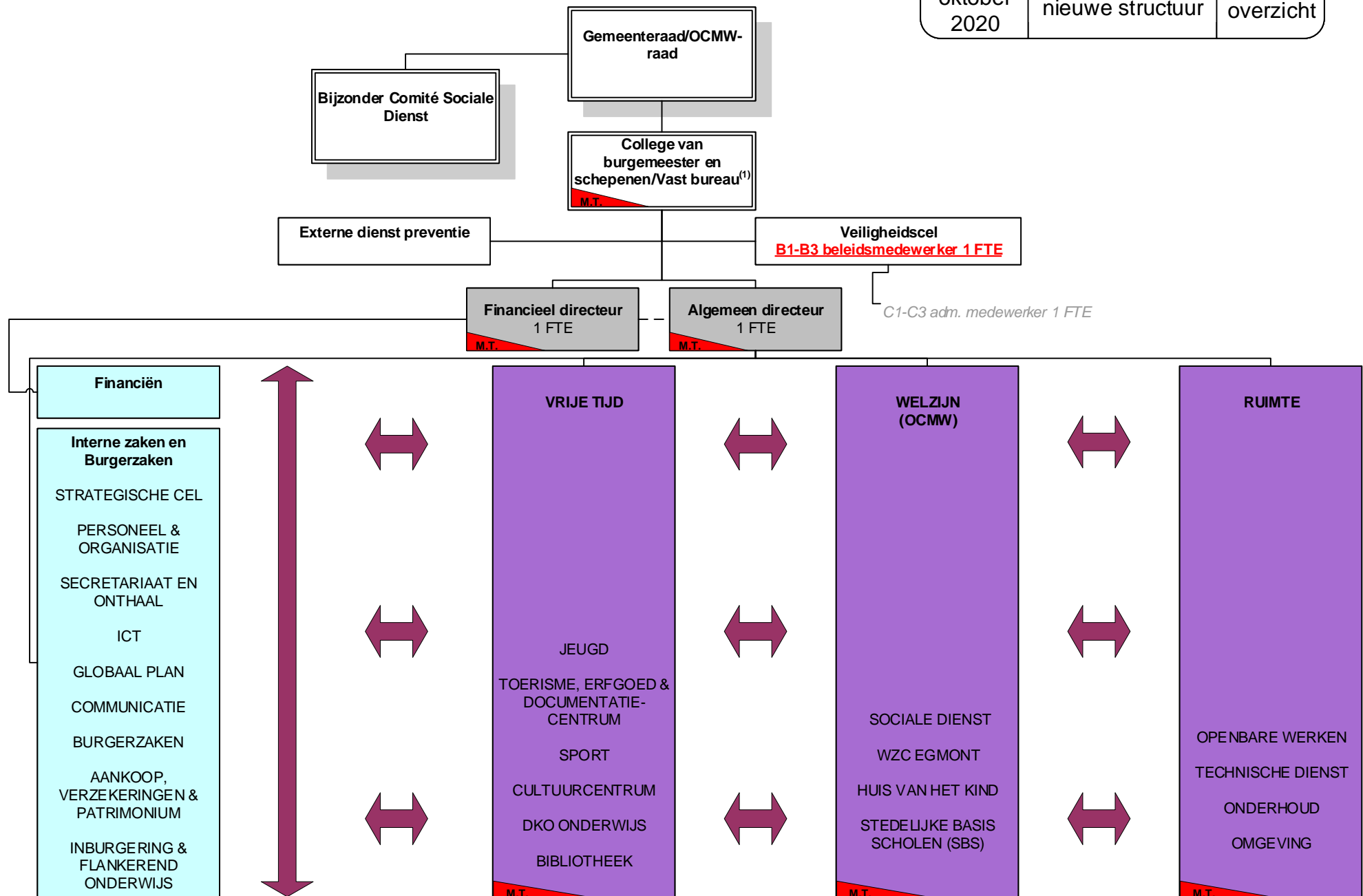
De toekomstige structuur gaat uit van onderstaande principes:

1. Alle personeelsleden werden in kaart gebracht en worden weergegeven in het organogram. Op deze manier is duidelijk wie de leidinggevende is van elk personeelslid.
2. Alle nieuwe indiensttredingen worden contractueel aangesteld.
3. Alle administratieve functies worden functies op C-niveau.
4. Alle arbeiders van de technische dienst worden opgewaardeerd naar D-niveau. Dit geldt voor nieuwe indiensttredingen.
5. Er worden geen opgesplitste functies meer voorzien waarbij personeelsleden twee verschillende functies uitoefenen.
6. De personeelsleden van het onderhoud worden samengebracht onder 1 afdeling 'onderhoud'. Hetzelfde wordt toegepast voor de arbeiders van de Technische Dienst. Dit zorgt ervoor dat er 1 leidinggevende is die zorgt voor de aansturing. Tevens kunnen de betrokken personeelsleden op een efficiëntere wijze ingepland worden.
7. Externen die op een structurele wijze samenwerken met het lokaal bestuur worden aangeduid op het organogram.

oktober
2020

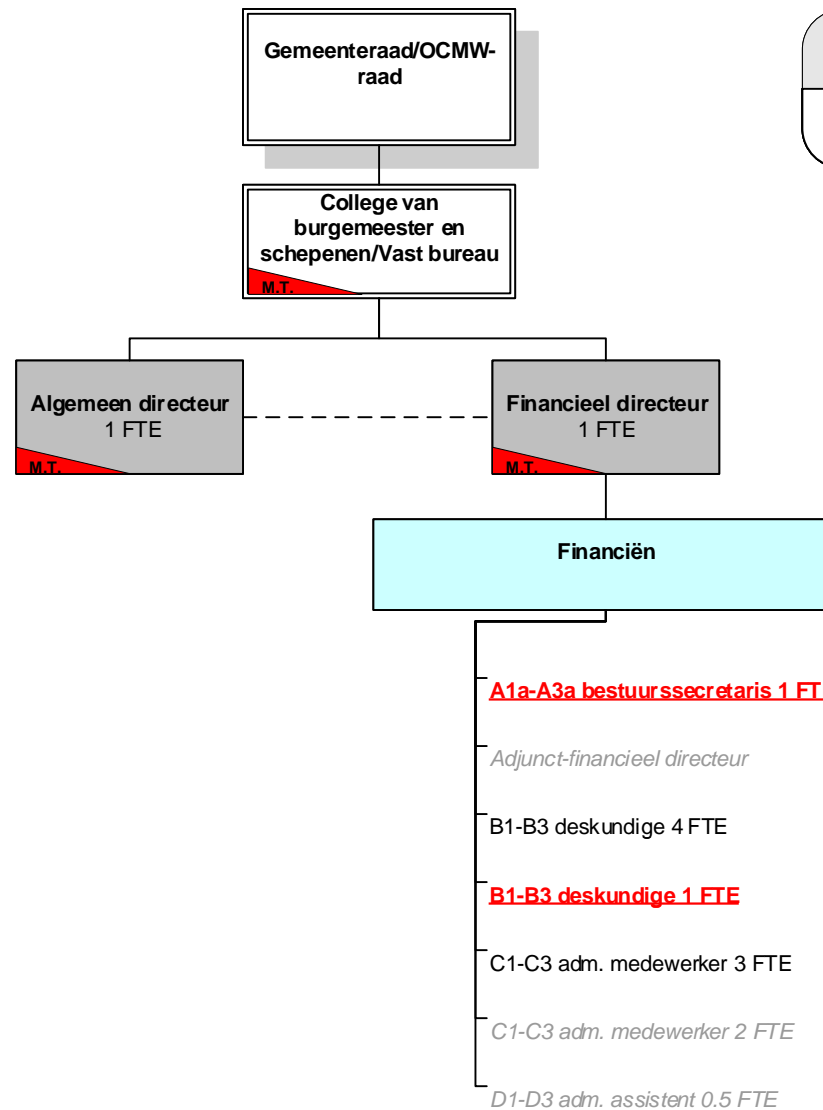
nieuwe structuur

overzicht



(1) De burgemeester, of in voorkomend geval de schepenen door hem aangeduid, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, of het door hem aangewezen lid van het vast bureau, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.



Stad & OCMW Zottegem

oktober 2020

nieuwe structuur

Interne zaken en
BurgerzakenGemeenteraad/OCMW-
raadCollege van
burgemeester en
schepenen/Vast bureau
M.T.Algemeen directeur
M.T.

Interne zaken en Burgerzaken

Secretariaat & onthaal

Secretariaat

B1-B3 deskundige 1 FTE

C1-C3 adm. medewerker 2 FTE

C1-C3 adm. medewerker 2 FTE

Onthaal

C1-C3 adm. medewerker 2 FTE*D1-D3 adm. assistent 0.5 FTE*

Personeel & organisatie

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTE

C1-C3 adm. medewerker 5 FTE

*C1-C3 adm. medewerker 2 FTE**D1-D3 adm. assistent 1 FTE*

ICT

B4-B5 hoofddeskundige 3 FTE*B1-B3 deskundige 2 FTE*

Communicatie

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTEB1-B3 deskundige 1 FTEAankoop verzekeringen &
patrimoniumB1-B3 deskundige 1 FTE

Strategische cel

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTE*Adjunct-algemeen directeur*

Burgerzaken

A1a-A3a bestuurssecretaris 1 FTE

B1-B3 deskundige 3 FTE

C1-C3 adm. medewerker 6 FTE

*C1-C3 adm. medewerker 1 FTE**D1-D3 adm. assistent 2 FTE*

Globaal plan

A1a-A3a bestuurssecretaris 2 FTE

Inburgering & flankerend onderwijs

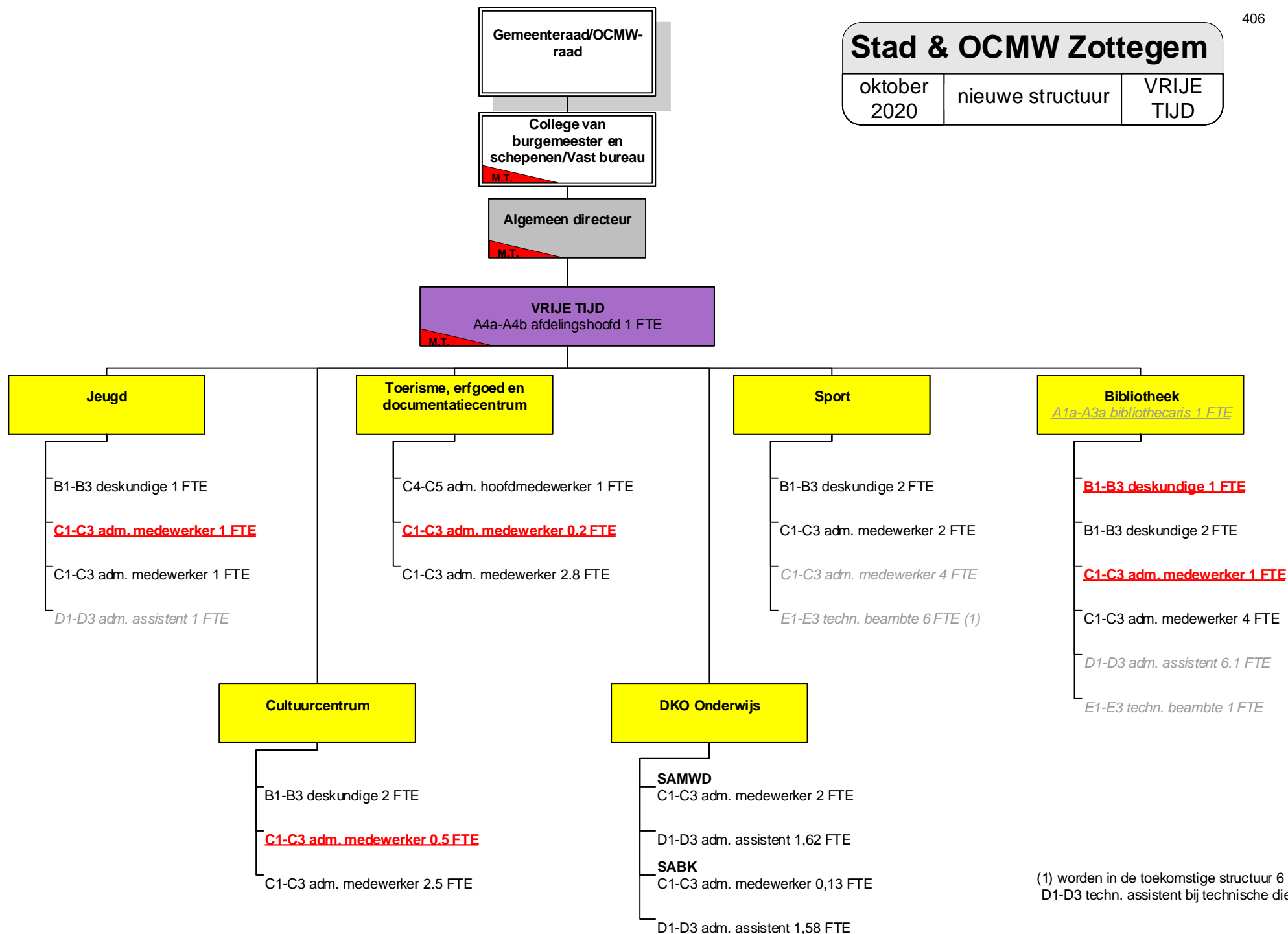
B1-B3 beleidsmedewerker 1
FTE (MJP)

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

VRIJE
TIJD

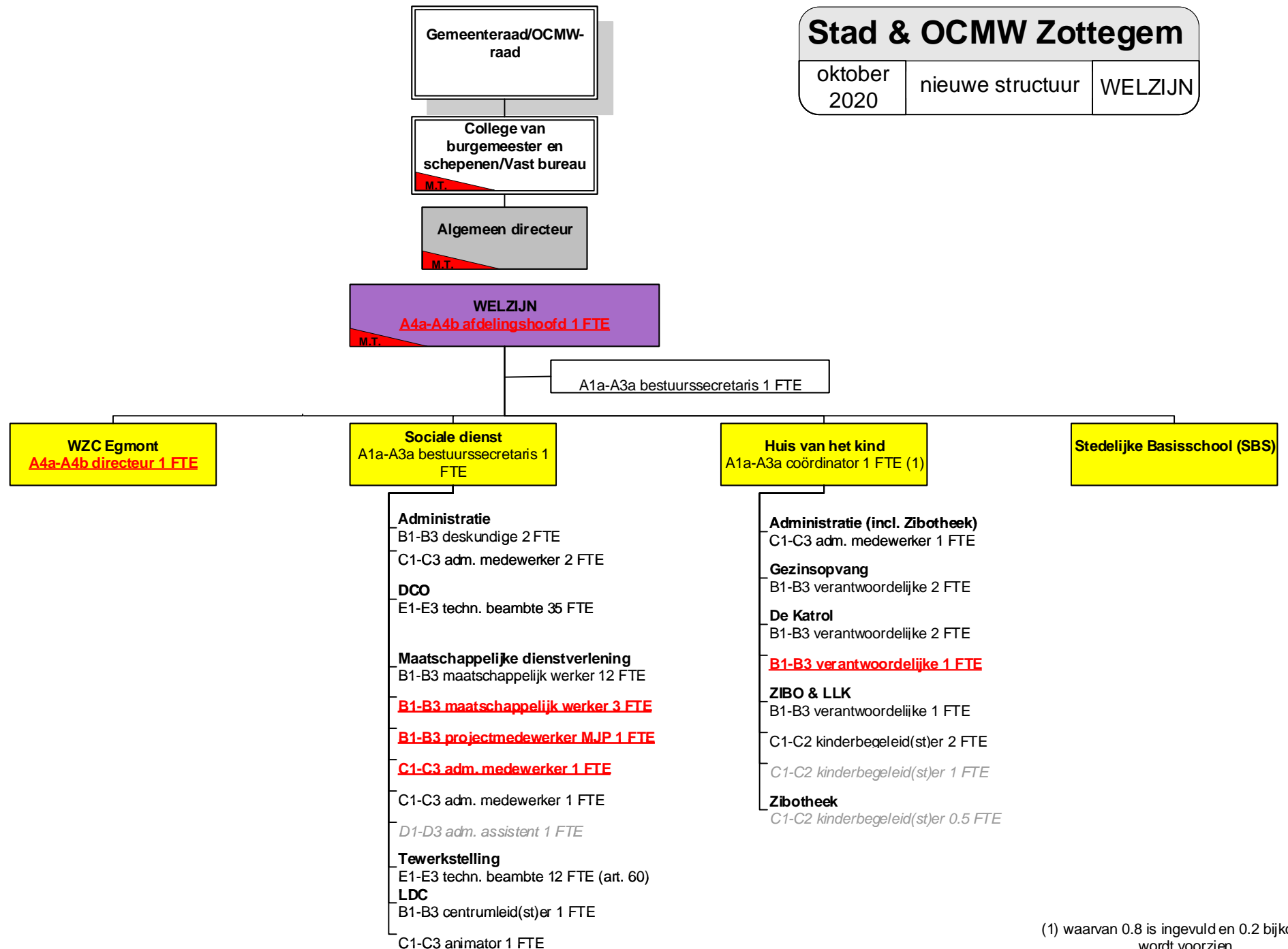


Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

WELZIJN



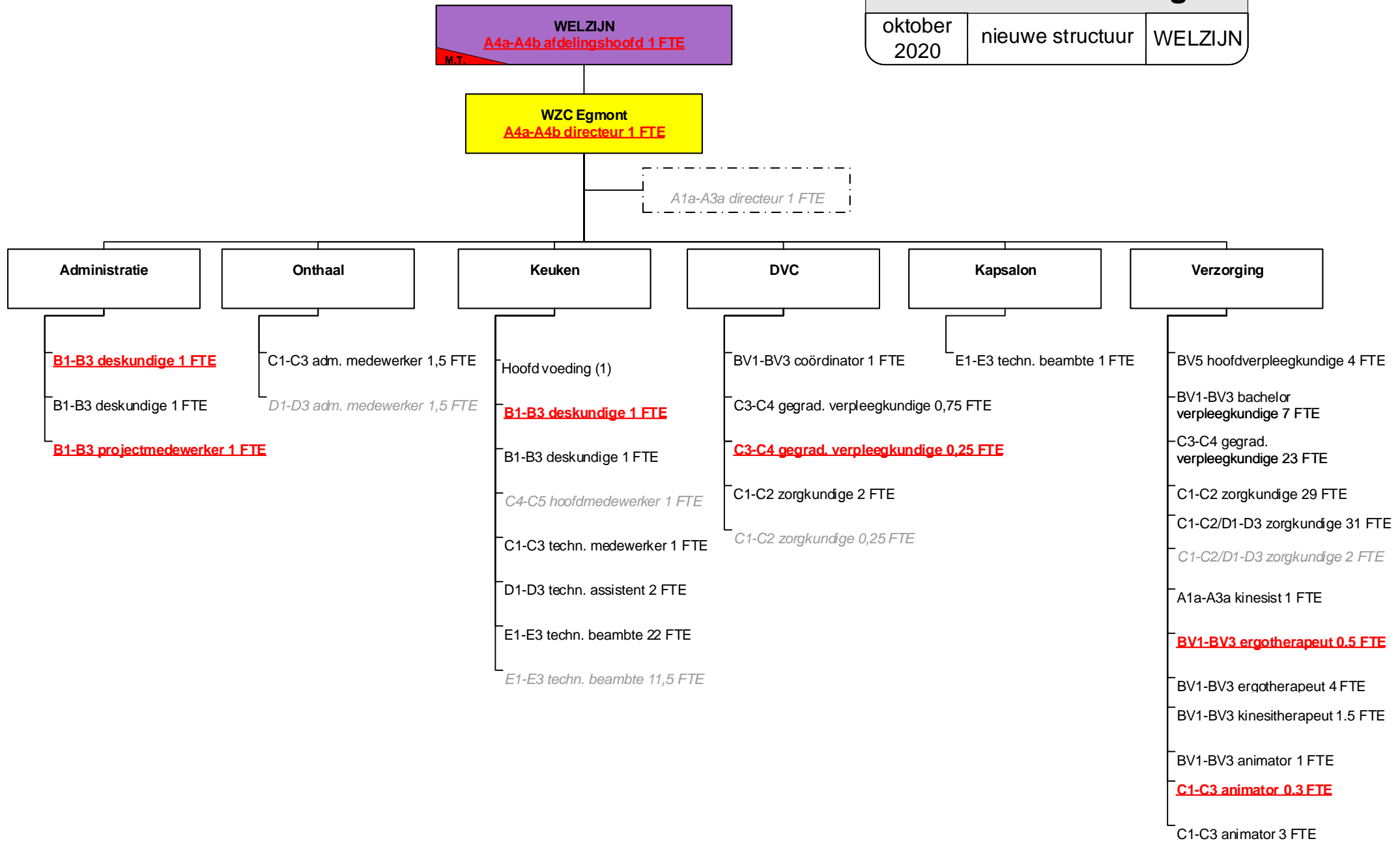
(1) waarvan 0.8 is ingevuld en 0.2 bijkomend wordt voorzien

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

WELZIJN



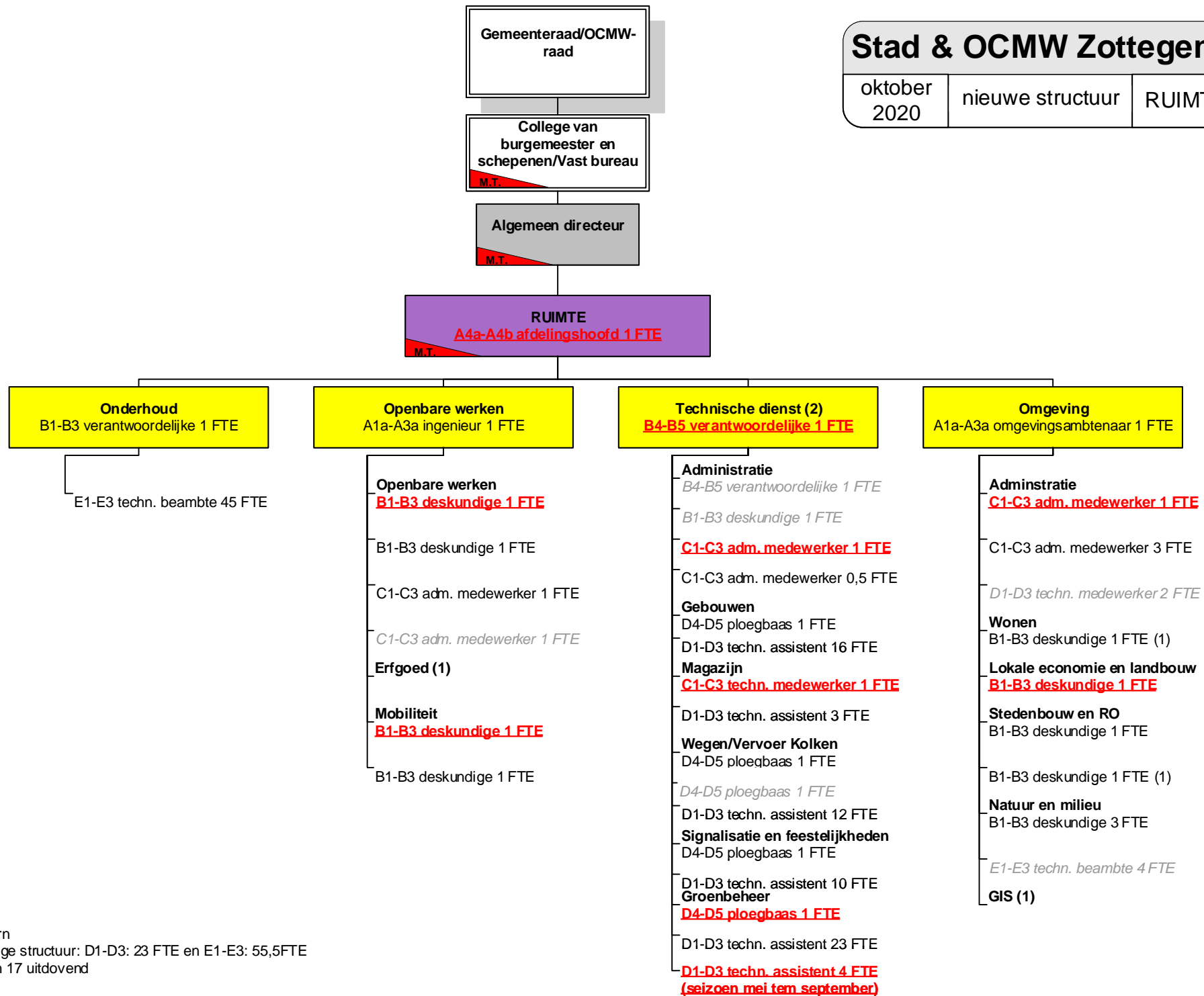
(1) extern

Stad & OCMW Zottegem

oktober
2020

nieuwe structuur

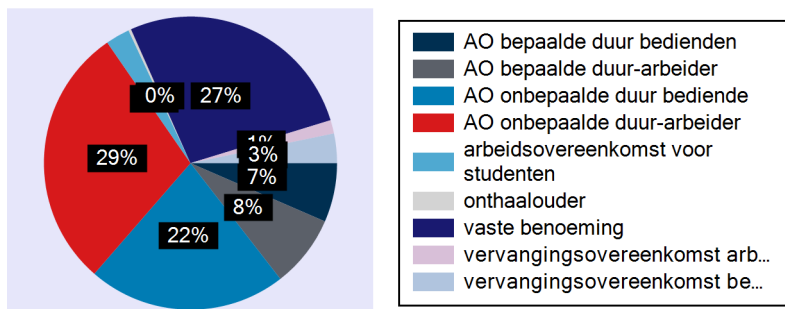
RUIMTE



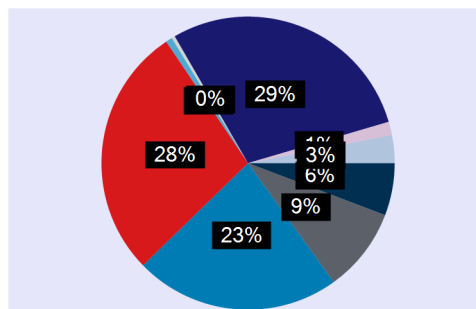
(1) extern
(2) huidige structuur: D1-D3: 23 FTE en E1-E3: 55,5FTE
waarvan 17 uitdovend

Personeelsbezetting per Aard Contract OCMW Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



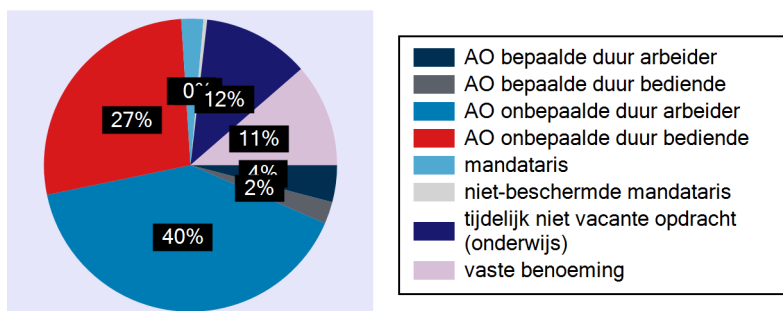
VTE



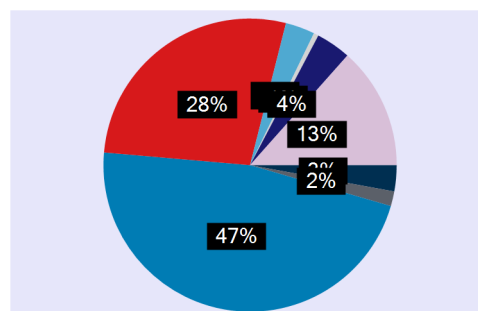
| | Hoofden | VTE |
|------------------------------------|---------|--------|
| TOTAAL | 329 | 271,90 |
| AO bepaalde duur bedienden | 22 | 15,70 |
| AO bepaalde duur-arbeider | 27 | 25,29 |
| AO onbepaalde duur bediende | 74 | 61,55 |
| AO onbepaalde duur-arbeider | 98 | 75,75 |
| arbeidsovereenkomst voor studenten | 9 | 1,97 |
| onthaalouder | 1 | 1,00 |
| vaste benoeming | 91 | 78,27 |
| vervangingsovereenkomst arbeiders | 5 | 4,00 |
| vervangingsovereenkomst bedienden | 11 | 8,37 |

Personeelsbezetting per Aard Contract Stad Zottegem Alleen Actieve

Hoofden



VTE



| | Hoofden | VTE |
|---|---------|--------|
| TOTAAL | 238 | 185,48 |
| AO bepaalde duur arbeider | 10 | 5,33 |
| AO bepaalde duur bediende | 6 | 3,02 |
| AO onbepaalde duur arbeider | 99 | 86,95 |
| AO onbepaalde duur bediende | 67 | 51,12 |
| mandataris | 6 | 6,00 |
| niet-beschermd mandataris | 1 | 1,00 |
| tijdelijk niet vacante opdracht (onderwijs) | 29 | 7,12 |
| vaste benoeming | 28 | 24,94 |

➤ **overzicht van belastingopbrengst
per belastingsoort in 2020**

| OVERZICHT FISCALITEIT | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Aanslagvoeten aanvullende personenbelasting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| | | | | | | |
| Aanslagvoeten onroerende voorheffing | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| | | | | | | |
| Soort belasting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 9 671 631,58 € | 9 513 304,87 € | 9 703 570,97 € | 9 897 642,39 € | 10 095 595,23 € | 10 297 507,14 € |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 10 498 676,68 € | 9 892 883,86 € | 9 898 606,49 € | 10 117 749,14 € | 10 216 806,02 € | 10 267 890,05 € |
| Aanvullende belasting op motorrijtuigen | 389 517,13 € | 411 857,39 € | 420 094,54 € | 428 496,43 € | 437 066,36 € | 445 807,68 € |
| Belasting op afgifte van administratieve stukken | 1 855,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten | 0,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| Belasting op hinderlijke inrichtingen (VLAREM) | 0,00 € | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 200,00 € | 2 200,00 € |
| Jaarlijkse milieubelasting | 417 266,26 € | 405 000,00 € | 420 000,00 € | 420 000,00 € | 420 000,00 € | 420 000,00 € |
| Belasting op sluikstorten | -500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder | 1 968,25 € | 2 700,00 € | 2 700,00 € | 2 700,00 € | 2 700,00 € | 2 700,00 € |
| Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk | 204 244,49 € | 310 500,00 € | 310 500,00 € | 310 500,00 € | 310 500,00 € | 310 500,00 € |
| Belasting op terrassen, tafels, stoelen | 0,00 € | 0,00 € | 13 500,00 € | 13 500,00 € | 13 500,00 € | 13 500,00 € |
| Belasting op parkeren | 123 822,66 € | 198 154,00 € | 313 000,00 € | 320 000,00 € | 327 000,00 € | 332 000,00 € |
| Belasting op inname openbare weg | 126 754,25 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| Belasting op niet bebouwde gronden | -650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Belasting op leegstand | 409 700,01 € | 250 000,00 € | 250 000,00 € | 250 000,00 € | 250 000,00 € | 250 000,00 € |
| Belasting op tweede verblijven | 74 000,00 € | 80 000,00 € | 80 000,00 € | 80 000,00 € | 80 000,00 € | 80 000,00 € |
| | 21 918 286,99 € | 21 121 600,12 € | 21 469 172,00 € | 21 897 787,96 € | 22 210 367,61 € | 22 477 104,87 € |

BOEKJAAR IN GRAFIEK

Het “boekjaar in grafiek” bij de jaarrekening is een EXTRA LUIK met vergelijkende cijfers over boekjaren heen en geeft een overzicht van de:

1° exploitatie-uitgaven
2020 in evolutie en grafiek;

2° exploitatieontvangsten
2020 in evolutie en grafiek;

3° investeringsuitgaven
2020 in evolutie en grafiek;

4° investeringsontvangsten
2020 in evolutie en grafiek;

5° balans 2020 in evolutie en grafiek;

Tot slot is een beknopte ratio-analyse bijgevoegd.

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020

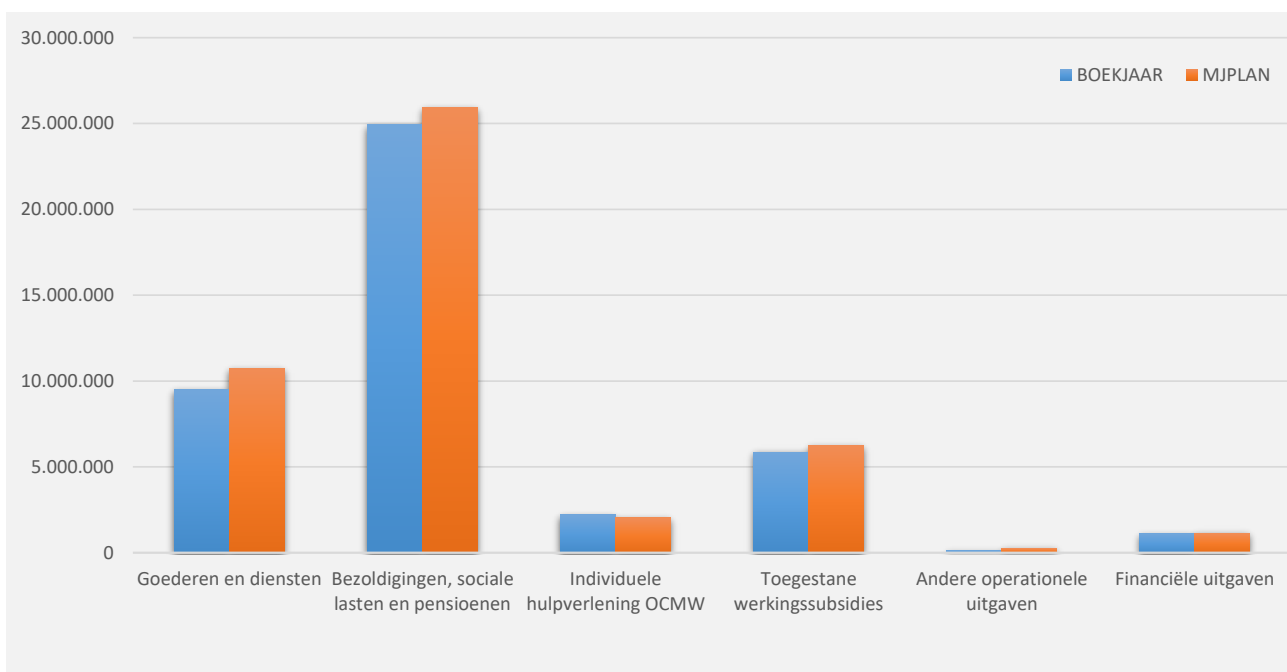
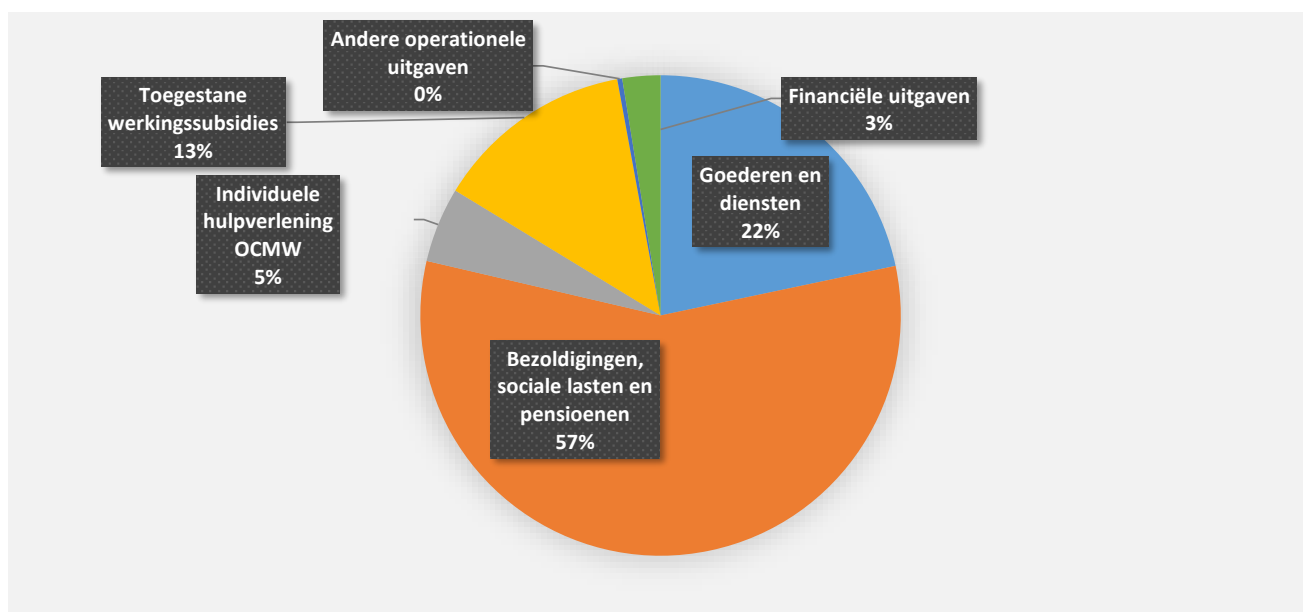
31/12/2019

| I. EXPLOITATIE-UITGAVEN | | Code | 48.595.397 | 47.765.087 |
|--|--|-------|------------|------------|
| A. Operationele uitgaven | | 60/4 | 47.477.684 | 46.595.012 |
| 1. Goederen en diensten | | 60/1 | 9.488.292 | 9.927.494 |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 2.194.183 | 2.070.194 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | | 2.159.747 | 2.309.873 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 1.129.214 | 964.962 |
| 0670 | Straatverlichting | | 378.930 | 373.852 |
| 0410 | Brandweer | | 295.718 | 295.668 |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | | 272.729 | 217.484 |
| 0200 | Wegen | | 272.264 | 276.444 |
| 0550 | Werkgelegenheid | | 193.623 | 153.419 |
| 0309 | Overig afval- en materialenbeheer | | 190.575 | 244.559 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 2.401.308 | 3.021.039 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | | 62 | 29.767.265 | 28.518.874 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | | 9.284.528 | 9.157.719 |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | | 3.088.586 | 2.867.602 |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 2.319.720 | 2.114.414 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 2.302.061 | 2.301.635 |
| 0945 | Kinderopvang | | 1.136.679 | 281.004 |
| 0900 | Sociale bijstand | | 1.095.571 | 1.020.215 |
| 0200 | Wegen | | 989.617 | 1.124.275 |
| 0948 | Poetsdienst | | 986.214 | 1.071.825 |
| 0111 | Fiscale en financiële diensten | | 816.361 | 849.368 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 7.747.929 | 7.730.817 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | 648 | 2.209.655 | 1.864.067 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | | 649 | 5.866.926 | 6.031.381 |
| 0400 | Politiediensten | | 2.680.569 | 2.818.034 |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | | 1.419.721 | 1.590.789 |
| 0410 | Brandweer | | 644.786 | 621.205 |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | | 201.335 | 197.532 |
| 0790 | Erediensten | | 198.853 | 228.389 |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | | 159.681 | |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | | 94.561 | 101.858 |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | | 66.902 | 41.752 |
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | | 63.372 | 63.384 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 337.145 | 368.439 |
| 5. Andere operationele uitgaven | | 640/7 | 145.547 | 253.196 |
| 0119 | Overige algemene diensten | | 88.221 | 173.663 |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | | 14.854 | 13.958 |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | 12.891 | 22.576 |
| **** | Overige beleidsvelden | | 29.580 | 43.000 |
| B. Financiële uitgaven | | 65 | 1.117.712 | 1.170.075 |
| 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld | | 1.116.519 | 1.168.896 |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | | 1.188 | 1.023 |
| 0210 | Openbaar vervoer | | 5 | 6 |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | | | 150 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | 694 | | |

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Exploitatie-uitgaven | 48.595.397 | 100% | 51.165.107 | 100% | 95% |
| Goederen en diensten | 9.488.292 | 20% | 10.756.842 | 21% | 88% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 24.916.960 | 51% | 25.933.063 | 51% | 96% |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>4.850.305</i> | <i>10%</i> | <i>4.790.632</i> | <i>9%</i> | <i>101%</i> |
| Individuele hulpverlening OCMW | 2.209.655 | 5% | 2.024.925 | 4% | 109% |
| Toegestane werkingssubsidies | 5.866.926 | 12% | 6.243.958 | 12% | 94% |
| Andere operationele uitgaven | 145.547 | 0% | 269.214 | 1% | 54% |
| Financiële uitgaven | 1.117.712 | 2% | 1.146.473 | 2% | 97% |
| Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | |



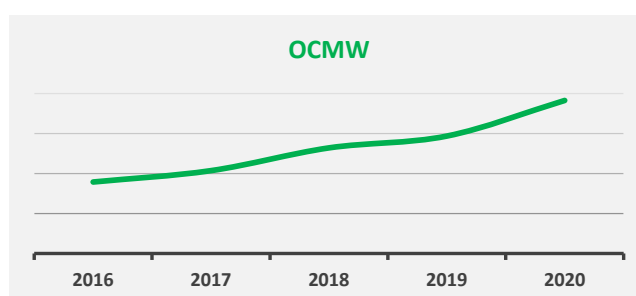
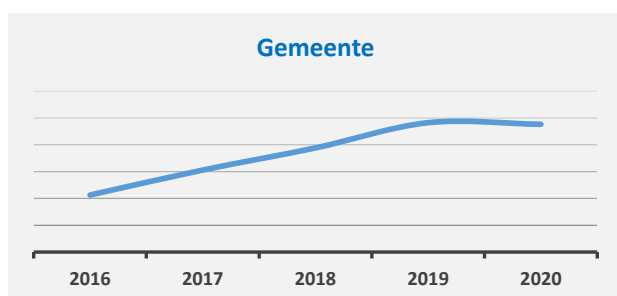
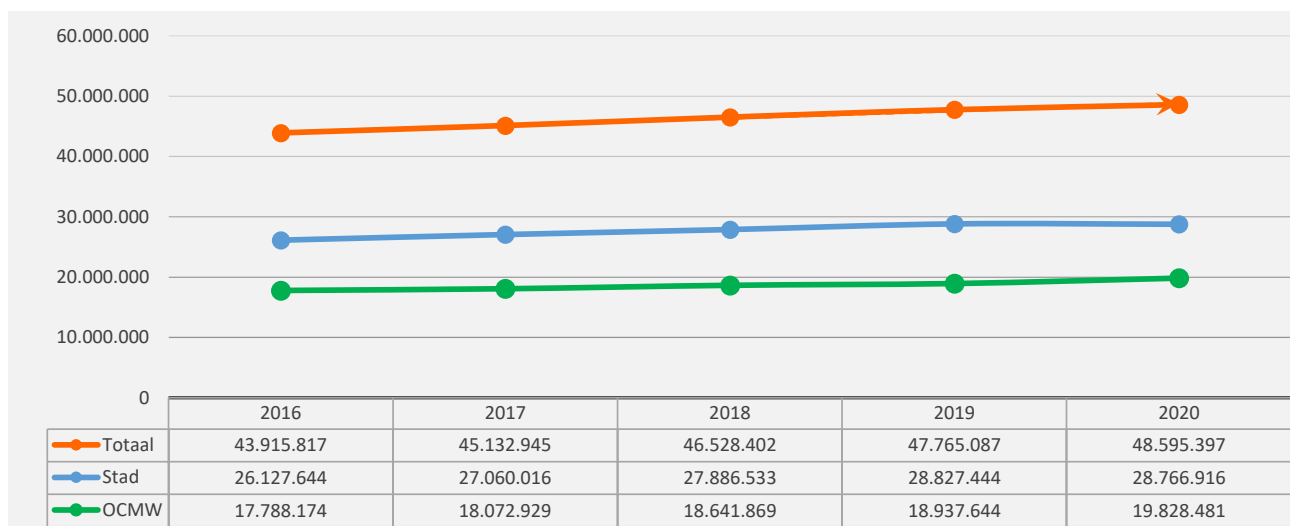
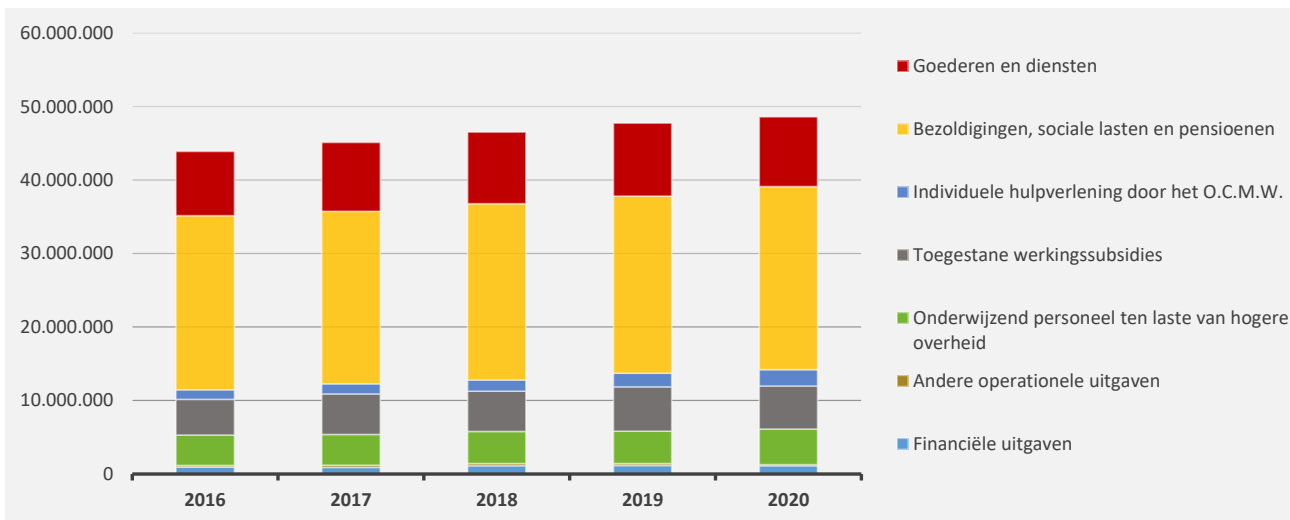
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Exploitatie-uitgaven | 48.595.397 | 100% | 47.765.087 | 100% | 46.528.402 | 100% |
| ▼ Goederen en diensten | 9.488.292 | 20% | 9.927.494 | 21% | 9.750.829 | 21% |
| ▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 24.916.960 | 51% | 24.113.139 | 50% | 23.994.832 | 52% |
| ▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>4.850.305</i> | <i>10%</i> | <i>4.405.736</i> | <i>9%</i> | <i>4.381.893</i> | <i>9%</i> |
| ▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 2.209.655 | 5% | 1.864.067 | 4% | 1.508.694 | 3% |
| ▼ Toegestane werkingssubsidies * | 5.866.926 | 12% | 6.031.381 | 13% | 5.472.971 | 12% |
| ▼ Andere operationele uitgaven | 145.547 | 0% | 253.196 | 1% | 295.046 | 1% |
| ▼ Financiële uitgaven | 1.117.712 | 2% | 1.170.075 | 2% | 1.124.136 | 2% |

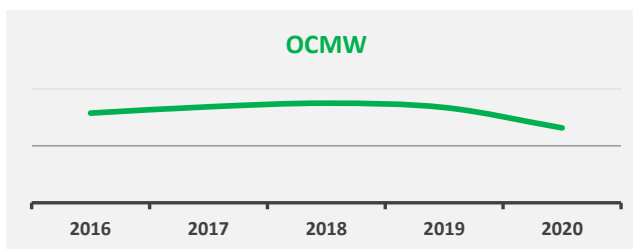
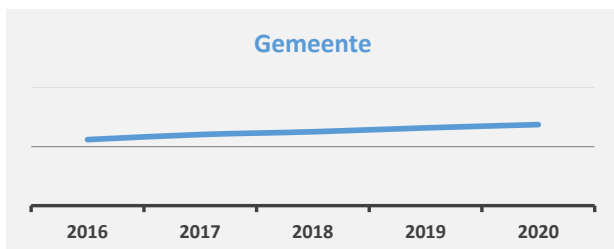
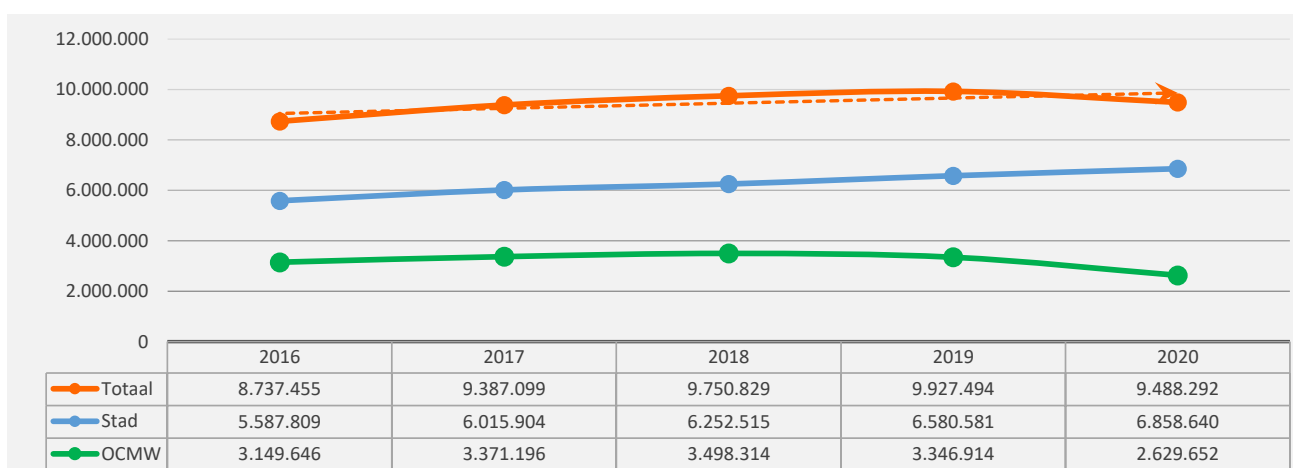
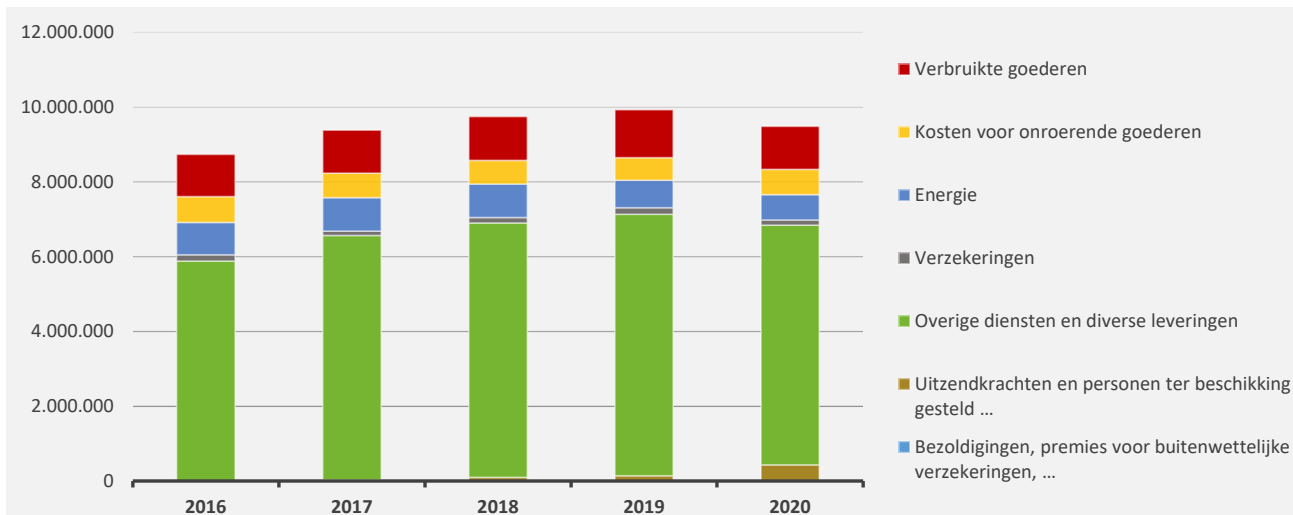
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ stijging ▼ daling | | | | | | |
| ▼ Goederen en diensten | 9.488.292 | 100% | 9.927.494 | 100% | 9.750.829 | 100% |
| ▼ Verbruikte goederen | 1.151.115 | 12% | 1.276.060 | 13% | 1.170.902 | 12% |
| ▲ Kosten voor onroerende goederen | 677.885 | 7% | 606.611 | 6% | 639.733 | 7% |
| ▼ Energie | 675.721 | 7% | 733.897 | 7% | 893.558 | 9% |
| ▼ Elektriciteit | 533.941 | | 539.627 | | 652.439 | |
| ▼ Gas | 141.780 | | 193.273 | | 227.235 | |
| ▼ Aardolieproducten | | | 997 | | 13.884 | |
| ▼ Verzekeringen | 141.420 | 1% | 174.122 | 2% | 144.871 | 1% |
| ▼ Overige diensten en diverse leveringen | 6.413.325 | 68% | 6.996.661 | 70% | 6.806.659 | 70% |
| ▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ... | 428.826 | 5% | 140.143 | 1% | 95.106 | 1% |
| ► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... | | | | | | |

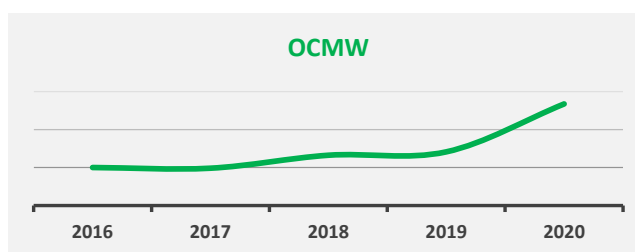
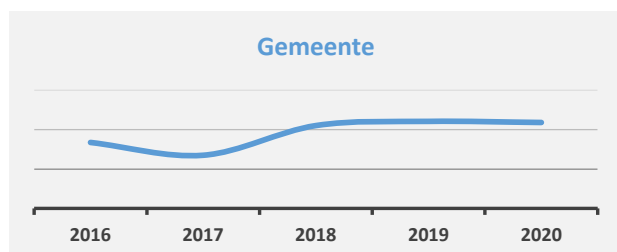
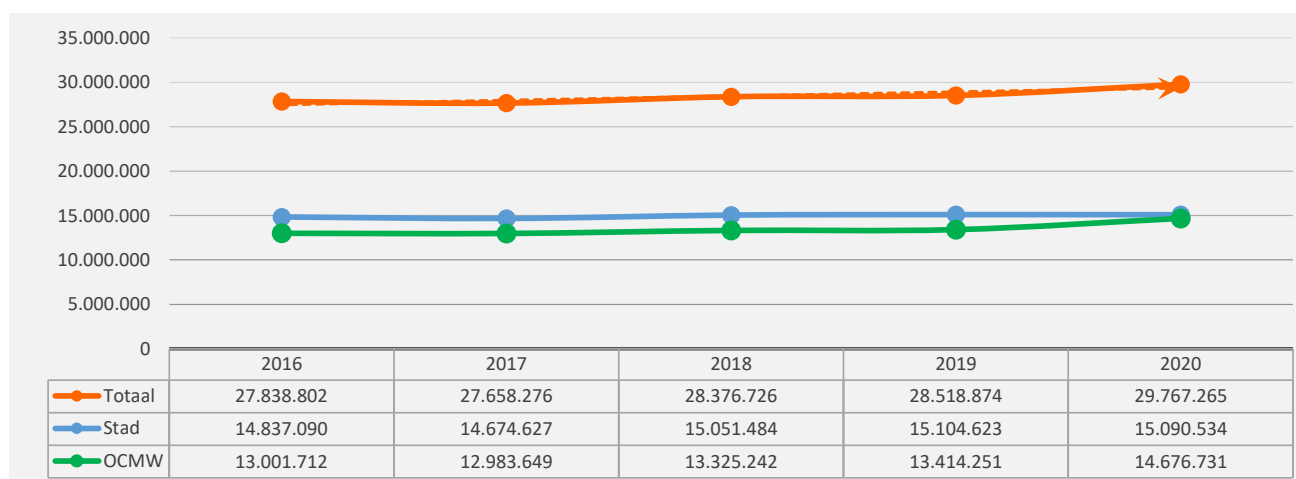
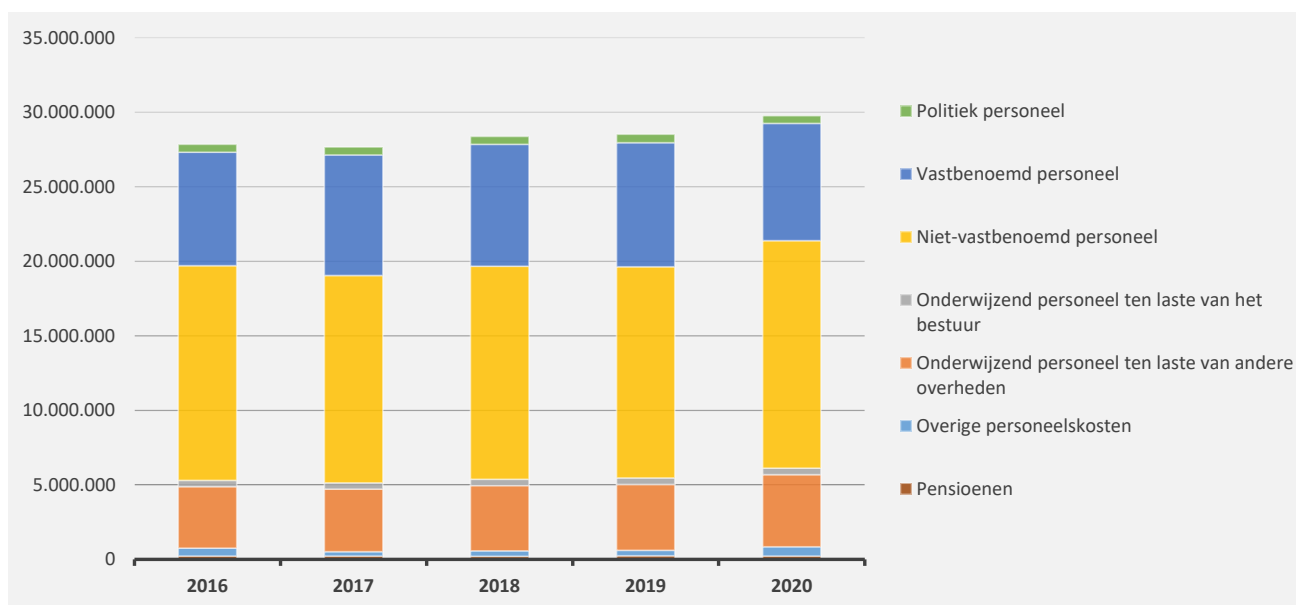


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

| ▲ stijging ▼ daling | | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|---|------------|------------|------------|
| ▲ Personeelskosten | | 29.767.265 | 28.518.874 | 28.376.726 |
| ▲ | Bezoldigingen en werkgeversbijdragen | 24.078.065 | 23.500.901 | 23.420.279 |
| ▼ | Politiek personeel | 524.181 | 556.636 | 537.571 |
| ▼ | Vastbenoemd personeel | 7.868.880 | 8.333.333 | 8.181.292 |
| ▲ | Niet-vastbenoemd personeel | 15.252.524 | 14.163.276 | 14.280.934 |
| ▼ | Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 432.480 | 447.656 | 420.482 |
| ▲ | Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 4.850.305 | 4.405.736 | 4.381.893 |
| ▲ | Overige personeelskosten | 619.841 | 365.566 | 357.809 |
| ▼ | Pensioenen | 219.054 | 246.671 | 216.744 |

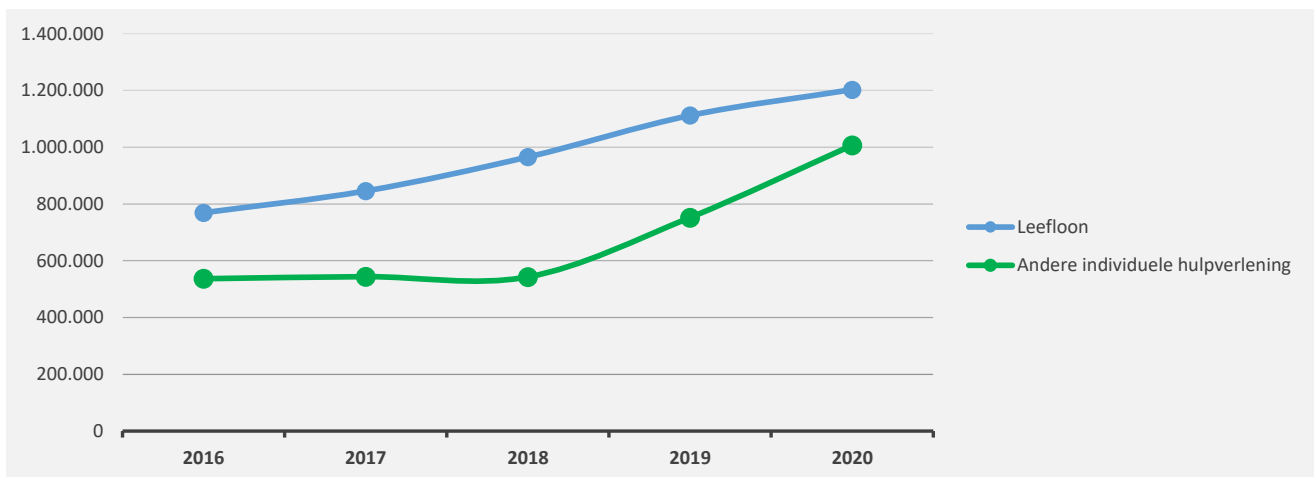
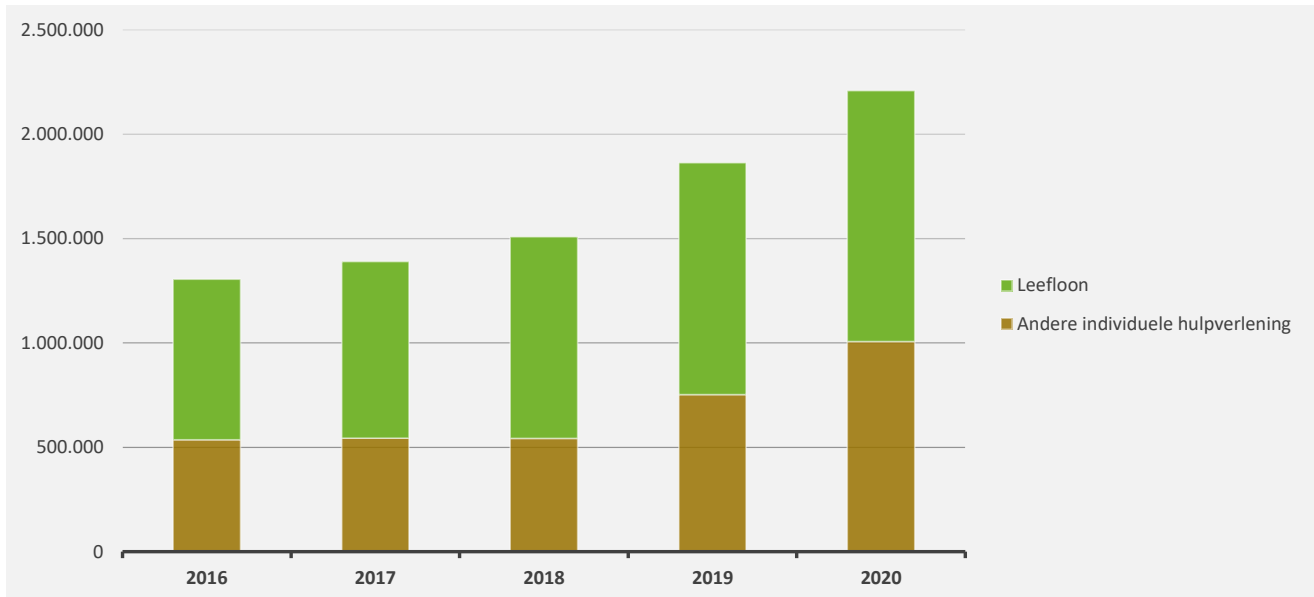


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.209.655 | 100% | 1.864.067 | 100% | 1.508.694 | 100% |
| ▲ Leefloon | 1.202.743 | 54% | 1.111.802 | 60% | 965.550 | 64% |
| ▲ Andere individuele hulpverlening | 1.006.911 | 46% | 752.264 | 40% | 543.145 | 36% |

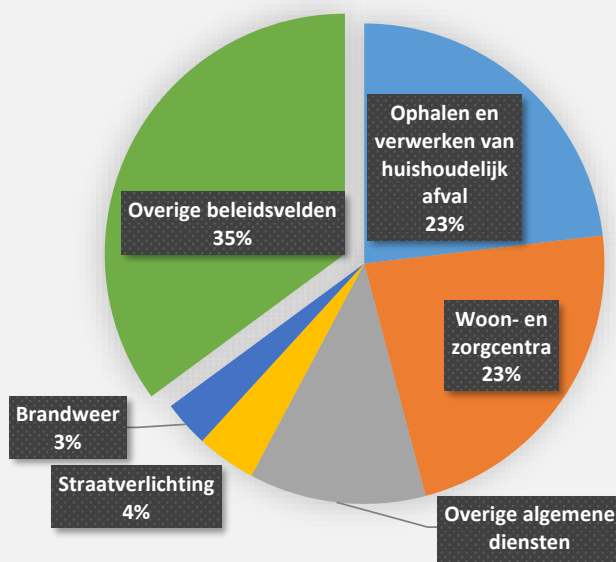


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

| | | | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|------------------------|------|---|-----------|------|-----------|------|------------|------|
| ▼ Goederen en diensten | | | 9.488.292 | 100% | 9.927.494 | 100% | 10.756.842 | 100% |
| ▲ | 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 2.194.183 | 23% | 2.070.194 | 21% | 2.115.384 | 20% |
| ▼ | 0953 | Woon- en zorgcentra | 2.159.747 | 23% | 2.309.873 | 23% | 2.179.635 | 20% |
| ▲ | 0119 | Overige algemene diensten | 1.129.214 | 12% | 964.962 | 10% | 1.322.401 | 12% |
| ▲ | 0670 | Straatverlichting | 378.930 | 4% | 373.852 | 4% | 454.898 | 4% |
| ▲ | 0410 | Brandweer | 295.718 | 3% | 295.668 | 3% | 295.718 | 3% |
| ▲ | 0112 | Personeelsdienst en vorming | 272.729 | 3% | 217.484 | 2% | 361.009 | 3% |
| ▼ | 0200 | Wegen | 272.264 | 3% | 276.444 | 3% | 366.901 | 3% |
| ▲ | 0550 | Werkgelegenheid | 193.623 | 2% | 153.419 | 2% | 168.037 | 2% |
| ▼ | 0309 | Overig afval- en materialenbeheer | 190.575 | 2% | 244.559 | 2% | 150.206 | 1% |
| ▲ | 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 190.359 | 2% | 13.789 | 0% | 200.521 | 2% |
| ▼ | 0703 | Openbare bibliotheken | 173.815 | 2% | 220.816 | 2% | 227.462 | 2% |
| ▼ | 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 169.567 | 2% | 187.460 | 2% | 250.811 | 2% |
| ▲ | 0111 | Fiscale en financiële diensten | 150.677 | 2% | 148.500 | 1% | 193.971 | 2% |
| ▲ | 0800 | Gewoon basisonderwijs | 142.385 | 2% | 113.129 | 1% | 278.288 | 3% |
| ▼ | 0701 | Cultuurcentrum | 132.827 | 1% | 268.013 | 3% | 287.589 | 3% |
| ▲ | 0110 | Secretariaat | 126.612 | 1% | 102.286 | 1% | 167.655 | 2% |
| ▲ | 0115 | Welzijn op het werk | 123.956 | 1% | 118.010 | 1% | 134.664 | 1% |
| ▼ | 0020 | Fiscale aangelegenheden | 104.987 | 1% | 109.133 | 1% | 98.456 | 1% |
| ▲ | 0600 | Ruimtelijke planning | 100.498 | 1% | 89.440 | 1% | 149.341 | 1% |
| ▲ | 0500 | Handel en middenstand | 99.702 | 1% | 39.166 | 0% | 127.867 | 1% |
| ▼ | **** | Overige beleidsvelden | 885.922 | 9% | 1.611.298 | 16% | 1.226.027 | 11% |

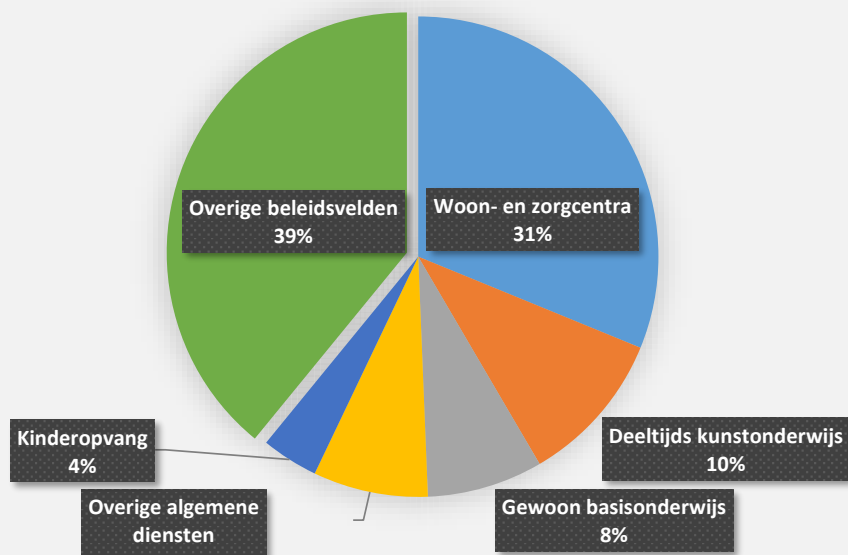


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

| | | | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|--------------------|------|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| ▲ Personeelskosten | | | 29.767.265 | 100% | 28.518.874 | 100% | 30.723.695 | 100% |
| ▲ | 0953 | Woon- en zorgcentra | 9.284.528 | 31% | 9.157.719 | 32% | 9.415.952 | 31% |
| ▲ | 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 3.088.586 | 10% | 2.867.602 | 10% | 2.999.543 | 10% |
| ▲ | 0800 | Gewoon basisonderwijs | 2.319.720 | 8% | 2.114.414 | 7% | 2.386.055 | 8% |
| ▲ | 0119 | Overige algemene diensten | 2.302.061 | 8% | 2.301.635 | 8% | 2.476.839 | 8% |
| ▲ | 0945 | Kinderopvang | 1.136.679 | 4% | 281.004 | 1% | 889.337 | 3% |
| ▲ | 0900 | Sociale bijstand | 1.095.571 | 4% | 1.020.215 | 4% | 1.005.752 | 3% |
| ▼ | 0200 | Wegen | 989.617 | 3% | 1.124.275 | 4% | 1.093.625 | 4% |
| ▼ | 0948 | Poetsdienst | 986.214 | 3% | 1.071.825 | 4% | 1.238.879 | 4% |
| ▼ | 0111 | Fiscale en financiële diensten | 816.361 | 3% | 849.368 | 3% | 891.447 | 3% |
| ▼ | 0100 | Politieke organen | 745.123 | 3% | 805.270 | 3% | 755.090 | 2% |
| ▼ | 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 714.040 | 2% | 794.049 | 3% | 778.376 | 3% |
| ▼ | 0703 | Openbare bibliotheken | 652.520 | 2% | 772.680 | 3% | 712.522 | 2% |
| ▲ | 0110 | Secretariaat | 636.268 | 2% | 588.509 | 2% | 707.102 | 2% |
| ▲ | 0130 | Administratieve dienstverlening | 623.950 | 2% | 611.784 | 2% | 655.610 | 2% |
| ▲ | 0904 | Activering van tewerkstelling | 590.786 | 2% | 292.523 | 1% | 500.667 | 2% |
| ▼ | 0701 | Cultuurcentrum | 511.034 | 2% | 586.628 | 2% | 557.973 | 2% |
| ▼ | 0112 | Personeelsdienst en vorming | 366.851 | 1% | 491.805 | 2% | 399.049 | 1% |
| ▼ | 0990 | Begraafplaatsen | 342.442 | 1% | 358.665 | 1% | 366.119 | 1% |
| ▲ | 0680 | Groene ruimte | 329.642 | 1% | 310.028 | 1% | 321.324 | 1% |
| ▼ | 0600 | Ruimtelijke planning | 325.521 | 1% | 348.241 | 1% | 548.275 | 2% |
| ▲ | **** | Overige beleidsvelden | 1.909.752 | 6% | 1.770.634 | 6% | 2.024.160 | 7% |

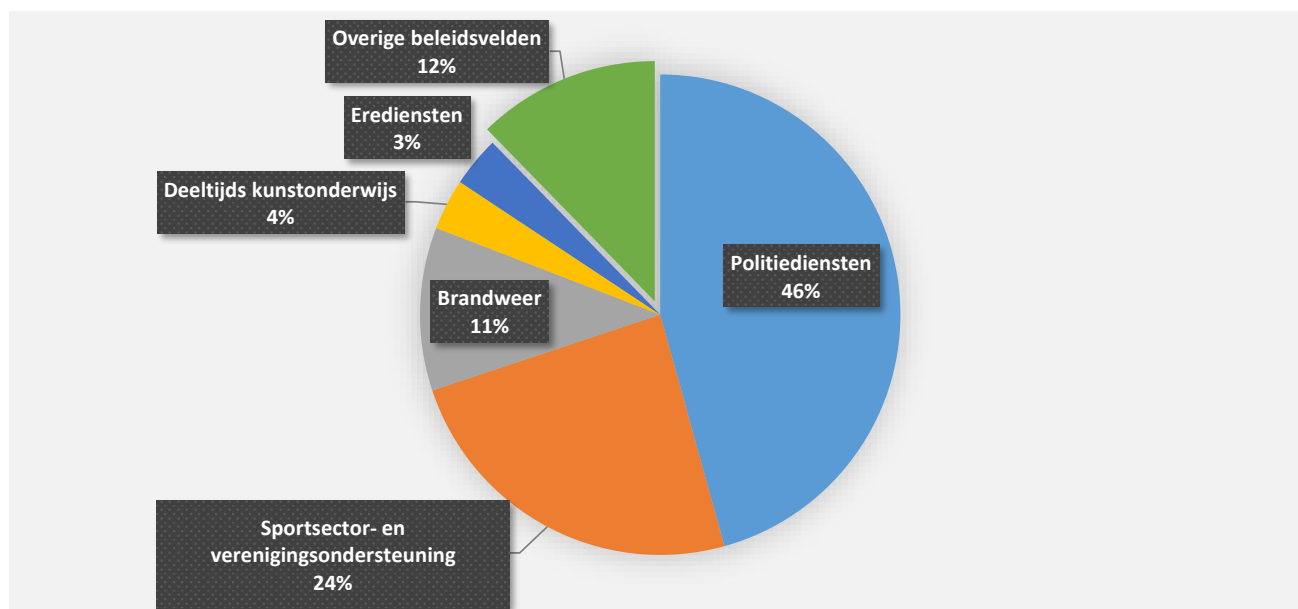


EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|---|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▼ Toegestane subsidies | 5.866.926 | 100% | 6.031.381 | 100% | 6.243.958 | 100% |
| ▼ 0400 Politiediensten | 2.680.569 | 46% | 2.818.034 | 47% | 2.749.302 | 44% |
| ▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | 1.419.721 | 24% | 1.590.789 | 26% | 1.403.596 | 22% |
| ▲ 0410 Brandweer | 644.786 | 11% | 621.205 | 10% | 644.786 | 10% |
| ▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs | 201.335 | 3% | 197.532 | 3% | 164.000 | 3% |
| ▼ 0790 Erediensten | 198.853 | 3% | 228.389 | 4% | 230.000 | 4% |
| ▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen | 159.681 | 3% | | | 136.116 | 2% |
| ▼ 0800 Gewoon basisonderwijs | 94.561 | 2% | 101.858 | 2% | 132.767 | 2% |
| ▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 66.902 | 1% | 41.752 | 1% | 41.250 | 1% |
| ▼ 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende best | 63.372 | 1% | 63.384 | 1% | 63.382 | 1% |
| ▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 45.361 | 1% | 32.722 | 1% | 58.704 | 1% |
| ► 0940 Jeugdvoorzieningen | 40.000 | 1% | 40.000 | 1% | 55.350 | 1% |
| ▼ 0160 Hulp aan het buitenland | 35.445 | 1% | 39.392 | 1% | 42.000 | 1% |
| ▼ 0710 Feesten en plechtigheden | 32.458 | 1% | 40.551 | 1% | 58.400 | 1% |
| ▼ 0210 Openbaar vervoer | 31.527 | 1% | 32.531 | 1% | 41.427 | 1% |
| ▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 26.151 | 0% | 25.793 | 0% | 27.750 | 0% |
| ▲ 0500 Handel en middenstand | 23.661 | 0% | 17.143 | 0% | 21.672 | 0% |
| ▲ 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderw | 14.147 | 0% | | | 10.000 | 0% |
| ▲ 0381 Geïntegreerde milieuprojecten | 13.620 | 0% | 12.832 | 0% | 12.805 | 0% |
| ► 0830 Centra voor volwassenenonderwijs | 12.100 | 0% | 12.100 | 0% | 12.100 | 0% |
| ▲ 0701 Cultuurcentrum | 12.000 | 0% | 2.500 | 0% | 14.500 | 0% |
| ▼ **** Overige beleidsvelden | 50.674 | 1% | 112.875 | 2% | 324.052 | 5% |



EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020

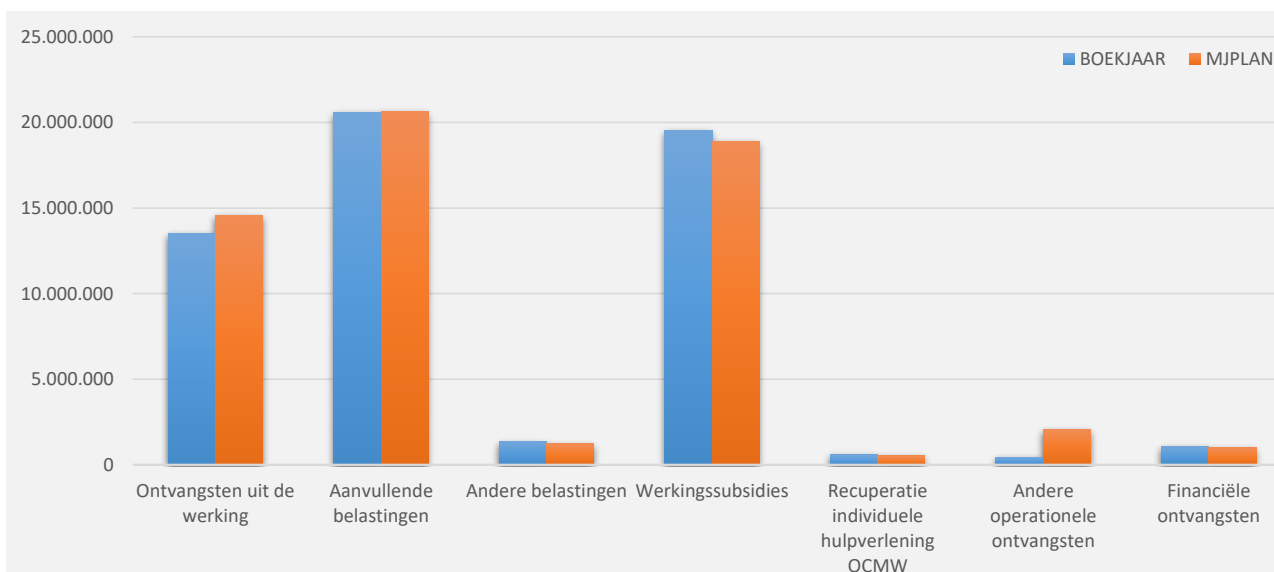
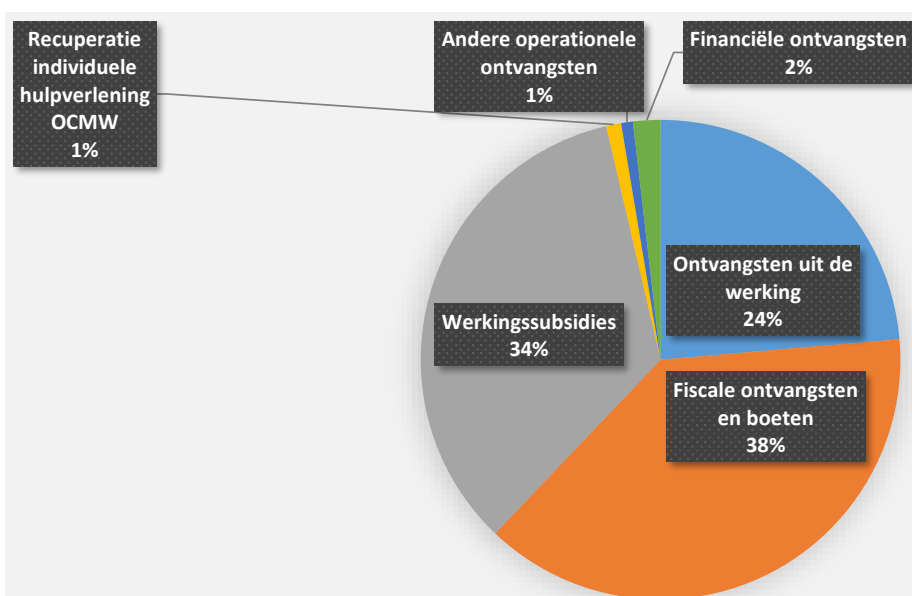
31/12/2019

| II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN | Code | 57.009.402 | 54.256.113 |
|---|--------|------------|------------|
| A. Operationele ontvangsten | 70/4 | 55.960.346 | 53.266.328 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 13.480.802 | 14.301.493 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 8.876.308 | 9.809.106 |
| 0410 Brandweer | | 1.546.953 | 244.355 |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | | 803.042 | 878.336 |
| 0948 Poetsdienst | | 688.071 | 754.437 |
| 0946 Thuisbezorgde maaltijden | | 416.429 | 414.106 |
| 0945 Kinderopvang | | 353.160 | 838.184 |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs | | 223.947 | 234.029 |
| **** Overige beleidsvelden | | 572.892 | 1.128.941 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boeten | 73 | 21.930.151 | 21.664.405 |
| a. Aanvullende belastingen | | 20.559.825 | 20.647.401 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | 9.671.632 | 9.331.309 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | 10.498.677 | 10.913.257 |
| Andere aanvullende belastingen | 7302/9 | 389.517 | 402.834 |
| b. Andere belastingen en boetes | 731/9 | 1.370.325 | 1.017.005 |
| Jaarlijkse milieubelasting | 73321 | 417.266 | 352.755 |
| Leegstaande woningen en gebouwen | 7374 | 409.700 | 26.894 |
| Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk | 73424 | 204.244 | 266.726 |
| Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein | 73699 | 126.754 | 60.584 |
| Parkeren | 73611 | 123.823 | 182.392 |
| Overige belastingen | **** | 88.537 | 127.654 |
| 3. Werkingssubsidies | | 19.521.720 | 14.873.408 |
| a. Algemene werkingssubsidies | | 9.943.140 | 8.319.432 |
| Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie) | 7400 | 6.425.511 | 5.646.161 |
| Andere algemene werkingssubsidies | 7401/4 | 3.517.629 | 2.673.271 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 9.578.580 | 6.553.977 |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs | | 2.668.913 | 2.414.072 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 2.603.281 | 2.318.747 |
| 0900 Sociale bijstand | | 1.635.186 | 1.114.577 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 1.038.766 | 167.289 |
| 0945 Kinderopvang | | 508.223 | |
| 0112 Personeelsdienst en vorming | | 365.824 | |
| 0904 Activering van tewerkstelling | | 275.779 | 221.512 |
| **** Overige beleidsvelden | | 482.608 | 317.779 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 748 | 576.317 | 424.780 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 451.356 | 2.002.240 |
| 0630 Watervoorziening | | 108.237 | 108.867 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 99.877 | 38.077 |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | | 54.773 | 6.187 |
| **** Overige beleidsvelden | | 188.470 | 1.849.110 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 1.049.056 | 989.785 |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening | | 488.162 | 496.577 |
| 0650 Gasvoorziening | | 273.959 | 278.510 |
| 0630 Watervoorziening | | 172.917 | 166.765 |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | | 83.689 | |
| **** Overige beleidsvelden | | 30.329 | 47.932 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | | |

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Exploitatieontvangsten | 57.009.402 | 100% | 58.873.302 | 100% | 97% |
| Ontvangsten uit de werking | 13.480.802 | 24% | 14.561.996 | 25% | 93% |
| Fiscale ontvangsten en boeten | 21.930.151 | 38% | 21.851.093 | 37% | 100% |
| <i>Aanvullende belastingen</i> | <i>20.559.825</i> | | <i>20.624.293</i> | | <i>100%</i> |
| <i>Andere belastingen</i> | <i>1.370.325</i> | | <i>1.226.800</i> | | <i>112%</i> |
| Werkingsubsidies | 19.521.720 | 34% | 18.879.910 | 32% | 103% |
| Recuperatie individuele hulpverlening OCMW | 576.317 | 1% | 516.430 | 1% | 112% |
| Andere operationele ontvangsten | 451.356 | 1% | 2.061.898 | 4% | 22% |
| Financiële ontvangsten | 1.049.056 | 2% | 1.001.976 | 2% | 105% |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | |



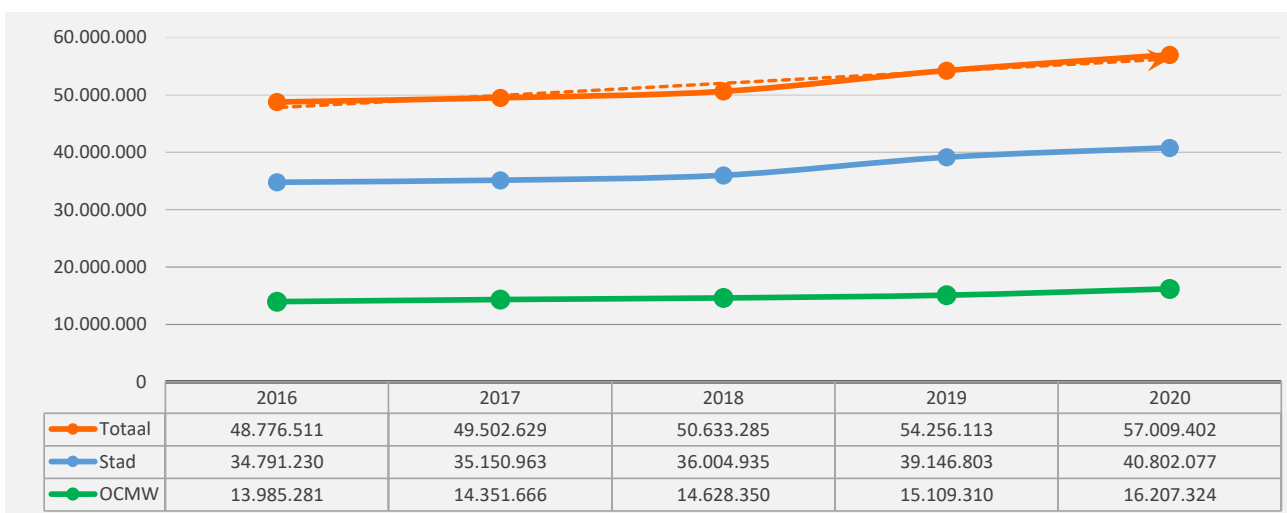
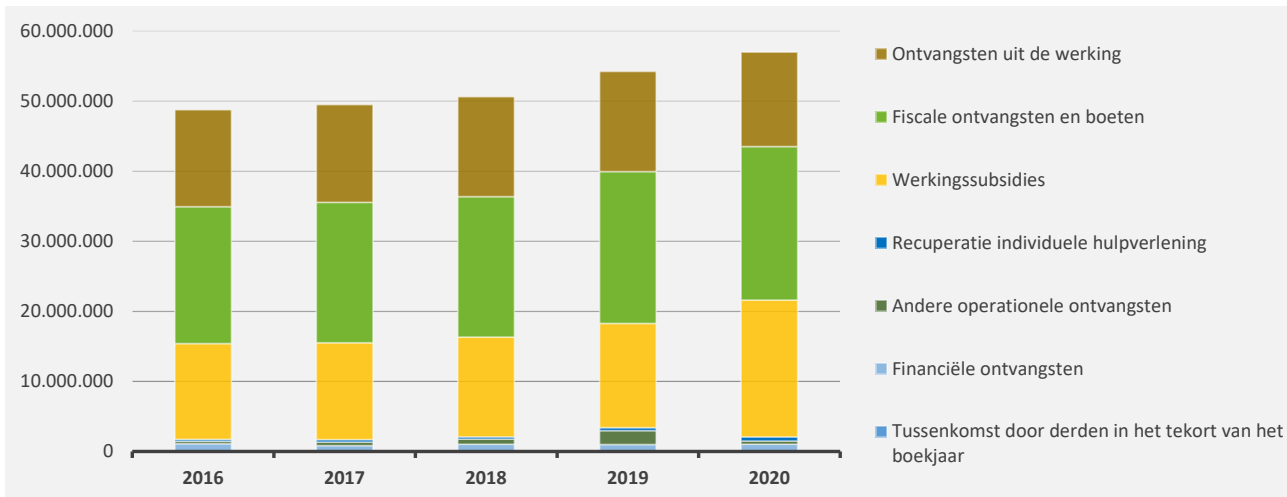
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Exploitatie-ontvangsten | 57.009.402 | 100% | 54.256.113 | 100% | 50.633.285 | 100% |
| ▼ Ontvangsten uit de werking | 13.480.802 | 24% | 14.301.493 | 26% | 14.249.565 | 28% |
| ▲ Fiscale ontvangsten en boeten | 21.930.151 | 38% | 21.664.405 | 40% | 20.032.571 | 40% |
| ▼ Aanvullende belastingen | 20.559.825 | | 20.647.401 | | 18.703.087 | |
| ▲ Andere belastingen en boeten | 1.370.325 | | 1.017.005 | | 1.329.484 | |
| ▲ Werkingssubsidies * | 19.521.720 | 34% | 14.873.408 | 27% | 14.281.061 | 28% |
| ▲ Recuperatie individuele hulpverlening | 576.317 | 1% | 424.780 | 1% | 309.106 | 1% |
| ▼ Andere operationele ontvangsten | 451.356 | 1% | 2.002.240 | 4% | 719.785 | 1% |
| ▲ Financiële ontvangsten | 1.049.056 | 2% | 989.785 | 2% | 1.041.197 | 2% |
| ► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |

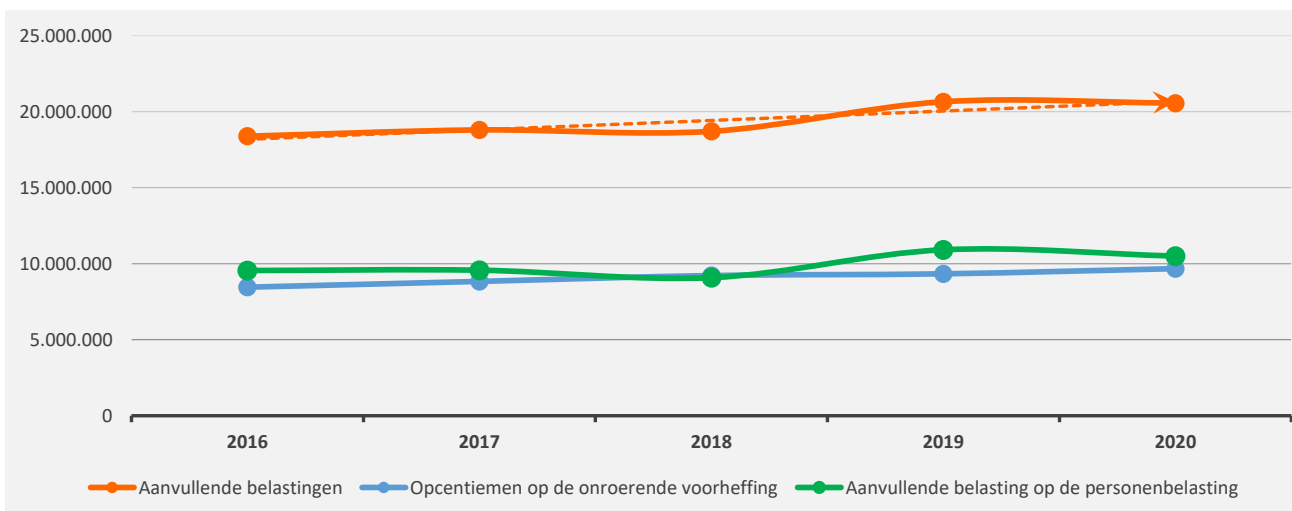
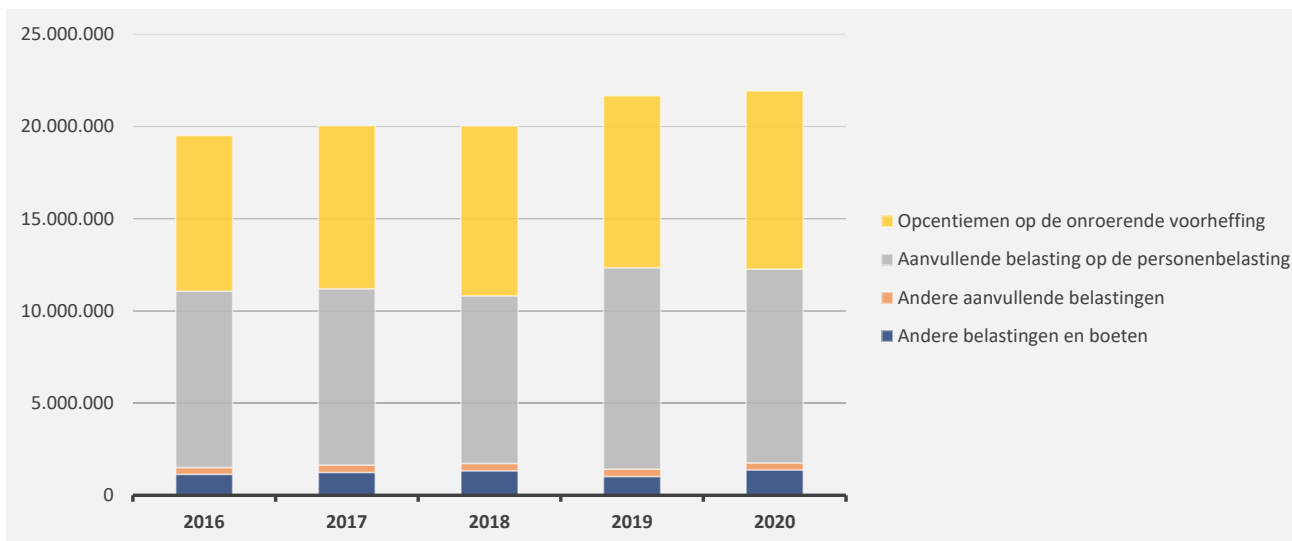
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2020-2016

| ▲ stijging ▼ daling | | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|-----------------------|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| ▲ Fiscale ontvangsten | | 21.930.151 | | 21.664.405 | | 20.032.571 | |
| ▼ | Aanvullende belastingen | 20.559.825 | 100% | 20.647.401 | 100% | 18.703.087 | 100% |
| ▲ | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 9.671.632 | 47% | 9.331.309 | 45% | 9.220.327 | 49% |
| ▼ | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 10.498.677 | 51% | 10.913.257 | 53% | 9.079.774 | 49% |
| ▼ | Andere aanvullende belastingen | 389.517 | 2% | 402.834 | 2% | 402.986 | 2% |
| ▲ | Andere belastingen en boeten | 1.370.325 | 100% | 1.017.005 | 100% | 1.329.484 | 100% |
| ▲ | Jaarlijkse milieubelasting | 417.266 | 30% | 352.755 | 35% | 339.551 | 26% |
| ▲ | Leegstaande woningen en gebouwen | 409.700 | 30% | 26.894 | 3% | 280.959 | 21% |
| ▼ | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk | 204.244 | 15% | 266.726 | 26% | 280.456 | 21% |
| ▲ | Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein | 126.754 | 9% | 60.584 | 6% | 40.965 | 3% |
| ▼ | Parkeren | 123.823 | 9% | 182.392 | 18% | 221.039 | 17% |
| ▲ | Tweede verblijven | 74.000 | 5% | 67.670 | 7% | 55.878 | 4% |
| ▲ | Boetes | 11.864 | 1% | 4.430 | 0% | 3.578 | 0% |
| ▼ | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder | 1.968 | 0% | 2.840 | 0% | 3.122 | 0% |
| ▲ | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke | 1.856 | 0% | | | | |
| ▼ | Terrassen, tafels, stoelen | | | 13.471 | 1% | 13.222 | 1% |
| ▼ | Overige belastingen | -1.150 | 0% | 39.244 | 4% | 90.714 | 7% |

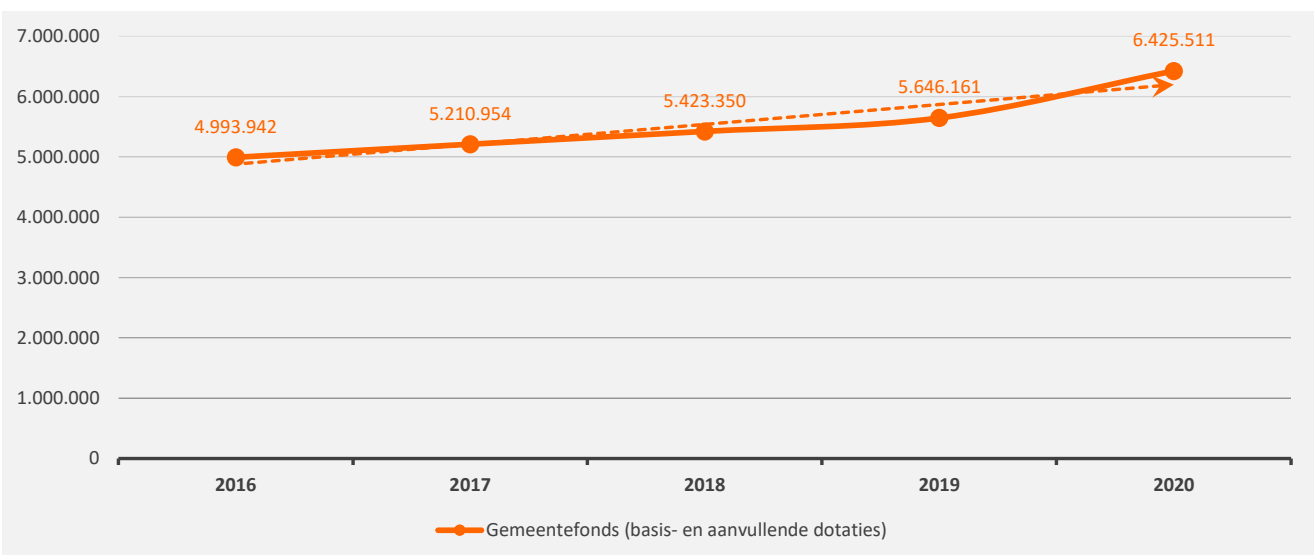
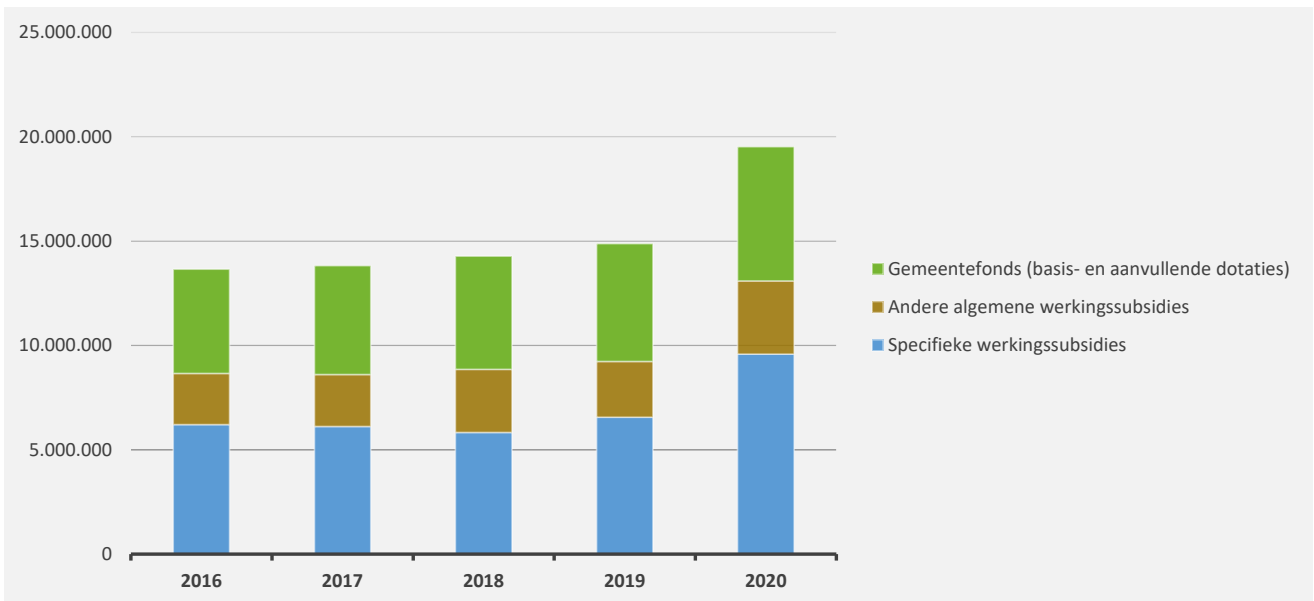


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ Werkingssubsidies | 19.521.720 | 100% | 14.873.408 | 100% | 14.281.061 | 100% |
| ▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) | 6.425.511 | 33% | 5.646.161 | 38% | 5.423.350 | 38% |
| ▲ Andere algemene werkingssubsidies* | 3.517.629 | 18% | 2.673.271 | 18% | 3.029.779 | 21% |
| ▲ Specifieke werkingssubsidies | 9.578.580 | 49% | 6.553.977 | 44% | 5.827.932 | 41% |

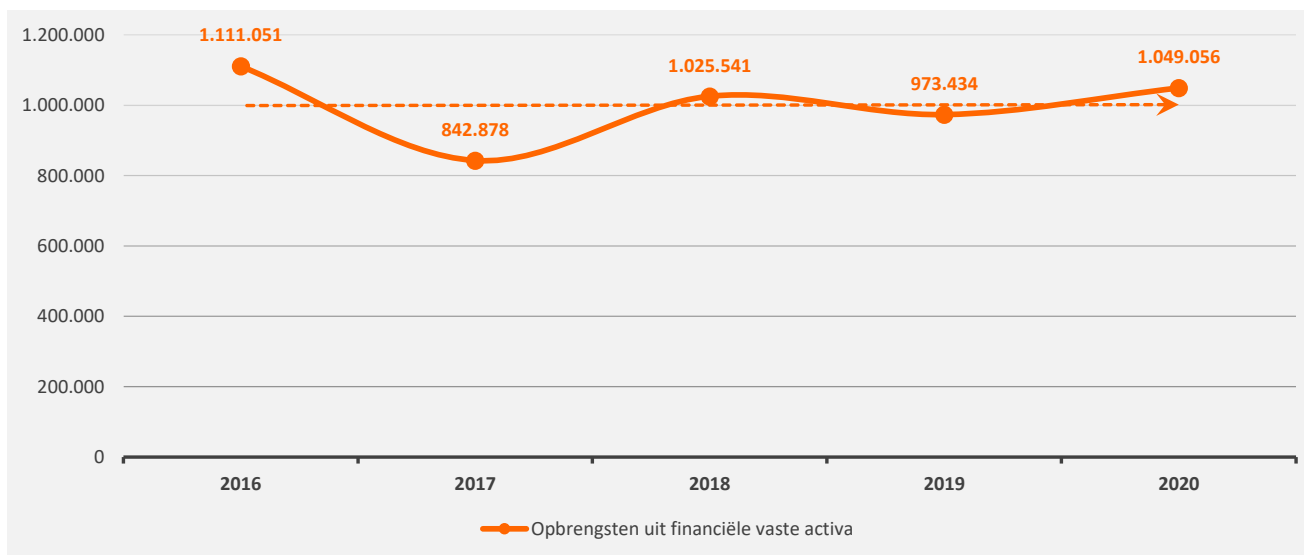
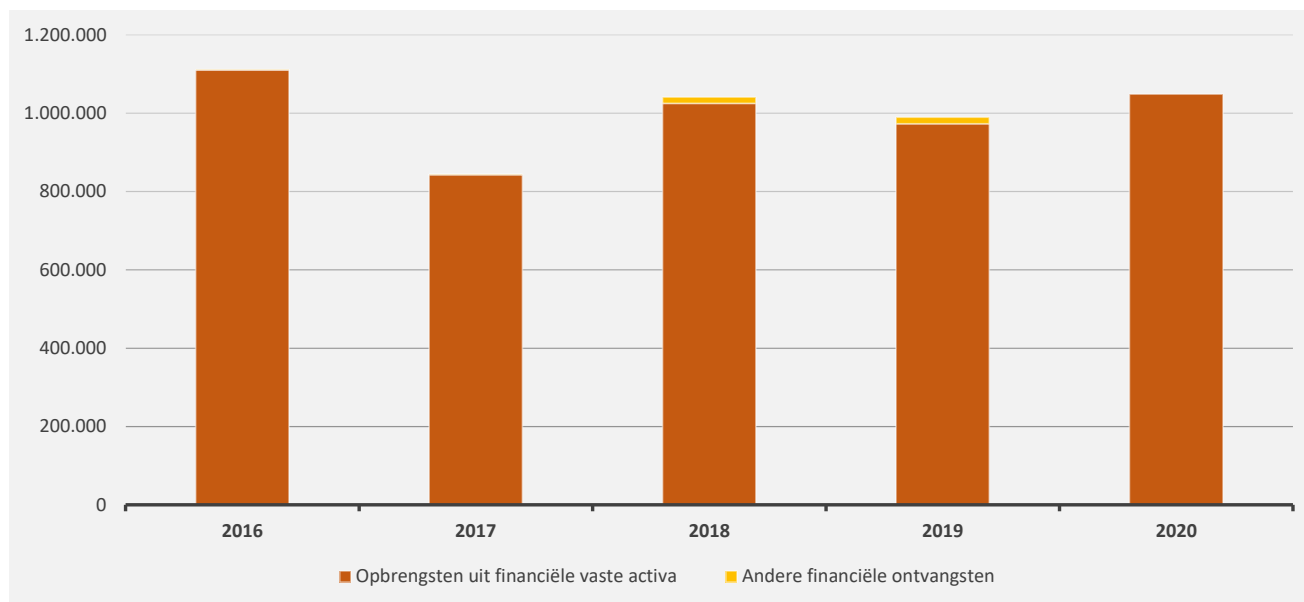


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|---|------------------|------|----------------|------|------------------|------|
| ▲ Financiële ontvangsten | 1.049.056 | 100% | 989.785 | 100% | 1.041.197 | 100% |
| ▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa | 1.049.056 | 100% | 973.434 | 98% | 1.025.541 | 98% |
| ▼ Andere financiële ontvangsten | | | 16.351 | 2% | 15.656 | 2% |

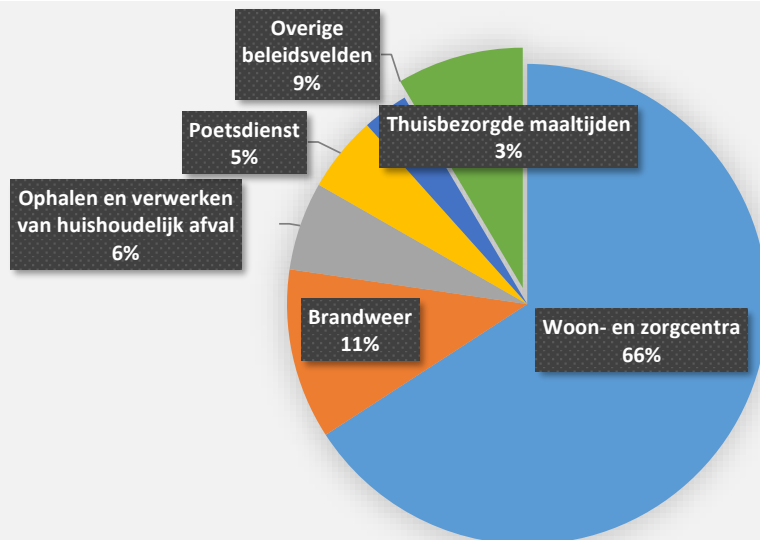


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▼ Ontvangsten uit de werking | 13.480.802 | 100% | 14.301.493 | 100% | 14.561.996 | 100% |
| ▼ 0953 Woon- en zorgcentra | 8.876.308 | 66% | 9.809.106 | 69% | 9.012.518 | 62% |
| ▲ 0410 Brandweer | 1.546.953 | 11% | 244.355 | 2% | 1.547.440 | 11% |
| ▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 803.042 | 6% | 878.336 | 6% | 847.603 | 6% |
| ▼ 0948 Poetsdienst | 688.071 | 5% | 754.437 | 5% | 795.375 | 5% |
| ▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden | 416.429 | 3% | 414.106 | 3% | 404.000 | 3% |
| ▼ 0945 Kinderopvang | 353.160 | 3% | 838.184 | 6% | 497.425 | 3% |
| ▼ 0820 Deeltijds kunstonderwijs | 223.947 | 2% | 234.029 | 2% | 230.500 | 2% |
| ▲ 0500 Handel en middenstand | 103.326 | 1% | 84.492 | 1% | 141.300 | 1% |
| ▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | 63.976 | 0% | 171.652 | 1% | 147.750 | 1% |
| ▼ 0600 Ruimtelijke planning | 60.428 | 0% | 99.394 | 1% | 89.000 | 1% |
| ▼ **** Overige beleidsvelden | 345.161 | 3% | 773.403 | 5% | 849.085 | 6% |

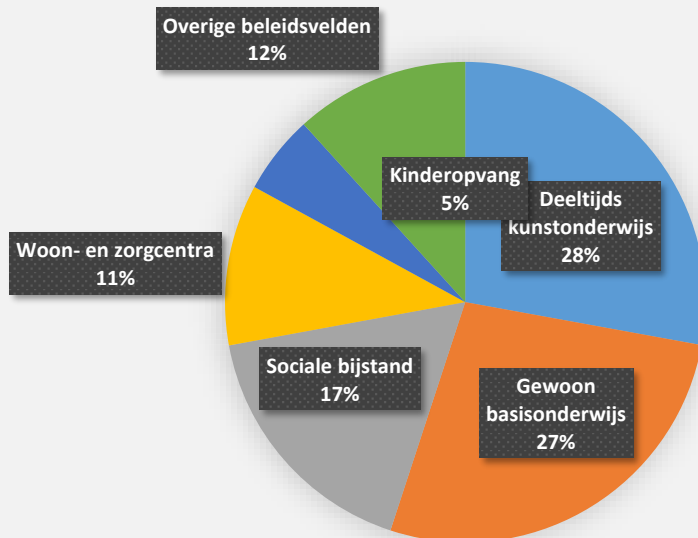


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

| | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▲ Specifieke werkingssubsidies | 9.578.580 | 100% | 6.553.977 | 100% | 8.942.738 | 100% |
| ▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs | 2.668.913 | 28% | 2.414.072 | 37% | 2.428.180 | 27% |
| ▲ 0800 Gewoon basisonderwijs | 2.603.281 | 27% | 2.318.747 | 35% | 2.829.196 | 32% |
| ▲ 0900 Sociale bijstand | 1.635.186 | 17% | 1.114.577 | 17% | 1.426.538 | 16% |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra | 1.038.766 | 11% | 167.289 | 3% | 968.456 | 11% |
| ▲ 0945 Kinderopvang | 508.223 | 5% | | | 422.685 | 5% |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming | 365.824 | 4% | | | 325.000 | 4% |
| ▲ 0904 Activering van tewerkstelling | 275.779 | 3% | 221.512 | 3% | 214.625 | 2% |
| ▲ 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 119.445 | 1% | 100.250 | 2% | 110.000 | 1% |
| ▲ 0290 Overige mobiliteit en verkeer | 90.474 | 1% | 69.728 | 1% | 70.752 | 1% |
| ▲ 0954 Dagzorgcentra | 85.219 | 1% | | | | |
| ▲ **** Overige beleidsvelden | 187.470 | 2% | 147.801 | 2% | 147.307 | 2% |

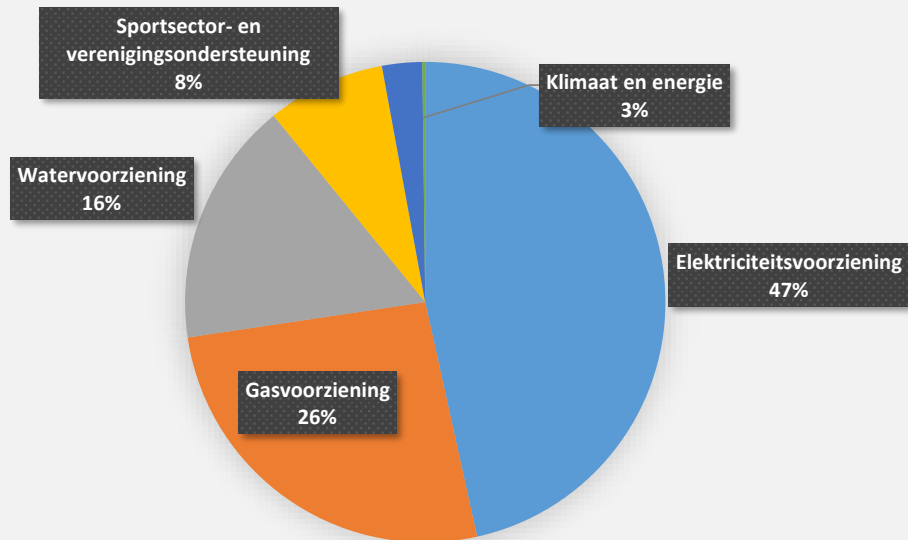


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

| | | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|---|---|------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ | Financiële ontvangsten | 1.049.056 | 100% | 989.785 | 100% | 1.001.976 | 100% |
| ▼ | 0640 Elektriciteitsvoorziening | 488.162 | 47% | 496.577 | 50% | 397.300 | 40% |
| ▼ | 0650 Gasvoorziening | 273.959 | 26% | 278.510 | 28% | 208.200 | 21% |
| ▲ | 0630 Watervoorziening | 172.917 | 16% | 166.765 | 17% | 172.917 | 17% |
| ▲ | 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | 83.689 | 8% | | | 30.000 | 3% |
| ▼ | 0350 Klimaat en energie | 28.306 | 3% | 29.558 | 3% | 30.000 | 3% |
| ► | 0930 Sociale huisvesting | 2.023 | 0% | 2.023 | 0% | 1.891 | 0% |
| | | | | | | | |
| ▼ | 0030 Financiële aangelegenheden | | | 16.351 | 2% | 161.668 | 16% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020

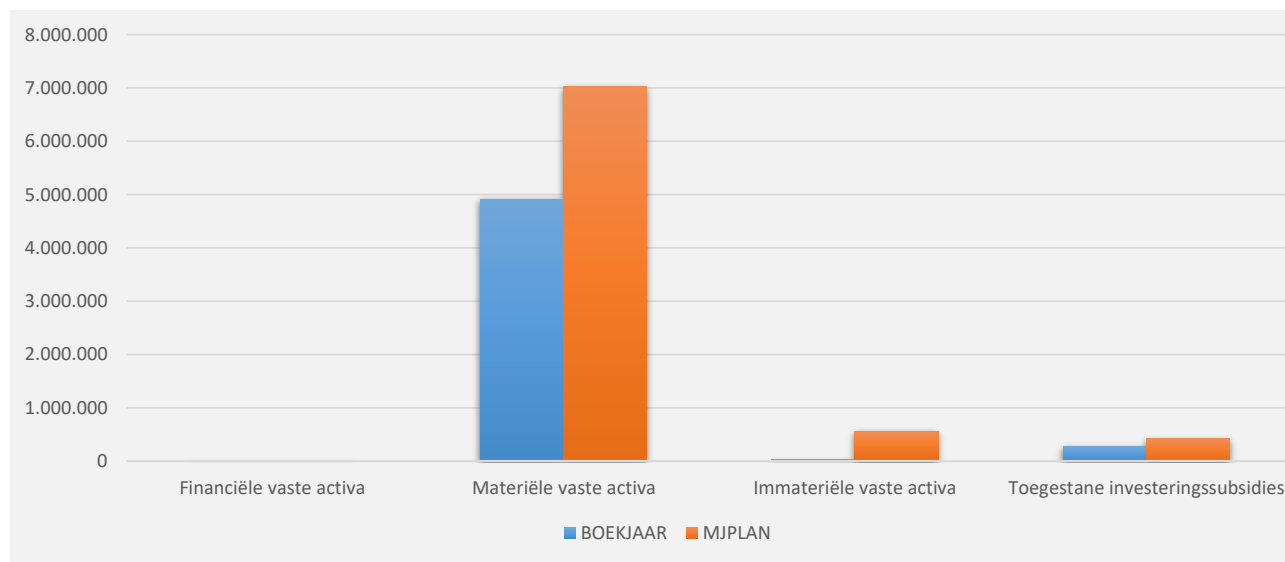
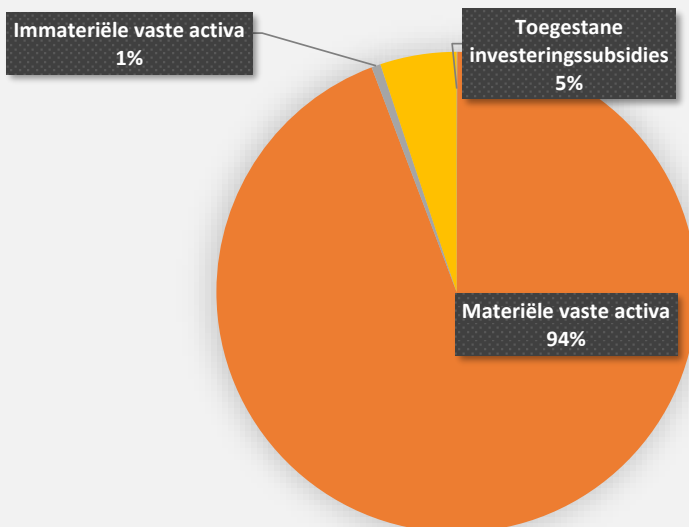
31/12/2019

| UITGAVEN | Code | 5.219.374 | 7.706.814 |
|--|------|-----------|-----------|
| I. Investerings in financiële vaste activa | 28 | 2.517 | 1.229 |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | | 2.500 | |
| 0210 Openbaar vervoer | | 17 | 16 |
| | | | |
| | | | |
| **** Overige beleidsvelden | | | 1.213 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | 4.916.541 | 5.545.494 |
| Onroerende goederen | | 4.203.491 | 4.883.514 |
| 0220 Parkeren | | 1.640.245 | 1.121.518 |
| 0610 Gebiedsontwikkeling | | 1.637.120 | |
| 0200 Wegen | | 444.911 | 611.230 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 176.906 | 66.584 |
| 0670 Straatverlichting | | 134.096 | 31.958 |
| 0705 Gemeenschapscentrum | | 46.335 | 874 |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs | | 30.438 | |
| 0680 Groene ruimte | | 21.225 | 61.439 |
| 0350 Klimaat en energie | | 18.177 | 26.273 |
| 0720 Monumentenzorg | | 16.843 | |
| **** Overige beleidsvelden | | 37.196 | 2.963.639 |
| Roerende goederen | | 713.050 | 661.980 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 511.426 | 364.355 |
| 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | | 100.989 | 4.108 |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | | 31.410 | 7.976 |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs | | 21.974 | 58.117 |
| 0680 Groene ruimte | | 11.924 | 61.973 |
| 0114 Organisatiebeheersing | | 10.344 | 50.389 |
| 0900 Sociale bijstand | | 9.035 | 5.466 |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | | 4.933 | 16.318 |
| 0701 Cultuurcentrum | | 3.911 | |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 3.632 | 18.679 |
| **** Overige beleidsvelden | | 3.471 | 74.600 |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 21 | 31.882 | 65.739 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 26.415 | 16.012 |
| 0350 Klimaat en energie | | 4.513 | |
| 0629 Overig woonbeleid | | 4.465 | 1.582 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 3.697 | |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer | | 2.496 | 9.704 |
| **** Overige beleidsvelden | | -9.704 | 38.441 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 664 | 268.434 | 2.094.353 |
| 0400 Politiediensten | | 100.181 | 137.095 |
| 0410 Brandweer | | 95.662 | 169.007 |
| 0790 Erediensten | | 72.591 | 277.962 |
| | | | |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | | 1.493.042 |
| **** Overige beleidsvelden | | | 17.247 |

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

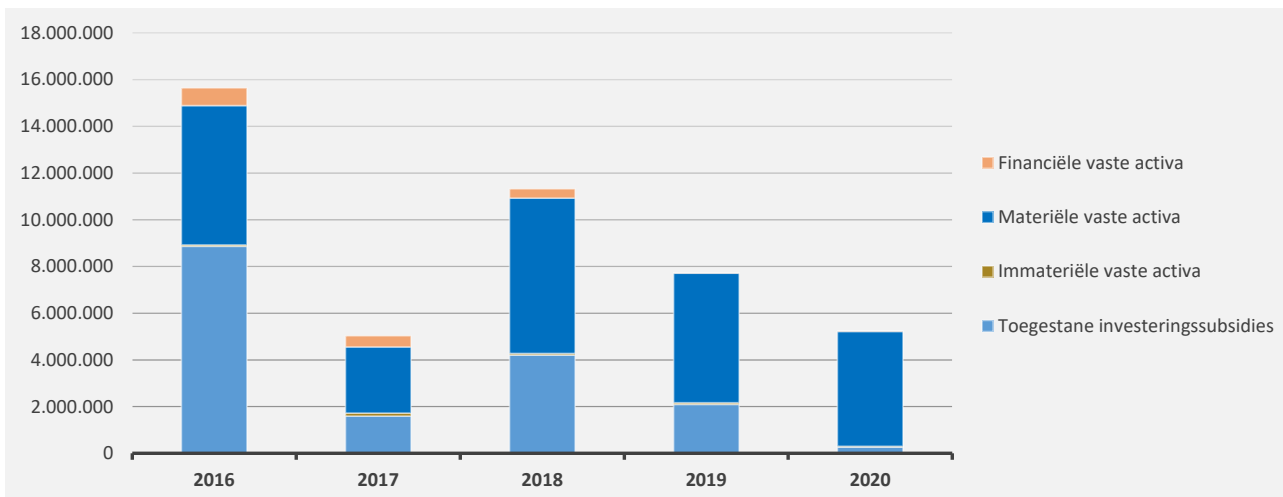
| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| Investeringsuitgaven | 5.219.374 | 100% | 8.017.670 | 100% | 65% |
| Financiële vaste activa | 2.517 | 0% | 1.250 | 0% | 201% |
| Materiële vaste activa | 4.916.541 | 94% | 7.031.649 | 88% | 70% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4.916.541 | | 7.031.649 | | 70% |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 3.610.607 | | 4.372.799 | | 83% |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | 576.041 | | 1.137.848 | | 51% |
| <i>Roerende goederen</i> | 713.050 | | 1.501.159 | | 47% |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | 16.843 | | 19.843 | | 85% |
| Andere materiële vaste activa | | | | | |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | | | | | |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 31.882 | 1% | 561.003 | 7% | 6% |
| Toegestane investeringssubsidies | 268.434 | 5% | 423.768 | 5% | 63% |



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2016

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Investeringsuitgaven | 5.219.374 | 100% | 7.706.814 | 100% | 11.321.650 | 100% |
| Financiële vaste activa | 2.517 | 0% | 1.229 | 0% | 398.330 | 4% |
| Materiële vaste activa | 4.916.541 | 94% | 5.545.494 | 72% | 6.645.024 | 59% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4.916.541 | | 5.545.494 | | 6.645.024 | |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | 3.610.607 | | 4.239.872 | | 5.254.141 | |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | 576.041 | | 643.188 | | 982.325 | |
| <i>Roerende goederen</i> | 713.050 | | 661.980 | | 408.559 | |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | 16.843 | | 454 | | | |
| Overige materiële vaste activa | | | | | | |
| <i>Onroerende goederen</i> | | | | | | |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | 31.882 | 1% | 65.739 | 1% | 78.090 | 1% |
| Toegestane investeringssubsidies | 268.434 | 5% | 2.094.353 | 27% | 4.200.207 | 37% |



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

| | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Financiële vaste activa | 2.517 | 100% | 1.229 | 100% | 1.250 | 100% |
| 0111 Fiscale en financiële diensten | 2.500 | 99% | | | 1.250 | 100% |
| 0210 Openbaar vervoer | 17 | 1% | 16 | 1% | | |
| 0630 Watervoorziening | | | | | | |
| 0190 Overig algemeen bestuur | | | | | | |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening | | | | | | |
| **** Overige beleidsvelden | | | 1.213 | 99% | | |
| Materiële vaste activa | 4.916.541 | 100% | 5.545.494 | 100% | 7.031.649 | 100% |
| 0220 Parkeren | 1.640.245 | 33% | 1.121.518 | 20% | 2.406.162 | 34% |
| 0610 Gebiedsontwikkeling | 1.637.120 | 33% | | | | |
| 0119 Overige algemene diensten | 688.332 | 14% | 430.939 | 8% | 1.220.463 | 17% |
| 0200 Wegen | 444.911 | 9% | 613.242 | 11% | 738.513 | 11% |
| 0670 Straatverlichting | 134.096 | 3% | 31.958 | 1% | 409.802 | 6% |
| 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 100.989 | 2% | 4.108 | 0% | 99.600 | 1% |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs | 52.411 | 1% | 58.117 | 1% | 98.100 | 1% |
| 0705 Gemeenschapscentrum | 46.335 | 1% | 3.302 | 0% | 50.000 | 1% |
| 0800 Gewoon basisonderwijs | 38.974 | 1% | 12.439 | 0% | 45.907 | 1% |
| 0680 Groene ruimte | 33.149 | 1% | 123.411 | 2% | 56.167 | 1% |
| 0350 Klimaat en energie | 18.177 | 0% | 26.273 | 0% | 86.168 | 1% |
| 0720 Monumentenzorg | 16.843 | 0% | | | 19.843 | 0% |
| 0900 Sociale bijstand | 14.508 | 0% | 5.466 | 0% | 21.000 | 0% |
| 0114 Organisatiebeheersing | 10.344 | 0% | 50.389 | 1% | 118.400 | 2% |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 10.053 | 0% | 17.904 | 0% | 16.500 | 0% |
| **** Overige beleidsvelden | 30.054 | 1% | 3.046.430 | 55% | 1.645.025 | 23% |
| Imateriële vaste activa | 31.882 | 100% | 65.739 | 100% | 561.003 | 100% |
| 0119 Overige algemene diensten | 26.415 | 83% | 16.012 | 24% | 105.922 | 19% |
| 0350 Klimaat en energie | 4.513 | 14% | | | | |
| 0629 Overig woonbeleid | 4.465 | 14% | 1.582 | 2% | 10.000 | 2% |
| 0953 Woon- en zorgcentra | 3.697 | 12% | | | | |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer | 2.496 | 8% | 9.704 | 15% | 2.496 | 0% |
| **** Overige beleidsvelden | -9.704 | -30% | 38.441 | 58% | 442.584 | 79% |
| Toegestane investeringssubsidies | 268.434 | 100% | 2.094.353 | 100% | 423.768 | 100% |
| 0400 Politiediensten | 100.181 | 37% | 137.095 | 7% | 125.000 | 29% |
| 0410 Brandweer | 95.662 | 36% | 169.007 | 8% | 136.459 | 32% |
| 0790 Erediensten | 72.591 | 27% | 277.962 | 13% | 162.309 | 38% |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning | | | | | | |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | | 1.493.042 | 71% | | |
| **** Overige beleidsvelden | | | 17.247 | 1% | | |

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020

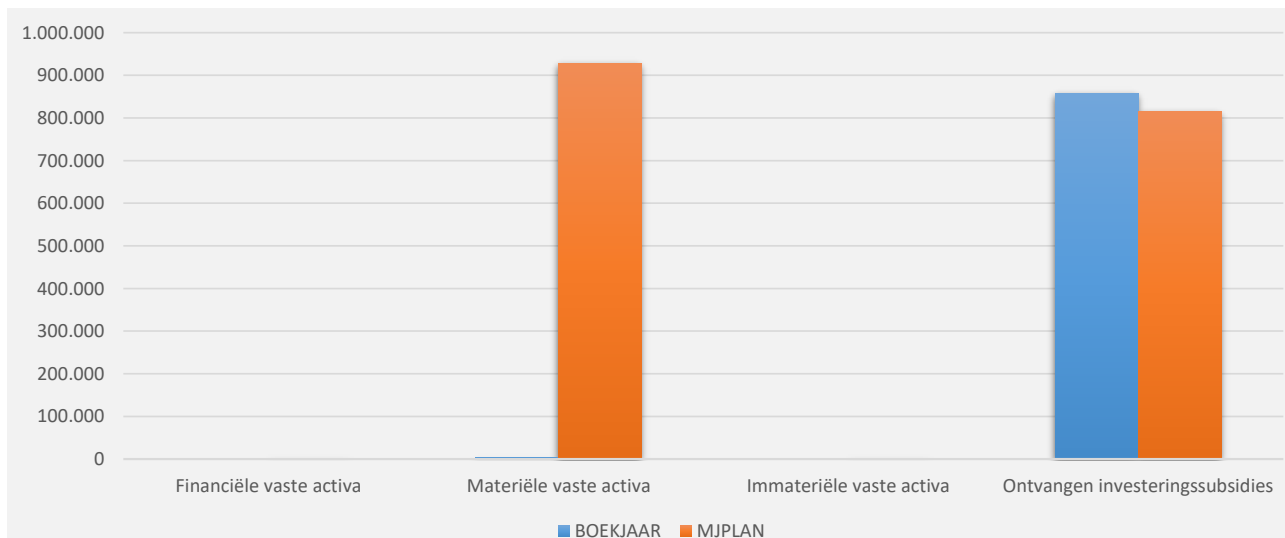
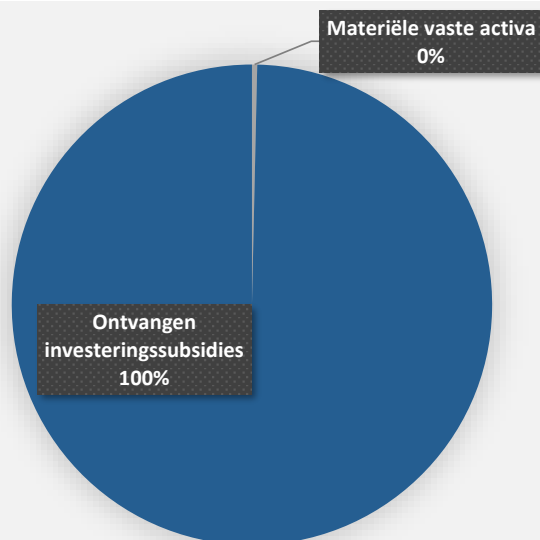
31/12/2019

| ONTVANGSTEN | Code | 860.009 | 3.098.335 |
|--|---------------|---------|-----------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa | 28 | | 219 |
| | | | |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | | 219 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | 3.025 | 818.702 |
| Onroerende goederen | | | 784.994 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | | 386.582 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | | 398.412 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Roerende goederen | | 3.025 | 33.708 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 3.025 | 26.448 |
| 0992 Lijkbezorging | | | 7.260 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 176 | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 150-18-4951/2 | 856.984 | 2.279.415 |
| 0953 Woon- en zorgcentra | | 814.769 | 1.814.769 |
| 0119 Overige algemene diensten | | 35.000 | 74.092 |
| 0200 Wegen | | 7.215 | 351.001 |
| | | | |
| 0680 Groene ruimte | | | 39.553 |
| | | | |

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

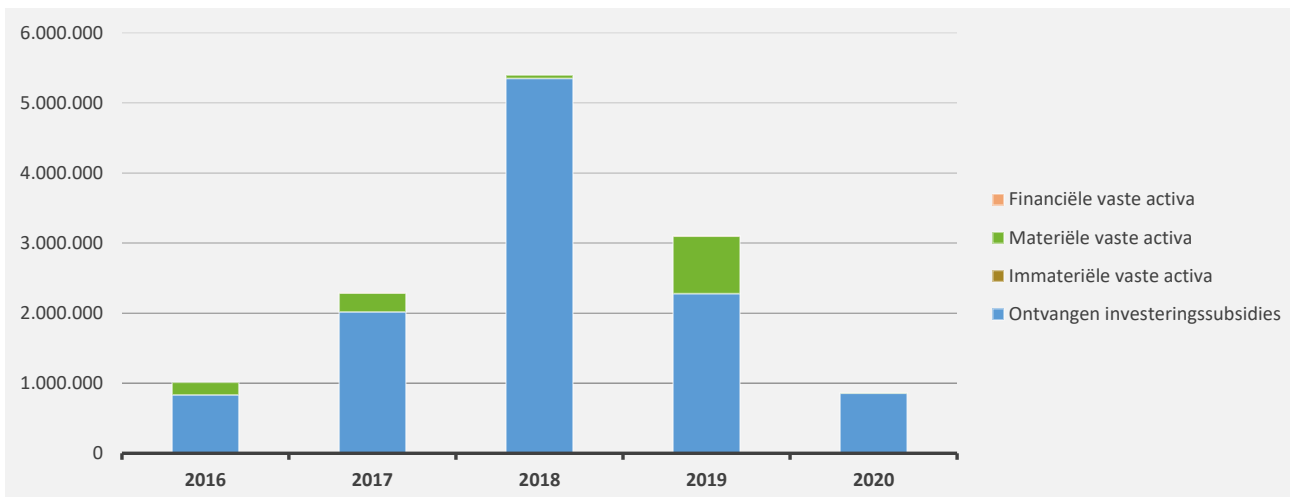
| | BOEKJAAR | | MJPLAN | | REAL% |
|--|----------------|------|------------------|------|------------|
| Investeringsontvangsten | 860.009 | 100% | 1.741.944 | 100% | 49% |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 3.025 | 0% | 927.175 | 53% | 0% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 3.025 | | -3.100 | | -98% |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | | | | | |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | | | | | |
| <i>Roerende goederen</i> | 3.025 | | -3.100 | | -98% |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | | | | | |
| Andere materiële vaste activa | | | 930.275 | | |
| <i>Onroerende goederen</i> | | | 930.275 | | |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 856.984 | 100% | 814.769 | 47% | 105% |



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2016

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| Investeringsontvangsten | 860.009 | 100% | 3.098.335 | 100% | 5.397.651 | 100% |
| Financiële vaste activa | | | 219 | 0% | | |
| Materiële vaste activa | 3.025 | 0% | 818.702 | 26% | 45.288 | 1% |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 3.025 | | 434.593 | | 16.410 | |
| <i>Terreinen en gebouwen</i> | | | 2.473 | | | |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i> | | | 398.412 | | | |
| <i>Roerende goederen</i> | 3.025 | | 33.708 | | 16.410 | |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i> | | | | | | |
| <i>Erfgoed</i> | | | | | | |
| Overige materiële vaste activa | | | 384.109 | | 28.878 | |
| <i>Onroerende goederen</i> | | | 384.109 | | 28.878 | |
| <i>Roerende goederen</i> | | | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 856.984 | 100% | 2.279.415 | 74% | 5.352.363 | 99% |



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

| | 2020 | | 2019 | | MJPLAN | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| Financiële vaste activa | | | 219 | 100% | | |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | | 219 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiële vaste activa | 3.025 | 100% | 818.702 | 100% | 927.175 | 100% |
| 0119 Overige algemene diensten | 3.025 | 100% | 26.448 | 3% | -3.100 | 0% |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | | | 386.582 | 47% | 930.275 | 100% |
| 0992 Lijkbezorging | | | 7.260 | 1% | | |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater | | | 398.412 | 49% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Imateriële vaste activa | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ontvangen investeringssubsidies | 856.984 | 100% | 2.279.415 | 100% | 814.769 | 100% |
| 0953 Woon- en zorgcentra | 814.769 | 95% | 1.814.769 | 80% | 814.769 | 100% |
| 0119 Overige algemene diensten | 35.000 | 4% | 74.092 | 3% | | |
| 0200 Wegen | 7.215 | 1% | 351.001 | 15% | | |
| | | | | | | |
| 0680 Groene ruimte | | | 39.553 | 2% | | |
| | | | | | | |

J4 : BALANS OP 31/12/2020

| ACTIVA | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Vlottende activa | 11.321.698,30 | 12.798.902,12 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 3.739.991,93 | 3.090.155,29 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 6.423.245,88 | 8.524.475,81 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1.756.868,11 | 3.595.607,40 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 4.666.377,77 | 4.928.868,41 |
| 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 | 1.158.460,49 | 1.184.271,02 |
| II. Vaste activa | 148.297.570,43 | 148.101.089,93 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 18.307.371,54 | 19.295.966,91 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 9.344.917,27 | 9.518.744,07 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 8.962.454,27 | 9.777.222,84 |
| B. Financiële vaste activa | 25.215.638,64 | 25.067.367,94 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 17.303,87 | 17.303,87 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 24.880.226,50 | 24.731.955,80 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 318.108,27 | 318.108,27 |
| C. Materiële vaste activa | 104.597.997,94 | 103.538.142,11 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 73.169.551,00 | 70.998.272,55 |
| a. Terreinen en gebouwen | 41.858.641,94 | 38.940.032,17 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 11.980.451,20 | 12.498.682,95 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 665.430,18 | 596.691,35 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.068.344,02 | 864.167,58 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 13.586.657,46 | 14.105.515,50 |
| f. Erfgoed | 4.010.026,20 | 3.993.183,00 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 29.550.893,97 | 30.676.801,60 |
| a. Terreinen en gebouwen | 29.482.489,05 | 30.571.510,23 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 50.521,62 | 67.685,34 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 17.883,30 | 37.606,03 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 1.877.552,97 | 1.863.067,96 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.877.552,97 | 1.863.067,96 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | 176.562,31 | 199.612,97 |
| TOTAAL ACTIVA | 159.619.268,73 | 160.899.992,05 |

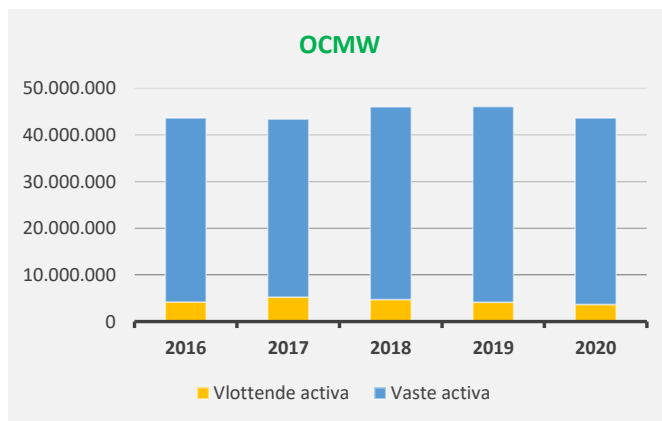
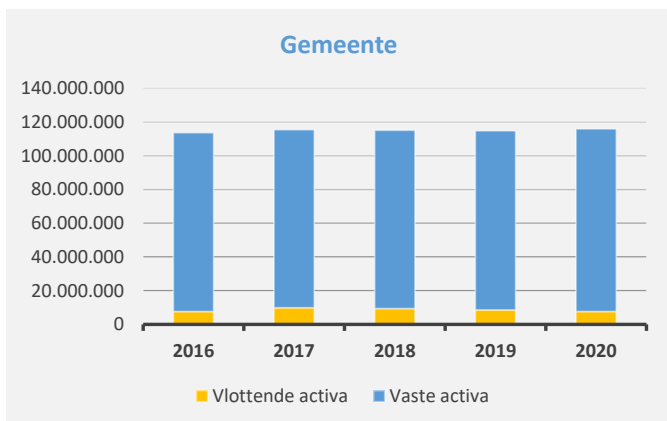
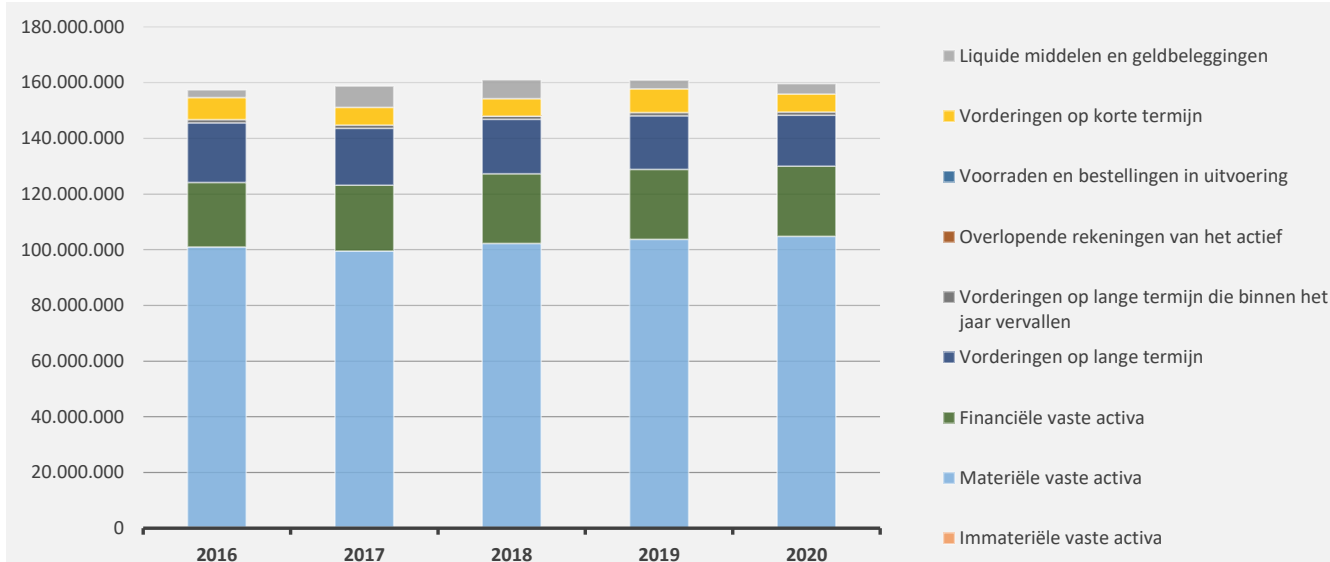
J4 : BALANS OP 31/12/2020

| PASSIVA | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| I. Schulden | 77.673.859,36 | 82.560.776,91 |
| A. Schulden op korte termijn | 12.063.054,58 | 13.533.273,43 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 7.463.422,52 | 8.003.743,71 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 2.251.009,00 | 2.182.707,40 |
| b. Financiële schulden | 1.250.000,00 | 1.864.460,27 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3.962.413,52 | 3.956.576,04 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.027,70 | 1.599.174,80 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0,00 | 0,00 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.934.604,36 | 3.930.354,92 |
| B. Schulden op lange termijn | 65.610.804,78 | 69.027.503,48 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 65.610.804,78 | 69.027.503,48 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 7.406.980,84 | 6.888.961,75 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 7.406.980,84 | 6.888.961,75 |
| 2. Andere risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 58.203.823,94 | 62.138.541,73 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| II. Nettoactief | 81.945.409,37 | 78.339.215,14 |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | 38.544.497,06 | 39.717.006,63 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | -20.449.978,63 | -25.083.488,87 |
| C. Herwaarderingsreserves | 5.716.565,58 | 5.570.812,02 |

BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

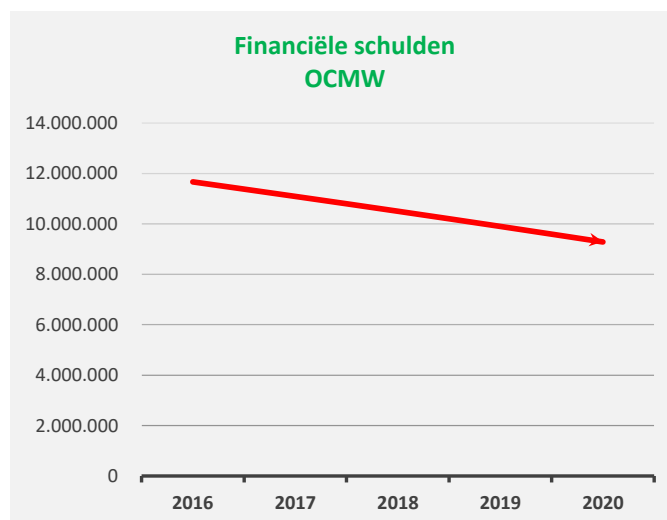
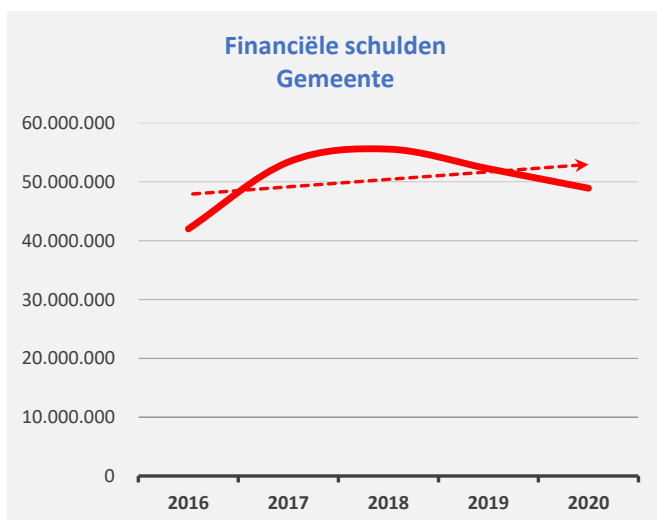
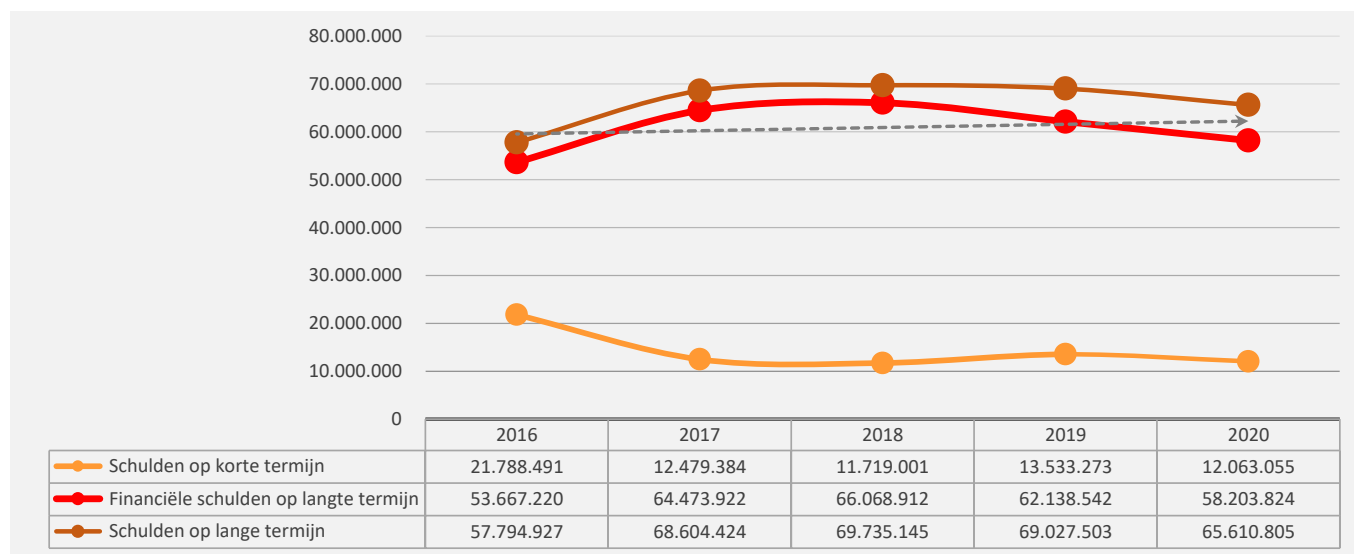
| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ACTIVA | 159.619.269 | 100% | 160.899.992 | 100% | 161.027.389 | 100% |
| Vlottende activa | 11.321.698 | 7% | 12.798.902 | 8% | 14.161.839 | 9% |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 3.739.992 | 2% | 3.090.155 | 2% | 6.724.403 | 4% |
| Vorderingen op korte termijn | 6.423.246 | 4% | 8.524.476 | 5% | 6.268.831 | 4% |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i> | <i>1.756.868</i> | | <i>3.595.607</i> | | <i>2.990.746</i> | |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i> | <i>4.666.378</i> | | <i>4.928.868</i> | | <i>3.278.085</i> | |
| Vorraden en bestellingen in uitvoering | | | | | | |
| Overlopende rekeningen van het actief | | | | | 6.207 | 0% |
| Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.158.460 | 1% | 1.184.271 | 1% | 1.162.398 | 1% |
| Vaste activa | 148.297.570 | 93% | 148.101.090 | 92% | 146.865.549 | 91% |
| Vorderingen op lange termijn | 18.307.372 | 11% | 19.295.967 | 12% | 19.573.252 | 12% |
| Financiële vaste activa | 25.215.639 | 16% | 25.067.368 | 16% | 25.046.553 | 16% |
| Materiële vaste activa | 104.597.998 | 66% | 103.538.142 | 64% | 101.964.990 | 63% |
| Immateriële vaste activa | 176.562 | 0% | 199.613 | 0% | 280.754 | 0% |



BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

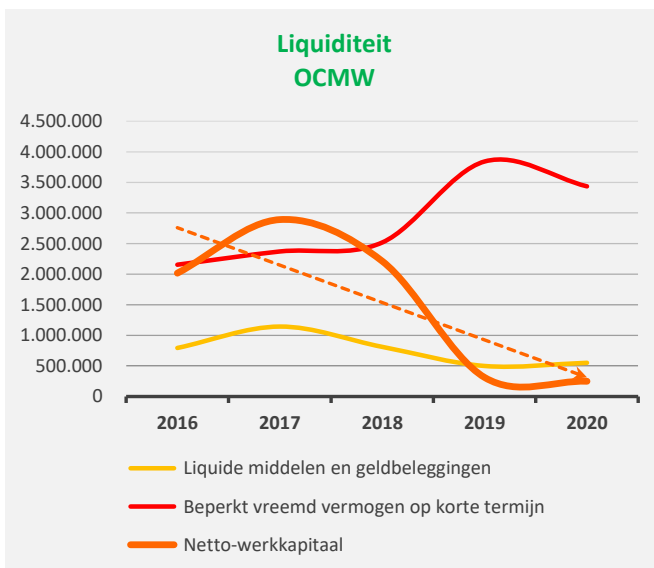
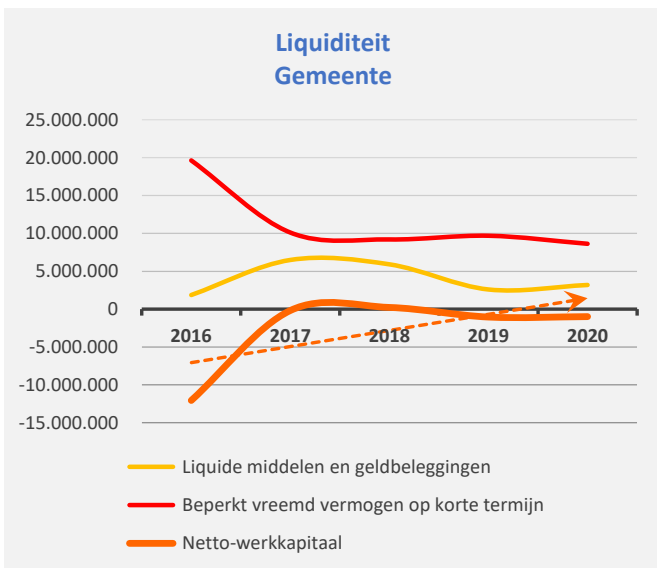
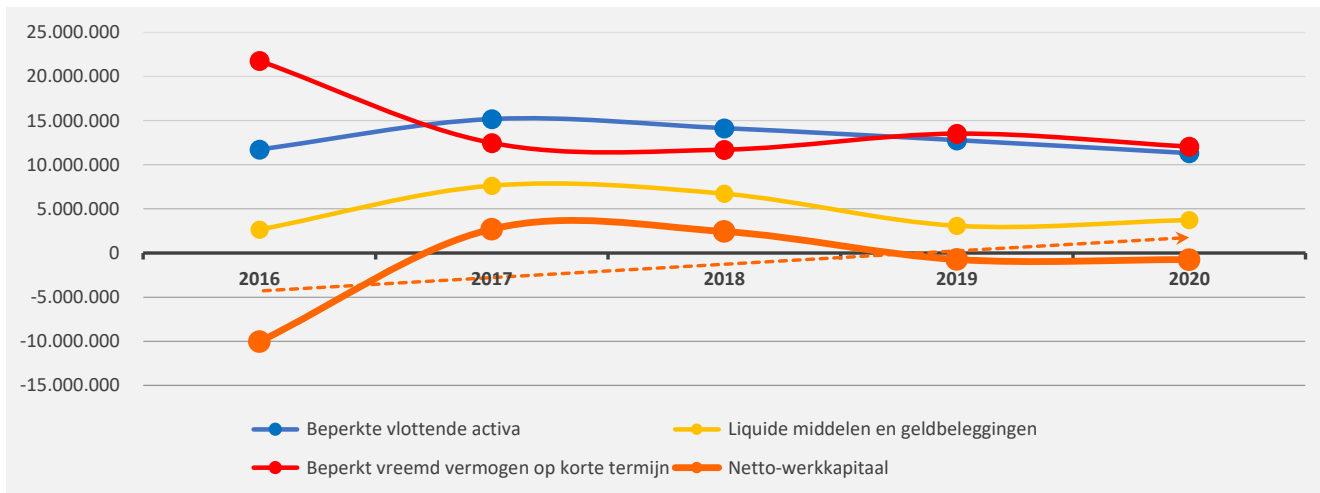
| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| PASSIVA | 159.619.269 | 100% | 160.899.992 | 100% | 161.027.389 | 100% |
| Schulden op korte termijn | 12.063.055 | 8% | 13.533.273 | 8% | 11.719.001 | 7% |
| Schulden uit ruiltransacties | 7.463.423 | 5% | 8.003.744 | 5% | 6.714.903 | 4% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 2.251.009 | | 2.182.707 | | 1.611.155 | |
| Financiële schulden | 1.250.000 | | 1.864.460 | | 2.000.004 | |
| Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 3.962.414 | | 3.956.576 | | 3.103.744 | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.028 | 0% | 1.599.175 | 1% | 1.099.087 | 1% |
| Overlopende rekeningen van het passief | | | | | | |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.934.604 | 2% | 3.930.355 | 2% | 3.905.011 | 2% |
| Schulden op lange termijn | 65.610.805 | 41% | 69.027.503 | 43% | 69.735.145 | 43% |
| Schulden uit ruiltransacties | 65.610.805 | 41% | 69.027.503 | 43% | 69.735.145 | 43% |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 7.406.981 | | 6.888.962 | | 3.666.233 | |
| Financiële schulden | 58.203.824 | | 62.138.542 | | 66.068.912 | |
| Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | | | | | | |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | | | | | | |
| Nettoactief | 81.945.409 | 51% | 78.339.215 | 49% | 79.573.243 | 49% |



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beperkte vlottende activa | 11.321.698 | 12.798.902 | 14.155.632 | 15.191.150 |
| Liquide middelen en geldbeleggingen | 3.739.992 | 3.090.155 | 6.724.403 | 7.636.429 |
| Vorderingen op korte termijn | 6.423.246 | 8.524.476 | 6.268.831 | 6.409.743 |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i> | <i>1.756.868</i> | <i>3.595.607</i> | <i>2.990.746</i> | <i>2.893.720</i> |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i> | <i>4.666.378</i> | <i>4.928.868</i> | <i>3.278.085</i> | <i>3.516.024</i> |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen | 1.158.460 | 1.184.271 | 1.162.398 | 1.144.978 |
| Beperkt vreemd vermogen op korte termijn | 12.063.055 | 13.533.273 | 11.719.001 | 12.479.384 |
| Schulden uit ruiltransacties | 7.463.423 | 8.003.744 | 6.714.903 | 7.867.934 |
| Schulden uit niet-ruiltransacties | 665.028 | 1.599.175 | 1.099.087 | 1.006.251 |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.934.604 | 3.930.355 | 3.905.011 | 3.605.198 |
| Netto-werkkapitaal | -741.356 | -734.371 | 2.436.631 | 2.711.766 |



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

2. Solvabiliteit

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen | 77.673.859 | 82.560.777 | 81.454.145 | 81.083.808 |
| Totaal vermogen | 159.619.269 | 160.899.992 | 161.027.389 | 158.788.054 |
| Schuldgraad | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 58.203.824 | 62.138.542 | 66.068.912 | 64.473.922 |
| Totaal vermogen | 159.619.269 | 160.899.992 | 161.027.389 | 158.788.054 |
| LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,41 |

