



# JAARREKENING 2023

LOKAAL BESTUUR ZULTE

GEMEENTE ZULTE  
CENTRUMSTRAAT 8  
9870 ZULTE  
0207 456 868

OCMW ZULTE (SOCIAAL HUIS)  
STAATSBAAN 148  
9870 ZULTE  
0212 187 597





# INHOUDSTAFEL

<b>VERKLARENDE NOTA .....</b>	<b>4</b>
Exploitatie .....	4
Investeringsprojecten .....	9
Debiteuren .....	10
Liquiditeiten .....	12
Visum financieel directeur .....	14
Beheerscontrole .....	15
<b>BELEIDSEVALUATIE .....</b>	<b>16</b>
Beleidsbeoordeling .....	16
<b>FINANCIËLE NOTA .....</b>	<b>52</b>
J1 Doelstellingenrekening .....	52
J2 Staat financieel evenwicht .....	55
J3 Realisatie van de kredieten .....	56
J4 Balans .....	57
J5 Staat van opbrengsten en kosten .....	58
<b>TOELICHTING .....</b>	<b>59</b>
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	59
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	62
T3 Investeringsprojecten .....	66
T4 Evolutie van de financiële schulden .....	97
T5 Toelichting balans .....	98
Waarderingsregels .....	100
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....	105
Verklaring materiële verschillen .....	106
Toelichting buitengewone invloeden .....	109
Overzicht overgedragen kredieten .....	111
Financiële risico's .....	116
Tussenkomen van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW .....	124
Lijst investeringen .....	125
Visum financieel directeur .....	130
Journalvolnummers .....	140

Deze verklarende nota rapporteert over de jaarrekening 2023 en tracht een leesbaar alternatief te zijn voor de verplichte tabellen bij de jaarrekening. De jaarrekening is sinds 2020 een geïntegreerd document voor gemeente en OCMW.

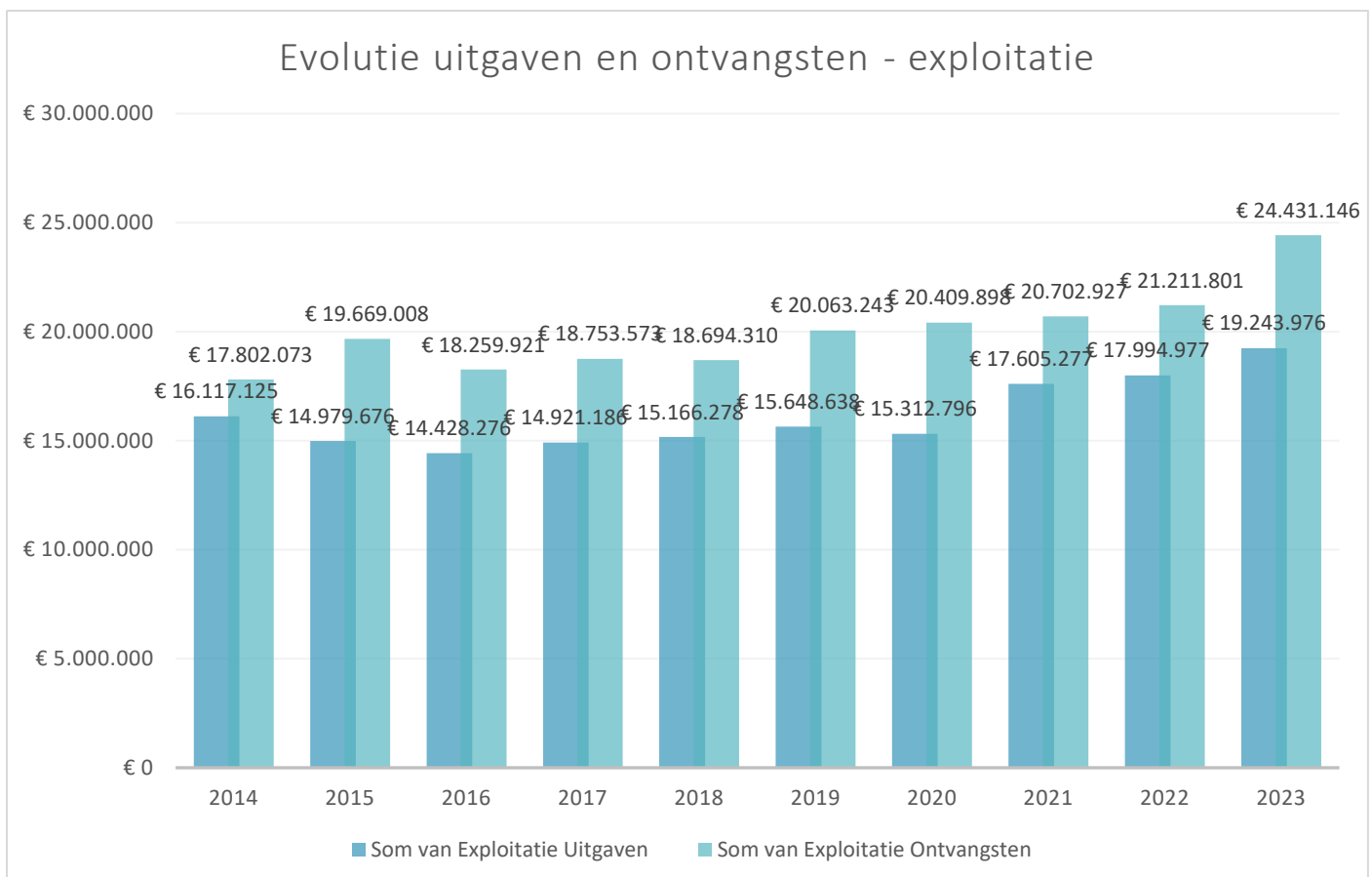
Volgens artikel 177 van het decreet lokaal bestuur moet de financieel directeur ook in volle afhankelijkheid rapporteren over:

- De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact (visum)
- Het debiteurenbeheer
- De thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten
- De financiële risico's

Aangezien deze zaken een interessante aanvulling vormen op de jaarrekening, wordt de rapportage zoals vermeld in artikel 177 DLB opgenomen in deze verklarende nota van de jaarrekening.

## EXPLOITATIE

Het exploitatieresultaat in 2023 bedraagt 5.187.171 euro en is 1.560.696 euro hoger dan het eindbudget.



## UITGAVEN

De onderstaande tabel bevat de exploitatie-uitgaven van 2023 opgedeeld in rubrieken (op basis van algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen de jaarrekening en het meerjarenplan 2023.

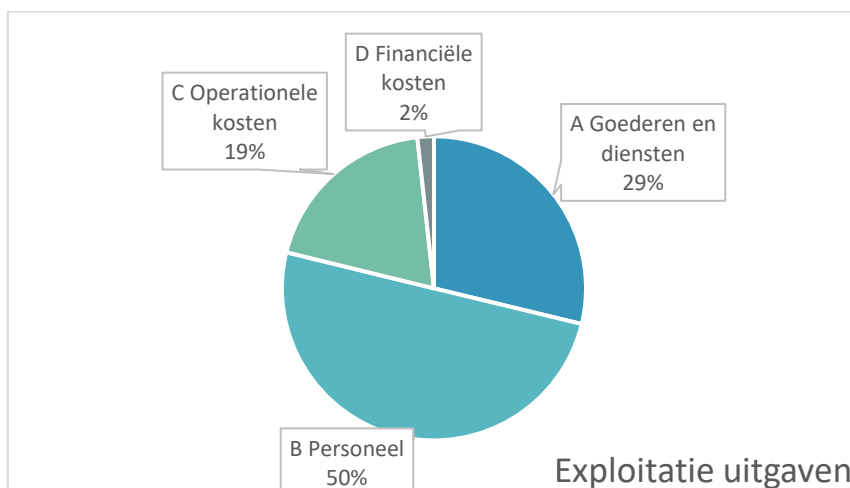
Exploitatie uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
<b>A Goederen en diensten</b>	€ 5.536.346,53	€ 6.246.823,64	88,63%
A01 Verbruikte goederen	€ 217.239,70	€ 232.841,00	93,30%
A011 Voeding en drank voor verkoop	€ 161.049,81	€ 163.591,00	98,45%
A012 Handelsgoederen voor verkoop	€ 56.189,89	€ 69.250,00	81,14%
A02 Kosten voor gebouwen en wegen	€ 827.739,36	€ 1.003.087,46	82,52%
A021 Huur onroerende goederen	€ 194.085,41	€ 229.453,00	84,59%
A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen	€ 633.653,95	€ 773.634,46	81,91%
A03 Energie	€ 537.195,53	€ 696.537,26	77,12%
A031 Elektriciteit	€ 390.162,82	€ 484.926,75	80,46%
A032 Gas	€ 89.250,72	€ 153.173,55	58,27%
A033 Stookolie	€ 10.135,14	€ 8.480,00	119,52%
A034 Water	€ 47.646,85	€ 49.956,96	95,38%
A04 Verzekeringen	€ 44.090,71	€ 45.702,37	96,47%
A05 Erelonen en vergoedingen	€ 2.146.353,24	€ 2.238.527,38	95,88%
A06 Kantoorkosten	€ 324.711,72	€ 449.811,02	72,19%
A07 Informaticakosten	€ 387.185,81	€ 424.150,00	91,29%
A08 Kosten wagenpark	€ 82.393,68	€ 81.499,00	101,10%
A08 Publiciteit en receptiekosten	€ 192.394,52	€ 209.798,12	91,70%
A09 Specifieke kosten	€ 660.348,81	€ 737.064,67	89,59%
A10 Tijdelijk personeel	€ 116.693,45	€ 127.805,36	91,31%
<b>B Personeel</b>	€ 9.631.217,71	€ 9.867.475,41	97,61%
B01 Bezoldigingen	€ 7.054.860,83	€ 7.188.125,27	98,15%
B011 Politiek	€ 474.530,54	€ 477.115,81	99,46%
B012 Vastbenoemden	€ 1.456.106,91	€ 1.468.807,56	99,14%
B013 Contractuelen	€ 4.471.671,89	€ 4.580.573,03	97,62%
B014 Tewerkstellingsprojecten	€ 2.458,82	€ 11.894,49	20,67%
B015 Onderwijzend tlv bestuur	€ 3.958,29	€ 3.600,00	109,95%
B016 Onderwijzend tlv hogere overheid	€ 646.134,38	€ 646.134,38	100,00%
B02 Sociale lasten	€ 1.822.437,82	€ 1.875.529,26	97,17%
B021 Politiek	€ 16.335,14	€ 16.327,27	100,05%
B022 Vastbenoemden	€ 619.401,29	€ 626.203,53	98,91%
B023 Contractuelen	€ 1.185.992,02	€ 1.229.566,21	96,46%
B024 Tewerkstellingsprojecten	€ 709,37	€ 3.432,25	20,67%
B03 Bovenwettelijke verzekeringen	€ 435.656,38	€ 432.943,65	100,63%
B031 Pensioenfondsmantatarissen	€ 282.236,00	€ 282.236,00	100,00%
B032 Vastbenoemden	€ 4.581,68	€ 4.581,84	100,00%
B033 Contractuelen	€ 148.838,70	€ 146.125,81	101,86%
B04 Overige personeelskosten	€ 318.262,68	€ 370.877,23	85,81%
<b>C Operationele kosten</b>	€ 3.739.142,47	€ 3.802.455,17	98,33%
C01 Te betalen belastingen	€ 147.493,48	€ 65.131,47	226,46%
C02 Minderwaarden	€ 13.336,24	€ 3.600,00	370,45%

Exploitatie uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
<b>C04 Steun OCMW</b>	€ 844.758,99	€ 843.430,00	100,16%
C041 Leefloon	€ 673.608,72	€ 626.700,00	107,49%
C042 Steun energie	€ 81.439,86	€ 89.100,00	91,40%
C043 Voorschotten	€ 6.328,22	€ 11.000,00	57,53%
C044 Participatie en sociale activering	€ 9.701,61	€ 9.000,00	107,80%
C045 Steun gezondheid	€ 18.142,99	€ 23.580,00	76,94%
C046 Steun verblijfskosten	€ 0,00	€ 4.000,00	0,00%
C047 Diverse steun	€ 26.287,59	€ 35.050,00	75,00%
C048 Mantelzorg	€ 28.050,00	€ 30.000,00	93,50%
C049 Steun huisvesting	€ 1.200,00	€ 15.000,00	8,00%
<b>C05 Toegestane werkingssubsidies</b>	€ 2.733.553,76	€ 2.890.293,70	94,58%
C051 Gezinnen	€ 104.412,17	€ 101.900,00	102,47%
C052 Bedrijven	€ 42.212,02	€ 49.950,00	84,51%
C053 Verenigingen	€ 270.176,10	€ 279.108,93	96,80%
C054 Overheden	€ 2.316.753,47	€ 2.459.334,77	94,20%
<b>D Financiële kosten</b>	€ 337.269,10	€ 333.123,00	101,24%
D01 Intresten	€ 337.059,00	€ 332.983,00	101,22%
D03 Diverse financiële kosten	€ 210,10	€ 140,00	150,07%
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 19.243.975,81</b>	<b>€ 20.249.877,22</b>	<b>95,03%</b>

De totale uitvoeringsgraad bedraagt 95,03% ten opzichte van het budget.

- Bij de **goederen en diensten** zijn de grootste verschillen waar te nemen op gas (dalende prijzen) en kantoorkosten (overtrekkende administratiekosten)
- De **personeelskosten** werden ingeschat op basis van een simulatie van de weddecentrale.
- Binnen de **operationele kosten** zien we een stijging bij de te betalen belastingen, dit betreft de belasting op onroerende voorheffing (Lys Yarns opnieuw moeten betalen ondanks eerdere positief ingewilligde bezwaren). De steunverlening in het OCMW was hoger dan geraamd voor leefloon en participatie en sociale activering.
- De **financiële kosten** kunnen goed worden ingeschat op basis van de tabellen van de leningen van de financiële instellingen.

Verhoudingsgewijs worden de uitgaven als volgt verdeeld, met als grootste rubriek de personeelsuitgaven:



## ONTVANGSTEN

De onderstaande tabel bevat de exploitatie-ontvangsten van 2023 opgedeeld in rubrieken (algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen de jaarrekening en het meerjarenplan 2023.

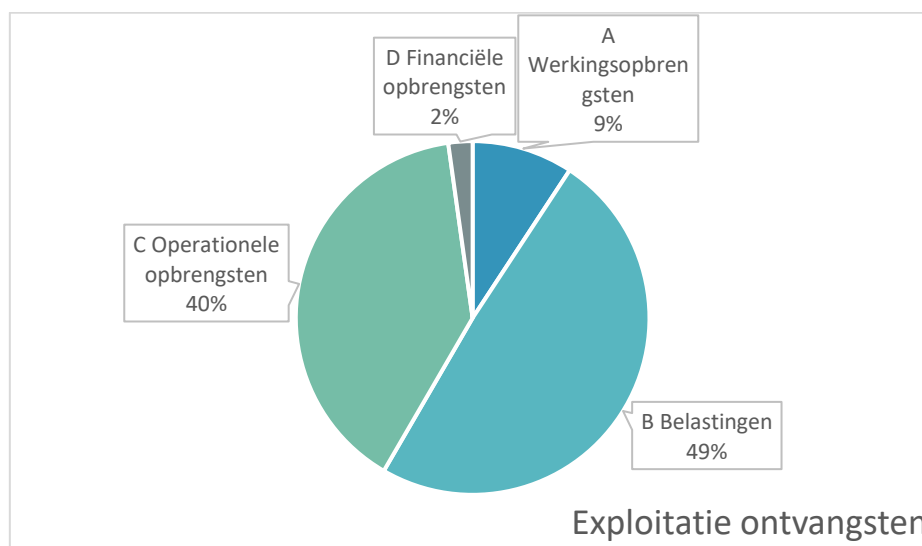
Exploitatie ontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
<b>A Werkingsopbrengsten</b>	<b>€ 2.260.628,73</b>	<b>€ 2.197.648,83</b>	<b>102,87%</b>
A01 Verkopen	€ 614.651,63	€ 613.294,90	100,22%
A011 Verkoop handelsgoederen	€ 380.115,34	€ 367.170,00	103,53%
A012 Verkoop voeding en drank	€ 101.080,88	€ 116.429,90	86,82%
A013 Verkoop administratieve documenten	€ 133.455,41	€ 129.695,00	102,90%
A02 Toegangsgelden	€ 132.815,77	€ 124.700,00	106,51%
A03 Dienstprestaties	€ 610.682,94	€ 610.000,00	100,11%
A04 Tussenkomen	€ 419.970,98	€ 371.876,21	112,93%
A05 Verhuur	€ 398.157,23	€ 397.524,12	100,16%
A06 Concessies	€ 84.350,18	€ 80.253,60	105,10%
<b>B Belastingen</b>	<b>€ 12.002.042,69</b>	<b>€ 11.609.740,72</b>	<b>103,38%</b>
B01 Aanvullende belastingen	€ 11.608.585,66	€ 11.204.105,72	103,61%
B011 OOV	€ 4.930.102,22	€ 4.720.502,82	104,44%
B012 APB	€ 6.378.849,30	€ 6.173.411,85	103,33%
B013 Motorrijtuigen	€ 296.787,25	€ 310.191,05	95,68%
B014 Gewestbelasting leegstand	€ 2.846,89		
B02 Eigen belastingen	€ 378.913,75	€ 387.635,00	97,75%
B021 Leggen riolen	€ 666,34	€ 800,00	83,29%
B022 Afkoppeling hemelwater	€ 15.500,00	€ 15.500,00	100,00%
B023 Nachtwinkels	€ 16.905,00	€ 7.635,00	221,41%
B025 Niet geadresseerd drukwerk	€ 137.612,43	€ 150.000,00	91,74%
B026 Bedrijfsbelastingen	€ 125.000,00	€ 125.000,00	100,00%
B027 Ontbreken parkeerplaatsen	€ 0,00	€ 200,00	0,00%
B028 Leegstand	€ 53.530,00	€ 59.000,00	90,73%
B029 Tweede verblijven	€ 28.499,98	€ 29.000,00	98,28%
B029 Vervoer personen met politievoertuig	€ 1.200,00	€ 500,00	240,00%
B03 Boetes	€ 14.543,28	€ 18.000,00	80,80%
<b>C Operationele opbrengsten</b>	<b>€ 9.628.160,36</b>	<b>€ 9.562.959,34</b>	<b>100,68%</b>
C01 Werkingsubsidies	€ 9.191.457,77	€ 9.020.023,58	101,90%
C011 Gemeentefonds	€ 4.085.771,61	€ 4.095.455,61	99,76%
C012 Subsidie open ruimte	€ 321.159,00	€ 321.512,00	99,89%
C013 Regularisatiepremie gesco	€ 444.688,92	€ 453.536,92	98,05%
C014 Overige algemene werkingsubsidies	€ 389.169,56	€ 272.963,00	142,57%
C015 Specifieke personeelsubsidies	€ 3.950.668,68	€ 3.876.556,05	101,91%
C02 Inhoudingen personeel	€ 86.770,41	€ 94.074,30	92,24%
D021 Inhoudingen personeel	€ 23.710,67	€ 23.860,00	99,37%
D021 Inhoudingen personeel fietslease	€ 36.584,94	€ 39.400,00	92,86%
D021 Inhoudingen personeel maaltijdcheques	€ 26.474,80	€ 30.814,30	85,92%
C03 Giften en sponsoring	€ 800,00	€ 800,00	100,00%
C04 Schadevergoedingen en terugvorderingen	€ 146.891,36	€ 239.607,15	61,31%
C05 Diverse operationele opbrengsten	€ 171.887,04	€ 170.614,31	100,75%

Exploitatie ontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt	€ 30.353,78	€ 37.840,00	80,22%
D061 Terugbetaling leefloon	€ 20.929,18	€ 22.500,00	93,02%
D063 Terugbetaling voorschotten	€ 7.028,22	€ 11.000,00	63,89%
D064 Terugbetaling steun gezondheid	€ 0,00	€ 200,00	0,00%
D066 Terugbetaling steun huisvesting	€ 1.856,38	€ 3.500,00	53,04%
D067 Terugbetaling diverse steun	€ 540,00	€ 640,00	84,38%
<b>D Financiële opbrengsten</b>	<b>€ 540.314,64</b>	<b>€ 506.002,74</b>	<b>106,78%</b>
D01 Dividenden	€ 442.310,50	€ 439.102,74	100,73%
D02 Beleggingsopbrengsten	€ 98.004,14	€ 66.900,00	146,49%
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 24.431.146,42</b>	<b>€ 23.876.351,63</b>	<b>102,32%</b>

De uitvoeringsgraad van de ontvangsten bedraagt 102,32%:

- De **werkingsopbrengsten** betreffen de ontvangsten uit diensten, verkopen en verhuur (bijvoorbeeld: schoolmaaltijden, inschrijvingsgelden vrije tijd, dranken). De verkoop van dranken en voeding liggen lager dan geraamd. De tussenkomst voor verkavelingsdossiers ligt hoger dan geraamd.
- De **belastingen** uit opcentiemen onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting hebben meer opgebracht dan geraamd. De aanvullende personenbelasting lag in 2023 ook uitzonderlijk hoog doordat er eenmalig 14 maanden werd doorgestort aan de lokale besturen.
- De **operationele opbrengsten** betreffen voornamelijk de ontvangsten uit het gemeentefonds en diverse subsidies en toelagen. De overige algemene werkingsubsidies liggen hoger omwille van de ontvangst van VIA personeelssubsidies die moeilijk te ramen zijn op voorhand.
- De **financiële opbrengsten** betreffen dividenden en beleggingsopbrengsten die hoger lagen omwille van de goede rendementen op korte termijnbeleggingen.

De verdeling van de ontvangsten is als volgt:



## INVESTERINGEN

Het investeringsresultaat van 2023 bedraagt -10.668.796 euro.

Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
<b>B Immateriële vaste activa</b>	€ 37.716,39	€ 120.479,02	31,31%
B01 Plannen en studies	€ 37.716,39	€ 120.479,02	31,31%
<b>C Onroerende infrastructuur</b>	€ 8.969.687,36	€ 12.191.456,56	73,57%
C01 Terreinen	€ 38.570,00	€ 41.070,00	93,91%
C02 Gebouwen	€ 7.749.496,44	€ 10.184.652,92	76,09%
C03 Wegen	€ 979.699,29	€ 1.763.888,63	55,54%
C04 Overige infrastructuur	€ 16.679,62	€ 36.734,01	45,41%
C06 Leasing	€ 185.242,01	€ 165.111,00	112,19%
<b>D Roerende goederen</b>	€ 637.961,75	€ 1.001.146,86	63,72%
D01 Installaties, machines en uitrusting	€ 232.258,72	€ 404.882,57	57,36%
D02 Meubilair en kantooruitrusting	€ 73.400,18	€ 156.600,73	46,87%
D03 Informaticamaterieel	€ 134.387,98	€ 216.095,27	62,19%
D05 Rollend materieel	€ 197.914,87	€ 223.568,29	88,53%
<b>F Erfgoed</b>	€ 768,35	€ 768,35	100,00%
F02 Roerend erfgoed	€ 768,35	€ 768,35	100,00%
<b>G Financiële vaste activa</b>	€ 21.875,00	€ 27.843,00	78,57%
G01 Aandelen in intergemeentelijke samenwerking	€ 25,00	€ 25,00	100,00%
G03 Borgtochten	€ 21.850,00	€ 27.818,00	78,55%
<b>I Toegestane investeringssubsidies</b>	€ 1.853.221,82	€ 2.317.607,54	79,96%
I01 Toegestane investeringssubsidies	€ 1.853.221,82	€ 2.317.607,54	79,96%
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 11.521.230,67</b>	<b>€ 15.659.301,33</b>	<b>73,57%</b>

Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
<b>A Investeringsubsidies</b>	€ 776.303,63	€ 815.347,38	95,21%
A01 Investeringsubsidies	€ 776.303,63	€ 815.347,38	95,21%
<b>C Onroerende infrastructuur</b>	€ 0,00	€ 2.834.000,00	0,00%
C01 Terreinen	€ 0,00	€ 790.000,00	0,00%
C02 Gebouwen	€ 0,00	€ 2.044.000,00	0,00%
<b>D Roerende goederen</b>	€ 7.000,00		
D05 Rollend materieel	€ 7.000,00		
<b>G Financiële vaste activa</b>	€ 69.130,98	€ 69.131,00	100,00%
G01 Aandelen in intergemeentelijke samenwerking	€ 69.130,98	€ 69.131,00	100,00%
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 852.434,61</b>	<b>€ 3.718.478,38</b>	<b>22,92%</b>

De investeringsuitgaven hebben een uitvoeringsgraad van 73,57% ten opzichte van het eindbudget (60,91% ten opzichte van het initieel budget inclusief overdrachten). De investeringsontvangsten hebben een realisatiegraad van 22,92% (52,52% ten opzichte van het initieel budget inclusief overdrachten). De verklaring voor de belangrijkste verschillen met het budget is verder opgenomen in de jaarrekening, alsook een overzicht van alle investeringsuitgaven en -ontvangsten.

## DEBITEUREN

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de openstaande en vervallen vorderingen tot en met 31/12/2023 (toestand betalingen op 07/06/2024). Vorderingen op andere overheden (meestal subsidies) worden buiten beschouwing gelaten omdat deze niet actief (kunnen) worden vervolgd in het debiteurenbeheer.

De effectieve debiteurenschulden tot en met het boekjaar 2023 bedragen **116.107 euro** in totaal. In de gemeente staat er nog een bedrag van **63.808 euro** open, dat is 13.512 euro lager dan in 2022 door inning van enkele vorderingen uit de belasting niet geadresseerd drukwerk na een positieve uitspraak in rechtszaken. In het OCMW bedragen de openstaande debiteuren **52.299 euro**, dat is een daling met 578 euro ten opzichte van vorig jaar. Hier merken we een daling bij de sociale huisvesting maar een stijging bij de financiële en sociale hulp.

De financiële dienst volgt de debiteuren systematisch op en verstuurt geautomatiseerde herinneringen vanuit de softwaretoepassing. Bepaalde klanten worden ook op een informele manier aangesproken en aangespoord om openstaande facturen te betalen (bijvoorbeeld in de gemeenteschool en dienst financiële en sociale hulp). Deze gecombineerde manier van werken levert goede resultaten op, maar is arbeidsintensiever en trager. Een goede debiteurenopvolging is wel van groot belang in het Sociaal Huis, gezien de vaak moeilijkere financiële situatie van de klanten. Zeker wanneer het een terugvordering van steun betreft en de afbetalingen over meerdere jaren en in kleine afbetalingstranches verlopen.

Onderstaande tabel toont de status van de vorderingen waarin ze zich bevinden. Veel vorderingen bevinden zich in een situatie waarin de afbetaling over langere tijd wordt gespreid (bv: afbetalingsplan, collectieve schuldenregeling, huurwaarborg) of waarbij we lang moeten wachten op een uitspraak van de rechtbank.

Openstaande vorderingen 31/12/2023	Saldo
<b>G</b>	<b>€ 63.808</b>
Begeleiding	€ 150
Afbetalingsplan	€ 6.036
Collectieve schuldenregeling	€ 859
Deurwaarder	€ 822
Dossier bij advocaat	€ 6.185
Dossier bij rechtbank - Arbeidsrechtbank	€ 49.113
Normaal	€ 100
Varia	€ 9
Verdwenen	€ 534
<b>O</b>	<b>€ 52.299</b>
Nalatenschap	€ 425
Afbetalingsplan	€ 13.556
Betwiste vordering	€ 758
Collectieve schuldenregeling	€ 13.317
Deurwaarder	€ 7.669
Dossier bij advocaat	€ 1.938
Huurwaarborg	€ 7.298
Inhouding steun	€ 59
Normaal	€ 6.940
Subrogatie	€ 338
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 116.107</b>

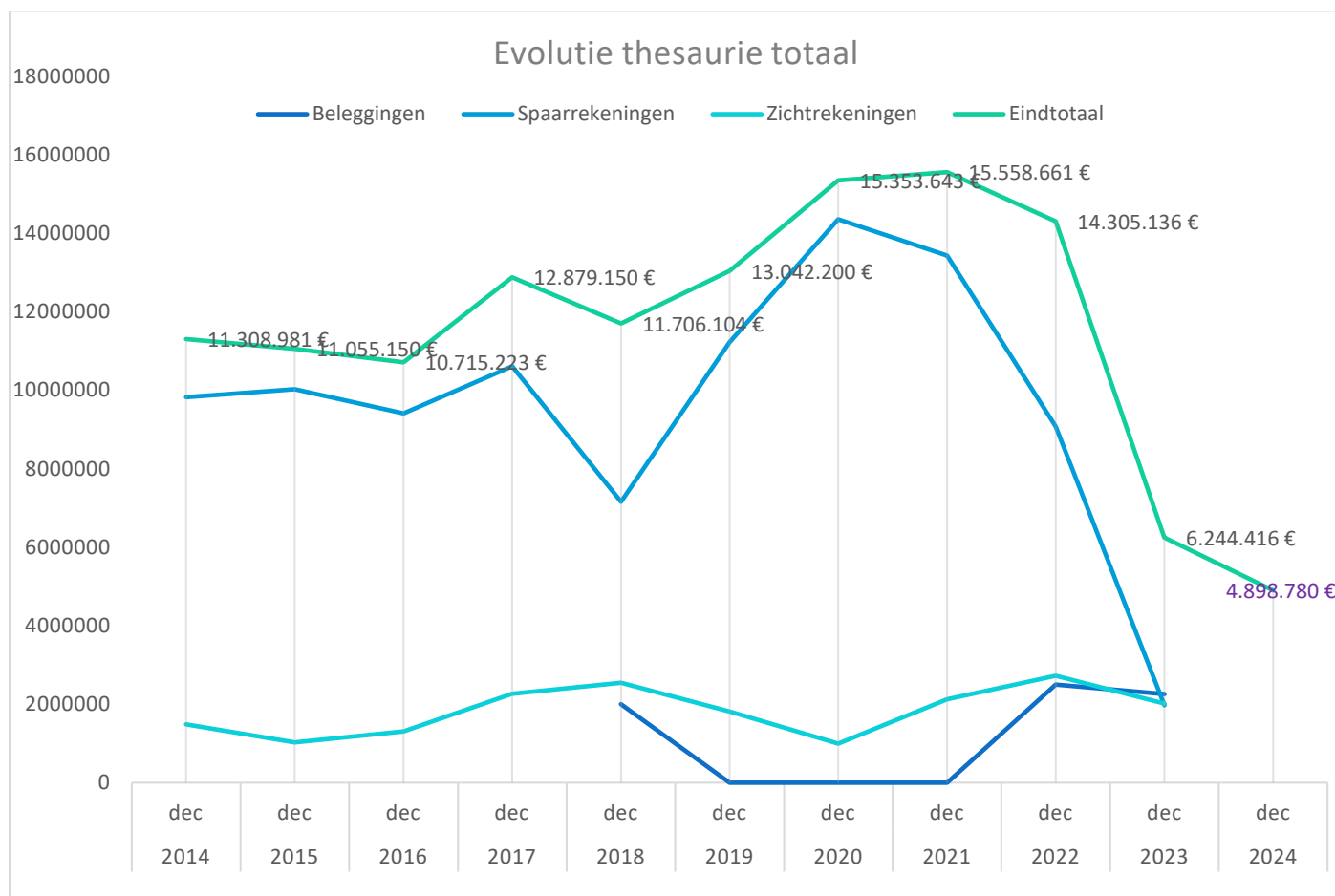
Onderstaande tabel toont de openstaande vorderingen op 31/12/2023 volgens beleidsitem en algemene rekening.

Rijlabels	Som van Saldo
<b>G</b>	<b>€ 63.808</b>
0020-00 Fiscale aangelegenheden	€ 53.716
7312000 Vervoer van personen met politievoertuig	€ 300
7332100 Jaarlijkse milieubelasting	€ 213
7340800 Nachtwinkels en phoneshops	€ 3.900
7342400 Belasting niet geadresseerd drukwerk	€ 22.082
7360900 Masten en pylonen	€ 25.000
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	€ 2.220
0119-00 Algemene administratie	€ 7.149
7040007 Terugvordering van procedurekosten	€ 7.149
0200-00 Wegen	€ 956
7450001 Schadevergoedingen	€ 956
0400-00 Politiezone	€ 100
7020000 Opbrengsten uit prestaties	€ 100
0470-00 Dierenbescherming	€ 1.180
7040000 Tussenkomen en terugvorderingen	€ 1.180
0480-00 Bestuurlijke preventie en GAS	€ 266
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 266
0703-00 Bibliotheek - werking	€ 441
7390001 Boetes	€ 441
<b>O</b>	<b>€ 52.299</b>
0030-00 Financiële aangelegenheden	€ 232
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomen (niet meer gebruiken)	€ 232
0119-00 Algemene administratie	€ 8.541
7040007 Terugvordering van procedurekosten	€ 8.541
0900-01 Financiële en sociale hulp	€ 31.771
7480000 Terugbetaling cliënt - RMI - Leefloon - 55% gesubsidieerd	€ 15.190
7480400 Terugbetaling cliënt - RMI - equivalent leefloon	€ 2.335
7482020 Terugbetaling cliënt - voorschot op lonen, uitkeringen en groeipakket	€ 2.725
7482030 Terugbetaling cliënt - voorschot op leefgeld	€ 225
7488000 Terugbetaling cliënt - steun huurwaarborg	€ 9.677
7488010 Terugbetaling cliënt - steun eerste maand huur	€ 1.547
7488020 Terugbetaling cliënt - steun verhuiskosten	€ 13
7489999 Terugbetaling cliënt - overige steun	€ 59
0901-00 Financiële en sociale hulp - voorschotten	€ 5.999
7482020 Terugbetaling cliënt - voorschot op lonen, uitkeringen en groeipakket	€ 4.559
7482030 Terugbetaling cliënt - voorschot op leefgeld	€ 1.440
0930-20 Sociale huisvesting - infrastructuur De Zandberg	€ 25
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 25
0930-23 Sociale huisvesting - infrastructuur overige woningen	€ 3.106
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 3.106
0945-02 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - werking	€ 2.103
7020000 Opbrengsten uit prestaties	€ 2.103
0948-01 Huishulp	€ 338
7040006 Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	€ 338
0950-22 Bejaardenwoningen - infrastructuur Guldepark	€ 183
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€ 183
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 116.107</b>

## THESAURIE

De thesaurie is vervat in zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen. Op 31/12/2023 bedroeg de totale beschikbare thesaurie 6.244.416 euro, waarvan 1.937.068 euro op spaarrekeningen, 2.012.774 euro op zichtrekeningen en 2.258.573 euro op termijnrekeningen (< één jaar). De thesaurie is gespreid over vijf bankinstellingen (BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC, ING en VDK).

In 2023 is er een sterke afname van de liquiditeiten door de hogere investeringsuitgaven in 2023. De liquiditeitsprognose is verder dalend wanneer het meerjarenplan wordt uitgevoerd zoals gebudgetteerd (paarse cijfer).



---

## SCHULDEN

De openstaande schulden in 2023 bedragen 8.782.129 euro of 549 euro per inwoner. Er werden nieuwe leasingschulden aangegaan door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius. Er werden geen nieuwe leningen opgenomen. De lopende leningen werden aangegaan bij drie kredietinstellingen en één lening betreft de afbetaling van de DBFM-overeenkomst met Sport in Vlaanderen.

---

## RESULTATEN

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt 6.024.368 euro en ligt 2.852.857 euro hoger dan in het meerjarenplan door de positievere exploitatie- en investeringsrekening.

De **autofinancieringsmarge** is ook positief en bedraagt 4.246.202 euro wat wil zeggen dat we voldoende financieel draagvlak hebben om onze leningsuitgaven te kunnen voldoen. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is nog iets beter en ligt 202.361 euro hoger dan de gewone autofinancieringsmarge. Op basis van deze parameter zouden we 8% van onze financiële schulden moeten aflossen, maar in realiteit lossen we meer af. Dit komt omdat we veel leningen hebben op einde levensduur met hogere aflossingen en lagere intresten.

## VISUM FINANCIËEL DIRECTEUR

Volgens artikel 177 van het decreet lokaal bestuur staat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact.

In 2023 werden er 187 visums verleend en werd er geen visum geweigerd. Bij 4 dossiers werd geconstateerd dat het visum niet of niet tijdig werd aangevraagd. De lijst van alle visums wordt toegevoegd in de toelichting bij de jaarrekening.

Rijlabels	Aantal visums
<b>Gemeente</b>	<b>154</b>
Exploitatie	82
Andere	1
OHO	41
Personeel	27
Subsidie	13
Investeringsen	72
Grond/Gebouw	2
OHO	62
Subsidie	8
<b>Gemeente/OCMW</b>	<b>7</b>
Exploitatie	6
OHO	5
Personeel	1
Investeringsen	1
OHO	1
<b>OCMW</b>	<b>26</b>
Exploitatie	23
OHO	1
Personeel	17
Subsidie	5
Investeringsen	3
OHO	3
<b>Eindtotaal</b>	<b>187</b>

\*OHO = overheidsopdrachten

Beheerscontrole is een onderdeel van een geïntegreerde beleids- en budgetcyclus en valt binnen de "doefase"<sup>1</sup> van deze cyclus. Beheerscontrole richt zich daarbij op analyse en evaluatie van de voortgang in vergelijking met het plan en met de tussentijdse beheers- en beleidsinformatie, met als doel om (tijdig) te kunnen bijsturen. In het kader van beheerscontrole komen beheerssystemen zoals de balanced scorecard, kritische succesfactoren en indicatoren aan de orde. Het ontwikkelen en optimaal gebruiken van dergelijke beleids- en beheersinstrumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het managementteam en de politieke organen<sup>2</sup>.

In Zulte werd de beheerscontrole in 2023 opgevolgd door middel van een uitgebreide kwartaalrapportering (aan de hand van mijlpalen en cijfers) en ook door middel van de opvolgingsrapportering voor de gemeenteraad. Ook werd onderstaande beleidsevaluatie opgesteld en werden er indicatoren gedefinieerd bij dit meerjarenplan (zie documentatie website). Aan de acties worden nu ook duidelijke verantwoordelijken gekoppeld zodat er ownership is voor de uit te voeren acties.

---

<sup>1</sup> a) Plan (Plan) / b) Doe (Do) / c) Evalueer (Check) / d) Plan opnieuw (Act)

<sup>2</sup> Bron: Handboek beleids- en beheerscyclus. De integrale gids voor lokale besturen. Auteurs: David Beirens, Marc Maebe, Stein Moyersons en Stijn Lombaert.

## BELEIDSEVALUATIE

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is een bruisende gemeente met een sterke identiteit om trots op te zijn met veel kansen op ontmoeting waar inwoners gelukkig zijn. Zulte is een bruisende gemeente met een zeer uitgebreid verenigingsleven en talrijke ontmoetingsplaatsen -en momenten voor de inwoners. Een blijvende ondersteuning van het verenigingsleven op infrastructureel, materieel, logistiek en financieel vlak is onontbeerlijk. Daarenboven wordt verder ingezet op het bevorderen van de sociale interacties tussen inwoners door het organiseren of faciliteren van evenementen en door de opwaardering van de publieke ontmoetingsplaatsen. Bijzondere aandacht gaat naar een degelijke en veilige vrijetijdsinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 bruisde Zulte opnieuw als vanouds! Er werden heel wat evenementen, kermissen en feestelijkheden georganiseerd met als blikvangers onder andere de feestzones in het kader van Dorp van de Ronde (van Vlaanderen) en het Huis van de Sint (in Huis Meheus).*

*Daarnaast werd heel wat geïnvesteerd in de vrijetijdsinfrastructuur en kon het verenigingsleven rekenen op financiële, logistieke en materiële ondersteuning.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	507.780,64	535.194,40	482.886,00
Ontvangsten	73.252,71	71.358,00	72.058,00
Saldo	-434.527,93	-463.836,40	-410.828,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.098.715,60	5.841.611,32	5.845.435,20
Ontvangsten	244.860,00	324.860,00	345.000,00
Saldo	-3.853.855,60	-5.516.751,32	-5.500.435,20
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP101: ZULTE BIJDT KANSEN OP ONTMOETING DOOR EEN AANGENAME EN AANGEPASTE VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR

De gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur vervult een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van de Zultenaar. Zulte levert de nodige inspanningen om de ontmoetingszalen, de bibliotheek, de jeugdlokalen en de sportinfrastructuur verder uit te bouwen tot goed uitgeruste en (brand)veilige gebouwen zodat die aangepast zijn aan de noden en de behoeften van de gebruikers (verenigingen en inwoners). Voor de bibliotheekinfrastructuur wordt een visie uitgebouwd op langere termijn in samenhang met het Gaston Martensplein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 zijn de investeringen in de vrijetijdsinfrastructuur op vol toerental gekomen. Op de site Raveschoot zijn de werken aan de nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur aangevat. De jeugd- en sportsite Waalmeers Zulte werd uitgerust met een fietsenstalling. Het oud gedeelte van de sporthal in Zulte werd gerenoveerd. Aan Chiro Machelen, KSA Zulte en jeugdhuis 't Sloefke werden investeringstoelagen voor onderhoud van de jeugdlokalen toegekend. Jong Zulte ontving een bouw- en renovatiesubsidie voor de aanleg van drainage, verlichting en omheining op Domein Waalmeers. Via deze bouw- en renovatiesubsidies werden er ook kunstgrasvelden aangelegd op de terreinen van KME Machelen en Koninklijke Olsene Sportief. Aan Koninklijke Olsene Sportief werd ook een bouw- en renovatiesubsidie toegekend voor het vernieuwen van de daken van de tribunes. SV Zulte Waregem ontving een bouw- en renovatiesubsidie voor het vervangen van de verwarmingsketel op de voetbalaccommodatie Kastanjelaan. In maart werd het Huis Meheus officieel geopend en werd de culturele jaarprogrammatie voorgesteld. Voor de Guldepoort in Machelen werd een scherm en projector aangekocht om te voorzien in (retro)projectie. De zolder van het Ontmoetingscentrum Olsene en de Gaston Martenszaal in Zulte werden uitgerust met nieuw meubilair.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	84.303,60	87.369,46	49.850,00
Ontvangsten	51.856,85	55.858,00	54.558,00
Saldo	-32.446,75	-31.511,46	4.708,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.023.300,84	5.680.440,10	5.795.435,20
Ontvangsten	244.860,00	324.860,00	345.000,00
Saldo	-3.778.440,84	-5.355.580,10	-5.450.435,20
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP102: ZULTE STIMULEERT EN FACILITEERT HET VERENIGINGSLEVEN DOOR MAT., LOG. EN FIN. ONDERSTEUNING

Ondersteuning op maat van het verenigingsleven wordt voorzien. Verenigingen worden verder ondersteund op financieel (subsidies), materieel (een uitleendienst die up-to-date is) en logistiek (betere bekendmaking van activiteiten van verenigingen, kampvervoer voor jeugdverenigingen,... ) vlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het verenigingsleven werd financieel ondersteund door:*

*werkingstoelagen voor de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen;*

*impulstoelagen voor bepaalde sportverenigingen (cfr. reglement);*

*jubileumtoelagen voor de jubilerende verenigingen;*

*toelage voor praalwagens voor deelnemende verenigingen aan de Firtelstoet;*

*investerings­toelage voor grasmaaier aan hondenclub De Leievrienden;*

*het Feest-, Firtel- en Cultuurcomité van Zulte ontving een toelage voor het huren van kostuums voor de Firtelstoet.*

*Daarnaast werden toelagen voor kadervorming voorzien voor jongeren die een vormingscursus volgden.*

*Het gemeentebestuur stond in voor de organisatie en financiering van het materiaalvervoer voor de zomerkampen van de jeugdverenigingen.*

*In het kader van de uitleendienst werd er een belangrijke investering gedaan voor de aankoop van een mobiel podium.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	178.752,85	194.487,80	180.582,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178.752,85	-194.487,80	-180.582,00
<b>Investerings­</b>			
Uitgaven	71.768,73	73.071,51	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.768,73	-73.071,51	0,00
<b>Financiering</b>			

# PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP103: ZULTE STIMULEERT HET SAMENHORIGHEIDSGEVOEL VAN EN DE SOCIALE INTERACTIES TUSSEN HAAR INWONERS

Zulte telt tal van evenementen waarbij inwoners sociale contacten kunnen leggen en/of onderhouden. Lokale kermissen en festiviteiten worden georganiseerd en feest- en cultuurcomités worden daarbij ondersteund. In eigen beheer wordt ook een groot en gevarieerd aanbod aan evenementen en festiviteiten georganiseerd. In die optiek investeert de gemeente ook in de opwaardering van de buurt(speel)pleinen als ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners (zowel jong als oud).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werden een groot en gevarieerd aanbod aan evenementen en festiviteiten georganiseerd door de dienst Vrije Tijd. Blikvangers hierbij waren onder andere de feestzones die in elke deelgemeente werden ingericht in het kader van het Dorp van de Ronde én Sinterklaas die tijdelijk zijn intrek nam in het Huis Meheus in Olsene. Daarnaast zorgde de doortocht van de Baloise Ladies Tour opnieuw voor een sportief hoogtepunt.*

*De feest- en cultuurcomités werden ondersteund bij de organisatie van de lokale kermissen (o.a. door financiële ondersteuning voor het drukken en verspreiden van de kermisbrochures en het inrichten van vuurwerk). In Machelen werd het 600-jarig bestaan van de Guldekermis uitgebreid gevierd.*

*Er werden 18 buurtinitiatieven betaald via de coronabuurttoelagen. Het reglement op de coronabuurttoelage verviel op 30 juni 2023, maar werd vervangen door een nieuw toelagereglement voor buurtinitiatieven. Via dit reglement werden bijkomend 23 initiatieven van buurtbewoners ondersteund in het najaar van 2023.*

*Ook de reglementen rond risicotoelagen tijdens de coronaperiode liepen eind juni af en werden vervangen door nieuwe gelijkaardige reglementen aangepast aan de post-coronarealiteit.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	186.704,12	193.337,14	192.454,00
Ontvangsten	2.193,36	0,00	0,00
Saldo	-184.510,76	-193.337,14	-192.454,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.646,03	88.099,71	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.646,03	-88.099,71	-50.000,00
<b>Financiering</b>			

PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP104: ZULTE WERKT EEN INTEGRAAL EN  
 KWALITEITSVOL SPORTBELEID UIT MBT SPORTBELEVING EN  
 SPORTINFRASTRUCTUUR

Zultenaars kunnen in de eigen gemeente terecht om er te sporten. Het uitgebreid (en waar mogelijk vernieuwend) en kwalitatief aanbod aan sportlessen voor volwassenen wordt verder uitgebouwd. Gebruikersreglementen worden geactualiseerd. Een langetermijnplanning voor het sportpatrimonium wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Sportievelingen konden deelnemen aan de gemeentelijke georganiseerde sportlessenreeksen. Daarnaast werden ook enkele sportieve evenementen georganiseerd: Dwars door Zulte (i.s.m. Joggingclub Zulte) en Zulte Wandelt (i.s.m. Pasar Zulte).*

*In samenwerking met de Burensportdienst werden ook volgende evenementen georganiseerd: Petanquetornooi, Personeelssportdag, De G-sportdag Sportmee, een Beachfundag voor kinderen en jongeren en een winterwandeling.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.638,97	19.500,00	19.500,00
Ontvangsten	19.202,50	15.500,00	17.500,00
Saldo	-436,47	-4.000,00	-2.000,00
Investerings			
Financiering			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP105: ZULTE BOUWT AD BIBLIOTHEEK EN MAAKT INFORMATIE, CULTUUR EN ONTSPANNING TOEGANKELIJK VR ALLE INWONERS

Sinds 2016 zijn lokale besturen niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. Zulte opteert ervoor om te blijven investeren in de eigen bibliotheek zodat de inwoners er nog steeds terecht kunnen om informatieve, culturele of ontspannende materialen te ontlenu. De bibliotheek start bovendien met het aanbieden van een spelothek en organiseert activiteiten om de jubileumjaren (in 2020 en 2025) extra in de kijker te plaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Ook in 2023 was de bibliotheek nog niet helemaal bekomen van de coronacrisis. Het aantal leners was nog steeds 6% lager dan in 2019.*

*De uitleningen voor volwassenen lagen nog 16% lager dan in 2019. Maar de uitleningen voor de jeugd daarentegen bereikten voor het tweede opeenvolgende jaar een record.*

*In 2023 namen de bibliotheken van de Cultuurregio Leie Schelde deel aan het project Weesgedichten. In elke gemeente zochten 10 weesgedichten een adoptieraam. Inwoners konden zich kandidaatstellen en de gedichten werden op de ramen geschreven door de kalligrafen, die maandelijks samenkomen in de bibliotheek.*

*In 2023 ging Digistroom van start in onze regio. De bibliotheken zijn hierbij een belangrijke partner. In Zulte kunnen inwoners elke eerste dinsdagnamiddag van de maand vrij binnenlopen in de bibliotheek voor individuele digitale hulp (gemiddeld 10 aanwezigen). Tweemaandelijks is er ook een workshop rond een digitaal thema (gemiddeld 15 aanwezigen).*

*Het uitlenen van laptops aan de doelgroep i.s.m. Sociaal Huis blijft voorlopig laag – 3 uitleningen in Zulte – door een beperkt aantal beschikbare laptops.*

*De huiskamervertellingen konden in 2023 weer hervat worden. Het was meteen ook een topjaar.*

*Met gemiddeld 45 deelnemers waren alle huiskamervertellingen volgeboekt.*

*De bibliotheek kan in 2023 rekenen op de ondersteuning van 33 vrijwilligers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	38.381,10	40.500,00	40.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.381,10	-40.500,00	-40.500,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is een gemeente waar iedereen veilig (be)leeft, zich veilig voelt en verplaatst. Voetganger, fietser en gemotoriseerd verkeer moeten zich in onderling respect, veilig kunnen verplaatsen in Zulte. Kritische verkeerspunten worden geanalyseerd en volgens prioriteit aangepakt. Bijzondere aandacht gaat uit naar schoolomgevingen. Burgers, kinderen en bedrijven worden gesensibiliseerd m.b.t. veiligheid in samenwerking met de politie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het mobiliteitsplan werd afgerond en wordt gefragmenteerd geïmplementeerd.*

*Voorstellen voor verkeersveiligere woonomgevingen worden in overleg met buurten opgemaakt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	351.806,40	472.920,00	499.020,00
Ontvangsten	49.258,87	46.980,00	46.980,00
Saldo	-302.547,53	-425.940,00	-452.040,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.070.335,79	1.936.913,72	2.788.000,00
Ontvangsten	33.098,45	106.596,50	246.015,00
Saldo	-1.037.237,34	-1.830.317,22	-2.541.985,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP201: ZULTE BEWAAKT DE VEILIGHEID VAN ELKE WEGGEBRUIKER DR INFRASTRUCTURELE EN VERKEERSTECHNISCHE INGEPEN

Zulte ondersteunt de evolutie naar een duurzame mobiliteit door het creëren van een veilig gemeentelijk wegennetwerk, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Enkele belangrijke wegen worden heraangelegd zoals de N43, het fietspad naast de spoorweg en de verbindingen tussen de dorpscentra. Specifieke aandacht gaat ook uit naar het onderhoud en de heraanleg van trage wegen en verkeersveilige school- en vrijetijdsumgevingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Met aanpalende gemeenten worden grensoverschrijdende problematieken doorgesproken, bijvoorbeeld ontsluiting IZ Zaubeek, zonerings tonnagebeperking.*

*De herinrichting van Statiestraat werd aanbesteed en voorbereid.*

*Voor de Zaubeekstraat tussen N43 en Waalstraat werd een fietsstraatoplossing i.s.m. aangelanden ontworpen.*

*Het kruispunt Molenstraat met Stenemolenstraat werd ingesnoerd t.b.v. ontharding en leesbaarheid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	36.613,42	52.955,00	54.500,00
Ontvangsten	4.980,00	4.980,00	4.980,00
Saldo	-31.633,42	-47.975,00	-49.520,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	330.395,34	454.377,20	1.743.000,00
Ontvangsten	33.098,45	106.596,50	196.015,00
Saldo	-297.296,89	-347.780,70	-1.546.985,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP202: ZULTE ONDERHOUDT HET OPENBAAR DOMEIN EN DE WEGENIS OP DUURZAME WIJZE

Bij de (her)aanleg van het openbaar domein wordt maximaal gestreefd naar onderhoudsarme, duurzame verhardingen en groenvoorzieningen. Het bestaande openbaar domein en de wegenis worden net onderhouden, onder andere door investeringen in sneeuwopruiming en ijzelbestrijding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werden betonvakken in Looierijstraat, Weidestraat en Rijwegstraat vernieuwd.*

*De toegangsweg tot de industriezone via de Karreweg werd op basis van de meest ernstige gebreken over bepaalde zones vernieuwd.*

*Het groen in onze gemeente werd verder i.s.m. onze sociale tewerkstellingspartner Demival, onderhouden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	315.192,98	419.465,00	444.020,00
Ontvangsten	44.278,87	42.000,00	42.000,00
Saldo	-270.914,11	-377.465,00	-402.020,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	703.227,13	1.432.536,52	995.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00
Saldo	-703.227,13	-1.432.536,52	-945.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP203: ZULTE BEWAAKT EN SENSIBILISEERT IN HET KADER VAN VEILIGHEID

In samenwerking met de lokale politie worden alle inwoners gesensibiliseerd over veiligheid. Zulte voorziet camerabewaking waar nuttig op gevoelige plaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het trajectcontrolesysteem van de Waregemstraat is na vele technische moeilijkheden, in dienst sinds augustus 2023.*

*De overtredingen in de richting van Zulte worden verwerkt voor rekening van de PZ Deinze-Zulte-Lievegem, de overtredingen in de richting van Waregem worden verwerkt voor rekening van de PZ Mira. Gemiddeld worden zo'n 100 overtredingen per maand vastgesteld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	36.713,32	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.713,32	-50.000,00	-50.000,00
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is bedrijvig, aantrekkelijk en creatief en ondersteunt en stimuleert het ondernemerschap. Zulte is een bedrijvige en aantrekkelijke gemeente. Het toeristische en recreatieve aanbod wordt ten volle uitgespeeld en in de kijker geplaatst. Lokale handelaars en ondernemingen worden zo goed mogelijk ondersteund en hun activiteiten worden bekendgemaakt en gepromoot. Er wordt bovendien ruimte geschapen zodat nieuwe bedrijven zich in Zulte kunnen vestigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Op vlak van lokale economie werd opnieuw een eindejaarsactie en een Ontdekkingstocht georganiseerd. Ook de bezoekers van de wekelijkse zondagsmarkt werden bij gelegenheid extra in de watten gelegd. De horeca kon opnieuw gebruik maken van de mogelijkheid om de terrassen uit te breiden naar openbaar domein.*

*In samenwerking met Toerisme Leiestreek werd het lichtspektakel Eau Revoir georganiseerd in Machelen. Uit een analyse blijkt dat het toeristisch platform 'Ontdek Zulte' goed gekend en gebruikt wordt door de beoogde doelgroep.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.300,05	39.340,64	80.700,00
Ontvangsten	44.130,51	42.887,09	51.000,00
Saldo	24.830,46	3.546,45	-29.700,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	10.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-75.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP301: ZULTE PROFILEERT ZICH ALS TOERISTISCHE TREKPLEISTER

Zulte zet zich verder op de kaart als gemeente met toeristische troeven. Er wordt verder deelgenomen aan overkoepelende organisaties (vb. i.s.m. Toerisme Leiestreek). Anderzijds wordt ingezet op de uitbreiding van het eigen aanbod aan dagtrips en routes waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar samenwerking met de lokale horeca. Het kampeerautoterrein in Machelen wordt geoptimaliseerd en het funerair erfgoed wordt in ere hersteld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werden vanuit de dienst Toerisme meerdere kandidaturen opgemaakt en ingediend bij de overkoepelende organisaties rond toerisme.*

*Toerisme Leiestreek organiseerde 3 verschillende evenementen rond het thema water en onder de promotiekoepel "Watersferen" waarop de leden van vzw Toerisme Leiestreek (28 steden en gemeenten) konden intekenen.*

*Het ging om Plat'eau, Dobbero en Eau Revoir. Voor Zulte werden 2 kandidaturen opgemaakt en ingediend. 1 voor het event Plat'eau en 1 voor het event Eau Revoir. Uit alle aanvragen werden 4 kandidaten gekozen. De gemeente Zulte werd geselecteerd voor het evenement Eau Revoir (naast de steden Kortrijk, Roeselare en Deinze). Eau Revoir was een lichtspektakel op Machelen Put. Totale kostprijs van 15.000 euro werd betaald door Toerisme Leiestreek. Het gemeentebestuur stond in voor de technische ondersteuning, vergunning (Natuur en Bos), promotie en het uitwerken van randactiviteiten. Het event ging door op 15, 16 en 17 december in samenwerking met het Feest en Cultuurcomité van Machelen en bracht 2.000 bezoekers naar Zulte.*

*Het toeristisch platform 'Ontdek Zulte' werd onderhouden en verder aangevuld. Er werd een analyse uitgevoerd. Conclusie: Ontdek Zulte account staat in de TOP 98,8 % van alle accounts. Met een score van 82 punten.*

*De zichtbaarheid op RouteYou is in 2023 met 29 % gestegen!*

*Aantal exposures in 2023 op alle pagina's: meer dan 16.000 exposures.*

*Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) voerde een routescan. Uit deze scan kwam het resultaat dat Zulte deel zal uitmaken van het wandelnetwerk van TOV met naam Oost-Vlaamse Leiestreek dat in 2024 wordt opgestart.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.967,77	18.500,00	54.700,00
Ontvangsten	43.813,09	40.887,09	49.000,00
Saldo	32.845,32	22.387,09	-5.700,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-75.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP302: ZULTE PROMOOT EN STIMULEERT LOKALE ONDERNEMINGEN EN HANDELAARS

Er wordt onderzocht welke ondersteuning handelaars en ondernemingen verwachten van de gemeente zodat het beleid daarop kan afgestemd worden. De lokale handel wordt blijvend ondersteund door de verdere promotie van de Zultebon, door subsidies en door gerichte activiteiten zoals een eindejaarsactie en een startersplatform. Er wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe bedrijven door het actief benaderen van braakliggende bedrijfsgronden en leegstaande bedrijfsruimten en door de ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In samenwerking met de adviesraad Lokale Economie en Unizo Zulte werd eind 2023 opnieuw de eindejaarsactie 'Blijf plakken in Zulte' georganiseerd (van 11 november 2023 tot en met 12 januari 2024).*

*Op 4 juni werd de Ontdekkingstocht georganiseerd. Dit jaar stond de detailhandel in de kijker. De lokale horeca kreeg opnieuw (onder bepaalde voorwaarden) de mogelijkheid om de terrassen uit te breiden op openbaar domein.*

*De wekelijkse zondagsmarkt werd in de kijker gezet tijdens de Maand van de Markt. Ook de Paashaas, Sinterklaas en de Kerstman delen snoepjes uit aan de marktbezoekers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.332,28	20.840,64	26.000,00
Ontvangsten	317,42	2.000,00	2.000,00
Saldo	-8.014,86	-18.840,64	-24.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte zorgt voor elke burger in alle levensfasen waarbij toegankelijkheid en kwaliteit centraal staat. De burger heeft in de diverse levensfasen andere behoeften en noden en hierop wordt ingespeeld. Onze burgers kennen mooie momenten, maar komen ook in aanraking met probleemsituaties. Zulte wil de burgers hierbij ruim ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werd er verder geïnvesteerd in de buitenschoolse kinderopvang en in de dienst voor onthaalouders.*

*De dienst FSH kreeg er in 2023 een diensthoofd bij, waardoor enkele cruciale processen op punt konden gezet worden. Tevens werd er ingezet op enkele concrete acties (energie, armoede,...). Binnen de sociale huisvesting kwam voornamelijk de woonmaatschappij op de voorgrond alsook het verkennen van de optie om de sociale appartementen van het Sociaal Huis al dan niet te verkopen.*

*Wat de dienst Zorg betreft, werden heel wat concrete acties uitgewerkt. Denk maar aan de 10-daagse GGZ met de marktactie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	979.388,48	986.745,59	919.747,36
Ontvangsten	584.006,99	556.109,43	408.837,87
Saldo	-395.381,49	-430.636,16	-510.909,49
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	368.458,05	609.169,45	430.800,00
Ontvangsten	-47.528,95	145.062,50	96.000,00
Saldo	-415.987,00	-464.106,95	-334.800,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP401: ZULTE BOUWT HUIS VAN HET KIND INHOUDELIJK UIT

Zulte heeft reeds een zichtbaar Huis van het Kind. Die fysieke zichtbaarheid moet ook vertaald worden naar een sterke(re) visie en inhoudelijke invulling. Het aanbod vanuit het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd dankzij de coördinator van het Huis van het Kind. Deze extra mankracht resulteert in een inhoudelijk sterk verhaal, waarbij ontmoeting, inclusie, opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en sociale cohesie centraal staan. Als kers op de taart streeft Zulte naar het label kindvriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In het Huis van het Kind van Zulte gingen tal van vergaderingen door, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang, vormingsmomenten voor de onthaalouders, vergadermomenten van de vrijwilligers van het consultatiebureau, ...*

*Het Lokaal Loket Kinderopvang, de zitdagen Groeipakket, de samenwerkingen met Logo Gezond +, Op Wielekes en Drugpunt werden bestendigd en het consultatiebureau kon blijvend rekenen op ondersteuning.*

*In het Huis van het Kind werden ook een lessenreeks 'Hecht Ouderschap', een vorming 'Digipeuters en -kleuters', een cursus 'EHBO voor (groot)ouders met kind', verschillende workshops 'Babymassage', een lezing 'Kinderen kind laten zijn, of toch niet' én een lezing van Manu Keirse met als thema 'Te klein om te blijven, te groot om te vergeten' georganiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.049,50	21.113,16	25.000,00
Ontvangsten	1.500,00	0,00	3.128,75
Saldo	-21.549,50	-21.113,16	-21.871,25
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP402: ZULTE BIEDT DE JEUGD EEN GEVARIEERDE, LAAGDREMPELIGE, BETAALBARE ÉN KWALITATIEVE TIJDSBESTEDING

Zulte investeert in kinderen en jongeren, door de organisatie van een gevarieerde, laagdrempelige, betaalbare en kwalitatieve tijdsbesteding tijdens het schooljaar en in de vakanties. Dit kan gerealiseerd worden door verder in te zetten op vrijwilligerswerk en samenwerkingen met diverse partners (Huis van het Kind, onderwijs, sport, externe partners,... ). Investeren in de jeugd loont immers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Er wordt een ruim buitenschools aanbod georganiseerd tijdens elke schoolvakantie: buitenschoolse kinderopvang (de eigen IBO en de externe partner Ferm), creakampen, sportkampen en speelpleinwerking (tijdens de zomervakantie).*

*Dit buitenschools aanbod wordt opgemaakt in samenspraak met de verschillende diensten en gecommuniceerd door een gezamenlijke brochure waarin ook de vakantiecampen van de particuliere aanbieders worden opgenomen. Op die manier hebben ouders en kinderen een compleet overzicht op de mogelijkheden hoe de vakantie zinvol en leuk kan ingevuld worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	178.846,17	191.077,46	206.195,89
Ontvangsten	97.671,77	95.700,00	112.500,00
Saldo	-81.174,40	-95.377,46	-93.695,89
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.784,00	1.784,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.784,00	-1.784,00	0,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP403: ZULTE VERZEKERT KWALITEITSVOLLE OPVANG VOOR ZULTSE KINDEREN VAN 0-12 JAAR

Investeren in kinderen, is investeren in kinderopvang van 0-12 jarigen. Zulte wil zowel de groepsopvang, gezinsopvang als buitenschoolse kinderopvang verder uitbouwen. Nodige infrastructurele aanpassingen aan onze accommodaties worden uitgevoerd, bijkomend personeel wordt aangesteld en eventuele nieuwe/extra locaties worden onderzocht, zodat de opvang kwaliteitsvol en betaalbaar blijft. Zulte heeft hierbij oog voor de opgelegde kwaliteitsnormen vanuit Kind en Gezin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werd de buitenschoolse opvang Snuffel in de gemeenteschool geherhuisvest binnen de nieuwe vleugeluitbreiding met eigen en gedeelde ruimtes.*

*De nieuwe groepsopvang Melodie werd geopend op Machelendorp. In het huurpand in de Rijksweg in Machelen namen 2 nieuwe onthaalouders hun intrek en openden er de groepsopvang Mozaïek.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	430.889,45	446.941,50	401.690,00
Ontvangsten	11.750,00	11.750,00	19.000,00
Saldo	-419.139,45	-435.191,50	-382.690,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	215.493,18	386.135,34	149.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-215.493,18	-386.135,34	-149.300,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP404: ZULTE GARANDEERT EEN MENSWAARDIG BESTAAN VR IEDERE INWONER DR EEN LAAGDREMPelige SOC. ONDERSTEUNING

Zulte wil iedere inwoner op een menswaardige manier zijn leven laten leiden, waarbij oog voor armoede voorop staat. Hiervoor is een laagdrempelig sociaal beleid en sociale dienstverlening noodzakelijk. Zulte ondersteunt zijn inwoners op sociaal, materieel, juridisch en psychologisch vlak. Via een menselijke aanpak worden inwoners toegeleid naar mogelijke activeringstrajecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 stelden we een stijging van het aantal leefloondossiers vast (van 37 naar 46). Hierbij stellen we tevens vast dat het klassieke leefloondossier niet meer bestaat, maar dat er sprake is van multiprobleemdossiers, waar meer tijd naartoe moet gaan.*

*Daarnaast hebben we 13 dossiers Equivalent Leefloon (waarvan 10 voor Oekraïners).*

*Eveneens hebben we in 2023 ook verder ingezet op energie-armoede (bv. door het uitvoeren van de energiescans, uitbreiden van de tussenkomsten niet-betaalde energiefactuur (2 \* 300 euro),...).*

*De dienst heeft ook ingezet op de dag van het verzet tegen armoede onder de vorm van een film (I Daniel Blake).*

*En er werd werk gemaakt van een aangepast reglement voedselbedeling. Vrijwilligers werden hier ingeschakeld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	78.500,52	57.621,15	44.027,00
Ontvangsten	37.524,18	31.263,00	22.243,00
Saldo	-40.976,34	-26.358,15	-21.784,00
Investerings			
Financiering			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP405: OUDEREN EN ZORGBEHOEVENDEN IN ZULTE WAARDIG LATEN (BE)LEVEN

Zulte wil ouderen en zorgbehoevenden waardig laten (be)leven in hun omgeving. Er wordt verder ingezet op seniorenbeleid, dat ingekanteld wordt in het Sociaal Huis. Specifieke aandacht gaat naar het vrijetijdsaanbod, huisvesting voor ouderen en mantelzorgers. Opportuniteiten voor senioren en zorgbehoevenden worden onderzocht, indien nodig aangegrepen en uitgebouwd binnen het Sociaal Huis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 heeft de seniorenadviesraad opnieuw koekendozen verdeeld aan alle 90-jarigen op de gemeente. De kerstfeestjes werden opnieuw gemaakt door onze bewoners in de bejaardenwoningen. Voor iedereen werd er een fijne attentie voorzien (mok met koffie/koekjes). Voorts werd er achter de schermen verder werk gemaakt van de invulling van de toekomstige bejaardenwoningen en het begeleid zelfstandig wonen.*

*Er werd eveneens hard gewerkt aan een memorandum en aan een nieuwe seniorenbrochure. Beiden worden in 2024 gepubliceerd.*

*Voorts werd het mantelzorgcafé in 2023 nieuw leven ingeblazen, waarbij vooral de ontmoeting en gesprek centraal staan.*

*Ook de gemeentelijke mantelzorgtoelage werd opnieuw uitbetaald in 2023: 97 dossiers voor een bedrag van 28.050 euro.*

*De adviesraad personen met een beperking heeft gewerkt rond een rolstoeltoegankelijke wandeling in de gemeente.*

*Momenteel hebben wij 8 noodwoningen waarvan 1 in eigendom en 7 via de woonmaatschappij Dimensa.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	240.571,13	240.055,32	215.854,47
Ontvangsten	355.926,82	335.729,25	257.966,12
Saldo	115.355,69	95.673,93	42.111,65
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	120.418,17	164.516,10	106.500,00
Ontvangsten	71.258,55	141.000,00	0,00
Saldo	-49.159,62	-23.516,10	-106.500,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP406: ZULTE VOERT EEN LOKAAL MONDIAAL BELEID EN DRAAGT BIJ AAN INTERNATIONALE RECHTVAARDIGHEID

Zulte zet de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking verder en besteedt subsidies aan het lokaal mondiaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking organiseerde een boeiende lezing over Mercy Ships.*

*De GROS-verenigingen ontvingen een werkingstoelage en er werden toelagen voor noodhulp toegekend aan Consortium 12-12, Mercy Ships, Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.189,20	10.430,00	10.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.189,20	-10.430,00	-10.250,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP407: ZULTE ONTWIKKELT NATUURRIJKE, KINDVRIENDELIJKE EN GOED ONDERHOUDEN BEGRAAFPLAATSEN

Zulte investeert in haar begraafplaatsen en wil deze onderhouden en ingroenen tot omgevingen waar de bezoekers rust en stilte ervaren. Er wordt ook een natuurbegraafplaats en een sterretjesweide aangelegd, om nieuwe en aangepaste vormen van begraven mogelijk te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Voor het beschermde kerkhof van Machelen, werden de dossiers voor gedeeltelijke ontruiming i.f.v. hergebruik, de restauratie van graven, renovatie van de ommuring en ingroening voorbereid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.228,07	12.277,00	10.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.228,07	-12.277,00	-10.100,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.762,70	56.734,01	175.000,00
Ontvangsten	-118.787,50	4.062,50	96.000,00
Saldo	-149.550,20	-52.671,51	-79.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP408: ZULTE STEUNT N.A.V. DE CORONACRISIS

Totaal onverwacht worden we in 2020 geconfronteerd met een ongeziene gezondheids crisis met een impact op de ganse maatschappij. De gemeente Zulte plant onmiddellijk maatregelen om op een sterke en duurzame manier terug te vechten uit de coronacrisis. Het gaat om toekomstgerichte investeringen die gericht zijn op de lokale economie, de welzijns- en zorgsector en het verenigingsleven. De gemeentelijke taskforce, bestaande uit alle fracties en betrokken sectoren, maakte hiervoor een toekomstplan op.

Van 01/03/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werden er geen specifieke acties meer genomen vanuit het Corona noodfonds.*

*De afrekening van het vaccinatiecentrum vanuit Deinze werd teruggestort aan Zulte, er moest niets worden opgelegd vanuit de gemeente.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.114,44	7.230,00	6.630,00
Ontvangsten	79.634,22	81.667,18	-6.000,00
Saldo	72.519,78	74.437,18	-12.630,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte biedt een groene, kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving die veilig gesteld wordt voor de toekomst. Zulte groeit op duurzame wijze verder uit tot een aangename leef- en woonomgeving, zonder de noden van toekomstige generaties te hypothekeren. Enkele belangrijke dorpskernontwikkelingen worden gerealiseerd en zullen een nieuwe impuls en aanblik geven aan de gemeente. Duurzaamheid wordt ook doorgetrokken naar mobiliteit en ruimtelijk beleid. Een energiezuinig, brandveilig en duurzaam eigen patrimonium dient als voorbeeld naar de inwoner toe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De nieuwbouw- en renovatiegolf in het eigen patrimonium, werd verdergezet met duurzame inslag. Omschakeling van gasgestookte naar warmtepompgestuurde verwarmingssystemen wordt doorgezet.*

*Lys Yarns werd volledig gesloopt en gesaneerd, mits een aantal complicaties die voor tijdsvertraging voor de nabestemming zorgden.*

*Nieuwe woonontwikkelingen worden stevast gestuurd naar duurzame oplossingen. Klassieke verkavelingen, herontwikkelingen zijn niet langer de regel, cfr. Verkaveling Biba en verkavelingsuitbreiding Zwaluwstraat.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.738.731,18	1.744.814,34	2.156.078,53
Ontvangsten	254.059,99	273.560,39	295.292,47
Saldo	-1.484.671,19	-1.471.253,95	-1.860.786,06
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.130.078,58	5.990.592,68	4.646.982,00
Ontvangsten	615.005,11	307.959,38	404.131,00
Saldo	-4.515.073,47	-5.682.633,30	-4.242.851,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	127.113,60	126.429,00	135.161,00
Ontvangsten	185.242,01	165.111,00	183.982,00
Saldo	58.128,41	38.682,00	48.821,00

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP501: ZULTE MAAKT VOORBEELDFUNCTIE WAAR DOOR IN TE ZETTEN OP EIGEN DUURZAAM EN VEILIG PATRIMONIUM

Zulte beschikt over een uitgebreid patrimonium waarin op duurzame wijze geïnvesteerd wordt op basis van de life cycle cost. De gemeente vervult hiermee een voorbeeldfunctie naar bevolking en bedrijven op gebied van veiligheid en energiezuinigheid. De aanwerving van een voltijds patrimoniumbeheerder-duurzaamheidsambtenaar faciliteert dit beleid en waakt over de uitvoering ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De eerste fase van de nieuwe kleutervleugel en polyvalente ruimte van de gemeenteschool, is gerealiseerd en in gebruik genomen.*

*Aanpalende sporthal werd volledig gerenoveerd, binnen de krappe uitvoeringstermijn.*

*Binnen de ambitieuze uitrol van de elektrische deelmobiliteit in Zulte, werden dienstwagens van TUD en OCMW ingekanteld teneinde aanbod en diversiteit ervan te optimaliseren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	348.856,99	422.625,50	506.776,50
Ontvangsten	0,00	0,00	5.952,00
Saldo	-348.856,99	-422.625,50	-500.824,50
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.539.472,33	4.249.810,97	3.858.982,00
Ontvangsten	69.130,98	69.131,00	69.131,00
Saldo	-3.470.341,35	-4.180.679,97	-3.789.851,00
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	127.113,60	126.429,00	135.161,00
Ontvangsten	185.242,01	165.111,00	183.982,00
Saldo	58.128,41	38.682,00	48.821,00

# PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP502: ZULTE REALISEERT DUURZAME DORPSKERNONTWIKKELINGEN MET MIX VAN WOONTYPOLOGIËN EN SOCIAAL EVENWICHT

Zulte realiseert enkele duurzame en integrale dorpskernontwikkelingen op de site Wolspinnerij/Denys, Lys Yarns en de site basisschool Olsene. Een visie voor het Gaston Martensplein wordt opgemaakt. Deze projectontwikkelingen worden gebaseerd op principes van duurzame stedenbouw en gemeentelijke woonnoden. Kerngerichte verdichtingsprojecten worden ondersteund, perifeer gelegen woonuitbreidingsgebieden worden niet ontwikkeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De eerste fase van de herontwikkeling van site Wolspinnerij werd voorgelegd en doorgesproken met interne en externe diensten.*

*I.f.v. hergebruik van industrieel waardevolle relicten, werd door het bestuur een architect aangesteld.*

*In voorbereiding op een herbestemming van de voormalige gemeenteschool in Olsene werd i.s.m. Veneco een voorstel tot masterplan opgemaakt, dat voorgelegd werd aan de Gecoro en nog aan participatie wordt onderworpen.*

*De reglementering m.b.t. ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden werd op Vlaams niveau wezenlijk aangepast, waardoor de gemeenteraad volledig bevoegd werd voor verdere aansnijding en/of bevrozing.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.207.496,51	1.330.304,92	690.000,00
Ontvangsten	464.753,80	157.708,55	335.000,00
Saldo	-742.742,71	-1.172.596,37	-355.000,00
Financiering			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP503: ZULTE VOERT EEN KLIMAATBEWUST RUIMTELIJK BELEID

Zulte draagt bij aan een beter klimaat en houdt rekening met klimatologische wijzigingen. Het burgemeestersconvenant wordt verder uitgevoerd in functie van de reductie van CO2 uitstoot. Het zoneringsplan van onze rioleringsinfrastructuur wordt maximaal gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De heraanleg van de Statiestraat werd aanbesteed en door nutsmaatschappijen voorbereid.*

*I.f.v. het LEKP 2.0 worden de resultaten gemonitord en doorgespeeld aan de hogere overheid.*

*De gemeenteraad keurde het hemelwater-en droogteplan goed, waarbij waterretentie op perceelsniveau een centrale rol heeft gekregen. De praktijk van nieuwe verkavelingsprojecten en inbreidingsprojecten wordt doorgezet in afkoppelingswerken naar aanleiding van nieuwe rioleringsprojecten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19,79	20,00	299.913,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19,79	-20,00	-299.913,64
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	299.914,00	299.914,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-299.914,00	-299.914,00	0,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP504: ZULTE STIMULEERT EN FACILITEERT EEN DUURZAME MOBILITEITSTRANSITIE

Zulte heeft een autogebonden mobiliteitsprofiel. Er is nood aan een evolutie naar een verminderde vervoersvraag, een verschuiving naar duurzame vervoermiddelen en het “verschoneren” van gemotoriseerd verkeer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De provider van deelmobiliteit Partago, werd opgeslorpt door Coopstroom. De voorziene uitrol wordt doorgezet, met behoud van rechten en contractuele bepalingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.001,93	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.001,93	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	67.065,74	85.000,00	73.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.065,74	-85.000,00	-73.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP505: ZULTE ONDERSTEUNT (BURGER)INITIATIEVEN IN DUURZAAMHEID

Zulte moedigt de bewustwording aan van haar inwoners inzake duurzaam wonen, leven en consumeren. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de promotie en bewustmaking van de lokale voedselketen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werd “geef een boom aan iedere burger” herhaald.*

*Ook de warmtescan-actie werd opnieuw uitgevoerd, ditmaal op ca. 250 woningen in deelgemeente Zulte (omgeving Kastanjelaan).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.271,88	16.698,84	14.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.271,88	-16.698,84	-14.650,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP506: ZULTE IMPLEMENTEERT VERDER HET PRINCIPE VAN "DE VERVUILER BETAALT"

Zulte voert een doordacht afvalbeleid, toegankelijk en betaalbaar. De financiering van het afvalbeleid wordt herzien en de werking van het recyclagepark wordt geoptimaliseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De restafvalcijfers zijn in 2023 gestabiliseerd op 113kg/inwoner (IVM gemiddelde 126 kg/inwoner). PMD-ophaling is beperkt verhoogd ten gevolge van het uitbreiden van de inzamelsoorten.*

*De GFT-ophaling verhoogde met ca. 5% tot bijna 44kg per inwoner.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.200.942,85	1.220.640,00	1.263.688,39
Ontvangsten	178.499,60	198.000,00	237.000,00
Saldo	-1.022.443,25	-1.022.640,00	-1.026.688,39
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	4.432,79	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.432,79	0,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP507: HET REALISEREN EN EXTENSIEF BEHEREN VAN OPENBARE GROENVOORZIENINGEN

Zulte zet in op bereikbare en toegankelijke openbare groenvoorzieningen in functie van de leefkwaliteit van de gemeente. Ook meer bos en natuur worden gerealiseerd met de mogelijkheid tot passieve recreatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De uitbreiding van het Beukenbos werd volledig gerealiseerd. De padenstructuur erdoorheen werd geoptimaliseerd en uitgebreid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.586,81	21.200,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.586,81	-21.200,00	-20.000,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.130,00	16.130,00	25.000,00
Ontvangsten	81.120,33	81.119,83	0,00
Saldo	64.990,33	64.989,83	-25.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP508: ZULTE IS EEN DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE

Zulte besteedt aandacht aan dierenwelzijn door de ondersteuning van diverse verenigingen actief op gebied van dierenwelzijn. Er wordt een intensief zwerfkattenbeleid gevoerd. Hondenweides worden goed onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Door de nieuwbouwplannen op de site De Raveschoot, werd een alternatieve locatie gezocht voor de tijdelijke hondenopvang. I.s.m. Dieren onder Dak werd een nieuwe accommodatie ontworpen. Uitvoering voorzien medio 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.400,72	16.050,00	16.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.400,72	-16.050,00	-16.050,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP509: ZULTE VOERT HET KLIMAATPACT UIT

NIEUW 2021: Met het ondertekenen van het Vlaams energie- en klimaatpact gaat de gemeente de volgende engagementen aan:

- \* Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen en uitwerken
- \* Gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% realiseren in de gemeentelijke gebouwen (incl. technische infrastructuur, excl. onroerend erfgoed)
- \* Reductie van de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de gemeentelijke gebouwen met 40% in 2030 t.o.v. 2015
- \* Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting omschakelen naar LED
- \* Draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties invoeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, afbouwen tegen ten laatste 2025
- \* Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken
- \* Acties en projecten opzetten om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren binnen de vier werven van het Klimaatpact:
  1. Vergroening: aanplanting bomen, hagen, inrichting natuurgroenperken
  2. Energiebesparing en hernieuwbare energie: renovatie particuliere woningen en participatie hernieuwbare energieprojecten
  3. Mobiliteit: elektrische deelwagens en verbeterde fietsinfrastructuur
  4. Water: ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2023: In 2023 werd voor de eerste keer gerapporteerd volgens het LEKP aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.*  
*Tevens werd het LEKP 2.0 ondertekend. Hierdoor wordt specifiek ingezet op:*  
*\*Renovatie van eigen patrimonium*  
*\*Aanplant van laanbomen*  
*\*Extensief onderhoud van openbaar groen*  
*\*Ontwikkelen van deelmobiliteit*  
*\*Plaatsen van laadpalen*  
*\*Ontharden van overmatig gdimensioneerd openbaar domein*  
*\*Verledding*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	127.650,21	17.580,00	5.000,00
Ontvangsten	75.560,39	75.560,39	52.340,47
Saldo	-52.089,82	57.980,39	47.340,47
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte staat voor open, verbindende en vernieuwende interactie op maat. Zulte wil in interactie treden met haar inwoners door burgerparticipatie te stimuleren en door open en vernieuwend te communiceren. De gemeentelijke dienstverlening wordt gemoderniseerd op maat en uit perspectief van de burger.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Vernieuwende interactie met inwoners kwam tot stand door opstart van een gemeentelijke Instagrampagina. Hier worden af en toe ook beelden gedeeld van #TeamZulte, zodat inwoners een kijkje nemen 'achter de schermen'. Wanneer inwoners de gemeente taggen in hun IG-posts, dan kan hun foto ook opgenomen worden in InfoZulte.*

*In 2023 werden drie buurtvergaderingen georganiseerd met de daaraan gekoppelde buurtbudgetten. De vergaderingen waren interactief dankzij een vernieuwde stellingenronde + een goed/fout-ronde. Één buurtbudget werd in 2023 alvast uitgewerkt. In november 2023 werd een tevredenheidsmeting gehouden. Inwoners konden op papier of digitaal hun mening geven over de werking van gemeentehuis én Sociaal Huis.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	346.454,46	375.257,00	393.197,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-346.454,46	-375.257,00	-393.197,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	101.520,51	132.135,45	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.520,51	-132.135,45	-60.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP601: BEREIKBARE DIENSTVERLENING OP MAAT EN UIT PERSPECTIEF VAN DE BURGER

Zulte zet in op digitale dienstverlening op maat en in functie van de noden van de burger. Er wordt gewerkt aan een snellere bediening aan het fysieke loket (polyvalentie van medewerkers uitbouwen/productgerichte dienstverlening), een meer uitgebreide digitale dienstverlening (digitaal toezenden van opgevraagde documenten) en werken op afspraak. Vanuit het Sociaal Huis worden actief contacten gelegd met mensen in hun eigen leefomgeving. Deze contacten zijn gericht op specifieke en meestal kwetsbare doelgroepen. Hierdoor worden probleemsituaties sneller (h)erkend en kan accurater en doelgerichter ondersteuning/hulpverlening geboden worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De digitale dienstverlening van dienst burgerzaken werd uitgebreid door middel van de uitrol van eGovFlow.*

*EGovFlow biedt de mogelijkheid om attesten en uittreksels (van de dienst Burgerzaken) digitaal aan te vragen. Dit kan op elk moment van de dag, het webloket is 24/7 beschikbaar. Hierdoor hoeft de inwoner zich niet meer naar het gemeentehuis te begeven want het opgevraagde document is binnen enkele seconden beschikbaar in zijn/haar mailbox.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	55,80	0,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55,80	0,00	-500,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP602: ZULTE COMMUNICEERT PROACTIEF, OPEN EN DOELGROEPGERICHT

Zulte wil een doelgericht en proactief communicatiebeleid voeren, zowel extern (burgers) als intern (medewerkers) waarbij coherenties gezocht worden tussen gemeente en Sociaal Huis. Om een gedegen beleid uit te werken is het noodzakelijk dat hiervoor een nieuwe, afzonderlijke functie wordt voorzien. Ook het opnemen van het digitaliseringsverhaal is nodig. Het uitwerken van een extern communicatiebeleid, specifiek afgestemd op elke doelgroep, is noodzakelijk. Op financieel vlak dienen de nodige rapporteringen op maat van elke doelgroep te gebeuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Extern: De deskundige communicatie volgde een opleiding over de app 'BE-alert' (het alarmeringssysteem van de overheid). In crisissituaties kan vanaf nu heel snel een sms/e-mail verstuurd worden naar alle geregistreerde inwoners. Deze krijgen dan de nodige informatie over wat gebeurd is + wat je moet doen om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen.*  
*Extern: Een vaste rubriek in InfoZulte is 'beleidsbeslissingen'. Vanaf nu worden de besluiten in klare, laagdrempelige taal herschreven zodat dit begrijpbaar is voor iedere doelgroep.*  
*Extern: Op de website werd de knop 'Ik wil iets melden' bijgewerkt. Meldingen/klachten worden nu meteen doorgestuurd en op korte termijn behandeld door de juiste medewerker.*  
*Intern: Intranet werd opgestart.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.486,58	9.990,00	13.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.486,58	-9.990,00	-13.500,00
<b>Investeringen</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP603: ZULTE DIGITALISEERT MET OOG OP VERBETERING VD DIENSTVERLENING EN EEN EFFICIËNTERE INTERNE WERKING

Zowel binnen de gemeente als het Sociaal Huis worden opportuniteiten gezocht en gegrepen waardoor de dienstverlening voor de burger verbetert. De digitalisering dient over de hele organisatie uitgerold te worden. Er wordt ingezet op een efficiëntere interne werking waardoor de output van de dienstverlening vergroot. Soft- en hardware worden geactualiseerd en geïmplementeerd met oog op tijds- en efficiëntiewinst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Nieuwe servers werden geïmplementeerd (Gemeentehuis en Sociaal Huis) + voorbereiding MFA & migratie naar SharePoint.*

*Vorbereiding digitaal dienstenloket: met eGovFlow kunnen burgers online op een veilige en rechtsgeldige manier een brede waaier aan veelgevraagde aktes, attesten en vergunningen aanvragen en zeer snel digitaal ondertekend ontvangen. Waar en wanneer ze dat willen. Vaak zonder tussenkomst van een ambtenaar. Een vlotte, 24/7 service aan de burger én een grote administratieve vereenvoudiging.*

*Vorbereiding software vrije tijd: Reservatieplatform voor activiteiten in de ruimste zin van het woord (sportkampen, speeldagen, tentoonstellingen, ...). Van je activiteiten via een kalender aanbieden tot het inschrijven van deelnemers tot facturatie. Vlotte verhuur van alle soorten accommodatie en materiaal + evenementenloket (interactieve flow voor organiseren van een evenement tussen organisator en administratie)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	332.912,08	359.265,00	343.615,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-332.912,08	-359.265,00	-343.615,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	101.520,51	132.135,45	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.520,51	-132.135,45	-60.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP604: ZULTE ZET IN OP PARTICIPATIE VAN BURGER EN BUURT BIJ HET GEVOERDE BELEID

Zulte luistert naar de noden en wensen van de diverse actoren/partners en bouwt de burgerparticipatie verder uit via het burgerbudget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 zijn 3 buurtvergaderingen doorgegaan. De vergaderingen waren interactief dankzij een vernieuwde stellingenronde + een goed/fout-ronde. Daarbij kan iedere inwoner zijn mening kwijt: wat loopt goed, wat kan beter, waar liggen nog kansen.*

*Eén buurtbudget werd in 2023 alvast uitgewerkt.*

*In het najaar werd opnieuw een klimaatbudget georganiseerd. We luisterden naar de noden van inwoners: heel wat inwoners hadden in 2022 geen kans op een gratis boom, dus deze actie werd herhaald in 2023.*

*In november 2023 werd een tevredenheidsmeting gehouden. Inwoners konden op papier of digitaal hun mening geven over de werking van gemeentehuis én Sociaal Huis en hier werden verbeteracties aan gekoppeld. In 2024 gaat men hiermee aan de slag.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.000,00	6.002,00	30.582,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-6.002,00	-30.582,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP605: ZULTE BOUWT AAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN VAN HAAR INWONERS

NIEUW 2021 – De coronacrisis maakte dat we allen versneld moesten digitaliseren. 6 op 10 ouderen, laaggeschoolden en mensen met een laag inkomen missen echter digitale basisvaardigheden. De gemeente Zulte wil inzetten op het verhogen van digitale vaardigheden bij haar inwoners en de meest kwetsbare doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 ging Digistroom van start in onze regio. De bibliotheken zijn hierbij een belangrijke partner. In Zulte kunnen inwoners elke eerste dinsdagnamiddag van de maand vrij binnenlopen in de bibliotheek voor individuele digitale hulp (gemiddeld 10 aanwezigen).*

*Tweemaandelijks is er ook een workshop rond een digitaal thema (gemiddeld 15 aanwezigen).*

*Het uitlenen van laptops aan de doelgroep i.s.m. Sociaal Huis blijft voorlopig laag – 3 uitleningen in Zulte – door een beperkt aantal beschikbare laptops.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

Kwalitatieve omschrijving: Zulte is een daadkrachtige en dynamische organisatie waar iedereen graag werkt, zodat een moderne, kwaliteitsvolle en integrale dienstverlening geboden wordt dankzij een efficiënte inzet van mensen en middelen. Zulte onderschrijft het belang van een daadkrachtige interne organisatie met gemotiveerde en tevreden medewerkers zodat een moderne, kwaliteitsvolle en integrale dienstverlening geboden wordt vanuit het Sociaal Huis en de gemeente. Zulte wil ook een financieel gezonde organisatie blijven zodat ze daadkrachtig beleid kan voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Om de medewerkerstevredenheid te vergroten werd in 2023 telewerk officieel opgenomen in een policy. Zo kan deze manier van werken bestendig worden na corona. Dit is een kosteloze manier om personeel te motiveren.*

*Ook werden de voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2024 enkel in de voormiddag glijtijd te voorzien waardoor de medewerkers flexibeler kunnen werken. Opnieuw een kosteloze manier om in te zetten op tevreden medewerkers. Hier werd wel rekening gehouden met servicetijd waardoor een kwaliteitsvolle dienstverlening gegarandeerd blijft.*

*Uit de tevredenheidsenquête van 2023 volgde ook de opleiding rond omgaan met agressie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	219.419,36	278.980,00	512.455,00
Ontvangsten	1.906,89	41.166,64	310.500,00
Saldo	-217.512,47	-237.813,36	-201.955,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	50.102,28	178.212,69	330.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.102,28	-178.212,69	-330.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP701: ZULTE BEWAAKT DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN HET LOKAAL BESTUUR

Zulte wil een financieel gezonde organisatie zijn en blijven met een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge die toelaat te investeren in de toekomst. Enerzijds wordt er gewerkt aan de rationalisatie van uitgaven door de kostenefficiëntie te verhogen van verschillende diensten en door het subsidiebeleid te evalueren en bij te sturen. Anderzijds streeft Zulte naar voldoende ontvangsten die het gevoerde beleid financieren door de periodieke evaluatie en herziening van belastingontvangsten en retributies en door weloverwogen nieuwe leningen. De interne financiële processen (o.a. budgettering en debiteurenbeheer) worden verder gedigitaliseerd en geoptimaliseerd voor een effectief en efficiënt financieel beheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werden de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van nieuwe software voor de opvolging van debiteuren.*

*Het programma "Subsidiemanager" werd aangekocht voor de detectie en opvolging van subsidies. Met deze softwaretool kunnen subsidies eenvoudig worden gevonden en beter beheerd op basis van voorkeuren en geografische ligging. Daarnaast helpt het bij het stroomlijnen van subsidieaanvragen en het monitoren van de voortgang van projecten.*

*Het meerjarenplan werd bijgesteld naar de werkelijkheid door middel van kredietverschuivingen en een meerjarenplanaanpassing. De uitgaven werden uitgevoerd binnen de voorziene kredieten van het meerjarenplan. Het boekjaar 2023 eindigt met een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.577,48	14.578,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.577,48	-14.578,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP702: ZULTE VOERT EEN EFFICIËNT INTERN COMMUNICATIEBELEID

Binnen gemeente en sociaal huis wordt gewerkt aan een efficiënt intern communicatiebeleid. Dit gaat zowel over het gebruik van nieuwere softwaretools, als het opnemen van telefoon, het hanteren van uniforme vergadertechnieken, implementatie van intranet, uitrollen van een uniforme huisstijl (binnen gemeente en sociaal huis), doorstroom van informatie vanuit vergaderingen naar medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het intranet Zulma werd geïntroduceerd. In principe verloopt de interne communicatie nu via dit kanaal en niet meer via interne mails.*

*Via deze tool wordt ook over de besprekingen in het MAT gecommuniceerd.*

*Je vindt er ook sjablonen terug in de huisstijl van Zulte, zoals een blanco verslag, een PowerPoint en e-mailhandtekening. Zo streven we naar uniformiteit.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.370,83	17.602,00	288.830,00
Ontvangsten	1.266,64	1.266,64	260.000,00
Saldo	-8.104,19	-16.335,36	-28.830,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	26.508,87	83.959,82	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.508,87	-83.959,82	-65.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP703: ZULTE HEEFT EEN PERFORMANT PERSONEELSKADER

Zulte zet in op een rechtspositieregeling waarbij de gemeente zich als attractieve werkgever profileert, en dit zowel voor externen en internen. Hierbij zal enerzijds de bestaande rechtspositieregeling gescreend worden en zullen anderzijds de mogelijkheden die het nieuwe Besluit Rechtspositieregeling biedt, onderzocht worden. Er wordt werk gemaakt van een geïntegreerd organogram gemeente/Sociaal Huis. Door het uitbreiden van het kader van deskundigen wordt aan leidinggevendenden de tijd geboden om hun competenties als leidinggevende te verhogen. Naast het personeelsbestand is er nog een uitgebreide pool van vrijwilligers die gemeente en sociaal huis op diverse manieren ondersteunen en waarvoor een kader wordt uitgewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In de loop van 2023 kwam het nieuwe Besluit RPR er, waardoor we echt aan de slag konden gaan. Midden 2024 wordt de tekst voorgelegd. We willen hier attractief zijn door het vereenvoudigen van de selectieprocedures, het voorzien van een degelijke feedbackcultuur en het herbekijken van bepaalde toelagen.*

*In 2023 werden de voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2024 een flexibelere manier van werken aan te bieden door het beperken van de stamtijden en het toe te laten dat de meeruren opgenomen worden binnen de 3 maanden in plaats van binnen de maand.*

*Ook het structurele instroomkanaal werd opgenomen in de RPR waardoor ook kinderbegeleiders die nog studeren gesubsidieerd kunnen aangeworven worden.*

*In 2023 werden de voorbereidingen getrokken om het reglement van de vrijwilligers te herzien met ingang van 1 januari 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	63.443,26	99.230,00	72.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.443,26	-99.230,00	-72.375,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP704: ZULTE VERHOOGT DE COMPETENTIES VAN MEDEWERKERS DOOR GERICHTE FORMING EN OPLEIDING

Zulte zet in op gerichte vorming en opleiding van medewerkers m.b.t. communicatie en digitalisering. De ingezette tendens om generieke opleidingen te organiseren voor alle medewerkers wordt verdergezet. Daarnaast volgen medewerkers opleidingen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun specifiek takenpakket. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan deontologie en integriteit op de werkvloer, en dit op elk niveau binnen de organisatie en rekening houdend met de regels inzake privacy van klanten, burgers, medewerkers,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Er werden generieke opleidingen georganiseerd met betrekking tot EHBO en informatieveiligheid.*

*Ook werden de nieuwe stamtijden, die voor een groot deel van de medewerkers van toepassing zijn, uitgelegd in een webinar dat werd opgenomen en nadien kon herbekeken worden door de medewerkers.*

*Naast generieke opleidingen werden heel wat functiespecifieke opleidingen gevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	42.248,50	52.945,00	40.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.248,50	-52.945,00	-40.450,00
Investerings			
Financiering			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP705: ZULTE IS EEN ORGANISATIE WAARIN GEZONDE EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS CENTRAAL STAAN

Zulte is er zich van bewust dat gezonde en gemotiveerde medewerkers de basis vormen voor een goed draaiende organisatie. Aandacht gaat ook naar de herinrichting van de loods en het Sociaal Huis tot een veilige en efficiënt functionerende werkomgeving. Bij de aanpassing van de rechtspositieregeling wordt nagegaan hoe talenten beter tot uiting kunnen komen en een meerwaarde kunnen bieden voor de organisatie. Aanwezigheidsbeleid, competentie management, talentenmanagement,... worden verder in de kijker gezet. Er worden projecten/initiatieven gelanceerd die bijdragen tot de motivatie van de medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Om medewerkers te motiveren werd door de werkgroep m.b.t. de personeelsactiviteiten een After Work georganiseerd.*

*Voor het beter managen van de competenties werd gewerkt aan het project feedback waarvan de organisatie de vruchten zal plukken in 2024: een feedback policy en opleiding voor de hele organisatie rond het geven van informele en formele feedback.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	88.048,19	94.625,00	105.800,00
Ontvangsten	640,25	39.900,00	50.500,00
Saldo	-87.407,94	-54.725,00	-55.300,00
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.593,41	94.252,87	265.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.593,41	-94.252,87	-265.000,00
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP706: ZULTE HEEFT GEDRAGEN AFSPRAKEN TUSSEN MAT EN BESTUUR MET OOG OP VERBETERDE SAMENWERKING

Een afsprakennota (artikel 171 decreet lokaal bestuur) dient de samenwerking tussen managementteam en college, burgemeester, vast bureau (en voorzitter ervan) en bijzonder comité voor de sociale dienst (en voorzitter ervan) vorm te geven. Heldere afspraken over éénieders rol leiden tot "goesting" voor en vertrouwen in de samenwerking. Dit vereist een open en betrokken houding om in gesprek te gaan met elkaar en de durf om elkaar aan te spreken als zaken niet lopen zoals verwacht/gepland. De afsprakennota is geen doel op zich maar een middel om de samenwerking makkelijker en efficiënter te maken. De toewijzing en opvolging van taken en opdrachten en de communicatie in kader van grotere projecten dient verbeterd te worden, mede door het toekennen van "ownership" en periodiek, dienstoverschrijdend overleg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: /*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	644,33	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-644,33	0,00	0,00
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP707: ZULTE HEEFT EEN INTEGRALE DIENSTVERLENING VANUIT DE GEMEENTE EN HET SOCIAAL HUIS

Integratie van werking en dienstverlening van gemeente en Sociaal Huis wordt verdergezet met de bedoeling om de processen te stroomlijnen en de dienstverlening te professionaliseren en te optimaliseren. Een uniform organisatiebeheersingssysteem vormt hiervoor de ruggengraat. Ondersteunende diensten dienen maximaal kennis en kunde uit te wisselen, zonder daarom stelselmatig aan te sturen op een fysieke integratie. Verregaande samenwerking laat toe om back-up posities te creëren bij tijdelijke afwezigheid van collega's. Een flexibele personeelsinzet over de grenzen van de besturen heen is een streefdoel. Gericht investeren in ICT is een noodzaak, in het bijzonder voor het Sociaal Huis waar zich een inhaalbeweging opdringt. Software is een middel bij uitstek om kennis te delen en te ontsluiten voor zover de nodige –volgehouden- aandacht gaat naar de opleiding van de betrokken medewerkers. Gedeelde software verhoogt de kans op flexibele personeelsinzet. Ook al blijven gemeente en OCMW afzonderlijke rechtspersonen, zij dienen zich in de toekomst te profileren als één "geheel". Het creëren van een "bestuursoverschrijdend" departement Mens beantwoordt aan deze verzuchting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Op het niveau van de personeelsdienst wordt een driewekelijks overleg georganiseerd voor standaardisering, uniformisering en kennisdeling. Een administratieve medewerker personeel en een beleidsmedewerker werken voor gemeente en OCMW. De diensten ICT en communicatie zijn regelmatig aanwezig in het OCMW.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.086,77	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.086,77	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

[www.zulte.be/meerjarenplan](http://www.zulte.be/meerjarenplan)

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 125866

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 109785

## J1 DOELSTELLINGENREKENING

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	507.780,64	535.194,40
Ontvangst	73.252,71	71.358,00
Saldo	-434.527,93	-463.836,40
<b>Investering</b>		
Uitgave	4.098.715,60	5.841.611,32
Ontvangst	244.860,00	324.860,00
Saldo	-3.853.855,60	-5.516.751,32
<b>Financiering</b>		

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	351.806,40	472.920,00
Ontvangst	49.258,87	46.980,00
Saldo	-302.547,53	-425.940,00
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.070.335,79	1.936.913,72
Ontvangst	33.098,45	106.596,50
Saldo	-1.037.237,34	-1.830.317,22
<b>Financiering</b>		

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	19.300,05	39.340,64
Ontvangst	44.130,51	42.887,09
Saldo	24.830,46	3.546,45
<b>Investering</b>		
Uitgave	0,00	10.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>		

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	979.388,48	986.745,59
Ontvangst	584.006,99	556.109,43
Saldo	-395.381,49	-430.636,16
<b>Investering</b>		
Uitgave	368.458,05	609.169,45
Ontvangst	-47.528,95	145.062,50
Saldo	-415.987,00	-464.106,95
<b>Financiering</b>		

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: # LEEFBAARZULTE**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.738.731,18	1.744.814,34
Ontvangst	254.059,99	273.560,39
Saldo	-1.484.671,19	-1.471.253,95
<b>Investering</b>		
Uitgave	5.130.078,58	5.990.592,68
Ontvangst	615.005,11	307.959,38
Saldo	-4.515.073,47	-5.682.633,30
<b>Financiering</b>		
Uitgave	127.113,60	126.429,00
Ontvangst	185.242,01	165.111,00
Saldo	58.128,41	38.682,00

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: # VERNIEUWENDZULTE**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	346.454,46	375.257,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-346.454,46	-375.257,00
<b>Investering</b>		
Uitgave	101.520,51	132.135,45
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-101.520,51	-132.135,45
<b>Financiering</b>		

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: # DAADKRACHTIGZULTE**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	219.419,36	278.980,00
Ontvangst	1.906,89	41.166,64
Saldo	-217.512,47	-237.813,36
<b>Investering</b>		
Uitgave	50.102,28	178.212,69
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-50.102,28	-178.212,69
<b>Financiering</b>		

**NIET PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN****VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	15.081.095,24	15.816.625,25
Ontvangst	23.424.530,46	22.844.290,08
Saldo	8.343.435,22	7.027.664,83
<b>Investering</b>		
Uitgave	702.019,86	960.666,02
Ontvangst	7.000,00	2.834.000,00
Saldo	-695.019,86	1.873.333,98
<b>Financiering</b>		
Uitgave	840.399,28	844.107,53
Ontvangst	26.544,00	26.544,00
Saldo	-813.855,28	-817.563,53

**TOTAAL**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	19.243.975,81	20.249.877,22
Ontvangst	24.431.146,42	23.876.351,63
Saldo	5.187.170,61	3.626.474,41
<b>Investering</b>		
Uitgave	11.521.230,67	15.659.301,33
Ontvangst	852.434,61	3.718.478,38
Saldo	-10.668.796,06	-11.940.822,95
<b>Financiering</b>		
Uitgave	967.512,88	970.536,53
Ontvangst	211.786,01	191.655,00
Saldo	-755.726,87	-778.881,53

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 125866*

## J2 STAAT FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.187.170,61</b>	<b>3.626.474,41</b>
a. Ontvangsten	24.431.146,42	23.876.351,63
b. Uitgaven	19.243.975,81	20.249.877,22
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.668.796,06</b>	<b>-11.940.822,95</b>
a. Ontvangsten	852.434,61	3.718.478,38
b. Uitgaven	11.521.230,67	15.659.301,33
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.481.625,45</b>	<b>-8.314.348,54</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-755.726,87</b>	<b>-778.881,53</b>
a. Ontvangsten	211.786,01	191.655,00
b. Uitgaven	967.512,88	970.536,53
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.237.352,32</b>	<b>-9.093.230,07</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.264.741,18	12.264.741,18
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.027.388,86</b>	<b>3.171.511,11</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.020,75	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.024.368,11</b>	<b>3.171.511,11</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.187.170,61</b>	<b>3.626.474,41</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>940.968,88</b>	<b>943.992,53</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	967.512,88	970.536,53
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544,00	26.544,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.246.201,73</b>	<b>2.682.481,88</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.246.201,73</b>	<b>2.682.481,88</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>202.360,86</b>	<b>205.384,51</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	967.512,88	970.536,53
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.152,02	765.152,02
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.448.562,59</b>	<b>2.887.866,39</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	6.024.368,11	3.171.511,11
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.024.368,11</b>	<b>3.171.511,11</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.246.201,73	2.682.481,88
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.246.201,73</b>	<b>2.682.481,88</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.448.562,59	2.887.866,39
<b>Totale gecorrigeerde AFM</b>	<b>4.448.562,59</b>	<b>2.887.866,39</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893

MJP:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 125866

## J3 REALISATIE VAN DE KREDIETEN

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	13.431.872,34	20.636.317,15	14.256.353,78	20.132.042,73	15.731.957,28	19.842.928,08
Investerings	11.424.453,35	852.434,61	15.460.425,33	884.478,38	14.235.458,20	1.091.146,00
Financiering	967.512,88	211.786,01	970.536,53	191.655,00	978.267,34	5.210.526,00
Leningen en leasings	967.512,88	185.242,01	970.536,53	165.111,00	978.267,34	5.183.982,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	26.544,00	0,00	26.544,00	0,00	26.544,00
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	5.812.103,47	3.794.829,27	5.993.523,44	3.744.308,90	6.240.928,31	4.454.212,72
Investerings	96.777,32	0,00	198.876,00	2.834.000,00	311.800,00	0,00

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 109785*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 125866*

## J4 BALANS

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>107.550.299,93</b>	<b>107.284.762,23</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>8.897.347,84</b>	<b>15.583.505,47</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.245.344,83	13.657.579,25
B. Vorderingen op korte termijn	2.625.459,01	1.899.382,22
1. Vorderingen uit ruiltransacties	312.910,54	574.100,32
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.312.548,47	1.325.281,90
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	26.544,00	26.544,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>98.652.952,09</b>	<b>91.701.256,76</b>
A. Vorderingen op lange termijn	195.965,19	222.509,19
1. Vorderingen uit ruiltransacties	195.965,19	222.509,19
B. Financiële vaste activa	18.742.637,49	18.853.757,98
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.620.226,87	18.753.197,36
4. Andere financiële vaste activa	122.410,62	100.560,62
C. Materiële vaste activa	79.484.471,89	72.404.968,43
1. Gemeenschapsgoederen	78.799.682,95	71.707.678,42
a. Terreinen en gebouwen	58.350.527,49	51.526.957,13
b. Wegen en andere infrastructuur	17.712.964,81	17.740.975,14
c. Installaties, machines en uitrusting	514.972,37	364.326,69
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	743.163,00	634.217,36
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.478.040,28	1.441.188,10
f. Erfgoed	15,00	14,00
3. Andere materiële vaste activa	684.788,94	697.290,01
a. Terreinen en gebouwen	684.788,94	697.290,01
D. Immateriële vaste activa	229.877,52	220.021,16
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>107.550.299,93</b>	<b>107.284.762,23</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>14.755.929,16</b>	<b>15.783.148,19</b>
A. Schulden op korte termijn	4.159.624,72	4.684.134,35
1. Schulden uit ruiltransacties	2.721.608,08	3.057.340,18
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	458.797,30	424.703,51
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.262.810,78	2.632.636,67
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	583.047,65	662.715,07
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	854.968,99	964.079,10
B. Schulden op lange termijn	10.596.304,44	11.099.013,84
1. Schulden uit ruiltransacties	10.596.304,44	11.099.013,84
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.669.144,10	2.498.692,74
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.669.144,10	2.498.692,74
b. Financiële schulden	7.927.160,34	8.600.321,10
<b>II. Nettoactief</b>	<b>92.794.370,77</b>	<b>91.501.614,04</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	11.685.275,48	11.412.810,47
B. Gecumuleerd overschot of tekort	12.539.534,81	11.455.378,58
C. Herwaarderingsreserves	4.925.484,45	4.989.348,96
D. Overig nettoactief	63.644.076,03	63.644.076,03

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893*

## J5 STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>23.850.828,81</b>	<b>21.375.460,93</b>
A. Operationele kosten	23.513.559,71	21.022.969,27
1. Goederen en diensten	5.536.346,53	5.563.071,47
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.631.217,71	8.480.908,60
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.715.225,21	2.492.443,69
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	844.758,99	802.670,86
5. Toegestane werkingssubsidies	2.733.553,76	2.863.985,81
6. Toegestane investeringssubsidies	1.853.221,82	804.155,37
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	38.405,97	83.884,71
8. Andere operationele kosten	160.829,72	-68.151,24
B. Financiële kosten	337.269,10	352.491,66
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>24.934.985,04</b>	<b>22.317.059,97</b>
A. Operationele opbrengsten	23.890.831,78	21.373.080,19
1. Opbrengsten uit de werking	2.260.628,73	2.222.559,79
2. Fiscale opbrengsten en boetes	12.002.042,69	9.331.564,26
3. Werkingssubsidies	9.191.457,77	8.810.137,10
a. Algemene werkingssubsidies	5.240.789,09	4.876.935,29
b. Specifieke werkingssubsidies	3.950.668,68	3.933.201,81
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.353,78	80.341,09
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	620.580,33
6. Andere operationele opbrengsten	406.348,81	307.897,62
B. Financiële opbrengsten	1.044.153,26	943.979,78
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.084.156,23</b>	<b>941.599,04</b>
A. Operationeel overschot of tekort	377.272,07	350.110,92
B. Financieel overschot of tekort	706.884,16	591.488,12
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.084.156,23</b>	<b>941.599,04</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.084.156,23	941.599,04

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893*

# TOELICHTING

Periode: 2020-2025 JR 2023

Journalvolgnr.: JR Budg. 1221989 Alg. 52833

Algemeen directeur: Sylvie Bohez

Financieel directeur: Annelies Demeurie

## T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	593.174,19	461.731,74	275.684,71	527.887,47	494.935,92	623.694,68	674.006,75
Ontvangsten	13.946.834,46	13.636.163,93	14.252.613,12	17.370.014,05	16.844.441,85	16.428.913,26	17.194.832,84
Saldo	13.353.660,27	13.174.432,19	13.976.928,41	16.842.126,58	16.349.505,93	15.805.218,58	16.520.826,09
Investerings							
Uitgaven	205.963,55	37.190,73	1.180.711,05	1.201.922,43	1.241.116,43	277.907,38	600.000,00
Ontvangsten	0,00	665.768,69	917.074,44	464.753,80	157.708,55	3.059.000,00	3.015.440,00
Saldo	-205.963,55	628.577,96	-263.636,61	-737.168,63	-1.083.407,88	2.781.092,62	2.415.440,00
Financiering							
Uitgaven	896.475,22	940.868,86	932.590,79	967.512,88	970.536,53	863.742,04	1.012.300,17
Ontvangsten	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	165.111,00	6.236.820,00	1.533.536,00
Saldo	458.131,56	-740.140,71	-882.716,22	-782.270,87	-805.425,53	5.373.077,96	521.235,83
<b>Organisatie</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.317.269,81	4.183.342,01	3.933.586,73	4.564.041,89	4.792.721,55	5.350.262,30	5.480.272,60
Ontvangsten	202.326,66	283.283,55	350.101,38	257.054,23	279.576,06	589.863,40	591.053,93
Saldo	-3.114.943,15	-3.900.058,46	-3.583.485,35	-4.306.987,66	-4.513.145,49	-4.760.398,90	-4.889.218,67
Investerings							
Uitgaven	315.928,18	155.168,82	140.716,28	370.051,24	370.051,24	959.157,07	874.000,00
Ontvangsten	20.431,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-295.497,18	-155.168,82	-140.716,28	-363.051,24	-370.051,24	-959.157,07	-874.000,00

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Ruimte</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	2.850.339,12	3.439.223,41	3.610.975,08	3.220.563,96	3.516.887,74	3.758.536,68	3.831.570,44
Ontvangsten	1.590.627,43	1.605.925,54	1.446.438,53	1.501.497,74	1.426.810,95	1.488.244,88	1.411.999,38
Saldo	-1.259.711,69	-1.833.297,87	-2.164.536,55	-1.719.066,22	-2.090.076,79	-2.270.291,80	-2.419.571,06
Investerings							
Uitgaven	2.892.757,63	1.715.884,21	1.747.440,33	1.620.802,11	1.600.923,81	5.776.996,48	4.813.842,00
Ontvangsten	1.217.413,39	260.637,97	181.996,91	183.349,76	164.347,33	429.651,00	749.131,00
Saldo	-1.675.344,24	-1.455.246,24	-1.565.443,42	-1.437.452,35	-1.436.576,48	-5.347.345,48	-4.064.711,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
Saldo	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
<b>Mens - Burgerzaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.408.183,04	1.558.041,50	1.776.035,18	1.909.409,30	2.030.883,16	1.967.509,83	1.937.755,02
Ontvangsten	1.002.721,46	1.093.492,56	1.164.691,86	1.212.761,78	1.205.210,29	1.215.431,33	1.279.212,88
Saldo	-405.461,58	-464.548,94	-611.343,32	-696.647,52	-825.672,87	-752.078,50	-658.542,14
Investerings							
Uitgaven	125.783,22	309.083,91	1.073.690,71	3.674.171,80	3.673.911,85	3.801.642,04	206.900,00
Ontvangsten	0,00	122.850,00	0,00	-122.850,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	-125.783,22	-186.233,91	-1.073.690,71	-3.797.021,80	-3.673.911,85	-3.681.642,04	-206.900,00
<b>Mens - Vrije tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.609.035,49	1.820.505,20	2.161.923,52	2.207.811,00	2.344.452,84	2.425.717,81	2.392.965,78
Ontvangsten	339.699,35	348.808,08	462.130,70	595.016,11	582.846,15	517.589,97	514.957,32
Saldo	-1.269.336,14	-1.471.697,12	-1.699.792,82	-1.612.794,89	-1.761.606,69	-1.908.127,84	-1.878.008,46
Investerings							
Uitgaven	658.732,18	897.122,34	1.707.618,88	4.129.477,44	4.129.489,24	4.061.736,59	170.600,00
Ontvangsten	4.452,80	3.956,70	4.062,50	248.922,50	228.922,50	100.000,00	0,00
Saldo	-654.279,38	-893.165,64	-1.703.556,38	-3.880.554,94	-3.900.566,74	-3.961.736,59	-170.600,00

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Mens - Huis van het kind</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.386.809,57	1.574.783,25	1.604.136,85	2.046.066,39	2.106.351,57	2.157.493,88	2.232.015,40
Ontvangsten	1.317.821,41	1.340.904,37	1.404.086,92	1.357.219,20	1.316.536,20	1.254.036,65	1.270.031,96
Saldo	-68.988,16	-233.878,88	-200.049,93	-688.847,19	-789.815,37	-903.457,23	-961.983,44
Investerings							
Uitgaven	67.490,13	144.698,63	326.252,69	219.555,59	220.845,59	224.352,16	62.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.490,13	-144.698,63	-326.252,69	-219.555,59	-220.845,59	-224.352,16	-62.500,00
<b>Mens - Sociaal Huis</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	2.368.031,75	2.758.672,22	2.726.812,97	2.855.390,07	2.946.604,94	3.028.455,51	3.101.454,37
Ontvangsten	1.897.099,15	2.078.172,34	2.111.233,06	2.129.939,81	2.114.080,13	2.006.115,86	2.005.741,32
Saldo	-470.932,60	-680.499,88	-615.579,91	-725.450,26	-832.524,81	-1.022.339,65	-1.095.713,05
Investerings							
Uitgaven	3.009,26	114.191,50	219.974,09	157.676,17	120.418,17	84.097,93	15.000,00
Ontvangsten	71.258,54	0,00	0,00	71.258,55	141.000,00	0,00	0,00
Saldo	68.249,28	-114.191,50	-219.974,09	-86.417,62	20.581,83	-84.097,93	-15.000,00
<b>Veiligheid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.779.952,78	1.808.977,63	1.905.822,12	1.912.805,73	2.017.039,50	2.007.768,84	2.137.227,00
Ontvangsten	112.767,80	316.176,30	20.505,17	7.643,50	106.850,00	61.850,00	111.850,00
Saldo	-1.667.184,98	-1.492.801,33	-1.885.316,95	-1.905.162,23	-1.910.189,50	-1.945.918,84	-2.025.377,00
Investerings							
Uitgaven	77.792,39	84.000,46	105.274,26	147.573,89	147.573,89	194.682,68	176.614,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.792,39	-84.000,46	-105.274,26	-147.573,89	-147.573,89	-194.682,68	-176.614,00

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 126729

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 126729

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1221989 Alg. 52833

## T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>14.905.487,21</b>	<b>17.225.386,17</b>	<b>17.642.485,50</b>	<b>18.906.706,71</b>	<b>19.916.754,22</b>	<b>20.771.429,53</b>	<b>21.193.832,36</b>	<b>21.431.280,44</b>
1. Goederen en diensten	3.801.699,46	4.527.209,49	5.563.071,47	5.536.346,53	6.245.900,95	6.263.385,85	6.064.785,79	6.038.715,09
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.074,39	9.039.763,06	8.480.908,60	9.631.217,71	9.763.301,10	10.895.886,55	11.373.618,50	11.616.629,35
<i>a. Politiek personeel</i>	523.686,74	1.068.935,83	578.341,25	773.101,68	775.497,00	639.998,69	662.901,00	676.158,00
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.911.737,77	1.907.907,41	2.012.679,62	2.080.089,88	2.082.686,28	2.146.242,91	2.346.757,00	2.424.974,00
<i>c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.410.934,51	5.118.553,79	4.955.208,96	5.809.670,80	5.895.676,21	7.071.960,50	7.296.421,57	7.441.052,42
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur</i>	3.430,13	3.314,94	3.607,40	3.958,29	3.600,00	4.246,40	4.416,00	4.504,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,38	646.134,38	662.287,73	678.844,93	678.844,93
<i>f. Andere personeelskosten</i>	269.542,68	296.012,71	284.988,91	318.262,68	359.707,23	371.150,32	384.278,00	391.096,00
<i>g. Pensioenen</i>	29.742,56	30.038,38	15.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.646,60	695.706,64	802.670,86	844.758,99	880.430,00	749.930,00	736.530,00	736.530,00
4. Toegestane werkingssubsidies	2.684.351,40	2.914.098,51	2.863.985,81	2.733.553,76	2.884.890,70	2.814.717,13	2.973.168,07	2.993.676,00
- <i>aan de politiezone</i>	1.376.590,00	1.376.626,00	1.443.480,00	1.389.229,00	1.482.676,00	1.465.981,00	1.539.642,00	1.550.000,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	382.053,13	384.079,99	436.292,10	482.377,12	482.377,12	525.822,84	557.120,00	577.930,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	461.829,23	671.895,70	604.686,33	355.058,45	354.586,00	332.709,00	345.332,00	359.000,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	45.814,00	51.518,19	74.096,91	88.982,49	91.112,49	69.408,29	93.428,07	88.000,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	418.065,04	429.978,63	305.430,47	417.906,70	474.139,09	420.796,00	437.646,00	418.746,00
5. Andere operationele uitgaven	147.715,36	48.608,47	-68.151,24	160.829,72	142.231,47	47.510,00	45.730,00	45.730,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>407.308,54</b>	<b>379.890,79</b>	<b>352.491,66</b>	<b>337.269,10</b>	<b>333.123,00</b>	<b>548.010,00</b>	<b>593.435,00</b>	<b>688.346,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	407.063,98	377.645,96	352.262,52	337.059,00	332.983,00	547.870,00	593.295,00	688.206,00
- <i>aan financiële instellingen</i>	245.372,66	219.564,54	195.316,44	176.344,11	174.800,00	392.000,00	432.100,00	516.121,00
- <i>aan andere entiteiten</i>	161.691,32	158.081,42	156.946,08	160.714,89	158.183,00	155.870,00	161.195,00	172.085,00
2. Andere financiële uitgaven	244,56	2.244,83	229,14	210,10	140,00	140,00	140,00	140,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>19.753.788,82</b>	<b>20.030.991,89</b>	<b>20.752.499,86</b>	<b>23.890.831,78</b>	<b>23.370.348,89</b>	<b>23.117.382,84</b>	<b>23.938.517,12</b>	<b>24.058.086,68</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.847.120,82	1.969.569,27	2.222.559,79	2.260.628,73	2.197.648,83	2.448.390,57	2.465.296,87	2.450.129,21
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.512.545,18	9.099.301,24	9.331.564,26	12.002.042,69	11.609.740,72	11.014.556,73	11.622.726,81	12.025.131,12
a. Aanvullende belastingen	9.181.853,84	8.677.602,26	8.925.049,14	11.608.585,66	11.204.105,72	10.624.586,73	11.232.756,81	11.635.161,12
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	4.124.510,06	4.214.251,11	4.331.084,06	4.930.102,22	4.720.502,82	5.083.187,00	5.342.402,00	5.491.661,00
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	4.763.788,12	4.179.447,73	4.319.594,74	6.378.849,30	6.173.411,85	5.228.085,73	5.567.395,81	5.814.983,12
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	293.555,66	283.903,42	274.370,34	299.634,14	310.191,05	313.314,00	322.959,00	328.517,00
b. Andere belastingen en boetes	330.691,34	421.698,98	406.515,12	393.457,03	405.635,00	389.970,00	389.970,00	389.970,00
3. Werkingssubsidies	8.014.752,48	8.320.080,90	8.810.137,10	9.191.457,77	9.020.023,58	9.254.461,97	9.428.470,10	9.197.207,93
a. Algemene werkingssubsidies	4.420.463,40	4.524.777,69	4.876.935,29	5.240.789,09	5.143.467,53	5.384.376,53	5.545.526,03	5.370.024,25
- <i>Gemeentefonds</i>	3.678.655,61	3.811.640,61	3.974.224,61	4.085.771,61	4.095.455,61	4.220.925,61	4.350.899,61	4.346.956,33
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	741.807,79	713.137,08	902.710,68	1.155.017,48	1.048.011,92	1.163.450,92	1.194.626,42	1.023.067,92
- <i>van de federale overheid</i>	76,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	741.731,79	713.032,08	902.605,68	1.154.912,48	1.048.011,92	1.163.450,92	1.194.626,42	1.023.067,92
b. Specifieke werkingssubsidies	3.594.289,08	3.795.303,21	3.933.201,81	3.950.668,68	3.876.556,05	3.870.085,44	3.882.944,07	3.827.183,68
- <i>van de federale overheid</i>	828.556,00	907.232,47	990.683,35	1.088.354,31	1.094.010,29	1.055.195,00	1.041.795,00	1.041.795,00
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.739.193,94	2.851.048,03	2.916.613,28	2.826.811,66	2.774.255,41	2.806.910,44	2.836.169,07	2.780.408,68
- <i>van de provincie</i>	7.365,01	5.619,99	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
- <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van andere entiteiten</i>	19.174,13	31.402,72	13.425,18	30.522,71	3.310,35	3.000,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.178,70	44.615,46	80.341,09	30.353,78	37.840,00	38.000,00	34.850,00	38.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	349.191,64	597.425,02	307.897,62	406.348,81	505.095,76	361.973,57	387.173,34	347.618,42
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>656.108,90</b>	<b>671.934,78</b>	<b>459.300,88</b>	<b>540.314,64</b>	<b>506.002,74</b>	<b>444.662,51</b>	<b>441.162,51</b>	<b>441.162,51</b>

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	5.097.101,97	3.097.649,71	3.216.823,58	5.187.170,61	3.626.474,41	2.242.605,82	2.592.412,27	2.379.622,75

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>832.515,00</b>	<b>299.952,98</b>	<b>2.312,00</b>	<b>21.875,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>4.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	830.325,00	296.078,06	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	2.190,00	3.874,92	2.312,00	21.850,00	23.140,00	4.678,00	0,00	0,00
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>3.066.145,03</b>	<b>2.351.476,24</b>	<b>5.687.427,47</b>	<b>9.608.417,46</b>	<b>9.590.216,90</b>	<b>13.671.046,09</b>	<b>4.849.136,00</b>	<b>4.827.299,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.066.145,03	2.351.476,24	5.687.427,47	9.608.417,46	9.590.216,90	13.671.046,09	4.849.136,00	4.827.299,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>764.057,23</i>	<i>861.443,55</i>	<i>4.089.086,22</i>	<i>7.788.066,44</i>	<i>7.790.012,06</i>	<i>8.338.012,08</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>546.775,01</i>	<i>879.972,38</i>	<i>1.277.031,97</i>	<i>996.378,91</i>	<i>996.378,91</i>	<i>4.242.243,73</i>	<i>2.772.500,00</i>	<i>1.515.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>378.970,78</i>	<i>409.332,16</i>	<i>260.654,30</i>	<i>637.961,75</i>	<i>637.946,58</i>	<i>848.470,28</i>	<i>253.100,00</i>	<i>2.080.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.354.606,78</i>	<i>200.728,15</i>	<i>49.874,57</i>	<i>185.242,01</i>	<i>165.111,00</i>	<i>236.820,00</i>	<i>233.536,00</i>	<i>232.299,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>21.735,23</i>	<i>0,00</i>	<i>10.780,41</i>	<i>768,35</i>	<i>768,35</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>6.906,35</b>	<b>43.342,75</b>	<b>7.783,45</b>	<b>37.716,39</b>	<b>37.726,50</b>	<b>142.752,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>441.890,16</b>	<b>762.568,63</b>	<b>804.155,37</b>	<b>1.853.221,82</b>	<b>1.853.221,82</b>	<b>1.562.095,72</b>	<b>2.070.320,00</b>	<b>1.447.231,00</b>
- aan de politiezone	42.068,51	45.057,48	65.861,73	65.956,64	65.956,64	132.374,00	129.835,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	35.723,88	38.942,98	39.412,53	44.903,93	44.903,93	49.022,00	46.779,00	42.616,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	189.204,24	0,00	381.389,82	381.389,82	822.930,17	1.802.806,00	1.404.615,00
- aan besturen van de eredienst	5.404,60	74.332,09	94.090,19	269.061,10	269.061,10	62.932,39	36.300,00	0,00
- aan andere begunstigen	358.693,17	415.031,84	604.790,92	1.091.910,33	1.091.910,33	494.837,16	54.600,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.131,00</b>	<b>69.131,00</b>	<b>69.131,00</b>	<b>69.131,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.130,98	69.130,98	69.130,98	69.130,98	69.131,00	69.131,00	69.131,00	69.131,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.116.932,41</b>	<b>188.309,04</b>	<b>917.074,44</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>3.015.440,00</b>	<b>538.560,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.116.932,41	188.309,04	917.074,44	7.000,00	0,00	2.834.000,00	3.015.440,00	538.560,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>188.309,04</i>	<i>917.074,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.834.000,00</i>	<i>3.015.440,00</i>	<i>538.560,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.106.127,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>10.805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>127.492,34</b>	<b>795.773,34</b>	<b>116.928,43</b>	<b>776.303,63</b>	<b>622.847,38</b>	<b>805.520,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	83.039,54	784.104,14	112.865,93	683.688,35	549.234,05	463.020,00	175.000,00	1.425.000,00
- van de provincie	44.452,80	0,00	4.062,50	23.064,45	4.062,50	170.000,00	505.000,00	75.000,00
- van andere entiteiten	0,00	11.669,20	0,00	69.550,83	69.550,83	80.000,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringssaldo	-3.033.900,81	-2.404.127,24	-5.398.544,44	-10.668.796,06	-10.812.351,84	-11.671.921,33	-3.154.885,00	-4.166.839,00

	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.063.201,16	693.522,47	-2.181.720,86	-5.481.625,45	-7.185.877,43	-9.429.315,51	-562.472,73	-1.787.216,25

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>896.475,22</b>	<b>940.868,86</b>	<b>932.590,79</b>	<b>967.512,88</b>	<b>970.536,53</b>	<b>863.742,04</b>	<b>1.012.300,17</b>	<b>1.082.125,35</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	896.475,22	940.868,86	932.590,79	967.512,88	970.536,53	863.742,04	1.012.300,17	1.082.125,35

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.354.606,78</b>	<b>200.728,15</b>	<b>49.874,57</b>	<b>185.242,01</b>	<b>165.111,00</b>	<b>6.236.820,00</b>	<b>1.533.536,00</b>	<b>2.832.299,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	165.111,00	236.820,00	233.536,00	232.299,00
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>26.544,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
a. Periodieke terugvorderingen	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00

III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	484.675,56	-713.596,71	-856.172,22	-755.726,87	-778.881,53	5.399.621,96	547.779,83	1.776.717,65

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.547.876,72	-20.074,24	-3.037.893,08	-6.237.352,32	-7.964.758,96	-4.029.693,55	-14.692,90	-10.498,60

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 126729

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 126729

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1221989 Alg. 52833

## T3 INVESTERINGSPROJECTEN

### PRIO IP101-00: Vrijtijdsinfrastructuur

#### AP101: Zulte biedt kansen op ontmoeting door een aangename en aangepaste vrijtijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797.278,77</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.765,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.797,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026.563,09</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.645.765,55	0,00	3.380.797,54	0,00	8.026.563,09
a. Terreinen en gebouwen	0,00	4.500.821,82	0,00	3.318.253,34	0,00	7.819.075,16
c. Roerende goederen	0,00	144.175,38	0,00	57.044,20	0,00	201.219,58
e. Erfgoed	0,00	768,35	0,00	5.500,00	0,00	6.268,35
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,89</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.371,63</b>	<b>0,00</b>	<b>498.837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.208,79</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>248.816,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.816,70</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.816,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.816,70</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>595.348,08</b>	<b>809.628,94</b>	<b>1.489.366,21</b>	<b>4.023.300,84</b>	<b>3.759.634,70</b>	<b>120.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>238.709,54</b>	<b>394.597,10</b>	<b>1.087.575,29</b>	<b>2.924.883,62</b>	<b>3.274.797,54</b>	<b>106.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	238.709,54	394.597,10	1.087.575,29	2.924.883,62	3.274.797,54	106.000,00
a. Terreinen en gebouwen	218.689,99	387.859,79	1.079.262,94	2.815.009,10	3.218.253,34	100.000,00
c. Roerende goederen	20.019,55	6.737,31	8.312,35	109.106,17	51.044,20	6.000,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	768,35	5.500,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>356.638,54</b>	<b>415.031,84</b>	<b>401.790,92</b>	<b>1.091.910,33</b>	<b>484.837,16</b>	<b>14.000,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>244.860,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>244.860,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP102-00: Ondersteuning verenigingsleven**

**AP102: Zulte stimuleert en faciliteert het verenigingsleven door mat., log. en fin. ondersteuning**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>143.872,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.302,78</b>	<b>0,00</b>	<b>165.175,50</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>140.872,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.302,78</b>	<b>0,00</b>	<b>162.175,50</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	140.872,72	0,00	21.302,78	0,00	162.175,50
c. Roerende goederen	0,00	140.872,72	0,00	21.302,78	0,00	162.175,50
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>27.070,98</b>	<b>35.104,52</b>	<b>9.928,49</b>	<b>71.768,73</b>	<b>11.302,78</b>	<b>10.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27.070,98</b>	<b>35.104,52</b>	<b>6.928,49</b>	<b>71.768,73</b>	<b>11.302,78</b>	<b>10.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.070,98	35.104,52	6.928,49	71.768,73	11.302,78	10.000,00
c. Roerende goederen	27.070,98	35.104,52	6.928,49	71.768,73	11.302,78	10.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP103-00: Samenhang en sociale interactie inwoners**

**AP103: Zulte stimuleert het samenhangsgevoel van en de sociale interacties tussen haar inwoners**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>79.205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>274.453,68</b>	<b>0,00</b>	<b>353.658,88</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>79.205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>274.453,68</b>	<b>0,00</b>	<b>353.658,88</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	79.205,20	0,00	274.453,68	0,00	353.658,88
a. Terreinen en gebouwen	0,00	72.026,27	0,00	241.632,61	0,00	313.658,88
c. Roerende goederen	0,00	7.178,93	0,00	32.821,07	0,00	40.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865,51</b>	<b>46.693,66</b>	<b>3.646,03</b>	<b>224.453,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865,51</b>	<b>46.693,66</b>	<b>3.646,03</b>	<b>224.453,68</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	28.865,51	46.693,66	3.646,03	224.453,68	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	23.658,88	46.439,56	1.927,83	191.632,61	0,00
c. Roerende goederen	0,00	5.206,63	254,10	1.718,20	32.821,07	0,00

**PRIO IP104-00: Sportbeleid**

**AP104: Zulte werkt een integraal en kwaliteitsvol sportbeleid uit mbt sportbeleving en sportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	33.664,62
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	33.664,62
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	33.664,62
c. Roerende goederen	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00	33.664,62

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	33.664,62	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP201-00: Verkeersveiligheid**

**AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>743.827,39</b>	<b>0,00</b>	<b>148.748,60</b>	<b>0,00</b>	<b>892.575,99</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>655.103,63</b>	<b>0,00</b>	<b>130.228,60</b>	<b>0,00</b>	<b>785.332,23</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	655.103,63	0,00	130.228,60	0,00	785.332,23
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	655.103,63	0,00	125.228,60	0,00	780.332,23
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.770,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>58.473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.473,76</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>369.758,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.758,87</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>369.758,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.758,87</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>251.051,48</b>	<b>111.860,40</b>	<b>92.786,91</b>	<b>288.128,60</b>	<b>143.748,60</b>	<b>5.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>251.051,48</b>	<b>98.683,50</b>	<b>92.786,91</b>	<b>212.581,74</b>	<b>125.228,60</b>	<b>5.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	251.051,48	98.683,50	92.786,91	212.581,74	125.228,60	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	251.051,48	98.683,50	92.786,91	212.581,74	125.228,60	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.073,10</b>	<b>18.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>40.000,00</b>	<b>183.794,49</b>	<b>112.865,93</b>	<b>33.098,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>183.794,49</b>	<b>112.865,93</b>	<b>33.098,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP201-10: Fietssnelweg**

**AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>55.940,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.733,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.674,22</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>55.940,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.733,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.674,22</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	55.940,96	0,00	1.557.733,26	0,00	1.613.674,22
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.078,59	0,00	100.000,00	0,00	101.078,59
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	54.862,37	0,00	1.457.733,26	0,00	1.512.595,63
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.266,74</b>	<b>1.557.733,26</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.266,74</b>	<b>1.557.733,26</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	13.674,22	0,00	42.266,74	1.557.733,26	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.078,59	0,00	0,00	100.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	12.595,63	0,00	42.266,74	1.457.733,26	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP201-11: Fietsbrug kasteel te Lake**

**AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.500,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.500,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.352.500,00	0,00	1.352.500,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>700.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	700.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**PRIO IP201-12: Wegenis/fietspad Brugstraat**

**AP201: Zulte bewaakt de veiligheid van elke weggebruiker dr infrastructurale en verkeerstechnische ingrepen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

**PRIO IP202-00: Wegenis**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.335,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.692,56</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.335,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.692,56</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.435.356,87	0,00	1.241.335,69	0,00	2.676.692,56
a. Terreinen en gebouwen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	1.266.202,27	0,00	1.241.335,69	0,00	2.507.537,96
c. Roerende goederen	0,00	157.454,60	0,00	0,00	0,00	157.454,60

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>267.167,97</b>	<b>270.559,78</b>	<b>401.264,81</b>	<b>496.364,31</b>	<b>861.335,69</b>	<b>380.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>267.167,97</b>	<b>270.559,78</b>	<b>401.264,81</b>	<b>496.364,31</b>	<b>861.335,69</b>	<b>380.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	267.167,97	270.559,78	401.264,81	496.364,31	861.335,69	380.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	187.144,62	193.128,53	401.264,81	484.664,31	861.335,69	380.000,00
c. Roerende goederen	80.023,35	77.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP202-01: Wegenis: vorig meerjarenplan**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>95.001,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,19</b>	<b>0,00</b>	<b>119.040,10</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>92.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,19</b>	<b>0,00</b>	<b>116.985,47</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	92.947,28	0,00	24.038,19	0,00	116.985,47
a. Terreinen en gebouwen	0,00	9.768,76	0,00	0,00	0,00	9.768,76
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	83.178,52	0,00	24.038,19	0,00	107.216,71
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,63</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>86.415,25</b>	<b>6.821,10</b>	<b>1.765,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,19</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.360,62</b>	<b>6.821,10</b>	<b>1.765,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,19</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.360,62	6.821,10	1.765,56	0,00	24.038,19	0,00
a. Terreinen en gebouwen	9.768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	74.591,86	6.821,10	1.765,56	0,00	24.038,19	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP202-10: Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>535.255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>430.255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.744,59	0,00	430.255,41	0,00	440.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	9.744,59	0,00	430.255,41	0,00	440.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744,59</b>	<b>345.255,41</b>	<b>190.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744,59</b>	<b>240.255,41</b>	<b>190.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.744,59	240.255,41	190.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	9.744,59	240.255,41	190.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**PRIO IP202-11: Wegenis: N43-Valleistraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP202-13: Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>115.811,05</b>	<b>0,00</b>	<b>544.994,44</b>	<b>0,00</b>	<b>660.805,49</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>115.811,05</b>	<b>0,00</b>	<b>544.994,44</b>	<b>0,00</b>	<b>660.805,49</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	115.811,05	0,00	544.994,44	0,00	660.805,49
a. Terreinen en gebouwen	0,00	95.805,49	0,00	0,00	0,00	95.805,49
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	20.005,56	0,00	544.994,44	0,00	565.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.168,98</b>	<b>6.642,07</b>	<b>444.994,44</b>	<b>100.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.168,98</b>	<b>6.642,07</b>	<b>444.994,44</b>	<b>100.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	109.168,98	6.642,07	444.994,44	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	95.805,49	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	13.363,49	6.642,07	444.994,44	100.000,00

**PRIO IP202-14: Wegenis: Petegemstraat-Torrestraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.600,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.600,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.420,00	0,00	536.180,00	0,00	538.600,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	2.420,00	0,00	536.180,00	0,00	538.600,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.180,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.180,00</b>	<b>300.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.420,00	0,00	0,00	36.180,00	300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	2.420,00	0,00	0,00	36.180,00	300.000,00

**PRIO IP202-15: Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>941.328,09</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.519,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>755.043,38</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,91</b>	<b>0,00</b>	<b>818.234,29</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	755.043,38	0,00	63.190,91	0,00	818.234,29
a. Terreinen en gebouwen	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	754.203,38	0,00	63.190,91	0,00	817.394,29
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>186.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.284,71</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.957,40</b>	<b>370.199,75</b>	<b>437.361,85</b>	<b>126.809,09</b>	<b>63.190,91</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.957,40</b>	<b>183.915,04</b>	<b>437.361,85</b>	<b>126.809,09</b>	<b>63.190,91</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.957,40	183.915,04	437.361,85	126.809,09	63.190,91	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	6.957,40	183.915,04	436.521,85	126.809,09	63.190,91	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>186.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP202-16: Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>220.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>130.772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>350.914,76</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>220.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.254,14</b>	<b>0,00</b>	<b>259.396,53</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	220.142,39	0,00	39.254,14	0,00	259.396,53
a. Terreinen en gebouwen	0,00	64.314,76	0,00	0,00	0,00	64.314,76
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	155.827,63	0,00	39.254,14	0,00	195.081,77
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.518,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91.518,23</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680,92</b>	<b>172.796,46</b>	<b>40.665,01</b>	<b>130.772,37</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680,92</b>	<b>172.796,46</b>	<b>40.665,01</b>	<b>39.254,14</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.680,92	172.796,46	40.665,01	39.254,14	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	53.574,76	10.740,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	6.680,92	119.221,70	29.925,01	39.254,14	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.518,23</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP202-17: Wegenis: Bouterstraat-Ponteputstraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00

**PRIO IP202-19: Wegenis: Koekoekstraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	23.002,06	0,00	1.997,94	0,00	25.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	23.002,06	0,00	1.997,94	0,00	25.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	23.002,06	1.997,94	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	0,00	0,00	23.002,06	1.997,94	0,00

**PRIO IP202-21: Wegenis : Kruishoutemstraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	362.799,68	0,00	35.044,44	0,00	397.844,12
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	362.799,68	0,00	35.044,44	0,00	397.844,12
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	362.799,68	0,00	35.044,44	0,00	397.844,12
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	362.799,68	0,00	35.044,44	0,00	397.844,12

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	35.044,44	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	35.044,44	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	35.044,44	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.037,10	359.807,02	955,56	0,00	35.044,44	0,00

**PRIO IP202-22: Wegenis : Zaubekstraat tss N43 en Waalstr.**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00

**PRIO IP202-23: Wegenis : Statiestraat**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00

**PRIO IP202-24: Wegenis: Kraaidreef**

**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,53</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,53</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP203-00: Sensibilisering veiligheid**

**AP203: Zulte bewaakt en sensibiliseert in het kader van veiligheid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>113.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>127.275,73</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>113.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>127.275,73</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	113.989,05	0,00	13.286,68	0,00	127.275,73
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	77.275,73	0,00	0,00	0,00	77.275,73
c. Roerende goederen	0,00	36.713,32	0,00	13.286,68	0,00	50.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,73</b>	<b>36.713,32</b>	<b>13.286,68</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,73</b>	<b>36.713,32</b>	<b>13.286,68</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	77.275,73	36.713,32	13.286,68	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	77.275,73	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	36.713,32	13.286,68	0,00

**PRIO IP301-00: Toeristische trekpleister**

**AP301: Zulte profileert zich als toeristische trekpleister**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	27.656,73	0,00	75.000,00	0,00	102.656,73
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	27.656,73	0,00	75.000,00	0,00	102.656,73
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	27.656,73	0,00	75.000,00	0,00	102.656,73
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5.921,50	0,00	75.000,00	0,00	80.921,50
e. Erfgoed	0,00	21.735,23	0,00	0,00	0,00	21.735,23

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.735,23	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	21.735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP302-00: Lokale economie**

**AP302: Zulte promoot en stimuleert lokale ondernemingen en handelaars**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

**PRIO IP402-00: Tijdsbesteding jeugd**

**AP402: Zulte biedt de jeugd een gevarieerde, laagdrempelige, betaalbare én kwalitatieve tijdsbesteding**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.784,00	0,00	3.500,00	0,00	5.284,00
c. Roerende goederen	0,00	1.784,00	0,00	3.500,00	0,00	5.284,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.500,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	1.784,00	3.500,00	0,00

**PRIO IP403-00: Kwaliteitsvolle opvang kinderen**

**AP403: Zulte verzekert kwaliteitsvolle opvang voor Zultse kinderen van 0-12 jaar**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>917.918,80</b>	<b>0,00</b>	<b>626.852,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.770,96</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>917.918,80</b>	<b>0,00</b>	<b>625.352,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.270,96</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	917.918,80	0,00	625.352,16	0,00	1.543.270,96
a. Terreinen en gebouwen	0,00	843.681,96	0,00	537.676,37	0,00	1.381.358,33
c. Roerende goederen	0,00	74.236,84	0,00	87.675,79	0,00	161.912,63
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>125.413,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.413,82</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>125.413,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.413,82</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	125.413,82
a. Terreinen en gebouwen	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	125.413,82

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>241.140,71</b>	<b>140.949,73</b>	<b>320.335,18</b>	<b>215.493,18</b>	<b>564.352,16</b>	<b>62.500,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>-1.290,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00	1.500,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>241.140,71</b>	<b>140.949,73</b>	<b>319.045,18</b>	<b>216.783,18</b>	<b>562.852,16</b>	<b>62.500,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	241.140,71	140.949,73	319.045,18	216.783,18	562.852,16	62.500,00
a. Terreinen en gebouwen	229.862,02	125.413,82	291.762,08	196.644,04	487.676,37	50.000,00
c. Roerende goederen	11.278,69	15.535,91	27.283,10	20.139,14	75.175,79	12.500,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>125.413,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>125.413,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	125.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP404-00: Laagdrempelige sociale ondersteuning**

**AP404: Zulte garandeert een menswaardig bestaan vr iedere inwoner dr een laagdrempelige soc. ondersteuning**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**PRIO IP405-00: Zorgbeleid**

**AP405: Ouderen en zorgbehoevenden in Zulte waardig laten (be)leven**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>436.675,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.097,93</b>	<b>0,00</b>	<b>527.773,40</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.022,00	0,00	3.178,00	0,00	4.200,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>435.653,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87.919,93</b>	<b>0,00</b>	<b>523.573,40</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	435.653,47	0,00	87.919,93	0,00	523.573,40
a. Terreinen en gebouwen	0,00	428.050,58	0,00	78.522,82	0,00	506.573,40
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
c. Roerende goederen	0,00	7.602,89	0,00	2.397,11	0,00	10.000,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>205.412,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.412,31</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>62.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.895,22</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	62.895,22
a. Terreinen en gebouwen	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	62.895,22
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.517,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.517,09</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>96.283,21</b>	<b>219.974,09</b>	<b>120.418,17</b>	<b>91.097,93</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	1.022,00	0,00	3.178,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>96.283,21</b>	<b>218.952,09</b>	<b>120.418,17</b>	<b>87.919,93</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	96.283,21	218.952,09	120.418,17	87.919,93	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	96.283,21	218.952,09	112.815,28	78.522,82	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	7.602,89	2.397,11	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>71.258,54</b>	<b>62.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>71.258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>62.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	62.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>71.258,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP407-00: Uitbreiding en onderhoud begraafplaatsen**

**AP407: Zulte ontwikkelt natuurlijke, kindvriendelijke en goed onderhouden begraafplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>181.590,73</b>	<b>0,00</b>	<b>325.971,31</b>	<b>0,00</b>	<b>507.562,04</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>181.590,73</b>	<b>0,00</b>	<b>325.971,31</b>	<b>0,00</b>	<b>507.562,04</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	181.590,73	0,00	325.971,31	0,00	507.562,04
a. Terreinen en gebouwen	0,00	14.494,48	0,00	155.916,92	0,00	170.411,40
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	167.096,25	0,00	170.054,39	0,00	337.150,64
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>12.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.577,80</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.577,80</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.232,00</b>	<b>10.410,54</b>	<b>117.185,49</b>	<b>30.762,70</b>	<b>250.971,31</b>	<b>75.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.232,00</b>	<b>10.410,54</b>	<b>117.185,49</b>	<b>30.762,70</b>	<b>250.971,31</b>	<b>75.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.232,00	10.410,54	117.185,49	30.762,70	250.971,31	75.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	411,40	0,00	14.083,08	80.916,92	75.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	23.232,00	9.999,14	117.185,49	16.679,62	170.054,39	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>4.452,80</b>	<b>122.850,00</b>	<b>4.062,50</b>	<b>-118.787,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>4.452,80</b>	<b>122.850,00</b>	<b>4.062,50</b>	<b>-118.787,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP408-00: Corona-investeringen**  
**AP408: Zulte steunt n.a.v. de Coronacrisis**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>56.975,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.975,85</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>56.975,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.975,85</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	56.975,85
c. Roerende goederen	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	56.975,85

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>56.975,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>56.975,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	56.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP501-00: Duurzaam patrimoniumbeheer**

**AP501: Zulte maakt voorbeeldfunctie waar door in te zetten op eigen duurzaam en veilig patrimonium**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176.651,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.124,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018.775,84</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>829.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.575,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	829.575,00	0,00	0,00	0,00	829.575,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347.076,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822.124,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.169.200,84</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.347.076,19	0,00	3.822.124,65	0,00	10.169.200,84
a. Terreinen en gebouwen	0,00	4.473.615,65	0,00	2.947.406,16	0,00	7.421.021,81
c. Roerende goederen	0,00	83.009,03	0,00	172.063,49	0,00	255.072,52
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	1.790.451,51	0,00	702.655,00	0,00	2.493.106,51
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.432,33</b>	<b>0,00</b>	<b>207.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.825,33</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>276.523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>207.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.916,92</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	276.523,92	0,00	207.393,00	0,00	483.916,92
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.127,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.127,41</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	1.106.127,41
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	1.106.127,41
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.781,00</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.232.130,45</b>	<b>381.442,81</b>	<b>1.023.605,60</b>	<b>3.539.472,33</b>	<b>3.341.289,65</b>	<b>268.536,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>829.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	829.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.402.555,45</b>	<b>381.442,81</b>	<b>1.023.605,60</b>	<b>3.539.472,33</b>	<b>3.321.289,65</b>	<b>268.536,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.402.555,45	381.442,81	1.023.605,60	3.539.472,33	3.321.289,65	268.536,00
a. Terreinen en gebouwen	11.876,15	177.284,55	951.861,11	3.332.593,84	2.947.406,16	0,00
c. Roerende goederen	36.072,52	3.430,11	21.869,92	21.636,48	137.063,49	35.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	236.820,00	233.536,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.187.039,39</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.131,00</b>	<b>69.131,00</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.130,98</b>	<b>69.131,00</b>	<b>69.131,00</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	69.130,98	69.130,98	69.130,98	69.130,98	69.131,00	69.131,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.106.127,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.106.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>11.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP502-00: Duurzame dorpskernontwikkelingen**

**AP502: Zulte realiseert duurzame dorpskernontwikkelingen met mix van woontypologieën en sociaal evenwicht**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.838,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.872,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.710,80</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.066,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.077,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.144,10</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.432.066,53	0,00	1.808.077,57	0,00	4.240.144,10
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.432.066,53	0,00	1.808.077,57	0,00	4.240.144,10
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>27.771,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.566,70</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>942.213,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.213,45</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.554.000,00	0,00	3.554.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	3.554.000,00	0,00	3.554.000,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>942.213,45</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.213,45</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>11.737,00</b>	<b>59.388,51</b>	<b>1.181.216,37</b>	<b>1.207.496,51</b>	<b>270.872,41</b>	<b>600.000,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>11.737,00</b>	<b>37.190,73</b>	<b>1.181.216,37</b>	<b>1.201.922,43</b>	<b>258.077,57</b>	<b>600.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.737,00	37.190,73	1.181.216,37	1.201.922,43	258.077,57	600.000,00
a. Terreinen en gebouwen	11.737,00	37.190,73	1.181.216,37	1.201.922,43	258.077,57	600.000,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,08</b>	<b>12.794,84</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>477.459,65</b>	<b>0,00</b>	<b>464.753,80</b>	<b>225.000,00</b>	<b>3.015.440,00</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.440,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.440,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.440,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>477.459,65</b>	<b>0,00</b>	<b>464.753,80</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP503-00: Klimaatbewust ruimtelijk beleid**

**AP503: Zulte voert een klimaatbewust ruimtelijk beleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>299.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.249,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>299.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.249,00</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.914,00</b>	<b>299.914,00</b>	<b>1.802.806,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.914,00</b>	<b>299.914,00</b>	<b>1.802.806,00</b>

**PRIO IP504-00: Duurzame mobiliteitstransitie**

**AP504: Zulte stimuleert en faciliteert een duurzame mobiliteitstransitie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>69.083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>135.434,26</b>	<b>0,00</b>	<b>204.518,10</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>69.083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>135.434,26</b>	<b>0,00</b>	<b>204.518,10</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	69.083,84	0,00	135.434,26	0,00	204.518,10
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	69.083,84	0,00	135.434,26	0,00	204.518,10
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.020,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.020,00</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.760,55</b>	<b>0,00</b>	<b>257,55</b>	<b>67.065,74</b>	<b>67.934,26</b>	<b>67.500,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.760,55</b>	<b>0,00</b>	<b>257,55</b>	<b>67.065,74</b>	<b>67.934,26</b>	<b>67.500,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.760,55	0,00	257,55	67.065,74	67.934,26	67.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.760,55	0,00	257,55	67.065,74	67.934,26	67.500,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.020,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP506-00: De vervuiler betaalt**

**AP506: Zulte implementeert verder het principe van "de vervuiler betaalt"**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.509,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.509,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.076,21	0,00	4.432,79	0,00	13.509,00
c. Roerende goederen	0,00	9.076,21	0,00	4.432,79	0,00	13.509,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,79</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,79</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.509,00	0,00	5.567,21	0,00	4.432,79	0,00
c. Roerende goederen	3.509,00	0,00	5.567,21	0,00	4.432,79	0,00

**PRIO IP507-00: Beheer openbaar groen**

**AP507: Het realiseren en extensief beheren van openbare groenvoorzieningen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>415.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.900,38</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>215.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.900,38</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	215.900,38	0,00	50.000,00	0,00	265.900,38
a. Terreinen en gebouwen	0,00	215.900,38	0,00	50.000,00	0,00	265.900,38
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>88.832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.832,83</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.832,83</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>63.404,97</b>	<b>2.093,26</b>	<b>334.272,15</b>	<b>16.130,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>63.404,97</b>	<b>2.093,26</b>	<b>134.272,15</b>	<b>16.130,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	63.404,97	2.093,26	134.272,15	16.130,00	50.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	63.404,97	2.093,26	134.272,15	16.130,00	50.000,00	0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81.120,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81.120,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRIO IP508-00: Diervriendelijkheid**

**AP508: Zulte is een diervriendelijke gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,41</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,41</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.208,41	0,00	5.000,00	0,00	7.208,41
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.208,41	0,00	5.000,00	0,00	7.208,41

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.208,41	0,00	0,00	5.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	2.208,41	0,00	0,00	5.000,00	0,00

**PRIO IP601-00: Bereikbare dienstverlening**

**AP601: Bereikbare dienstverlening op maat en uit perspectief van de burger**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,07</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,07</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.919,07	0,00	0,00	0,00	3.919,07
c. Roerende goederen	0,00	3.919,07	0,00	0,00	0,00	3.919,07

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.919,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.919,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP603-00: Digitalisering**

**AP603: Zulte digitaliseert met oog op verbetering vd dienstverlening en een efficiëntere interne werking**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	348.225,97	0,00	223.714,94	0,00	571.940,91
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	348.225,97	0,00	223.714,94	0,00	571.940,91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	348.225,97	0,00	223.714,94	0,00	571.940,91
c. Roerende goederen	0,00	348.225,97	0,00	223.714,94	0,00	571.940,91

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	148.114,94	75.600,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	148.114,94	75.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	148.114,94	75.600,00
c. Roerende goederen	71.796,97	69.226,10	105.682,39	101.520,51	148.114,94	75.600,00

**PRIO IP701-01: Aandelen aankoopcentrale Creat bij TMVS**

**AP701: Zulte bewaakt de financiële gezondheid van het lokaal bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRIO IP702-00: Intern communicatiebeleid**

**AP702: Zulte voert een efficiënt intern communicatiebeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>83.841,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148.062,05</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>83.841,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148.062,05</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	83.841,10	0,00	64.220,95	0,00	148.062,05
c. Roerende goederen	0,00	83.841,10	0,00	64.220,95	0,00	148.062,05

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.942,40</b>	<b>46.449,65</b>	<b>940,18</b>	<b>26.508,87</b>	<b>64.220,95</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.942,40</b>	<b>46.449,65</b>	<b>940,18</b>	<b>26.508,87</b>	<b>64.220,95</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.942,40	46.449,65	940,18	26.508,87	64.220,95	0,00
c. Roerende goederen	9.942,40	46.449,65	940,18	26.508,87	64.220,95	0,00

**PRIO IP705-00: Gezonde en gemotiveerde medewerkers**

**AP705: Zulte is een organisatie waarin gezonde en gemotiveerde medewerkers centraal staan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>242.932,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.893,54</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,92</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.189,92	0,00	0,00	0,00	1.189,92
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>241.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.703,62</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	241.742,94	0,00	1.209.960,68	0,00	1.451.703,62
a. Terreinen en gebouwen	0,00	173.883,34	0,00	1.156.875,28	0,00	1.330.758,62
c. Roerende goederen	0,00	67.859,60	0,00	53.085,40	0,00	120.945,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>154.350,46</b>	<b>25.025,79</b>	<b>39.963,20</b>	<b>23.593,41</b>	<b>560.960,68</b>	<b>649.000,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>154.350,46</b>	<b>23.835,87</b>	<b>39.963,20</b>	<b>23.593,41</b>	<b>560.960,68</b>	<b>649.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.350,46	23.835,87	39.963,20	23.593,41	560.960,68	649.000,00
a. Terreinen en gebouwen	130.809,01	7.960,91	29.687,48	5.425,94	536.875,28	620.000,00
c. Roerende goederen	23.541,45	15.874,96	10.275,72	18.167,47	24.085,40	29.000,00

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 126729*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1221989 Alg. 52833*

## T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.247.125,85</b>	<b>9.516.685,03</b>	<b>8.600.321,10</b>	<b>7.927.160,34</b>	<b>13.151.680,17</b>	<b>13.603.090,82</b>	<b>15.421.617,35</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.933.543,16	10.247.125,85	9.516.685,03	8.600.321,10	7.927.160,34	13.151.680,17	13.603.090,82
2. Nieuwe leningen	1.354.606,78	200.728,15	49.874,57	185.242,01	6.236.820,00	1.533.536,00	2.832.299,00
4. Overboekingen	-1.041.024,09	-931.168,97	-966.238,50	-858.402,77	-1.012.300,17	-1.082.125,35	-1.013.772,47
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>940.131,28</b>	<b>930.431,39</b>	<b>964.079,10</b>	<b>854.968,99</b>	<b>1.003.527,12</b>	<b>1.073.352,30</b>	<b>1.004.999,42</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	795.582,41	940.131,28	930.431,39	964.079,10	854.968,99	1.003.527,12	1.073.352,30
2. Aflossingen	-896.475,22	-940.868,86	-932.590,79	-967.512,88	-863.742,04	-1.012.300,17	-1.082.125,35
3. Overboekingen	1.041.024,09	931.168,97	966.238,50	858.402,77	1.012.300,17	1.082.125,35	1.013.772,47
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>11.187.257,13</b>	<b>10.447.116,42</b>	<b>9.564.400,20</b>	<b>8.782.129,33</b>	<b>14.155.207,29</b>	<b>14.676.443,12</b>	<b>16.426.616,77</b>

De financiële schulden zijn inclusief de opname van de leasing voor de openbare verlichting en worden ook als nieuwe lening weergegeven.

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 126729

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 944150 Alg. 53885

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1071548 Alg. 53893

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1221989 Alg. 52833

## T5 TOELICHTING BALANS

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 18.853.757,98	€ 21.875,00	€ 69.130,98	€ 0,00	€ -63.864,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.742.637,49
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 18.753.197,36	€ 25,00	€ 69.130,98	€ 0,00	€ -63.864,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.620.226,87
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 100.560,62	€ 21.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.410,62
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 72.404.968,43	€ 10.045.682,64	€ 7.000,00	€ -593.174,36		€ 2.366.004,82	€ 0,00	€ 79.484.471,89
1. Gemeenschapsgoederen	€ 71.707.678,42	€ 10.045.682,64	€ 7.000,00	€ -593.174,36		€ 2.353.503,75	€ 0,00	€ 78.799.682,95
a. Terreinen en gebouwen	€ 51.526.957,13	€ 8.162.177,52	€ 0,00	€ -432.427,66		€ 906.179,50	€ 0,00	€ 58.350.527,49
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 17.740.975,14	€ 1.062.421,28	€ 0,00	€ -97.606,80		€ 992.824,81	€ 0,00	€ 17.712.964,81
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 364.326,69	€ 232.258,72	€ 0,00	€ -8.162,49		€ 73.450,55	€ 0,00	€ 514.972,37
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 634.217,36	€ 402.814,76	€ 7.000,00	€ -54.977,41		€ 231.891,71	€ 0,00	€ 743.163,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.441.188,10	€ 185.242,01	€ 0,00	€ 0,00		€ 148.389,83	€ 0,00	€ 1.478.040,28
f. Erfgoed	€ 14,00	€ 768,35	€ 0,00	€ 0,00		€ 767,35	€ 0,00	€ 15,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 697.290,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.501,07	€ 0,00	€ 684.788,94
a. Terreinen en gebouwen	€ 697.290,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.501,07	€ 0,00	€ 684.788,94
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 220.021,16	€ 37.716,39	€ 0,00	€ 29.811,40		€ 57.671,43	€ 0,00	€ 229.877,52

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 9.645.628,67	€ 776.303,63	€ 402.775,76	€ 0,00	€ 10.019.156,54
OCMW	€ 1.767.181,80	€ 0,00	€ 101.062,86	€ 0,00	€ 1.666.118,94
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.412.810,47</b>	<b>€ 776.303,63</b>	<b>€ 503.838,62</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.685.275,48</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 11.798.600,29	€ 3.366.469,00	€ -2.121.551,52	€ 0,00	€ 13.043.517,77
OCMW	€ -343.221,71	€ -2.282.312,77	€ 2.121.551,52	€ 0,00	€ -503.982,96
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.455.378,58</b>	<b>€ 1.084.156,23</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.539.534,81</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 4.989.348,96	€ 31.240,86	€ -95.105,37	€ 0,00	€ 4.925.484,45
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.989.348,96</b>	<b>€ 31.240,86</b>	<b>€ -95.105,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.925.484,45</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 59.516.818,99	€ 0,00		€ 0,00	€ 59.516.818,99
OCMW	€ 4.127.257,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.127.257,04
<b>Totaal</b>	<b>€ 63.644.076,03</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 63.644.076,03</b>
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 85.950.396,91			€ 1.554.580,84	€ 87.504.977,75
OCMW	€ 5.551.217,13			€ -261.824,11	€ 5.289.393,02
<b>Totaal</b>	<b>€ 91.501.614,04</b>			<b>€ 1.292.756,73</b>	<b>€ 92.794.370,77</b>

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 aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 1.000 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 € 5.000.

#### 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 schenkingwaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

#### AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

## HERWAARDERINGEN

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

## AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

*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.*

### FINANCIËEL VASTE ACTIVA

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

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

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context,

dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

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

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

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

---

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

---

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

---

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

---

## NETTO-ACTIEF

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

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p><b>Terreinen</b></p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (<u>afschrijfbaar</u>) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	-
<p><b>Gebouwen</b></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>	33 jr 5-15jr
<p><b>Wegen</b></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>	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr
<p><b>Waterlopen en waterbekkens</b></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>	33 jr 5-15 jr
<p><b>Overige onroerende infrastructuur</b></p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, 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>	33 jr 5-15 jr
<p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10 jr
<p><b>Meubilair</b></p>	

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
<b>Kantooruitrusting</b>	
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr
Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	3 jr
<b>Rollend materiaal</b>	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
<b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>	-
<b>Erfgoed</b>	-

<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>AFSCHRIJVINGS-TERMIJN</b>
<b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>	5 jr
<b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>	5 jr
<b>Goodwill</b>	5 jr
<b>Plannen en studies</b>	5 jr

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					13.986.008,45
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR		12.264.741,18
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Toegestane waarborgen op leningen	Zefier	5.454,62
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Belfius pensioenverzekering mandatarissen	Belfius Insurance	1.203.570,67
090	10	Onbeschikbare gelden	Huurwaarborg Oude Pastorij	Belfius Treasury	3.020,75
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			0,00
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Belfius pensioenverzekering mandatarissen	Belfius Insurance	509.221,23

## VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN

### EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0111	Fiscale en financiële diensten	614	40.778	183.146	-142.367	Centralisatiebudget van overschotten staan op dit beleidsitem (technische verschuivingen)
0400	Politiediensten	649	1.389.294	1.482.741	-93.447	Teruggave werkingstoelage politiezone vorig boekjaar moet als negatieve aanrekening worden geboekt op de uitgavenkant, volgens richtlijnen toezicht. Vandaar het restkrediet.
0200	Wegen	610	86.434	178.965	-92.531	Minder uitgaven voor wegen, materialen voor herstellingen wegen, en onderhoud en herstel verkeerssignalisatie.
0948	Poetsdienst	620	799.055	840.753	-41.699	Minder personeelsuitgaven voor de huishulpen
0112	Personeelsdienst en vorming	613	24.167	61.200	-37.033	Minder uitgaven voor consultancy aanwervingen
0670	Straatverlichting	611	165.850	197.095	-31.245	Minder uitgaven voor elektriciteit openbare verlichting
0600	Ruimtelijke planning	613	28.524	56.500	-27.976	Minder uitgaven notarissen en consultancy
0800	Gewoon basisonderwijs	611	21.840	49.080	-27.240	Minder uitgaven voor gas en elektriciteit gemeenteschool
0119	Overige algemene diensten	620	1.038.497	1.063.937	-25.440	Minder uitgaven voor informatica, receptiekosten en publiciteitskosten
0705	Gemeenschapscentrum	611	89.629	114.787	-25.158	Minder uitgaven voor gas en elektriciteit gemeentelijke zalen
0742	Sportinfrastructuur	611	84.666	106.771	-22.105	Minder uitgaven voor gas en elektriciteit sportzalen
0680	Groene ruimte	620	276.604	297.318	-20.714	Minder uitgaven groenonderhoud en beplanting
0800	Gewoon basisonderwijs	610	152.400	172.714	-20.314	Minder uitgaven voor huur klascontainers en schoonmaak

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	11.608.586	11.204.106	404.480	Meer ontvangsten voor opcentiemen onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	5.240.789	5.143.468	97.322	Meer ontvangsten VIA subsidies en compensatie energiezuinige woningen
0400	Politiediensten	745		95.000	-95.000	Teruggave werkingstoelage politiezone vorig boejaar als negatieve uitgave geboekt en niet als ontvangst, volgens richtlijnen toezicht.
0600	Ruimtelijke planning	704	217.724	165.000	52.724	Meer ontvangsten verkavelingsdossiers ruimtelijke ordening
0119	Overige algemene diensten	747	9.647	45.229	-35.582	Werknemersinhoudingen fietslease werd op één beleidsitem gebudgetteerd om nadien uit te splitsen over correcte beleidsitems gebonden aan de werknemer.
0030	Financiële aangelegenheden	751	98.004	66.900	31.104	Meer ontvangsten intresten op termijn- en spaarrekeningen
0945	Kinderopvang	740	827.395	798.010	29.384	Meer ontvangsten VIA subsidies en subsidies Kind en Gezin
0948	Poetsdienst	740	797.380	817.832	-20.452	Minder subsidies dienstencheques voor huishulp (volgens minder personeelsuitgaven)
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	40.690	20.310	20.380	Meer ontvangsten subsidies opvang Oekraïense vluchtelingen

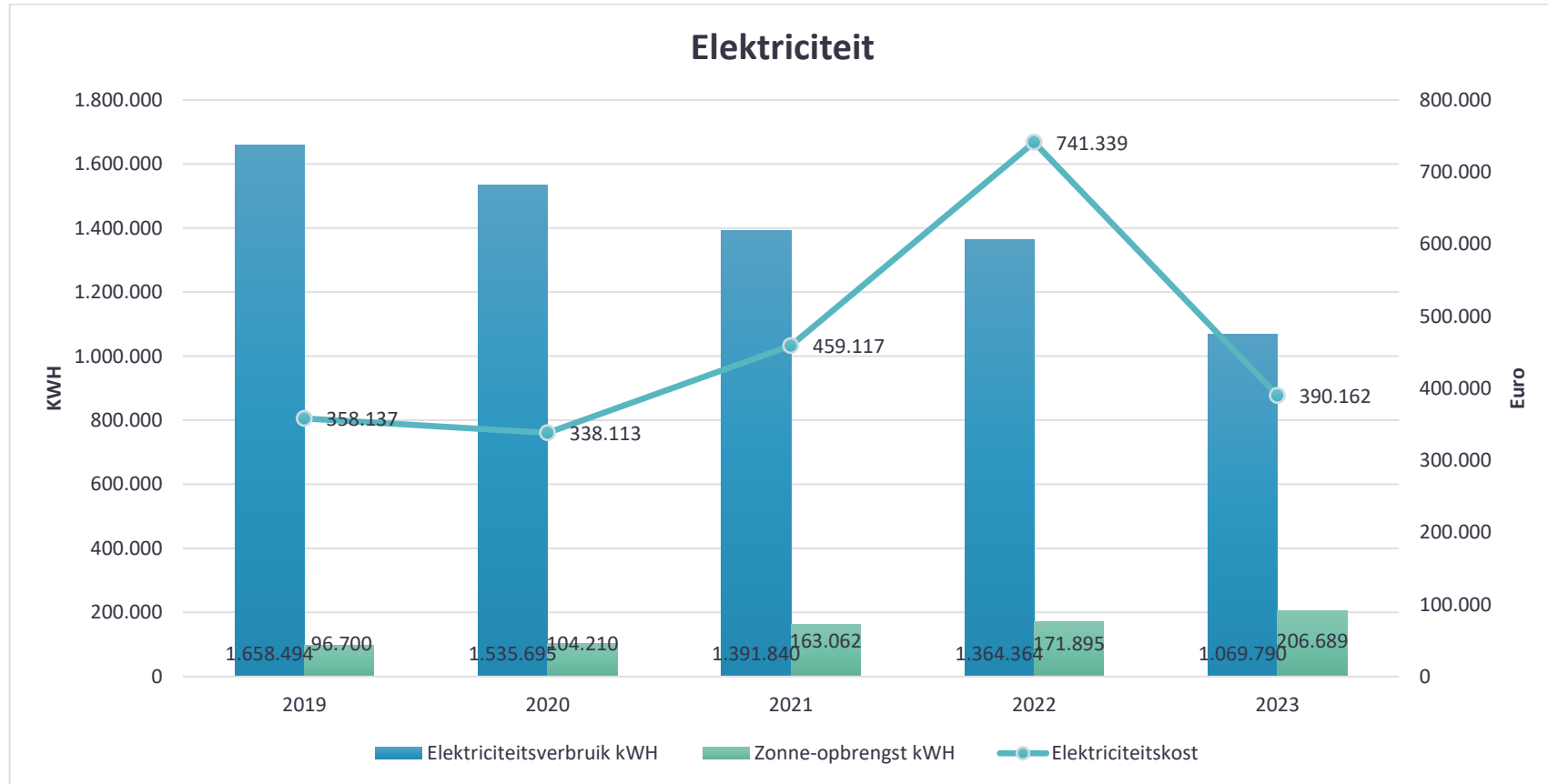
## INVESTERINGEN

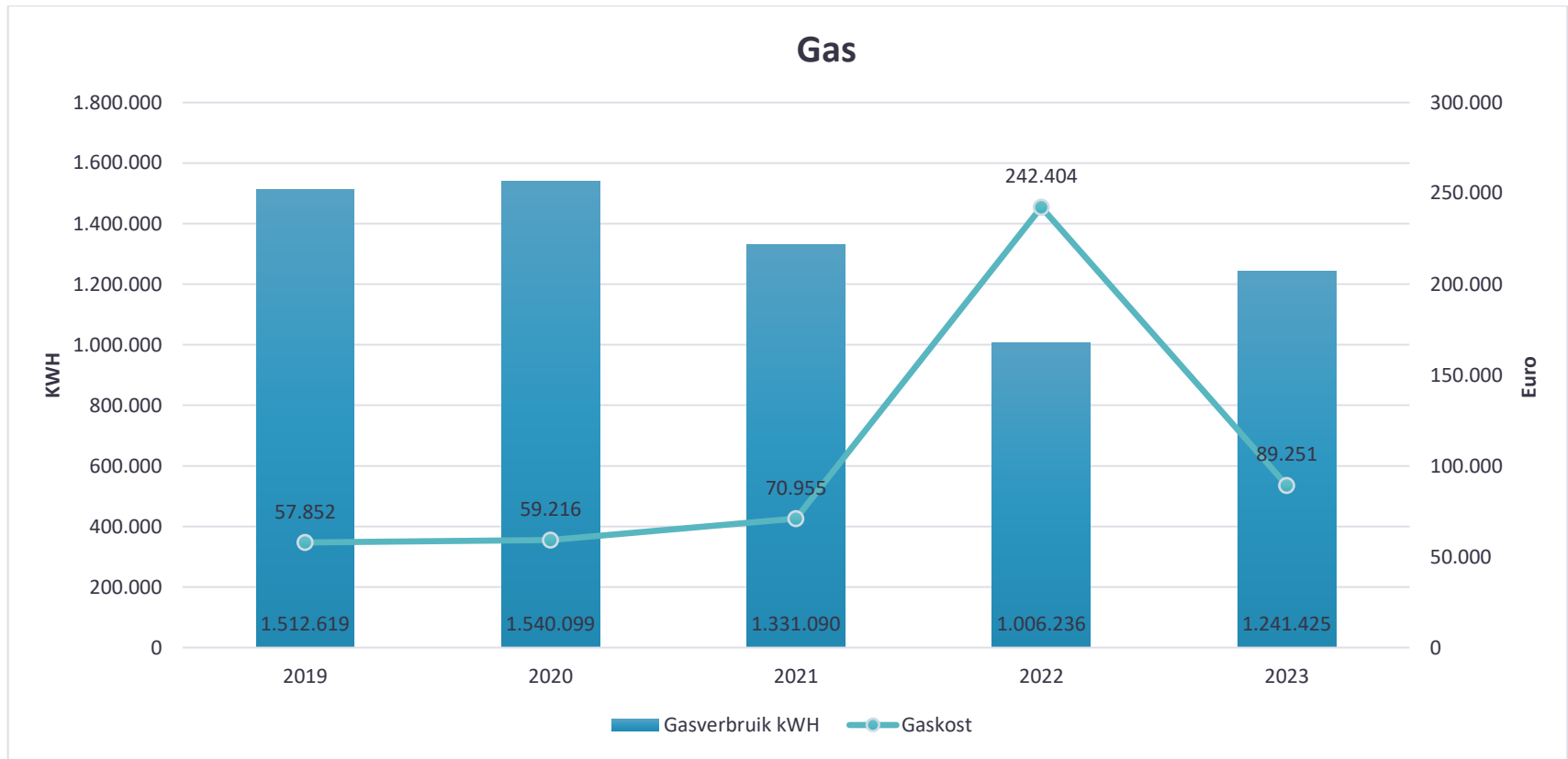
UITGAVEN		Code	BOEKJAAR R 2023	MEERJARENPL AN 2023	VERSCHI L	VERKLARING
BELEIDSVELD						
075 2	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	221	299.580	1.307.500	1.007.920	Volgens uitvoering investering De Raveschoot, verschoven naar 2024
080 0	Gewoon basisonderwijs	221	3.332.594	4.100.000	-767.406	Volgens uitvoering investering Gemeenteschool, verschoven naar 2024
020 0	Wegen	224	885.288	1.634.620	-749.332	Volgens uitvoering investering wegenis, verschoven naar 2024
074 2	Sportinfrastructuur	664	1.075.226	1.392.691	-317.464	Volgens uitvoering investeringssubsidies sport, verschoven naar 2024
074 2	Sportinfrastructuur	221	2.358.181	2.626.520	-268.339	Volgens uitvoering investering renovatie sporthal, verschoven naar 2024
020 0	Wegen	664	81.476	192.492	-111.016	Volgens uitvoering investering laagspanningsdossiers, verschoven naar 2024
005 0	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	222	1.201.922	1.310.000	-108.078	Volgens uitvoering investering Lys Yarns, verschoven naar 2024

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221		2.044.000	-2.044.000	Verkoop sociale appartementen verschoven naar 2024 (aandeel gebouw)
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220		790.000	-790.000	Verkoop sociale appartementen verschoven naar 2024 (aandeel grond)
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	150	464.754	157.709	307.045	Extra subsidie voor Boelakendreef (Blue Deal) Lys Yarns
0990	Begraafplaatsen	150	-122.850		-122.850	Terugbetaling subsidie "natte natuur" wegens niet tijdige uitvoering project

## TOELICHTING BUITENGEWONE INVLOEDEN

In 2023 hadden we buitengewoon hoge belastingontvangsten omwille van een eenmalige doorstorting van 14 maanden aan aanvullende personenbelasting. In 2023 waren er geen buitengewone invloeden die een grote negatieve impact hadden op onze cijfers. In 2022 stonden onder andere de energiekosten nog in de kijker en omdat de opvolging hiervan wel interessant is, geven we hieronder de verdere evolutie van gas en elektriciteit in 2023.





## OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN

Dit betreft een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering van het boekjaar 2023 die overgedragen werden naar boekjaar 2024 met toepassing van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

M2

Budgettair resultaat	2023			2024		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.626.474</b>	<b>0</b>	<b>3.626.474</b>	<b>2.242.606</b>	<b>0</b>	<b>2.242.606</b>
a. Ontvangsten	23.876.352	0	23.876.352	23.562.045	0	23.562.045
b. Uitgaven	20.249.877	0	20.249.877	21.319.440	0	21.319.440
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.940.823</b>	<b>1.128.471</b>	<b>-10.812.352</b>	<b>-10.543.450</b>	<b>-1.128.471</b>	<b>-11.671.921</b>
a. Ontvangsten	3.718.478	-3.026.500	691.978	682.151	3.026.500	3.708.651
b. Uitgaven	15.659.301	-4.154.971	11.504.330	11.225.601	4.154.971	15.380.572
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.314.349</b>	<b>1.128.471</b>	<b>-7.185.877</b>	<b>-8.300.844</b>	<b>-1.128.471</b>	<b>-9.429.316</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-778.882</b>	<b>0</b>	<b>-778.882</b>	<b>5.399.622</b>	<b>0</b>	<b>5.399.622</b>
a. Ontvangsten	191.655	0	191.655	6.263.364	0	6.263.364
b. Uitgaven	970.537	0	970.537	863.742	0	863.742
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-9.093.230</b>	<b>1.128.471</b>	<b>-7.964.759</b>	<b>-2.901.222</b>	<b>-1.128.471</b>	<b>-4.029.694</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.	<b>12.264.741</b>	<b>0</b>	<b>12.264.741</b>	<b>3.171.511</b>	<b>1.128.471</b>	<b>4.299.982</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.264.741	0	12.264.741	3.171.511	1.128.471	4.299.982
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.171.511</b>	<b>1.128.471</b>	<b>4.299.982</b>	<b>270.289</b>	<b>0</b>	<b>270.289</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.171.511</b>	<b>1.128.471</b>	<b>4.299.982</b>	<b>270.289</b>	<b>0</b>	<b>270.289</b>

## UITGAVEN

Entiteit	Beleidsi tem	Actie	Alg. rek.	Investerin gsproject	Omschrijving	Initieel krediet 2024	Wijziging	Nieuw krediet 2024
Gemeente	0752-21	AC10101	2210007	IP101-00	De Raveschoot: Ontwikkeling domein vr jeugd en sport	€ 1.675.000,00	€ 1.000.419,58	€ 2.675.419,58
Gemeente	0800-20	AC50107	2210007	IP501-00	Nieuwbouw en aanpassingswerken gemeenteschool Zulte	€ 2.050.000,00	€ 667.406,16	€ 2.717.406,16
Gemeente	0742-20	AC10104	2210007	IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 0,00	€ 268.329,66	€ 268.329,66
Gemeente	0742-25	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies Olsene Sportief (\$R)	€ 0,00	€ 214.998,63	€ 214.998,63
Gemeente	0200-00	AC20202	2240007	IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)	€ 175.000,00	€ 138.753,87	€ 313.753,87
Gemeente	0050-00	AC50201	2220007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 50.000,00	€ 108.077,57	€ 158.077,57
Gemeente	0800-20	AC40304	2210007	IP403-00	Bouw groepsopvang bij gemeenteschool Zulte	€ 270.000,00	€ 100.000,00	€ 370.000,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat	€ 350.000,00	€ 94.994,44	€ 444.994,44
Gemeente	0200-00	AC20201	6640000	IP202-16	Meiweg/Kouterweg/Dennestr.-LS ondergronds (\$N)	€ 0,00	€ 91.518,23	€ 91.518,23
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-11	Wegenis: N43-valleistraat	€ 25.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00
Gemeente	0742-28	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies KME Machelen (\$R)	€ 0,00	€ 72.427,60	€ 72.427,60
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-00	JAARLIJKS: structureel onderhoud straten (TB)	€ 470.000,00	€ 71.581,82	€ 541.581,82
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-15	Wegenis: Zaubekstraat-Olsenestraat	€ 0,00	€ 63.190,91	€ 63.190,91
Gemeente	0200-00	AC20101	2240007	IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 1.400.000,00	€ 57.733,26	€ 1.457.733,26
Gemeente	0752-24	AC10302	2220007	IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen	€ 140.000,00	€ 51.632,61	€ 191.632,61
Gemeente	0610-00	AC99199	2140007	IP991-00	JAARLIJKS: Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 40.000,00	€ 51.437,68	€ 91.437,68
Gemeente	0709-00	AC70202	2410000	IP702-00	Software Vrije Tijd	€ 0,00	€ 48.291,13	€ 48.291,13
Gemeente	0119-22	AC70503	2210007	IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	€ 300.000,00	€ 47.419,07	€ 347.419,07
Gemeente	0680-00	AC99199	2300000	IP991-00	JAARLIJKS: Technisch materieel groendienst	€ 0,00	€ 45.371,66	€ 45.371,66
Gemeente	0200-00	AC99199	2240007	IP991-00	Wegenis Nijverheidsstraat	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-10	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat	€ 200.000,00	€ 40.255,41	€ 240.255,41
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-16	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat	€ 0,00	€ 39.254,14	€ 39.254,14
Gemeente	0930-23	AC40510	2210007	IP405-00	Renovatie woning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101 voor noodwoning	€ 0,00	€ 38.522,82	€ 38.522,82
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-14	Wegenis Petegemstraat-Torrestraat	€ 0,00	€ 36.180,00	€ 36.180,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-21	Wegenis Kruishoutemstraat	€ 0,00	€ 35.044,44	€ 35.044,44
Gemeente	0119-03	AC99199	2300000	IP991-00	JAARLIJKS: Aankoop technische machines en uitrusting TUD	€ 7.500,00	€ 35.000,00	€ 42.500,00
Gemeente	0752-24	AC10302	2300000	IP103-00	Vervanging en herstelling speeltoestellen	€ 0,00	€ 32.821,07	€ 32.821,07
Gemeente	0800-20	AC50107	2400000	IP501-00	JAARLIJKS: (Klas)meubilair en kantooruitrusting gemeenteschool	€ 29.000,00	€ 32.675,23	€ 61.675,23

Entiteit	Beleidsitem	Actie	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Initieel krediet 2024	Wijziging	Nieuw krediet 2024
Gemeente	0742-21	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies Zulte-Waregem (\$R)	€ 135.000,00	€ 30.000,00	€ 165.000,00
OCMW	0949-20	AC50106	2210007	IP501-00	Aanpassing gebouw HvhK (mobiele wand, deursas, verwarmingsketel)	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Gemeente	0200-00	AC20101	2240007	IP201-00	Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden	€ 0,00	€ 24.845,54	€ 24.845,54
Gemeente	0945-25	AC40306	2210007	IP403-00	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)	€ 0,00	€ 24.670,26	€ 24.670,26
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-01	Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ondertunneling Waalstr)	€ 0,00	€ 24.038,19	€ 24.038,19
Gemeente	0705-22	AC10106	2210007	IP101-00	Inrichting Museum Meheus	€ 0,00	€ 20.515,05	€ 20.515,05
Gemeente	0990-00	AC40702	2289007	IP407-00	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 150.000,00	€ 20.000,09	€ 170.000,09
Gemeente	0200-00	AC20102	2140007	IP201-00	Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente	€ 0,00	€ 18.520,00	€ 18.520,00
Gemeente	0750-00	AC10103	6640000	IP101-00	JAARLIJKS: Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	€ 14.000,00	€ 18.372,75	€ 32.372,75
Gemeente	0200-00	AC50402	2250007	IP504-00	Hoppinpunten	€ 50.000,00	€ 17.934,26	€ 67.934,26
Gemeente	0790-01	AC99199	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)	€ 10.150,00	€ 17.532,39	€ 27.682,39
Gemeente	0200-00	AC20201	6640000	IP202-23	Statiestraat-LS ondergronds (\$N)	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
OCMW	0945-22	AC40304	2400000	IP403-00	Meubilaire Snipper (en ev. andere lokaties IBO)	€ 5.000,00	€ 16.166,75	€ 21.166,75
OCMW	0945-21	AC40304	2300000	IP403-00	Speelmateriaal en uitrusting IBO	€ 7.500,00	€ 15.842,24	€ 23.342,24
Gemeente	0119-20	AC70501	2400000	IP705-00	JAARLIJKS: Meubilar en kantooruitrusting gemeentehuis	€ 0,00	€ 15.204,33	€ 15.204,33
Gemeente	0680-00	AC99199	2430000	IP991-00	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
OCMW	0119-21	AC99299	2220000	IP992-00	Fietsenstalling Sociaal Huis	€ 0,00	€ 13.600,51	€ 13.600,51
Gemeente	0490-00	AC20305	2300000	IP203-00	Camerabewaking op gevoelige locaties	€ 0,00	€ 13.286,68	€ 13.286,68
Gemeente	0119-01	AC60302	2410000	IP603-00	Software GIS (360°databank)	€ 0,00	€ 11.739,59	€ 11.739,59
Gemeente	0119-03	AC99199	2430000	IP991-00	JAARLIJKS: TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	€ 137.500,00	€ 10.653,42	€ 148.153,42
Gemeente	0200-00	AC20102	2250000	IP201-00	Uitvoering mobiliteitsplan: verkeerssignalisatie	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
Gemeente	0200-00	AC30205	2220007	IP302-00	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP	€ 290.000,00	€ 10.000,00	€ 300.000,00
Gemeente	0990-00	AC99199	2300000	IP991-00	Kelders en urnen begraafplaatsen	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
Gemeente	0119-00	AC70202	2410000	IP702-00	Software algemeen	€ 0,00	€ 9.159,82	€ 9.159,82
Gemeente	0119-00	AC60302	2410000	IP603-00	JAARLIJKS: Server en hardware	€ 50.000,00	€ 8.702,96	€ 58.702,96
OCMW	0945-21	AC40304	2210007	IP403-00	Aanpassingswerken en schilderwerken Pluto	€ 40.000,00	€ 8.006,11	€ 48.006,11
Gemeente	0703-00	AC60302	2410000	IP603-00	Publiekscomputers bib	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
OCMW	0119-21	AC99299	2210000	IP992-00	Aanpassingswerken Sociaal Huis	€ 0,00	€ 7.570,09	€ 7.570,09
Gemeente	0752-22	AC10103	2210007	IP101-00	Aanpassingswerken jeugdlokalen Tuinwijk: overkapping	€ 50.000,00	€ 7.500,00	€ 57.500,00

Entiteit	Beleidsitem	Actie	Alg. rek.	Investeringproject	Omschrijving	Initieel krediet 2024	Wijziging	Nieuw krediet 2024
Gemeente	0610-00	AC50204	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan	€ 0,00	€ 7.268,42	€ 7.268,42
Gemeente	0119-20	AC70501	2210007	IP705-00	Aanpassingswerken gemeentehuis	€ 182.301,22	€ 7.154,99	€ 189.456,21
Gemeente	0200-00	AC20105	2250000	IP201-00	Andere infrastructuur schoolomgevingen (signalisatie, zitbanken, ...)	€ 0,00	€ 6.922,90	€ 6.922,90
Gemeente	0990-00	AC40703	2220007	IP407-00	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen	€ 0,00	€ 5.916,92	€ 5.916,92
Gemeente	0742-26	AC10104	2300000	IP101-00	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox, uitrusting bewegingslessen	€ 0,00	€ 5.635,48	€ 5.635,48
Gemeente	0610-00	AC50203	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure	€ 0,00	€ 5.526,42	€ 5.526,42
Gemeente	0340-00	AC50803	2220007	IP508-00	Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Gemeente	0190-00	AC99199	2300000	IP991-00	Rolstoeltoegankelijke stemhokjes	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Gemeente	0703-20	AC10105	2210007	IP101-00	AFGELOPEN: Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib	€ 0,00	€ 4.788,27	€ 4.788,27
Gemeente	0309-20	AC50603	2300000	IP506-00	Technische installaties recyclagepark	€ 0,00	€ 4.432,79	€ 4.432,79
Gemeente	0200-00	AC20103	2240007	IP201-00	JAARLIJKS: aanleg trage wegen	€ 40.000,00	€ 3.460,16	€ 43.460,16
Gemeente	0705-21	AC10102	2400000	IP101-00	JAARLIJKS: meubilair culturele zalen	€ 7.500,00	€ 3.346,10	€ 10.846,10
Gemeente	0709-20	AC10102	2210007	IP101-00	Huis De Leeuw: renovatie	€ 0,00	€ 3.320,98	€ 3.320,98
OCMW	0930-23	AC40510	2880001	IP405-00	AFGELOPEN: huurwaarborg voor noodwoningen	€ 0,00	€ 3.178,00	€ 3.178,00
Gemeente	0703-20	AC10105	2400000	IP101-00	Meubilair bib	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
OCMW	0945-26	AC40304	2400000	IP403-00	Meubilair en kantooruitrusting Snuffel	€ 0,00	€ 2.606,16	€ 2.606,16
Gemeente	0705-20	AC10102	2300000	IP101-00	Fiertelhof: koffiavaatwasmachine en poetsmachine	€ 0,00	€ 2.552,60	€ 2.552,60
Gemeente	0200-00	AC20101	2202000	IP201-11	Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
OCMW	0930-23	AC40510	2400000	IP405-00	AFGELOPEN: Meubilair noodwoning Kloosterstr.1/0101	€ 0,00	€ 2.397,11	€ 2.397,11
Gemeente	0050-00	AC99199	2210007	IP991-00	Renovatie LOI	€ 17.500,00	€ 2.329,81	€ 19.829,81
Gemeente	0800-00	AC60302	2410000	IP603-00	JAARLIJKS: Informaticamaterieel gemeenteschool	€ 67.500,00	€ 2.172,39	€ 69.672,39
Gemeente	0200-00	AC20201	6640000	IP202-19	Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)	€ 0,00	€ 1.997,94	€ 1.997,94
Gemeente	0945-24	AC40306	2880001	IP403-00	AFGELOPEN: Huurwaarborg huurpanden kinderdagverblijven	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Gemeente	0705-00	AC10203	2300000	IP102-00	JAARLIJKS: IMU uitleendienst (nadars, karren, plooitafels...)	€ 10.000,00	€ 1.302,78	€ 11.302,78
Gemeente	0705-23	AC10102	2300000	IP101-00	Installaties, machines en uitrusting Guldepoort (projectiesysteem)	€ 0,00	€ 1.010,02	€ 1.010,02
OCMW	0119-21	AC70501	2400000	IP705-00	JAARLIJKS: Meubilair en kantooruitrusting Sociaal Huis	€ 8.000,00	€ 881,07	€ 8.881,07
Gemeente	0705-22	AC10102	2210007	IP101-00	OC Olsene: vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuning	€ 0,00	€ 879,80	€ 879,80
Gemeente	0800-20	AC50107	2300000	IP501-00	Installaties, machines en uitrusting gemeenteschool	€ 0,00	€ 388,26	€ 388,26
OCMW	0945-01	AC40304	2400000	IP403-00	JAARLIJKS: meubilair onthaalouders (bedden, parken, ...)	€ 25.000,00	€ 286,64	€ 25.286,64
OCMW	0945-02	AC40305	2400000	IP403-00	Meubilair voor Ferm	€ 2.500,00	€ 274,00	€ 2.774,00

Entiteit	Beleidsitem	Actie	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Initieel krediet 2024	Wijziging	Nieuw krediet 2024
Gemeente	0990-00	AC99199	2220007	IP991-00	Ontruiming kerkhoven	€ 40.000,00	€ 150,60	€ 40.150,60
Gemeente	0720-00	AC40702	2289007	IP407-00	AFGELOPEN: Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat	€ 0,00	€ 54,30	€ 54,30
Gemeente	0742-22	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringssubsidies Jong Zulte (\$R)	€ 0,00	€ 38,18	€ 38,18
						<b>€ 8.552.951,22</b>	<b>4.154.971,11</b>	<b>€ 12.707.922,33</b>

## ONTVANGSTEN

Entiteit	Beleidsitem	Actie	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Initieel krediet 2024	Wijziging	Nieuw krediet 2024
OCMW	0050-00	AC99299	2210000	IP992-00	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)	€ 0,00	€ 2.044.000,00	€ 2.044.000,00
OCMW	0050-00	AC99299	2201000	IP992-00	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)	€ 0,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00
Gemeente	0200-00	AC20101	1500000	IP201-10	Subsidies Vlaams regeerakkoord fietspaden	€ 0,00	€ 92.500,00	€ 92.500,00
Gemeente	0742-20	AC10104	1500000	IP101-00	Subsidie renovatie sporthal door Fluvius	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Gemeente	0742-20	AC10104	1500000	IP101-00	Subsidie renovatie sporthal door Agion	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
						<b>€ 0,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>€ 3.026.500,00</b>

## FINANCIËLE RISICO'S

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	<b>Retributies en tarieven</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Opbrengst wordt negatief beïnvloed door diversificaties en vrijstellingen</li> <li>* Potentiële schending gelijkheidsbeginsel bij diversificaties en vrijstellingen</li> <li>* Prijzen voor producten die ook op private markt te verkrijgen zijn, mogen niet concurrentieverstorend zijn</li> <li>* Foutieve administratieve opvolging van retributiereglement</li> <li>* Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen</li> <li>* De ontvangsten uit retributies zullen voornamelijk in 2020 en in 2021 sterk dalen door de Coronacrisis en deze zullen slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door dalende uitgaven.</li> <li>* De retributies en tarieven worden niet aangepast aan de stijgende levensduurte door automatische indexatie of aanpassingen, daardoor zijn vele tarieven niet meer kostendekkend en lopen de uitgaven op.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Het retributiereglement werd van een vijftigtal reglementen herwerkt tot één reglement per gemeente/OCMW ter bevordering van een goede administratieve opvolging en rechtszekerheid.</li> <li>* Nood aan procedure en controlepunten m.b.t. correcte aanrekening en inning (to do).</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Ontvangsten	<b>Aanvullende personenbelasting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ontvangst is afhankelijk van conjunctuur, levensstandaard en samenstelling inwoners</li> <li>* Ontvangst wordt negatief beïnvloed door vergrijzing</li> <li>* Ontvangst is onderhevig aan daling door federale tax shift.</li> <li>* Inningsritme schommelt (inning door FOD Financiën) met onvoorspelbare budgettaire schommelingen tot gevolg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* De fiscaliteit van Zulte werd grondig herzien, de personenbelasting, die voorheen de belangrijkste inkomstenbron was, is nu de tweede belangrijkste bron van inkomsten. De afhankelijkheidsgraad bedraagt nu nog 19,4% ten opzichte van 30% vóór 2020. Een evenwichtiger inkomstenpatroon werd gezocht om eventuele budgettaire schommelingen of andere risico's beter te kunnen opvangen.</li> </ul>	Laag	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			* De herraming van de aanvullende personenbelasting voor 2022-2027 is gunstig door de koppeling aan de index.		
Ontvangsten	<b>Opcentiemen onroerende voorheffing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ontvangst is afhankelijk van levensstandaard inwoners (KI gebouwen en woningen)</li> <li>* Opbrengst is afhankelijk van aanwezigheid bedrijven</li> <li>* Opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen Vlaamse overheid</li> <li>* Opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing</li> <li>* Opbrengst kan negatief worden beïnvloed door faillissementen ten gevolge van Corona of de economische crisis, dit risico zal eerder een beperkte invloed hebben op de OOV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* De opcentiemen onroerende voorheffing kennen een historisch licht stijgende trend. Er worden ook nog enkele grote verkavelingen gepland in de gemeente en er is een stijgende bevolkingsprojectie waardoor een verdere aangroei kan verwacht worden indien de hogere overheid geen wijzigingen doorvoert (bv. verdere vrijstellingen).</li> <li>* De aanslagvoet wordt vanaf 2020 opgetrokken en de OOV wordt daardoor de belangrijkste fiscale inkomstenbron (afhankelijkheidsgraad van 21,1%).</li> <li>* De opcentiemen onroerende voorheffing zijn gekoppeld aan de index waardoor de ontvangsten automatisch stijgen.</li> </ul>	Laag	Gemeente
Ontvangsten	<b>Eigen belastingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Schorsing of vernietiging reglement door toezichthoudende overheid en eventuele langdurige rechtsonzekerheid bij beroep Raad van State</li> <li>* Bezwaar door belastingplichtige met potentieel verlies op ontvangst of potentiële nietigheid van het reglement (bij rechtszaak)</li> <li>* Opbrengst wordt negatief beïnvloed door diversificaties en vrijstellingen</li> <li>* Potentiële schending gelijkheidsbeginsel bij diversificaties en vrijstellingen</li> <li>* Potentiële schending publicatieverplichtingen</li> <li>* Foutieve administratieve opvolging van belastingreglement</li> <li>* Onrechtmatige toekenning van vrijstellingen of verminderingen door medewerkers of mandatarissen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* De reglementen worden zo veel mogelijk opgemaakt volgens modelreglementen.</li> <li>* De meest gevoelige belastingreglementen met eigen interpretaties en vrijstellingen werden gescreend door een juridisch expert, hoewel enkele vrijstellingen nog geen rechterlijke toets hebben doorstaan en een potentieel risico blijven.</li> <li>* Bepaalde vrijstellingen leiden ook tot een ontvangstenverlies, maar de minontvangsten werden ingecalculeerd in het meerjarenplan.</li> <li>* Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij <b>zowel al in ons voordeel als in ons nadeel</b> werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg.</li> <li>* Lopende rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg.</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lokaal materialenplan 2023-2030 legt op dat enkel gezinnen met een JA-sticker nog reclaimedrukwerk mogen ontvangen, dit zal grote gevolgen hebben voor de inkomsten op de belasting niet-geadresseerd drukwerk.</li> <li>* Tegen 2026 moet de belasting op masten en pylonen worden afgeschaft op vraag van de Vlaamse Overheid zodat de elektriciteitstarieven niet ongunstig worden beïnvloed door lokale heffingen. Dit betekent een minontvangst van 125.000 euro.</li> </ul>			
Ontvangsten	<b>Subsidies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Mislopen van subsidies</li> <li>* Gebrekkige administratieve opvolging ter verantwoording en opvraging subsidies</li> <li>* Dalende of niet geïndexeerde subsidie-ontvangsten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* De softwaretool subsidiemanager werd in gebruik genomen om subsidies op te sporen en om de administratieve opvolging te centraliseren en te verbeteren</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente/OCMW
Ontvangsten	<b>Dividenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dalende ontvangsten uit dividenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dalende elektriciteitsdividenden door instap in het openbare verlichtingsaanbod van Fluvius. Dit werd ingecalculeerd in het meerjarenplan.</li> <li>* Dalende elektriciteitsdividenden door aanpassing tariefstructuur voor elektriciteit door de VREG vanaf 2022. Op het huidige meerjarenplan betekent dit een verlies van 720.661 euro. Dit werd ingeschreven in het meerjarenplan en door extra leningen gecompenseerd.</li> <li>* De andere dividenden werden bevestigd voor het komende meerjarenplan.</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente
Ontvangsten	<b>Verkoop onroerende goederen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Opbrengst niet behalen van geplande verkopen onroerende goederen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Project Lys Yarns - potentiële opbrengsten verkoop werden laag geraamd in het meerjarenplan (rekening houdende met gemiddelde prijs/m<sup>2</sup>), projectzone anderzijds nog niet volledig gekend.</li> <li>* Verkoop woningen Sociaal Huis: verkopen gerealiseerd met hogere ontvangst</li> </ul>	Laag	Gemeente/OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Ontvangsten	<b>Debiteuren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgend aantal wanbetalers</li> <li>* Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren</li> <li>* Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten</li> <li>* De Coronacrisis kan leiden tot een stijging van de onbetaalde facturen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Duidelijke factuurvoorwaarden in retributiereglement opgenomen</li> <li>* Gebruik van software voor debiteurenopvolging</li> <li>* Procedure voor terugvordering van steun verloopt nu via de nieuwe software van de dienst financiële en sociale hulp.</li> <li>* Externe consultancy ingeschakeld om processen en instellingen van software Sociale Dienst te optimaliseren en individuele dossiers te corrigeren.</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	<b>Stijgende energieprijzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende energieprijzen leiden tot hoge onvoorziene meeruitgaven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Besparingen op energie worden waar mogelijk doorgevoerd (lagere temperatuur in gebouwen, doven en dimmen van openbare verlichting, renoveren van gebouwen, ...)</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	<b>Pensioenuitgaven</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende pensioenlasten door de vergrijzing, de toenemende levensverwachting, het repartitiesysteem en de pensioenwetgeving. Er bestaat nog geen individuele berekening voor de gemeente, maar globaal gezien zouden de pensioenlasten met 3,5% aangroei per jaar.</li> <li>* Stijgende responsabiliseringsbijdrage door het verschil tussen wettelijke pensioenbijdragen en pensioenlast van gepensioneerde statutaire personeelsleden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Een individuele raming met betrekking tot de pensioenlasten van de eigen statutairen werd opgemaakt, maar de opname in een pensioenfonds lijkt niet opportuun.</li> <li>* De pensioenlast van de mandatarissen van de gemeente werd opgenomen in een pensioenplan (verzekering), waardoor de lasten over een langere periode meer evenwichtig worden gespreid. In 2021 werd beslist om ook de mandatarissen van het OCMW in een pensioenverzekering op te nemen.</li> <li>* De nieuwste raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente bedraagt <b>46.091 euro</b> in 2025. Vorig jaar bedroeg de raming <b>80.151 euro</b> voor de gemeente. Voor het OCMW bedraagt de bijdrage 0 euro. De Vlaamse Overheid kent hier wel nog een korting van 50% op toe. De jaarlijkse wijzigingen tonen aan dat de ramingen van de federale pensioendienst weinig betrouwbaar zijn. De op maat gemaakte simulaties van Belfius bank geven aan dat de responsabiliseringsbijdrage tot 2025 zo goed als nihil zou blijven. Toch werd uit</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
			voorzichtigheidsprincipe de ramingen van de Pensioendienst opgenomen in het meerjarenplan. OCMW en gemeente worden ook nog steeds bekeken als afzonderlijke rechtspersonen voor de berekening, waardoor we het deficit en overschot niet kunnen compenseren met elkaar (eventueel personeelsswissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt).		
Uitgaven	<b>Personeels-uitgaven</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Toenemende problematiek om geschikt personeel te vinden en "war on talent" in lokale besturen drijven personeelsuitgaven op</li> <li>* Bijkomend en hoger ingeschaald personeel nodig (complexiteit en extra taken drijven personeelsuitgaven op)</li> <li>* Snel opeenvolgende loonindexeringen leiden tot extra onvoorziene en recurrente uitgaven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2021)</li> <li>* Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculereerd in het meerjarenplan</li> <li>* Een werknemerstevredenheidsenquête werd uitgevoerd (in 2023) met concrete actiepunten tot gevolg</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW
Uitgaven	<b>OCMW steun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis.</li> <li>*Stijgend aantal dossiers en steunuitgaven door de Oekraïense vluchtenlingen crisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Oprichting noodfonds en incalculeren in het meerjarenplan</li> <li>* Verhoogde subsidies vanuit de hogere overheid hielpen tot 2021 mee de stijgende steunuitgaven dragen. Vanaf 2022 werden er nog geen extra subsidies aangekondigd.</li> <li>* Stijgende steun werd ingeschreven in het meerjarenplan</li> </ul>	Gemiddeld	OCMW
Uitgaven	<b>Toelagen verbonden entiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende evolutie in toelagen voor verbonden entiteiten zoals politiezone, hulpverleningszone, IVM en kerkbesturen</li> <li>* Dalende of stagnerende federale dotaties politie- en hulpverleningszone drijven de kosten en het aandeel voor de lokale besturen op</li> <li>* Sterk stijgende personeelsuitgaven en pensioenen politie- en hulpverleningszone (statutair personeel, wetgeving statuut, ...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende dotaties werden ingecalculereerd in het meerjarenplan</li> <li>* Afspraken werden gemaakt i.v.m. eventuele reserves, opname van leningen, groeivoeten e.d.</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Uitgaven	<b>Rioleringsverplichtingen</b>	* Hoge investeringsuitgaven om verplichte zuiveringsgraad van 100 % te bereiken tegen 2027	* Het huidige Aquario fonds is ontoereikend om te voldoen aan de rioleringsverplichtingen. Bijkomende investeringen werden maximaal voorzien in het meerjarenplan.	Laag	Gemeente
Uitgaven	<b>Investerings-subsidies</b>	* Investeringsubsidies aan verenigingen verlopen niet correct volgende de wetgeving op overheidsopdrachten * Fraude (bv. prijsafspraken tussen aannemers, vals uitgeschreven facturen, onvolledige betalingen)	* Er worden belangrijke investeringsubsidies gegeven aan sportverenigingen. Een subsidiereglement werd opgemaakt in 2020 volgens de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en een juridisch adviesbureau. <a href="#">De naleving ervan blijkt in de praktijk juridisch complex. De noodzakelijke vestiging van een recht van opstal blijft uit, waardoor er financiële risico's voor de gemeente ontstaan.</a> * Risico op fraude bij betaling van facturen proberen te verminderen door bankuittreksels op te vragen. Echter risico blijft bestaan dat valse facturen worden opgemaakt.	Gemiddeld	
Uitgaven	<b>Investeringen</b>	* Niet alle potentiële investeringsuitgaven worden opgenomen in het meerjarenplan	* De investering voor de heraanleg van wegenis aan de spoorweg Statiestraat-Waregemstraat werd niet meer opgenomen in het meerjarenplan omwille van de grote afhankelijkheid van Infrabel. De onduidelijke communicatie en planning van deze partner maken het zeer onzeker of deze investering wel nog in de huidige legislatuur zal plaatsvinden. Om de budgetten niet onnodig te bezwaren werd er geöpteerd om deze investering voorlopig te schrappen. Indien Infrabel zou beslissen deze investering nog uit te voeren voor 2025, dan moet het gemeentelijke aandeel opnieuw worden voorzien.	Laag	
Financieel	<b>Leningen</b>	* Lopende leningen of leasings met afwijkend aflossingspatroon waardoor de aflossing buiten het meerjarenplan valt * Toegestane leningen aan derden met risico op niet terugbetaling	* Geen aflossingen van leningen of leasings die niet periodiek worden terugbetaald, geen bulletleningen of soortgelijke leningen * Toegestane lening aan TMVW met zeer beperkt risico tot niet terugbetaling	Laag	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Renterisico bij lopende leningen</li> <li>* Aflossingsrisico bij lopende leningen</li> <li>* Liquiditeit- en herfinancieringsrisico: risico om onvoldoende financiering te vinden</li> <li>* Kredietrisico bij lopende leningen: risico op faillissement financiële instellingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gemeente: 85% van de resterende leningen hebben een vaste rentevoet, 15% een variabele rentevoet (allen herzienbaar op 3/5 jaar). Het renterisico is dus zeer klein en de macro-economische vooruitzichten wijzen op geen renteverhogingen</li> <li>* Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door samenstelling leningportefeuille zo goed als geen aflossingsrisico.</li> <li>* Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico is klein door de huidige markten en de kredietwaardigheid van een lokaal bestuur.</li> <li>* Het kredietrisico is zeer klein, aangezien alle leningen afgesloten zijn bij grote financiële instellingen.</li> </ul>		
Financieel	<b>Beleggingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Onvolledige kapitaalsgarantie van beleggingen</li> <li>* Onvolledige opbrengstgarantie van beleggingen</li> <li>* Solvabiliteit financiële instelling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* De beleggingen en spaarrekeningen hebben een volledige kapitaalsgarantie en hebben een korte looptijd (&lt; 1 jaar) en lopen allen bij grote financiële instellingen</li> </ul>	Laag	Gemeente/ OCMW
Financieel	<b>Kasgelden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Negatieve rentevoeten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sinds 2022 bestaat er voor lokale besturen de mogelijkheid om kostenloos spaartegoeden op een depositorekening te plaatsen bij de deposito- en consignatiekas.</li> <li>* Sinds de zomer van 2022 worden er geen negatieve rentevoeten meer aangerekend door de financiële instellingen.</li> </ul>	Laag	Gemeente/ OCMW
Financieel	<b>Borgstellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Borgstelling voor leningen van verbonden entiteiten (bv intercommunales)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Eén borgstelling van 22.845 euro en een algemene borgstelling voor financiering met thesauriebewijzen in Zefier.</li> </ul>	Laag	Gemeente
Financieel	<b>Fraude in betalingsverkeer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Via hacking, phishing en factuurfraude onterecht grote sommen betalen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procedures en systemen aanpassen aan fraude (oa controle bij iedere bankrekeningwijziging en streng veiligheidsprofiel ingesteld bij bankinstelling)</li> <li>* Opleiding van medewerkers</li> <li>* Controle door gespecialiseerde firma werd in 2021 uitgevoerd (op algemene ICT-veiligheid)</li> </ul>	Hoog	Gemeente/ OCMW

Type	Financieel risico	Verbonden risico	Middelen en mogelijkheden tot beperking risico	Risicograad	Entiteit
Juridische geschillen	<b>Rechtszaken en juridische geschillen</b>	* Rechtszaken en juridische geschillen met financieel verlies of lange rechtsonzekerheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Rechtszaak parketvloer gemeentehuis lopende met eerder beperkt risico op niet of gedeeltelijke tussenkomst.</li> <li>* Rechtszaak tussenkomst OCMW in woonzorgcentrum wordt niet geactiveerd door tegenpartij.</li> <li>* Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg <b>en er in 2024 ook één rechtszaak in ons nadeel werd beslist in eerste aanleg.</b></li> <li>* Rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. In vier zaken wordt ook afgezien van hoger beroep door de tegenpartij.</li> </ul>	Gemiddeld	Gemeente/ OCMW

## TUSSENKOMST VAN DE GEMEENTE IN DE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN VAN HET OCMW

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. In die context heeft het geen zin om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Volgens artikel 274 van het decreet lokaal bestuur zorgt de gemeente er wel voor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen in onderlinge consensus het bedrag van die financiële tussenkomst. De regelgeving bevat geen definitie van het begrip 'financiële verplichtingen' en legt geen berekeningswijze of model op. Geldtransfers tussen gemeente en OCMW staan op zich niet rechtstreeks in relatie tot de bovenvermelde gemeentelijke verplichting en behoren tot het thesauriebeheer, en zodoende tot de bevoegdheid van de financieel directeur.

Aan de raden wordt voorgelegd om de gemeentelijke tussenkomst te bepalen op basis van het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW (rekening houdende met met de interne facturatie). Indien het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW negatief is, zal dit bedrag geheel worden aangevuld als gemeentelijke tussenkomst. Deze boekingen gebeuren enkel in de resultaatsverwerking en worden niet gebudgetteerd.

In het boekjaar 2023 is het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW negatief (-2.121.551,52 euro). Er werd bijgevolg een gemeentelijke tussenkomst voorzien van **2.121.551,52 euro**.

# LIJST INVESTERINGEN

## UITGAVEN

BE	BI	Actie	AR	IP	Omschrijving	Meerjarenplan	Jaarrekening
Gemeente	0742-24	AC10101	2220007	IP101-00	De Raveschoot: aanleg sportterreinen (minipitch, finse piste, voetbalveld, ...)	€ 8.278,82	€ 8.278,82
Gemeente	0752-21	AC10101	2210007	IP101-00	De Raveschoot: Ontwikkeling domein vr jeugd en sport	€ 1.300.000,00	€ 299.580,42
Gemeente	0705-20	AC10102	2300000	IP101-00	Fiertelhof: koffievaatwasmachine en poetsmachine	€ 3.000,00	€ 447,40
Gemeente	0705-21	AC10102	2400000	IP101-00	JAARLIJKS: meubilair culturele zalen	€ 11.280,00	€ 7.933,90
Gemeente	0705-22	AC10102	2210007	IP101-00	OC Olsene: vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen	€ 51.000,00	€ 50.120,20
Gemeente	0705-23	AC10102	2300000	IP101-00	Installaties, machines en uitrusting Guldepoort (projectiesysteem)	€ 10.000,00	€ 8.989,98
Gemeente	0709-20	AC10102	2210007	IP101-00	Huis De Leeuw: renovatie	€ 23.323,42	€ 20.002,44
Gemeente	0750-00	AC10103	6640000	IP101-00	JAARLIJKS: Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)	€ 35.056,88	€ 16.684,13
Gemeente	0752-22	AC10103	2210007	IP101-00	Aanpassingswerken jeugdlokalen Tuinwijk : overkapping	€ 7.500,00	€ 0,00
Gemeente	0742-20	AC10104	2210007	IP101-00	Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal	€ 2.600.000,00	€ 2.331.670,34
Gemeente	0742-20	AC10104	2300000	IP101-00	JAARLIJKS: sporthal materialen	€ 71.935,20	€ 76.319,45
Gemeente	0742-21	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies Zulte-Waregem (\$R)	€ 30.000,00	€ 0,00
Gemeente	0742-22	AC10104	2210007	IP101-00	AFGELOPEN: Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen	€ 23.200,00	€ 23.190,38
Gemeente	0742-22	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies Jong Zulte (\$R)	€ 67.690,61	€ 67.652,43
Gemeente	0742-25	AC10104	2140007	IP101-00	AFGELOPEN: technisch advies kunstgrasvelden	€ 3.867,00	€ 3.866,43
Gemeente	0742-25	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies Olsene Sportief (\$R)	€ 660.000,00	€ 445.001,37
Gemeente	0742-26	AC10104	2300000	IP101-00	Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox, uitrusting bewegingslessen	€ 10.000,00	€ 0,00
Gemeente	0742-27	AC10104	2210007	IP101-00	Aanpassingswerken à sportgebouw Tuinwijk - sanitair en boorput	€ 3.319,82	€ 3.319,82
Gemeente	0742-28	AC10104	2140007	IP101-00	AFGELOPEN: technisch advies kunstgrasvelden	€ 2.650,00	€ 2.640,46
Gemeente	0742-28	AC10104	6640000	IP101-00	Investeringsubsidies KME Machelen (\$R)	€ 635.000,00	€ 562.572,40
Gemeente	0703-20	AC10105	2210007	IP101-00	AFGELOPEN: Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib	€ 24.150,00	€ 19.361,73
Gemeente	0703-20	AC10105	2400000	IP101-00	Bureaumeubilair bib	€ 3.000,00	€ 0,00
Gemeente	0705-22	AC10106	2210007	IP101-00	Inrichting Museum Meheus	€ 80.000,00	€ 59.484,95
Gemeente	0705-22	AC10106	2400000	IP101-00	Meubilair en kantooruitrusting Huis Meheus	€ 15.420,00	€ 15.415,44
Gemeente	0705-22	AC10106	2751000	IP101-00	Restauratie schilderijen Huis Meheus	€ 768,35	€ 768,35
Gemeente	0705-00	AC10203	2300000	IP102-00	JAARLIJKS: IMU uitleendienst (nadars, karren, plooitafels...)	€ 73.071,51	€ 71.768,73
Gemeente	0752-24	AC10302	2220007	IP103-00	Ontwikkelen buurtpleinen	€ 53.560,44	€ 1.927,83
Gemeente	0752-24	AC10302	2300000	IP103-00	Vervanging en herstelling speeltoestellen	€ 34.539,27	€ 1.718,20
Gemeente	0200-00	AC20101	2240007	IP201-00	Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden	€ 68.415,63	€ 43.570,09
Gemeente	0200-00	AC20101	6640000	IP201-00	Investeringssubsidie Hamstraat LS ondergronds (\$N)	€ 58.473,76	€ 58.473,76
Gemeente	0200-00	AC20102	2140007	IP201-00	Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente	€ 35.593,10	€ 17.073,10
Gemeente	0200-00	AC20102	2250000	IP201-00	Uitvoering mobiliteitsplan: verkeerssignalisatie	€ 10.000,00	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20103	2240007	IP201-00	JAARLIJKS: aanleg trage wegen	€ 55.000,00	€ 51.539,84

BE	BI	Actie	AR	IP	Omschrijving	Meerjarenplan	Jaarrekening
Gemeente	0200-00	AC20104	2240007	IP201-00	JAARLIJKS: ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan	€ 82.907,98	€ 82.907,98
Gemeente	0200-00	AC20105	2240007	IP201-00	Heraanleg en onderhoud schoolomgevingen	€ 7.217,83	€ 7.217,83
Gemeente	0200-00	AC20105	2250000	IP201-00	Andere infrastructuur schoolomgevingen (signalisatie, zitbanken, ...)	€ 34.268,90	€ 27.346,00
Gemeente	0200-00	AC20101	2240007	IP201-10	Statiestraat aansluiting fietssnelweg	€ 100.000,00	€ 42.266,74
Gemeente	0200-00	AC20101	2202000	IP201-11	Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake	€ 2.500,00	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2202000	IP202-00	Aankoop gronden ikv wegenwerken	€ 11.700,00	€ 11.700,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-00	JAARLIJKS: structureel onderhoud straten (TB)	€ 425.000,00	€ 353.418,18
Gemeente	0200-00	AC20202	2240007	IP202-00	Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)	€ 270.000,00	€ 131.246,13
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-01	Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)	€ 24.038,19	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-10	Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat	€ 50.000,00	€ 9.744,59
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-11	Wegenis: N43-valleistraat	€ 75.000,00	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-13	Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat	€ 101.636,51	€ 6.642,07
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-14	Wegenis Petegemstraat-Torrestraat	€ 36.180,00	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-15	Wegenis: Zaubekstraat-Olsenestraat	€ 190.000,00	€ 126.809,09
Gemeente	0200-00	AC20201	2202000	IP202-16	AFGELOPEN: onteigeningen Meiweg, Kouterweg en Dennestraat	€ 10.740,00	€ 10.740,00
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-16	Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat	€ 69.179,15	€ 29.925,01
Gemeente	0200-00	AC20201	6640000	IP202-16	Meiweg/Kouterweg/Dennestr.-LS ondergronds (\$N)	€ 91.518,23	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20201	6640000	IP202-19	Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)	€ 25.000,00	€ 23.002,06
Gemeente	0200-00	AC20201	2240007	IP202-21	Wegenis Kruishoutemstraat	€ 35.044,44	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20201	6640000	IP202-23	Statiestraat-LS ondergronds (\$N)	€ 17.500,00	€ 0,00
Gemeente	0490-00	AC20305	2300000	IP203-00	Camerabewaking op gevoelige locaties	€ 50.000,00	€ 36.713,32
Gemeente	0200-00	AC30205	2220007	IP302-00	Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP	€ 10.000,00	€ 0,00
Gemeente	0820-00	AC40204	2300000	IP402-00	Muziekinstrumenten kunstacademie	€ 1.784,00	€ 1.784,00
Gemeente	0800-20	AC40304	2210007	IP403-00	Bouw groepsopvang bij gemeenteschool Zulte	€ 100.000,00	€ 0,00
OCMW	0945-01	AC40304	2400000	IP403-00	JAARLIJKS: meubilair onthaalouders (bedden, parken, ...)	€ 4.432,94	€ 4.146,30
OCMW	0945-21	AC40304	2210007	IP403-00	Aanpassingswerken en schilderwerken Pluto	€ 10.000,00	€ 1.778,70
OCMW	0945-21	AC40304	2300000	IP403-00	Speelmateriaal en uitrusting IBO	€ 17.715,24	€ 1.873,00
OCMW	0945-22	AC40304	2210007	IP403-00	Aanpassingswerken en schilderwerken Snipper	€ 10.000,00	€ 10.215,19
OCMW	0945-22	AC40304	2400000	IP403-00	Meubilair Snipper (en ev.andere lokaties IBO)	€ 16.166,75	€ 0,00
OCMW	0945-26	AC40304	2400000	IP403-00	Meubilair en kantooruitrusting Snuffel	€ 15.000,00	€ 12.393,84
OCMW	0945-02	AC40305	2400000	IP403-00	Meubilair voor Ferm	€ 2.000,00	€ 1.726,00
Gemeente	0945-24	AC40306	2880001	IP403-00	AFGELOPEN: Huurwaarborg huurpanden kinderdagverblijven	€ 1.500,00	€ 0,00
OCMW	0945-24	AC40306	2880001	IP403-00	AFGELOPEN: huurwaarborg voor groepsopvang Waalstraat	€ 0,00	€ -1.290,00
Gemeente	0945-25	AC40306	2210007	IP403-00	Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)	€ 209.320,41	€ 184.650,15
Gemeente	0930-23	AC40510	2210007	IP405-00	Renovatie woning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101 voor noodwoning	€ 151.338,10	€ 112.815,28
OCMW	0930-23	AC40510	2400000	IP405-00	AFGELOPEN: Meubilair noodwoning Kloosterstr.1/0101	€ 10.000,00	€ 7.602,89
OCMW	0930-23	AC40510	2880001	IP405-00	AFGELOPEN: huurwaarborg voor noodwoningen	€ 3.178,00	€ 0,00
Gemeente	0720-00	AC40702	2289007	IP407-00	AFGELOPEN: Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat	€ 14.114,51	€ 14.060,21

BE	BI	Actie	AR	IP	Omschrijving	Meerjarenplan	Jaarrekening
Gemeente	0990-00	AC40702	2289007	IP407-00	Herstellingswerken aan funerair erfgoed	€ 22.619,50	€ 2.619,41
Gemeente	0990-00	AC40703	2220007	IP407-00	Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen	€ 20.000,00	€ 14.083,08
Gemeente	0670-00	AC50103	2500000	IP501-00	Schuld overname en nieuwe investeringen OV Fluvius (licht als dienst)	€ 165.111,00	€ 185.242,01
OCMW	0949-20	AC50106	2210007	IP501-00	Aanpassing gebouw HvhK (mobiele wand, deursas, verwarmingsketel)	€ 30.000,00	€ 0,00
Gemeente	0800-20	AC50107	2210007	IP501-00	Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw	€ 4.000.000,00	€ 3.332.593,84
Gemeente	0800-20	AC50107	2300000	IP501-00	Installaties, machines en uitrusting gemeenteschool	€ 9.651,80	€ 9.263,54
Gemeente	0800-20	AC50107	2400000	IP501-00	JAARLIJKS: (Klas)meubilair en kantooruitrusting gemeenteschool	€ 45.048,17	€ 12.372,94
Gemeente	0050-00	AC50201	2220007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken	€ 1.310.000,00	€ 1.201.922,43
Gemeente	0610-00	AC50203	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure	€ 8.368,92	€ 2.842,50
Gemeente	0050-00	AC50204	2210007	IP502-00	AFGELOPEN: herbestemming pastorij Zulte	€ 1.936,00	€ 0,00
Gemeente	0610-00	AC50204	2140007	IP502-00	Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan	€ 10.000,00	€ 2.731,58
Gemeente	0310-20	AC50303	6640000	IP503-00	Investeringssubsidie RioFIN Rioleringswerken Farys (\$N)	€ 299.914,00	€ 299.914,00
Gemeente	0200-00	AC50402	2250007	IP504-00	Hoppinpunten	€ 85.000,00	€ 67.065,74
Gemeente	0309-20	AC50603	2300000	IP506-00	Technische installaties recyclagepark	€ 4.432,79	€ 0,00
Gemeente	0340-00	AC50701	2200000	IP507-00	AFGELOPEN: Aankoop gronden natuurontwikkeling	€ 16.130,00	€ 16.130,00
Gemeente	0340-00	AC50803	2220007	IP508-00	Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide	€ 5.000,00	€ 0,00
Gemeente	0119-00	AC60302	2410000	IP603-00	JAARLIJKS: Server en hardware	€ 95.738,93	€ 87.035,97
Gemeente	0119-01	AC60302	2410000	IP603-00	Software GIS (360°databank)	€ 11.739,59	€ 0,00
Gemeente	0703-00	AC60302	2410000	IP603-00	Publiekscomputers bib	€ 8.000,00	€ 0,00
Gemeente	0800-00	AC60302	2410000	IP603-00	JAARLIJKS: Informaticamaterieel gemeenteschool	€ 16.656,93	€ 14.484,54
Gemeente	0119-00	AC70202	2410000	IP702-00	Software algemeen	€ 9.159,82	€ 0,00
Gemeente	0130-00	AC70202	2410000	IP702-00	Software eGovFlow en randapparatuur	€ 7.800,00	€ 8.059,95
Gemeente	0629-00	AC70202	2410000	IP702-00	Software leegstand en tweede verblijven	€ 2.000,00	€ 1.747,29
Gemeente	0709-00	AC70202	2410000	IP702-00	Software Vrije Tijd	€ 65.000,00	€ 16.701,63
Gemeente	0119-01	AC70501	2410000	IP705-00	Informaticamaterieel		€ 6.358,60
Gemeente	0119-20	AC70501	2210007	IP705-00	Aanpassingswerken gemeentehuis	€ 10.000,00	€ 2.845,01
Gemeente	0119-20	AC70501	2400000	IP705-00	JAARLIJKS: Meubilair en kantooruitrusting gemeentehuis	€ 28.719,80	€ 7.156,87
OCMW	0119-21	AC70501	2400000	IP705-00	JAARLIJKS: Meubilair en kantooruitrusting Sociaal Huis	€ 5.533,07	€ 4.652,00
Gemeente	0119-22	AC70503	2210007	IP705-00	Renovatie en herinrichting loods	€ 50.000,00	€ 2.580,93
Gemeente	0050-00	AC99199	2210007	IP991-00	Renovatie LOI	€ 39.587,81	€ 0,00
Gemeente	0112-00	AC99199	2880000	IP991-00	AFGELOPEN: Borgtochten betaald in contanten (Edenred - MTC)	€ 11.890,00	€ 11.890,00
Gemeente	0119-03	AC99199	2300000	IP991-00	JAARLIJKS: Aankoop technische machines en uitrusting TUD	€ 35.000,00	€ 0,00
Gemeente	0119-03	AC99199	2430000	IP991-00	JAARLIJKS: TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen	€ 208.568,29	€ 197.914,87
Gemeente	0190-00	AC99199	2300000	IP991-00	Rolstoeltoegankelijke stemhokjes	€ 5.000,00	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC99199	2240007	IP991-00	Wegenis Nijverheidsstraat	€ 45.000,00	€ 0,00
Gemeente	0400-00	AC99199	6640000	IP991-00	Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)	€ 65.956,64	€ 65.956,64
Gemeente	0410-00	AC99199	6640000	IP991-00	Investeringsstoelagen Brandweerzone (\$N)	€ 44.903,93	€ 44.903,93
Gemeente	0610-00	AC99199	2140007	IP991-00	JAARLIJKS: Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP	€ 60.000,00	€ 8.562,32

BE	BI	Actie	AR	IP	Omschrijving	Meerjarenplan	Jaarrekening
Gemeente	0660-00	AC99199	2811000	IP991-00	Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)		€ 25,00
Gemeente	0680-00	AC99199	2300000	IP991-00	JAARLIJKS: Technisch materieel groendienst	€ 48.290,86	€ 2.919,20
Gemeente	0680-00	AC99199	2430000	IP991-00	Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen	€ 15.000,00	€ 0,00
Gemeente	0790-01	AC99199	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)	€ 28.204,59	€ 10.672,20
Gemeente	0790-02	AC99199	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)	€ 15.498,65	€ 15.498,65
Gemeente	0790-03	AC99199	6640000	IP991-00	Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)	€ 242.890,25	€ 242.890,25
Gemeente	0903-20	AC99199	2210007	IP991-00	Gebouwen - Activa in aanbouw		€ 37.258,00
Gemeente	0990-00	AC99199	2220007	IP991-00	Ontruiming kerkhoven	€ 10.000,00	€ 9.849,40
Gemeente	0990-00	AC99199	2300000	IP991-00	Kelders en urnen begraafplaatsen	€ 10.000,00	€ 0,00
OCMW	0112-00	AC99299	2880000	IP992-00	AFGELOPEN: Borgtochten betaald in contanten (Edenred - MTC)	€ 11.250,00	€ 11.250,00
OCMW	0119-21	AC99299	2210000	IP992-00	Aanpassingswerken Sociaal Huis	€ 29.537,59	€ 21.967,50
OCMW	0119-21	AC99299	2220000	IP992-00	Fietsenstalling Sociaal Huis	€ 13.600,51	€ 0,00
OCMW	0119-21	AC99299	2300000	IP992-00	AFGELOPEN: Uitrusting Sociaal Huis: mobiele airco's	€ 16.399,49	€ 16.399,49
OCMW	0945-22	AC99299	2300000	IP992-00	AFGELOPEN: mobiele airco Snipper	€ 4.062,41	€ 4.062,41
Gemeente	0660-00	AC99199	2811000	IP-GEEN	Aankoop aandelen Gaselwest Ak-Wyre	€ 25,00	€ 0,00
						<b>€ 15.659.301,33</b>	<b>€ 11.521.230,67</b>

## ONTVANGSTEN

Budgettaire entiteit	Beleidsitem	Actie	Alg. rek.	Investeringsproject	Omschrijving	Meerjarenplan	Jaarrekening
Gemeente	0742-20	AC10104	1500000	IP101-00	Subsidie renovatie sporthal door Agion	€ 244.860,00	€ 244.860,00
Gemeente	0742-20	AC10104	1500000	IP101-00	Subsidie renovatie sporthal door Fluvius	€ 80.000,00	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20101	1500000	IP201-10	Subsidies Vlaams regeerakkoord fietspaden	€ 92.500,00	€ 0,00
Gemeente	0200-00	AC20103	1500000	IP201-00	AFGELOPEN: Subsidie trage wegen	€ 0,00	€ 19.001,95
Gemeente	0200-00	AC20105	1500000	IP201-00	Subsidie veilige schoolomgevingen	€ 14.096,50	€ 14.096,50
Gemeente	0930-23	AC40510	1500000	IP405-00	Subsidie voor noodwoning Machelendorp/Kloosterstr.1/0101	€ 141.000,00	€ 71.258,55
Gemeente	0720-00	AC40702	1500000	IP407-00	Subsidie beheer en behoud funerair erfgoed provincie	€ 4.062,50	€ 4.062,50
Gemeente	0990-00	AC40703	1500000	IP407-00	AFGELOPEN: Subsidie lokale hefboomprojecten 'natte natuur'	€ 0,00	€ -122.850,00
Gemeente	0670-00	AC50103	2810000	IP501-00	Kapitaalvermindering aandelen OV Fluvius (licht als dienst)	€ 69.131,00	€ 69.130,98
Gemeente	0050-00	AC50201	1500000	IP502-00	Subsidie gebiedsontwikkeling site Lys Yarns	€ 157.708,55	€ 464.753,80
Gemeente	0340-00	AC50701	1500000	IP507-00	Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 11.569,00	€ 11.569,50
Gemeente	0340-00	AC50701	1500000	IP507-00	Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)	€ 69.550,83	€ 69.550,83
Gemeente	0119-03	AC99199	2430000	IP991-00	Rollend materieel		€ 7.000,00
OCMW	0050-00	AC99299	2201000	IP992-00	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)	€ 790.000,00	€ 0,00
OCMW	0050-00	AC99299	2210000	IP992-00	Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)	€ 2.044.000,00	€ 0,00
						<b>€ 3.718.478,38</b>	<b>€ 852.434,61</b>

## VISUM FINANCIËEL DIRECTEUR

Dit is de lijst met verleende visums door de financieel directeur in uitvoering van art. 177 van het decreet lokaal bestuur in 2023:

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente	Exploitatie	Andere	2023/116	Animatoren speelpleinwerking 2023	Lijst begunstigden	Basis	29.874,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/005	Steriliseren zwerfkatten 2023	De Vaerinck	Basis	15.000,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/006	Snoeien en rooien bomen 2023-2026	Spectrum boombeheer	Basis	91.380,16 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/008	Aankoop groene en bruine labels GFT containers	IVM	Basis	1.607,61 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/009	Aankoop grote en kleine GFT containers	IVM	Basis	6.788,10 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/011	Aankoop werkkledij TUD 2023-2026	P1: Geotex, P2: Geotex	Basis	73.057,40 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/012	Renovatie huis Meheus: lot J elektriciteit - verrekening 4	Michels Bart Electro bvba	Verrekening	21.952,17 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/013	Leveren van bouwmaterialen	P1: Vanhulle; P2 en 5: GV&T Kruishoutem; P3: De Snerck; P4: Mobilmat	Basis	141.154,98 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/016	Dienstverlening 'Selectie' via raamcontract Poolstok	Poolstok	Verlenging	16.365,25 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/018	Jaarcontract groenonderhoud sociale economie	Demival	Basis	88.949,52 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/019	Wegmarkeringen 2023-2024	Almaroma	Basis	123.123,14 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/020	Jaarcontract onderhouds- en herstellingswerken wegen 2023	Van Robays	Basis	165.619,96 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/027	Scheren hagen openbare wegen 2023	Cocquyt A	Basis	9.461,23 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/045	Aankoop software subsidiemanager	Vanden Broele	Basis	16.507,44 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/048	Aankoop compostbakken	IVM	Basis	4.600,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/061	Externe ondersteuning dienst burgerzaken	Servantes	Basis	22.506,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/070	Aankoop software digitaal loket burgerzaken	Vandenbroele	Basis	31.021,98 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/079	Huur vrachtwagens kampvervoer 2023	P1, 2, 3,4,6,8,9: Locatrans; P5: grondwerken GLK; P7: Trucko	Basis	21.477,50 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/084	Plaatsen en huren van tijdelijke klas- en sanitaircontainers en container voor opvang tijdens nieuwbouwwerken school	Warsco Units	Verrekening	45.701,18 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/089	Interim jobstudenten groendienst	Poolstok	Basis	13.704,46 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/092	Aankopen afvalzakken	IVM	Basis	18.478,16 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/093	Externe organisator creakampen - verrekening 2	Crejaksie vzw	Verrekening	9.498,50 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/098	Aankoop software debiteurenbeheer	Risolto	Basis	36.203,20 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/111	Abonnement omgevingsrecht	Schulinck omgevingsrecht	Basis	20.963,25 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/115	Huur tenten ikv verbouwing gemeenteschool - verrekening 1	Tenten Vannieuwenhuyze bvba	Verrekening	326,70 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/120	Jaarcontract groenonderhoud sociale economie - verrekening 1	Demival	Verrekening	36.321,05 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/135	Raamovereenkomst leveren elektrisch materiaal	Creat	Basis	100.000,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/136	Levren strooizouten 2023-2024	Aveve	Basis	45.375,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/145	Tijdelijke poetsopdracht gemeenteschool	Delsy	Basis	14.534,52 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/147	Aankoop smart city cloud platform	Smartville	Basis	33.965,55 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/150	Jaarcontract groenonderhoud sociale economie - verrekening 2	Demival	Verrekening	28.167,35 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/153	Consultancy financiële en sociale hulp	Servantes	Basis	23.232,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/158	Aankoop en onderhoud software vreemdelingenzaken	Cevi NV	Basis	28.100,82 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/166	Herbepanting rond punt Staatbaan Zulte	Guerill	Basis	35.765,57 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/167	Weeradvies 2023-2025	MeteoSupport NV	Basis	13.000,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/169	Huur energiezuinige kerstverlichting - verlenging 2 - verrekening 1	Verstraete nv	Verrekening	592,90 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/173	Onderhoud en herstel voertuigen	Dhondt GJL	Basis	98.242,40 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/174	Scheren hagen openbare wegen 2024-2027	Ducatteeuw & zoon	Basis	45.768,73 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/175	Organisator sportkampen 2024-2026	Sportievak	Basis	183.334,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/176	Jaarcontract groenonderhoud sociale economie 2024	Demival	Basis	171.227,83 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/179	Consumptiebonnen nieuwjaarsreceptie 2024	Diverse verenigingen volgens onkostennota	Basis	15.000,00 €
Gemeente	Exploitatie	OHO	2023/186	Reiniging vast tapijt	M&G Cleaning	Basis	12.806,64 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/001	Deskundige bib in halftijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur			34.525,34 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/028	Aanstelling poetsvrouw dienst huishulp E1-E3			20.940,50 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/034	Bevordering meewerkend diensthoofd burgerzaken C4-C5			83.446,08 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/035	Aanwerving planningscoördinator C4-C5			73.405,48 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/036	Aanwerving teamcoach groen			53.056,71 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/047	Aanwerving teamcoach groen			63.142,99 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/060	Aanwerving vrijetijdswerkers jeud speelpleinverantwoordelijke			10.748,64 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/068	Aanwerving polyvalent administratief medewerker Ruimte C1-C3			55.800,18 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/069	Aanwerving polyvalent administratief medewerker Ruimte C1-C3			44.554,72 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/072	Aanwerving vakman patrimonium D1-D3			62.131,30 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/078	Aanwerving poetshulp E1-E3			21.843,73 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/081	Aanwerving diensthoofd omgeving A1-A3			66.937,13 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/096	Aanwerving vakman groen D1-D3			54.210,33 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/097	Aanwerving vakman groen D1-D3			42.791,48 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/109	Aanwerving medewerker Burgerzaken C1-C3			51.290,60 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/127	Aanwerving poesthulp E1-E3			10.910,41 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/128	Aanwerving poesthulp E1-E3			34.235,23 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/138	Aanwerving vakman patrimonium D1-D3			49.451,67 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/139	Uitbreiding prestaties zaalwachter E1-E3			32.221,33 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/140	Aanwerving vakman groen D1-D3			44.559,57 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/141	Aanwerving vakman groen D1-D4			63.138,62 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/142	Aanwerving vakman groen D1-D5			62.126,94 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/149	Aanstelling teamcoach sporthal D4-D5			25.869,39 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/159	Aanwerving Teamcoach Logistiek D4-D5			66.912,74 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/183	Bevordering administratief medewerker financiën C4-C5			84.448,06 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/184	Bevordering deskundige financiën B1-B3			64.120,65 €
Gemeente	Exploitatie	Personeel	2023/185	Aanstelling deskundige ICT B1-B3			75.261,06 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/041	Nominatieve subsidies 2023	Zie lijst nominatieve toelagen	Basis	
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/057	Bijzondere sporttoelage Jogginclub Zulte	Joggingclub Zulte	Basis	650,00 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/065	Bouw- en renovatiepremie 2023 - deel 1	Lijst begunstigden	Basis	8.454,21 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/086	Subsidie alternatieve energiebronnen 2023 - deel 1	Diverse begunstigden	Basis	3.900,00 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/119	Nominatieve subsidies 2023	Diverse begunstigden	Basis	
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/146	Bouw- en renovatiepremie 2023 - deel 2	Lijst begunstigden	Basis	7.472,39 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/161	Nominatieve subsidies 2023	Zie lijst nominatieve toelagen	Basis	
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/163	Nominatieve subsidies 2024	Zie lijst nominatieve toelagen	Basis	
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/165	Subsidie alternatieve energiebronnen - deel 2 2023	Zie lijst begunstigden	Basis	3.300,00 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/172	Subsidies aan sportverenigingen	Zie lijst begunstigden	Basis	
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/178	Nominatieve subsidie GLS Sportbureau voor Baloise Ladies Tour 2025-2027	GLS Sportbureau	Basis	75.000,00 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/180	Socio-Culturele toelagen nominatief 2023	Diverse verenigingen	Basis	7.260,00 €
Gemeente	Exploitatie	Subsidie	2023/181	Socio-Culturele toelagen reglement 2023	Diverse verenigingen	Basis	38.500,00 €
Gemeente	Investerin gen	Grond/Ge bouw	2023/024	Aankoop gronden langs toegangsweg Oudenaardestraat			11.700,00 €
Gemeente	Investerin gen	Grond/Ge bouw	2023/043	Beëindiging pachtovereenkomst Leenstraat-Beukenlaan			16.130,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/002	Renovatie huis Meheus: let L: schilderwerken - verrekening 5	Pascal De Neve	Basis	2.596,94 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/003	Renovatie huis Meheus: let L: schilderwerken - verrekening 6	Pascal De Neve	Basis	803,42 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/007	Sloop en sanering Lys Yarns - perceel 2 (bodemsaneringswerken) - verrekening 3	Ghent Dredging	Verrekening	432.085,42 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/014	Omgevingsaanleg en fietsenstalling Waalmeers - verrekening 1	Arbowar nv	Verrekening	3.315,34 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/026	Aankoop mobiel podium	Touartube	Basis	71.768,73 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/029	Zandstralen blauwsteen Machelendorp	DTS - T'Siolle Dieters	Basis	14.486,45 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/030	Verbouwen Machelendorp 6 tot kinderdagverblijf en noodwoning en renovatie LOI en Huis De Leeuw - verrekening 3	Maes & Coucke	Verrekening	6.185,07 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/031	Renovatie en restauratie huis Meheus - verrekening 5	Aquastra bv	Verrekening	10.439,14 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/037	Bouwen Sport- en jeugdaccomodatie De Raveschoot	VL Trac bvba	Basis	2.770.710,61 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/038	Lys Yarns: opmaken sloopopvolgingsplan, sloop- en saneringsontwerp, aanbesteding, opvolging werken en veiligheidscoördinatie - verrekening 4	Abesim	Verrekening	23.079,99 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/039	Betonherstellingen Looierijstraat, Rijwegstraat en Weidestraat	Wawebo	Basis	225.000,13 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/040	Renovatie en uitbreiding oude sporthal - verrekening 1	Wyckaert nv	Verrekening	5.037,85 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/044	Sloop en sanering Lys Yarns - Perceel 2 - verrekening 4	Ghent Dredging	Verrekening	248.547,01 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/046	Renovatie huis Meheus en sanitaire ruimtes OC Olsene - perceel 1 - verrekening 4	Maes & Coucke	Verrekening	8.601,14 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/049	Sloop en vernieuwbouw gemeentelijke basisschool "vijf wegen" en IBO verbouwen groepsopvang - verrekening 2	Wyckaert nv	Verrekening	1.378,63 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/050	Verbouwen Machelendorp 6 tot kinderdagverblijf en noodwoning en renovatie LOI en Huis De Leeuw - verrekening 4	Maes & Coucke	Verrekening	24.431,06 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/054	Opmaken ontwerp, aanbesteding en opvolging aanleg Boelakepont	Veneco	Basis	54.985,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/055	Renovatie en restauratie huis Meheus - verrekening 6	Aquastra bv	Verrekening	3.251,78 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/056	Renovatie en uitbreiding oude sporthal - perceel 1 - verrekening 2	Wyckaert nv	Verrekening	176.976,61 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/059	Sloop en sanering Lys Yarns - Perceel 1 - verrekening 3	Verhelst aannemingen	Verrekening	43.502,34 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/062	Heraanleg voetpad Hamstraat Zulte	Fluvius (Gaselwest)	Basis	11.652,30 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/063	Sloop en sanering Lys Yarns - Perceel 1 - verrekening 4	Verhelst aannemingen	Verrekening	74.733,11 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/064	JC Onderhoud en herstel wegen	Van Robays	Verrekening	80.605,35 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/073	Aanbrengen wegmarkering veilige schoolomgevingen - verrekening 1	Almaroma	Verrekening	968,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/074	Binnenhuisarchitect huis Meheus en renovatie sanitair OC Olsene	AEB Deknock P	Verrekening	3.646,31 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/075	Uitvoeren voegherstel diverse betonwegen	Algemene ondernemingen Tybergyn	Verrekening	4.739,07 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/076	Heraanleg kruispunt Molenstraat-Stenemolenstraat-Poelkenswegel	Wegeniswerken Adiel Maes	Verrekening	5.010,94 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/077	Heraanleg voetweg Kruisstraat - Molenstraat	Grondwerken De Mol	Basis	47.504,87 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/080	Studiebureau Machelendorp 6 - verrekening	Archidé architecten	Verrekening	8.000,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/082	Sloop en sanering Lys Yarns - prijsherzieningen	Verhelst aannemingen	Prijsherziening	145.000,00 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/087	Leveren en plaatsen van LED-scherm in de sporthal	Westerstrand Europe nv	Basis	19.965,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/088	Leveren en plaatsen banken in kleedkamers sporthal	Idema	Basis	21.851,17 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/090	Uitvoeren oriënterend bodemonderzoek voor stopzetting activiteiten op Lys Yarns	Abesim	Basis	20.060,46 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/091	Herstellingswerken Karreweg	Wawebo	Basis	84.259,71 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/095	Herstelling Mariagrot Olsene - verrekening 1	Lapis Arte bvba	Verrekening	10.321,30 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/101	Aankoop camerasysteem De Raveschoot	RTS	Basis	26.988,86 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/102	Sloop en vernieuwbouw gemeentelijke basisschool en IBO - verrekening 3	Wyckaert nv	Verrekening	14.216,59 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/103	Renovatie en uitbreiding oude sporthal - verrekening 3	Wyckaert nv	Verrekening	124.603,97 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/105	Renovatie en uitbreiding oude sporthal - verrekening 3 - perceel 3 - verrekening 1	Topfloor	Verrekening	2.841,99 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/106	Wegen- en rioleringswerken in de Bokstraat, Schrijverstraat en Eikstraat	Jozef vanden Buerie en co	Basis	502.634,40 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/110	Verbouwen Machelendorp 6, LOI en Huis De Leeuw - verrekening 5	Maes & Coucke	Verrekening	7.550,62 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/112	Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator fietspad brandstraat en Kruishoutemstraat	Studieburo Goegebeur	Verrekening	9.744,59 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/113	Herstelling Mariagrot Olsene - verrekening 2	Lapis Arte bvba	Verrekening	3.129,67 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/117	Architect renovatie loods en luifel Tuinwijk	Wielfaert architecten	Basis	80.041,50 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/121	Aanstellen van een studiebureau en veiligheidscoördinator voor meervoudige opdracht: op de site Wolspinnerij	Wielfaert architecten	Basis	93.170,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/122	Renovatie en uitbreiding oude sporthal: ruwbouw, afwerking en technieken - isolatie - sportvloer - Perceel 1 (Ruwbouw - afwerking en technieken) - verrekening 5	Wyckaert nv	Verrekening	1.950,54 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/123	Sloop en vernieuwbouw gemeentelijke Basisschool "Vijf Wegen" en IBO - verbouwen groepsopvang - verrekening	Wyckaert nv	Verrekening	40.848,11 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/124	Opmaken mastterplan dorpskern Olsene	Veneco	Verrekening	4.388,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/125	Wegen- en rioleringswerken Statiestraat en Olsenestraat	Devagro	Basis	1.441.113,18 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/129	Aanleg zijbermen deel Zaubekstraat en deel Olsenestraat inclusief rioolherstellingen - verrekening 3	Jozef vanden Buerie en co	Verrekening	10.076,40 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/133	Inrichting speelplein Bloemenwijk	Boer Belgium	Basis	45.594,01 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/134	Heraanleg voetweg Kruisstraat - Molenstraat - VH	Grondwerken De Mol	Verrekening	4.034,97 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/137	Sloop en sanering Lys Yarns - P2 bodemsaneringswerken	Ghent Dredging	Verrekening	67.000,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/143	Aankoop tweedehands bandenkraan	Firma Beel nv	Basis	135.125,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/144	Renovatie en uitbreiding oude sporthal: ruwbouw, afwerking en technieken - isolatie - sportvloer - Perceel 1 (Ruwbouw - afwerking en technieken) - verrekening 6	Wyckaert nv	Basis	4.221,69 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/148	Aankoop en implementatie software vrije tijd	Info Service Belgium NV	Basis	122.415,70 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/151	Bouwen Sport- en jeugdaccomodatie De Raveschoot - verrekening 1	VL Trac bvba	Verrekening	18.857,04 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/152	Sloop en vernieuwbouw gemeentelijke Basisschool "Vijf Wegen" en IBO - verbouwen groepsopvang - verrekening 6	Wyckaert nv	Verrekening	41.415,09 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/156	Aanstellen studie bureau voor het bouwen van een sport- en jeugdaccomodatie op domein De Raveschoot - verrekening 1	Archidé architecten	Basis	60.000,00 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/157	Aankoop laptops	Realdolmen	Basis	47.845,80 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/171	Ondergrondse laagspanning en OV Valleistraat	Fluvius (Gaselwest)	Basis	55.660,42 €
Gemeente	Investerin gen	OHO	2023/187	Oriënterend bomdenonderzoek Lys Yarns - verrekening	Abesim	Verrekening	11.705,55 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/015	Bouw- en renovatiesubsidie kunstgrasveld Zulte-Waregem	SV Zulte-Waregem	Basis	310.737,96 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/051	Investeringsstoelage onderhoud jeugdlokalen	Chiro Machelen	Basis	2.416,11 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/071	Investeringsubsidie onderhoud jeugdlokalen 2023	JH 't Sloef	Basis	2.561,55 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/083	Bouw- en renovatiesubsidie drainage, verlichting en omheining Jong Zulte	Jong Zulte	Basis	30.188,70 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/085	Bouw- en renovatiesubsidie daken tribunes Olsene Sportief	Koninklijk Olsene Sportief	Basis	29.836,00 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/107	Bouw en renovatiesubsidie Olsene Sportief - kunstgrasveld	Koninklijk Olsene Sportief	Basis	588.508,12 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/108	Bouw en renovatiesubsidie KME Machelen - kunstgrasveld	KME Machelen	Basis	624.323,46 €
Gemeente	Investerin gen	Subsidie	2023/154	Bouw- en renovatiesubsidie Zulte-Waregem	Zulte-Waregem	Basis	28.886,25 €
Gemeente /OCMW	Exploitatie	OHO	2023/004	Leveren van dranken	P1: Drinks 4U en P2: Zuivelhandel Van Thuyne	Basis	150.120,01 €
Gemeente /OCMW	Exploitatie	OHO	2023/032	Uitvoeren diverse keuringen 2023-2026	P1,2,3,4,5,8,9,13,14: BTI; P6,10: OCB; P11,12: Sicli; P15: Janssen-Fritsen	Basis	106.442,16 €
Gemeente /OCMW	Exploitatie	OHO	2023/033	Promotioneel drukwerk	Vopographx	Basis	32.422,08 €
Gemeente /OCMW	Exploitatie	OHO	2023/058	Uitvoeren diverse keuringen - verrekening 1	P2, 5: BTI; P11: Sicli	Verrekening	309,76 €

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
Gemeente /OCMW	Exploitatie	OHO	2023/126	Raamovereenkomst uitgaande post	Creat	Basis	275.000,00 €
Gemeente /OCMW	Investerin gen	OHO	2023/114	Raamovereenkomst architect kleine opdrachten	Wielfaert architecten	Basis	66.247,50 €
OCMW	Exploitatie	OHO	2023/052	Aanstellen externe firma uitvoeren klussen in opdracht van Sociaal Huis	Werkplus/DieNaMo	Basis	45.716,22 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/010	Aanwerving halftijds teamcoach poets D4-D5			31.571,42 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/017	Aanwerving medewerker P&O B1-B3			84.968,90 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/021	Aanstelling kinderbegeleider IBO			24.928,64 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/022	Aanstelling kinderbegeleider IBO			48.778,34 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/023	Aanstelling kinderbegeleider IBO			25.444,83 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/025	Aanstelling hoofdmaatschappelijk werker A1-A3			82.582,24 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/053	Bijkomende aanstelling poetsvrouw Huishulp			10.730,86 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/066	Aanwerving poetshulp E1-E3			21.843,73 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/067	Aanwerving poetshulp E1-E3			22.181,01 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/100	Tijdelijke aanstelling deskundige communicatie B1-B3			64.877,47 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/130	Aanwerving pedagogisch coach IBO B1-B3			28.932,82 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/131	Aanwerving kinderbegeleider IBO IFIC			28.932,82 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/132	Aanwerving kinderbegeleider IBO IFIC			39.044,16 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/155	Aanstelling artikel 60 tewerkstelling			39.228,42 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/160	Aanwerving polyvalent administratief medewerker Sociaal Huis C1-C3			28.332,64 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/170	Aanstelling poetsvrouw Huishulp			21.864,10 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/177	Aanstelling huishulp E1-E3			30.808,31 €
OCMW	Exploitatie	Personeel	2023/182	Aanstelling coördinator IBO 9,5u			20.793,42 €
OCMW	Exploitatie	Subsidie	2023/042	Nominatieve subsidies 2023	Zie lijst nominatieve toelagen	Basis	
OCMW	Exploitatie	Subsidie	2023/118	Nominatieve subsidies 2023	Diverse begunstigen	Basis	
OCMW	Exploitatie	Subsidie	2023/162	Nominatieve subsidies 2023	Zie lijst nominatieve toelagen	Basis	

Entiteit	EIF	Type	Nummer	Dossier	Derde	Verrekening	Bedrag
OCMW	Exploitatie	Subsidie	2023/164	Nominatieve subsidies 2024	Zie lijst nominatieve toelagen	Basis	
OCMW	Exploitatie	Subsidie	2023/168	ESF Capacity building project 2024-2029	Projectvereniging Werken Leie en Schelde	Basis	39.680,58 €
OCMW	Investerin gen	OHO	2023/094	Airco Sociaal Huis en Huis van het Kind	Vernackt Koeltechniek & Klimatisatie	Basis	12.229,20 €
OCMW	Investerin gen	OHO	2023/099	Zonnewering Sociaal Huis en Huis van het Kind	Vijverman	Basis	25.863,27 €
OCMW	Investerin gen	OHO	2023/104	Zonnewering Sociaal Huis en Huis van het Kind - verrekening 1	Vijverman	Verrekening	1.016,40 €

## ONTBREKEN OF WEIGEREN VAN VISUM

Bij de volgende dossiers werd een visum geweigerd of werd er vastgesteld dat een visum niet of niet tijdig werd aangevraagd. Het gevolg hiervan is dat de verbintenis niet rechtsgeldig werd aangegaan en dat de budgethouder (het college of het vast bureau) aansprakelijk is.

Datum vaststelling	Dossier	Dienst	Opmerking	Ontbreken/weigering
19/06/2023	Consultancy technische dienst	Technische dienst	Overschrijding visumbedrag, meer uren consultancy afgenomen dan in oorspronkelijk visumbedrag werd goedgekeurd	Ontbreken
28/06/2023	Aankoop nieuwe leer methode onderwijs	Gemeenteschool	Besteld door de gemeenteschool zonder collegebeslissing en visum	Ontbreken
6/09/2023	Postverwerking	Secretariaat	Overschrijding visumbedrag	Ontbreken
10/10/2023	Uitzendkrachten groendienst	Personeel	Overschrijding visumbedrag	Ontbreken

## JOURNAALVOLGNUMMERS

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	325207
Budgettair	AVI	2755
Budgettair	AVL	370
Budgettair	KA	234
Budgettair	KE	80325
Budgettair	KI	12186
Budgettair	VE	122324
Budgettair	VI	4913
Budgettair	VL	341
Aankoop	AK	5090
Diversen	DIV	2465
Diversen	DIV LONEN	711
Financieel	FIN	13039
Verkoop	VK	790
Verkoop	VK ALFA	1725
Verkoop	VK BZ	3530
Verkoop	VK Belastingen	325
Verkoop	VK GS	2988
Verkoop	VK KAS	66

Budgettaire entiteit: OCMW

<b>Soort</b>	<b>Code</b>	<b>Hoogste journaalvolgnummer</b>
Budgettair	AVE	562014
Budgettair	AVI	420
Budgettair	KA	15
Budgettair	KE	32536
Budgettair	KI	1695
Budgettair	VE	76216
Budgettair	VI	438
Aankoop	AK - WS	1761
Aankoop	AK1	1849
Aankoop	DI-LO	566
Diversen	DI 2	46
Diversen	DI1	591
Financieel	Dringende steun	1
Financieel	FI 097	5315
Financieel	FI1	4172
Financieel	FJ belfiustrea	12
Financieel	ING bussiness	2
Financieel	ING zicht	10
Financieel	belf treas spec	14
Financieel	fict 2022	2
Financieel	fictief 2019	19
Verkoop	VK WS	44
Verkoop	VK1	349
Verkoop	VK2	7351

Documentatie beschikbaar op: <https://www.zulte.be/jaarrekening>

