





# INHOUDSTAFEL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VERKLARENDE NOTA .....</b>  | <b>4</b>  |
| Exploitatie .....  | 4         |
| Investeringsprojecten .....  | 10        |
| Debiteuren .....   | 11        |
| Liquiditeiten .....  | 13        |
| Visum financieel directeur .....   | 16        |
| Beheerscontrole .....  | 16        |
| <b>BELEIDSEVALUATIE .....</b>  | <b>17</b> |
| Beleidsbeoordeling .....   | 17        |
| <b>FINANCIËLE NOTA .....</b>   | <b>64</b> |
| J1 Doelstellingenrekening .....  | 64        |
| J2 Staat financieel evenwicht .....  | 67        |
| J3 Realisatie van de kredieten .....   | 68        |
| J4 Balans .....  | 69        |
| J5 Staat van opbrengsten en kosten .....                                       | 71        |
| <b>TOELICHTING .....</b>   | <b>72</b> |
| T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....                         | 72        |
| T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....                         | 76        |
| T3 Investeringsprojecten .....   | 82        |
| T4 Evolutie van de financiële schulden .....                                   | 109       |
| T5 Toelichting balans .....  | 110       |
| Waarderingsregels .....  | 112       |
| Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....                    | 117       |
| Verklaring materiële verschillen .....   | 118       |
| Toelichting buitengewone invloeden .....                                       | 129       |
| Overzicht overgedragen kredieten .....   | 134       |
| Financiële risico's .....  | 138       |
| Tussenkomen van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW ..... | 147       |
| Lijst investeringen .....  | 148       |
| Visum financieel directeur .....   | 152       |
| Journalvolgnommern .....   | 158       |

Deze verklarende nota rapporteert over de jaarrekening 2020 en tracht een leesbaar alternatief te zijn voor de verplichte tabellen bij de jaarrekening. Dit is de eerste jaarrekening die een geïntegreerd document vormt voor gemeente en OCMW, de tabellen en grafieken die worden opgenomen zijn dan ook telkens de integratie van beide entiteiten.

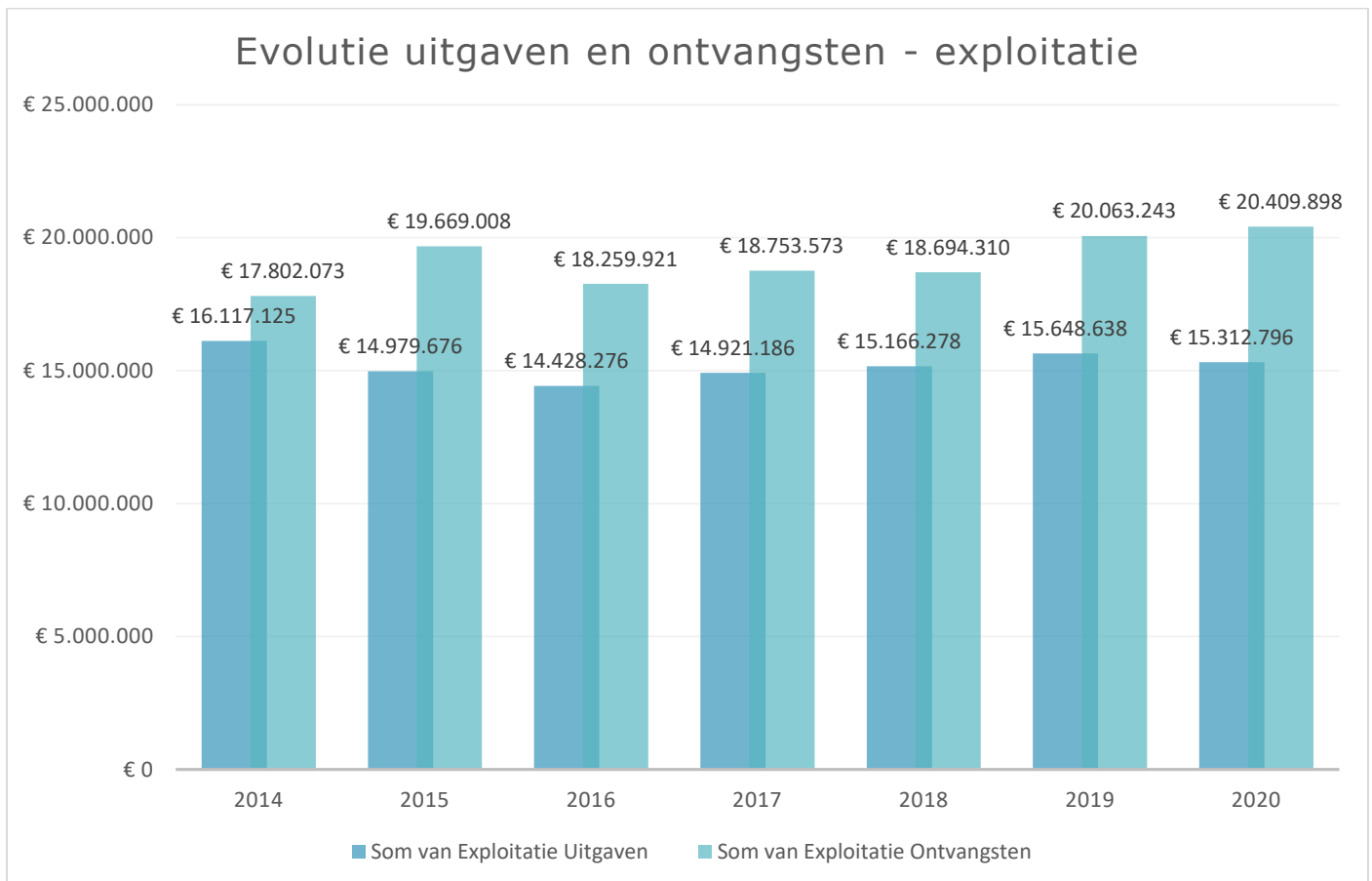
Volgens artikel 177 van het decreet lokaal bestuur moet de financieel directeur ook in volle afhankelijkheid rapporteren over:

- 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

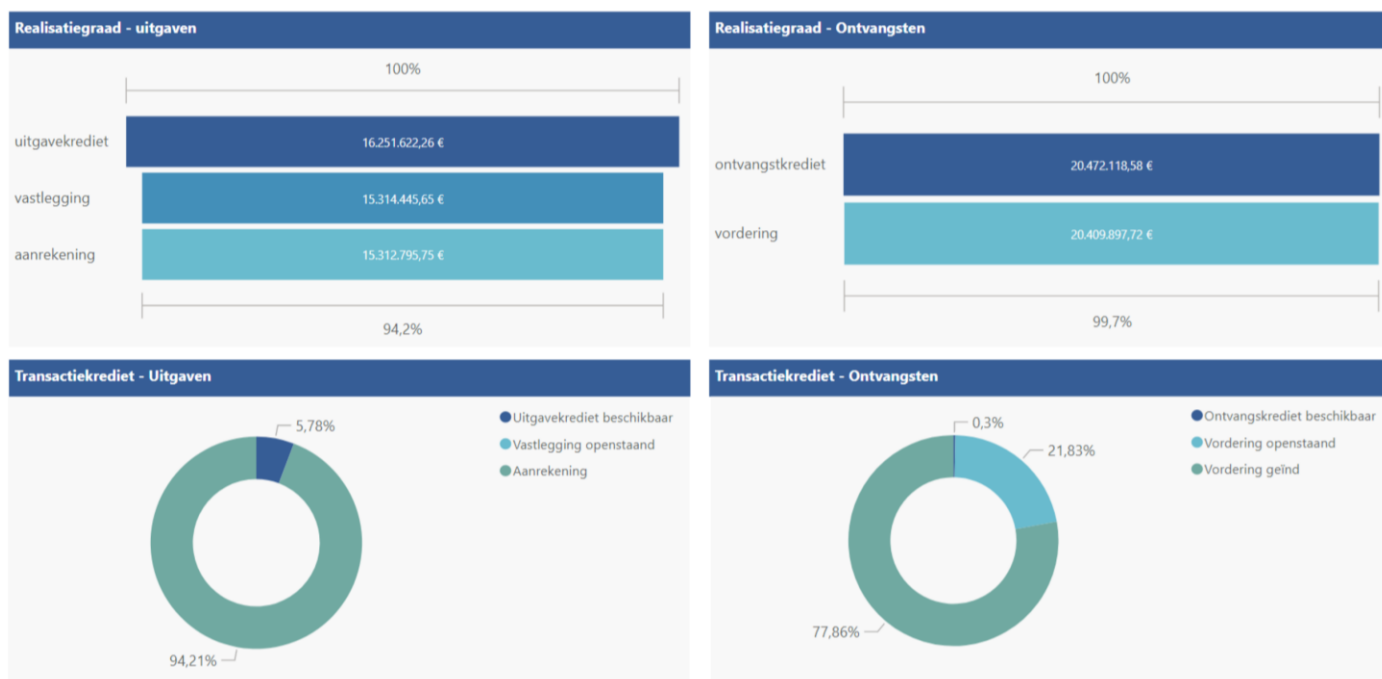
Aangezien deze zaken een interessante aanvulling vormen op de jaarrekening, wordt de rapportage zoals vermeld in artikel 177 DLB opgenomen in deze verklarende nota van de jaarrekening.

## EXPLOITATIE

Het exploitatieresultaat in 2020 bedraagt 5.097.102 euro en is 876.606 euro hoger dan het eindbudget.



## Dashboard exploitatie



## UITGAVEN

De onderstaande tabel bevat de exploitatie-uitgaven van 2020 opgedeeld in rubrieken (op basis van algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen het budget en de jaarrekening:

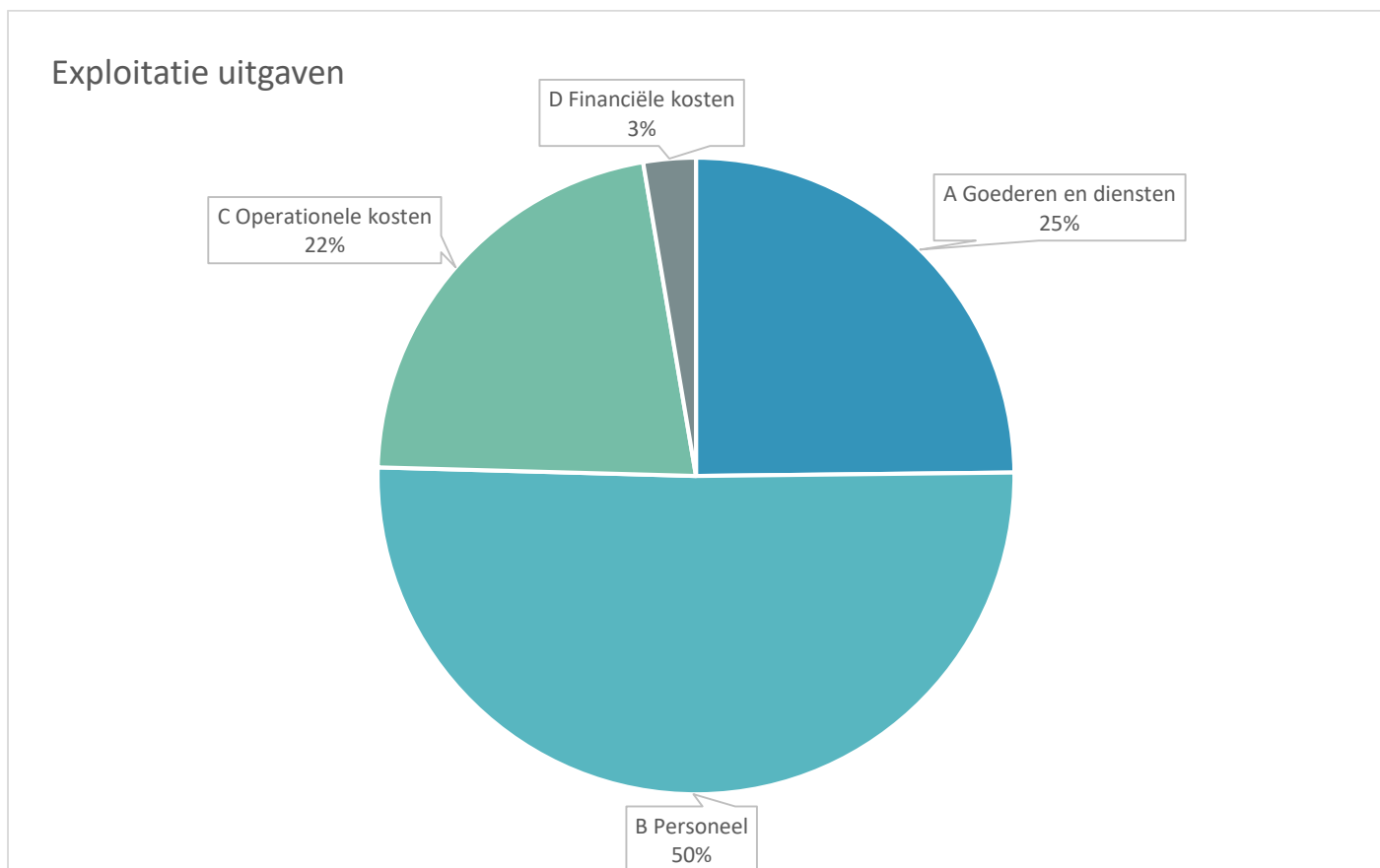
| Rijlabels                                   | Uitgavekrediet | Jaarrekening   | %U      |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>A Goederen en diensten</b>               | € 4.621.006,60 | € 3.801.699,46 | 82,27%  |
| <b>A01 Verbruikte goederen</b>              | € 160.414,00   | € 137.213,85   | 85,54%  |
| A011 Voeding en drank voor verkoop          | € 95.900,00    | € 69.689,42    | 72,67%  |
| A012 Handelsgoederen voor verkoop           | € 64.514,00    | € 67.524,43    | 104,67% |
| <b>A02 Kosten voor gebouwen en wegen</b>    | € 629.124,00   | € 564.130,52   | 89,67%  |
| A021 Huur onroerende goederen               | € 34.120,00    | € 23.880,74    | 69,99%  |
| A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen | € 595.004,00   | € 540.249,78   | 90,80%  |
| <b>A03 Energie</b>                          | € 487.225,00   | € 428.232,17   | 87,89%  |
| A031 Elektriciteit                          | € 372.360,00   | € 338.113,37   | 90,80%  |
| A032 Gas                                    | € 70.490,00    | € 59.215,71    | 84,01%  |
| A033 Stookolie                              | € 3.000,00     | € 1.929,52     | 64,32%  |
| A034 Water                                  | € 41.375,00    | € 28.973,57    | 70,03%  |
| <b>A04 Verzekeringen</b>                    | € 59.930,75    | € 53.389,30    | 89,08%  |
| <b>A05 Erelonen en vergoedingen</b>         | € 1.393.604,94 | € 1.196.059,08 | 85,82%  |
| <b>A06 Kantoorkosten</b>                    | € 495.887,08   | € 266.113,82   | 53,66%  |
| <b>A07 Informaticakosten</b>                | € 273.412,00   | € 233.378,23   | 85,36%  |
| <b>A08 Kosten wagenpark</b>                 | € 91.330,00    | € 78.738,28    | 86,21%  |
| <b>A08 Publiciteit en receptiekosten</b>    | € 172.915,93   | € 127.194,25   | 73,56%  |
| <b>A09 Specifieke kosten</b>                | € 698.772,26   | € 562.969,88   | 80,57%  |
| <b>A10 Tijdelijk personeel</b>              | € 158.390,64   | € 154.280,08   | 97,40%  |
| <b>A11 Interne facturatie</b>               |                |                |         |
| <b>B Personeel</b>                          | € 7.864.941,78 | € 7.749.074,39 | 98,53%  |
| <b>B01 Bezoldigingen</b>                    | € 5.824.775,57 | € 5.702.472,26 | 97,90%  |
| B011 Politiek                               | € 416.189,44   | € 386.932,16   | 92,97%  |
| B012 Vastbenoemden                          | € 1.358.009,23 | € 1.352.621,88 | 99,60%  |
| B013 Contractuelen                          | € 3.447.176,90 | € 3.359.488,09 | 97,46%  |

|  |                        |                        |                |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| B014 Tewerkstellingsprojecten            |                        |                        |                |
| B015 Onderwijzend tlv bestuur            | € 3.400,00             | € 3.430,13             | 100,89%        |
| B016 Onderwijzend tlv hogere overheid    | € 600.000,00           | € 600.000,00           | 100,00%        |
| <b>B02 Sociale lasten</b>                | <b>€ 1.511.193,96</b>  | <b>€ 1.530.875,32</b>  | <b>101,30%</b> |
| B021 Politiek                            | € 14.604,24            | € 14.588,58            | 99,89%         |
| B022 Vastbenoemden                       | € 558.782,59           | € 555.864,94           | 99,48%         |
| B023 Contractuelen                       | € 928.859,13           | € 960.421,80           | 103,40%        |
| B024 Tewerkstellingsprojecten            |                        |                        |                |
| B027 Responsabiliseringsbijdrage         | € 8.948,00             |                        | 0,00%          |
| <b>B03 Bovenwettelijke verzekeringen</b> | <b>€ 217.124,24</b>    | <b>€ 216.441,57</b>    | <b>99,69%</b>  |
| B031 Pensioenfondsen mandatarissen       | € 124.609,00           | € 122.166,00           | 98,04%         |
| B032 Vastbenoemden                       | € 3.260,90             | € 3.250,95             | 99,69%         |
| B033 Contractuelen                       | € 89.254,34            | € 91.024,62            | 101,98%        |
| B034 Tewerkstellingsprojecten            |                        |                        |                |
| <b>B04 Overige personeelskosten</b>      | <b>€ 282.053,83</b>    | <b>€ 269.542,68</b>    | <b>95,56%</b>  |
| B05 Pensioenen politiek                  | € 29.794,18            | € 29.742,56            | 99,83%         |
| <b>C Operationele kosten</b>             | <b>€ 3.357.034,37</b>  | <b>€ 3.354.713,36</b>  | <b>99,93%</b>  |
| C01 Te betalen belastingen               | € 74.202,92            | € 146.874,54           | 197,94%        |
| C02 Minderwaarden                        | € 2.659,00             | € 840,82               | 31,62%         |
| C03 Diverse (schade)vergoedingen         |                        |                        |                |
| <b>C04 Steun OCMW</b>                    | <b>€ 531.704,80</b>    | <b>€ 522.646,60</b>    | <b>98,30%</b>  |
| C041 Leefloon                            | € 347.000,00           | € 375.474,83           | 108,21%        |
| C042 Steun energie                       | € 66.690,80            | € 51.516,81            | 77,25%         |
| C043 Voorschotten                        | € 14.500,00            | € 8.082,93             | 55,74%         |
| C044 Participatie en sociale activering  | € 6.950,00             | € 10.193,78            | 146,67%        |
| C045 Steun gezondheid                    | € 8.290,00             | € 6.103,59             | 73,63%         |
| C046 Steun verblijfskosten               | € 1.502,00             | € 1.034,59             | 68,88%         |
| C047 Diverse steun                       | € 58.972,00            | € 24.487,69            | 41,52%         |
| C048 Mantelzorg                          |                        | € 30.975,00            |                |
| C049 Steun huisvesting                   | € 27.800,00            | € 14.777,38            | 53,16%         |
| <b>C05 Toegestane werkingssubsidies</b>  | <b>€ 2.748.467,65</b>  | <b>€ 2.684.351,40</b>  | <b>97,67%</b>  |
| C051 Gezinnen                            | € 101.985,00           | € 48.116,89            | 47,18%         |
| C052 Bedrijven                           | € 27.112,24            | € 22.603,99            | 83,37%         |
| C053 Verenigingen                        | € 322.802,50           | € 282.727,79           | 87,59%         |
| C054 Overheden                           | € 2.296.567,91         | € 2.330.902,73         | 101,50%        |
| <b>D Financiële kosten</b>               | <b>€ 408.639,51</b>    | <b>€ 407.308,54</b>    | <b>99,67%</b>  |
| D01 Intresten                            | € 408.539,51           | € 407.063,98           | 99,64%         |
| D02 Bankkosten                           |                        | € 95,62                |                |
| D03 Diverse financiële kosten            | € 100,00               | € 148,94               | 148,94%        |
| <b>Eindtotaal</b>                        | <b>€ 16.251.622,26</b> | <b>€ 15.312.795,75</b> | <b>94,22%</b>  |

De totale uitvoeringsgraad bedraagt 94,22% ten opzichte van het budget.

- Bij de **goederen en diensten** zijn er voornamelijk verschillen waar te nemen op voeding en drank voor verkoop (minder door Corona), huur van onroerende goederen (geen budgettaire transactie meer huur LOI gemeente-OCMW), kantoorkosten (boni exploitatie) en publiciteit en receptiekosten (minder door Corona).
- De **personeelskosten** werden bijna exact ingeschat op basis van een simulatie van de weddecentrale.
- Binnen de **operationele kosten**, zien we reeds in 2020 een merkbare stijging van het leefloon, op de meeste andere vormen van steun is er echter een overschot.

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



## ONTVANGSTEN

De onderstaande tabel bevat de exploitatie-ontvangsten van 2020 opgedeeld in rubrieken (algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen het budget en de jaarrekening:

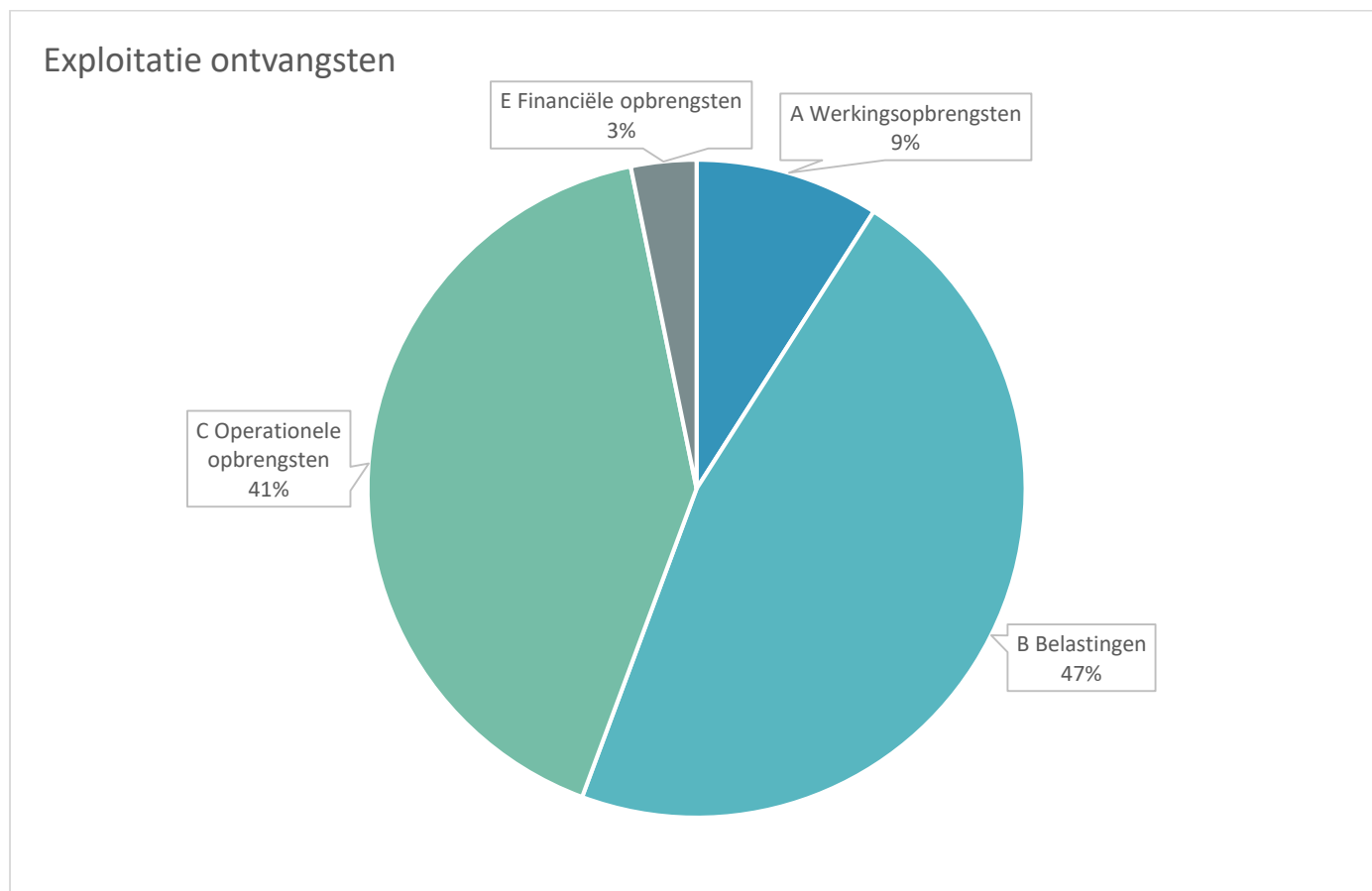
| Rijlabels                               | Ontvangstkrediet | Jaarrekening   | %O      |
|---|------------------|----------------|---------|
| <b>A Werkingsopbrengsten</b>            | € 1.891.010,79   | € 1.847.120,82 | 97,68%  |
| <b>A01 Verkopen</b>                     | € 542.510,00     | € 540.174,98   | 99,57%  |
| A011 Verkoop handelsgoederen            | € 416.540,00     | € 456.339,43   | 109,55% |
| A012 Verkoop voeding en drank           | € 57.500,00      | € 32.155,95    | 55,92%  |
| A013 Verkoop administratieve documenten | € 68.470,00      | € 51.679,60    | 75,48%  |
| <b>A02 Toegangsgelden</b>               | € 118.350,00     | € 88.112,95    | 74,45%  |
| <b>A03 Dienstprestaties</b>             | € 590.900,00     | € 617.831,24   | 104,56% |
| A031 Dienstprestaties                   | € 523.050,00     | € 555.324,79   | 106,17% |
| A032 Afgifte vergunningen en attesten   | € 67.850,00      | € 62.506,45    | 92,12%  |
| <b>A04 Tussenkomsten</b>                | € 224.715,00     | € 234.969,05   | 104,56% |
| <b>A05 Verhuur</b>                      | € 332.392,53     | € 314.311,51   | 94,56%  |
| <b>A06 Concessies</b>                   | € 82.143,26      | € 60.978,52    | 74,23%  |
| <b>A08 Kortingen</b>                    |                  | -€ 9.257,43    |         |
| <b>B Belastingen</b>                    | € 9.556.883,49   | € 9.512.545,18 | 99,54%  |
| <b>B01 Aanvullende belastingen</b>      | € 9.211.903,49   | € 9.181.853,84 | 99,67%  |
| B011 OOV                                | € 4.103.951,10   | € 4.124.510,06 | 100,50% |
| B012 APB                                | € 4.809.530,48   | € 4.763.788,12 | 99,05%  |
| B013 Motorrijtuigen                     | € 281.989,04     | € 275.420,59   | 97,67%  |
| B014 Planbatenheffing                   | € 16.432,87      | € 18.135,07    | 110,36% |
| <b>B02 Eigen belastingen</b>            | € 318.180,00     | € 304.668,66   | 95,75%  |
| B021 Leggen riolen                      | € 1.410,00       | € 1.487,51     | 105,50% |
| B022 Afkoppeling hemelwater             |                  |                |         |
| B023 Nachtwinkels                       | € 1.500,00       | € 1.635,00     | 109,00% |

|   |                        |                        |                |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| B024 Taxi- en vervoersdiensten              | € 800,00               | € 590,13               | 73,77%         |
| B025 Niet geadresseerd drukwerk             | € 120.000,00           | € 118.571,04           | 98,81%         |
| B026 Bedrijfsbelastingen                    | € 122.500,00           | € 122.500,00           | 100,00%        |
| B027 Ontbreken parkeerplaatsen              | € 200,00               |                        | 0,00%          |
| B028 Leegstand                              | € 52.170,00            | € 41.195,00            | 78,96%         |
| B029 Tweede verblijven                      | € 19.500,00            | € 18.999,98            | 97,44%         |
| B029 Politievervoer                         | € 100,00               | € 200,00               | 200,00%        |
| B029 Jaarlijkse milieubelasting             |                        | -€ 510,00              |                |
| B03 Boetes                                  | € 26.800,00            | € 26.022,68            | 97,10%         |
| <b>C Operationele opbrengsten</b>           | <b>€ 8.307.903,49</b>  | <b>€ 8.394.122,82</b>  | <b>101,04%</b> |
| C01 Werkingsubsidies                        | € 7.938.929,41         | € 8.014.752,48         | 100,96%        |
| C011 Gemeentefonds                          | € 3.702.497,49         | € 3.678.655,61         | 99,36%         |
| C012 Subsidie open ruimte                   | € 72.586,00            | € 72.586,00            | 100,00%        |
| C013 Regularisatiepremie gesco              | € 458.010,92           | € 458.666,92           | 100,14%        |
| C016 Specifieke werkingssubsidies           | € 1.983.008,71         | € 2.022.286,84         | 101,98%        |
| C017 Specifieke subsidies OCMW              | € 559.694,00           | € 504.339,32           | 90,11%         |
| C014 Overige algemene werkingssubsidies     | € 210.244,16           | € 210.554,87           | 100,15%        |
| C015 Specifieke personeelsubsidies          | € 952.888,13           | € 1.067.662,92         | 112,04%        |
| C02 Inhoudingen personeel                   | € 52.751,20            | € 46.307,75            | 87,79%         |
| C03 Giften en sponsoring                    | € 500,00               | € 1.500,00             | 300,00%        |
| C04 Schadevergoedingen en arbeidsongevallen | € 158.220,00           | € 132.031,41           | 83,45%         |
| C05 Diverse operationele opbrengsten        | € 97.465,88            | € 169.352,48           | 173,76%        |
| C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt         | € 60.037,00            | € 30.178,70            | 50,27%         |
| C061 Terugbetaling leefloon                 | € 25.500,00            | € 11.717,72            | 45,95%         |
| C062 Terugbetaling steun energie            | € 1.050,00             | € 1.065,00             | 101,43%        |
| C063 Terugbetaling voorschotten             | € 20.000,00            | € 8.082,93             | 40,41%         |
| C064 Terugbetaling steun gezondheid         | € 200,00               | € 219,01               | 109,51%        |
| C065 Terugbetaling steun verblijfskosten    | € 1.036,00             | € 1.034,59             | 99,86%         |
| C066 Terugbetaling steun huisvesting        | € 12.051,00            | € 7.976,45             | 66,19%         |
| C067 Terugbetaling diverse steun            | € 200,00               | € 83,00                | 41,50%         |
| <b>E Financiële opbrengsten</b>             | <b>€ 716.320,81</b>    | <b>€ 656.108,90</b>    | <b>91,59%</b>  |
| E01 Dividenden                              | € 714.120,81           | € 652.759,53           | 91,41%         |
| E02 Beleggingsopbrengsten                   | € 2.200,00             | € 3.349,37             | 152,24%        |
| <b>Eindtotaal</b>                           | <b>€ 20.472.118,58</b> | <b>€ 20.409.897,72</b> | <b>99,70%</b>  |

De uitvoeringsgraad van de ontvangsten bedraagt 99,70%:

- De **werkingsopbrengsten** betreffen de ontvangsten uit diensten, verkopen en verhuur (bijvoorbeeld: schoolmaaltijden, inschrijvingsgelden vrije tijd, dranken). De verkoop van handelsgoederen ligt hoger dan geraamd door meerverkoop van afvalzakken. De verkoop van dranken, voeding en administratieve documenten lag lager door Corona.
- De **belastingen** werden gerealiseerd zoals verwacht na de tussentijdse positieve herraamingen van de APB en OOV.
- De **operationele opbrengsten** betreffen voornamelijk de ontvangsten uit het gemeentefonds en diverse subsidies en toelagen. In 2020 ontvingen we veel onverwachte subsidies door Corona. Een overzicht is te vinden in de toelichting.
- De **financiële opbrengsten** betreffen hoofdzakelijk de dividenden.

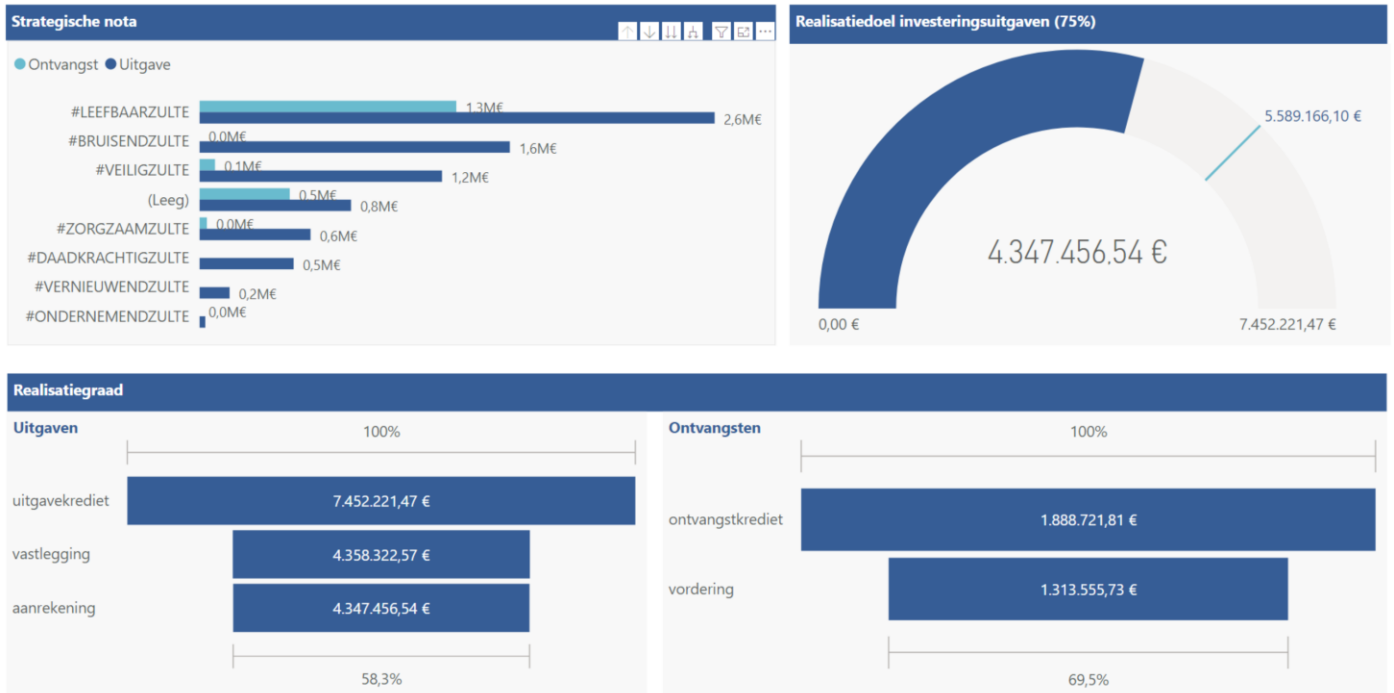
De verdeling van de ontvangsten is als volgt:



# INVESTERINGEN

Het investeringsresultaat van 2020 bedraagt -3.033.901 euro.

## Dashboard investeringen



De investeringsuitgaven hebben een uitvoeringsgraad van 58,3% ten opzichte van het eindbudget (52,4% ten opzichte van het initieel budget). De investeringsontvangsten hebben een realisatiegraad van 69,5% (68,4% ten opzichte van het initieel budget). 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 31/12/2020 (toestand betalingen op 25/05/2021). 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 2020 bedragen **51.222,49 euro** in totaal. In de gemeente staat er nog een bedrag van **28.524,89 euro** open, dat is 370% hoger dan 2019 (7.705,78 euro) en is volledig te wijten aan een openstaande belastingssom van 25.000 euro voor de belasting op masten en pylonen, waarvoor nu ook een rechtszaak lopende is. In het OCMW bedragen de openstaande debiteuren **22.697,60 euro**, dat is een stijging met 17% ten opzichte van vorig jaar (19.332,82 euro). Hier merken we een grotere openstaande som bij de buitenschoolse kinderopvang.

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. 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.

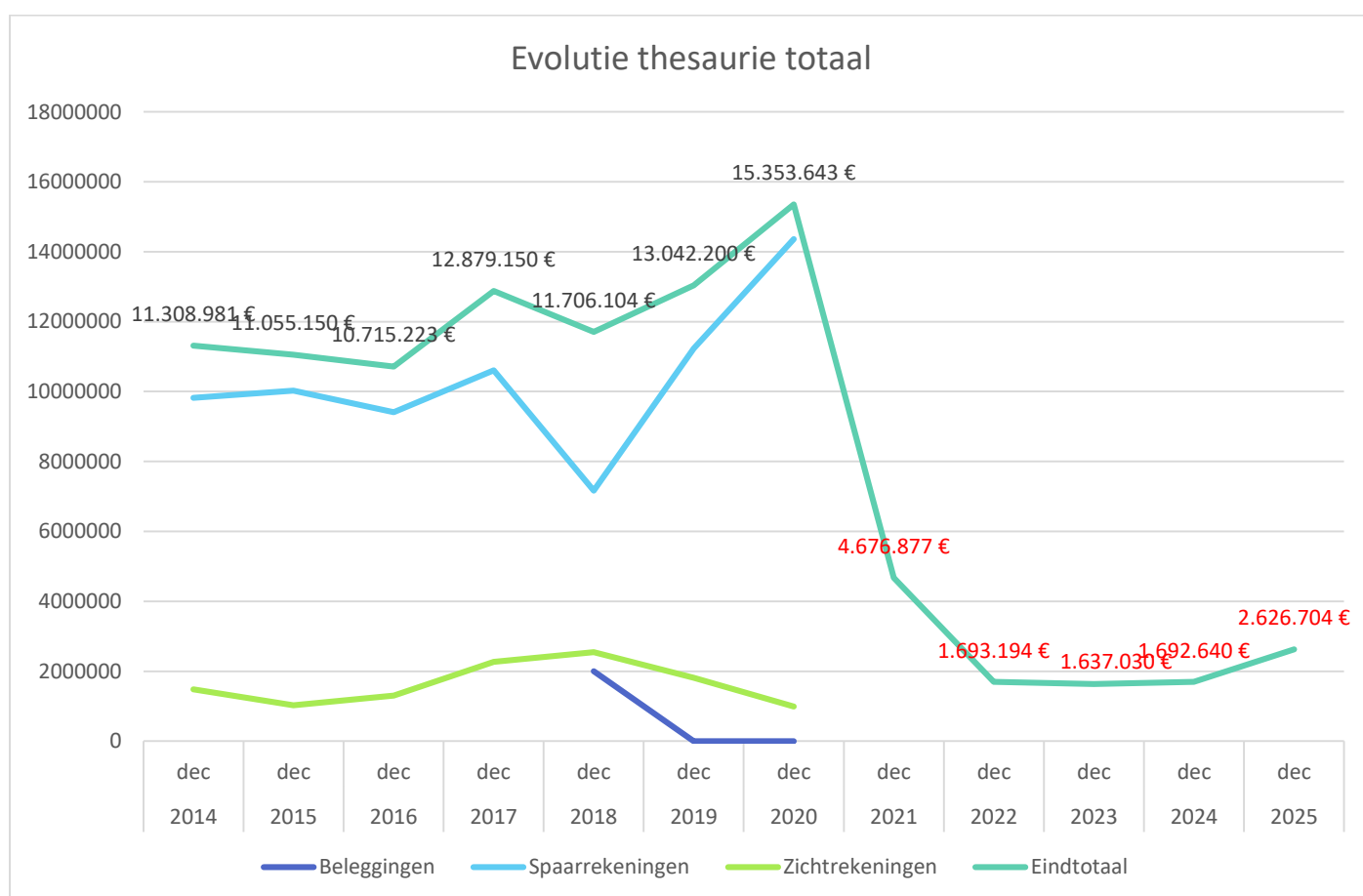
| Rijlabels   | Som van Saldo      |
|---|--------------------|
| <b>Gemeente</b>   | <b>€ 28.524,89</b> |
| 0020-00 Fiscale aangelegenheden   | € 26.604,92        |
| 7312000 Vervoer van personen met politievoertuig                                | € 200,00           |
| 7332100 Jaarlijkse milieubelasting  | € 1.404,92         |
| 7360900 Masten en pylonen   | € 25.000,00        |
| 0200-00 Wegen   | € 845,77           |
| 7450001 Schadevergoedingen  | € 845,77           |
| 0400-00 Politiezone   | € 100,00           |
| 7009000 Retributie gebruik politiecel   | € 100,00           |
| 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid                       | € 200,00           |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties  | € 200,00           |
| 0600-00 Ruimtelijke ordening  | € 647,50           |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties  | € 125,00           |
| 7030001 Afgifte vergunningen en attesten  | € 522,50           |
| 0800-00 Gemeenteschool - werking  | € 126,70           |
| 7040002 Tussenkost van ouders in schoolmaaltijden                               | € 90,30            |
| 7040004 Tussenkost van ouders in andere schooluitgaven                          | € 36,40            |
| <b>OCMW</b>   | <b>€ 22.697,60</b> |
| 0705-25 Cultuur - infrastructuur Sint-Pieter                                    | € 14,00            |
| 7005002 Verkoop dranken en voeding  | € 14,00            |
| 0900-01 Financiële en sociale hulp  | € 12.431,73        |
| 7480000 Terugbetaling cliënt - RMI - Leefloon - 55% gesubsidieerd               | € 182,18           |
| 7480200 Terugbetaling cliënt - RMI - Leefloon - 100% gesubsidieerd              | € 0,00             |
| 7480210 Terugbetaling cliënt - RMI - Leefloon met GPMI - 110% gesubsidieerd (*) | € 135,92           |
| 7482020 Terugbetaling cliënt - voorschot op lonen, uitkeringen en groeipakket   | € 2.575,00         |
| 7482030 Terugbetaling cliënt - voorschot op leefgeld                            | € 0,00             |
| 7484000 Terugbetaling cliënt - steun gezondheid                                 | € 91,51            |
| 7488000 Terugbetaling cliënt - steun huurwaarborg                               | € 6.574,59         |

| Rijlabels   | Som van Saldo      |
|---|--------------------|
| 7488010 Terugbetaling cliënt - steun eerste maand huur        | € 583,00           |
| 7488020 Terugbetaling cliënt - steun verhuiskosten            | € 242,00           |
| 7489999 Terugbetaling cliënt - overige steun                  | € 2.047,53         |
| 0930-20 Sociale huisvesting - infrastructuur De Zandberg      | € 12,59            |
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats             | € 12,59            |
| 0930-22 Sociale huisvesting - infrastructuur De Karper        | € 290,90           |
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats             | € 290,90           |
| 0930-23 Sociale huisvesting - infrastructuur overige woningen | € 4.524,69         |
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats             | € 4.524,69         |
| 0945-01 Onthaalouders - werking                               | € 711,89           |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties                            | € 711,89           |
| 0945-02 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - werking      | € 4.192,93         |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties                            | € 4.192,93         |
| 0947-00 Klusjesdienst   | € 305,07           |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties                            | € 305,07           |
| 0959-01 Zorg  | € 213,80           |
| 7005002 Verkoop dranken en voeding                            | € 213,80           |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>€ 51.222,49</b> |

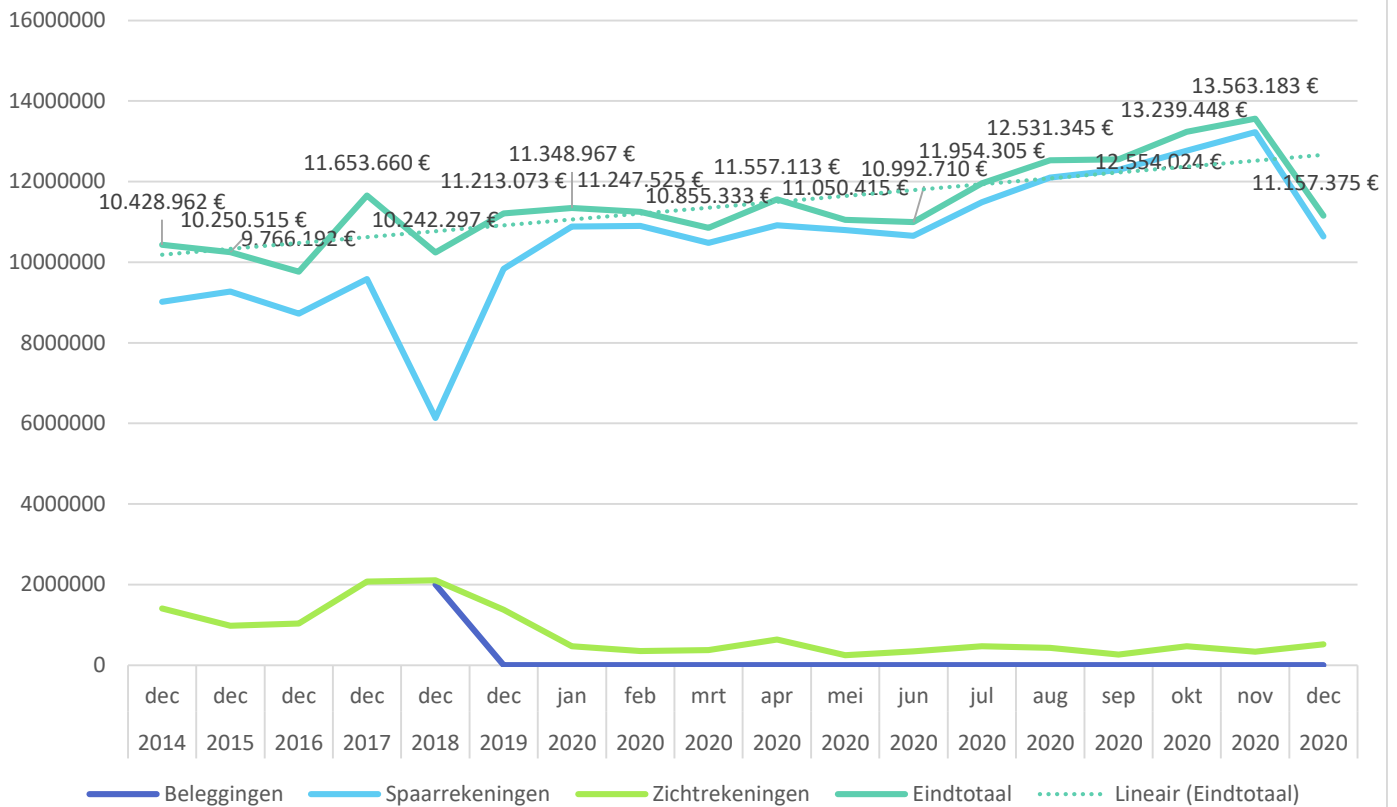
## THESAURIE

De thesaurie is vervat in zichtrekeningen en spaarrekeningen. Beleggingen zijn er momenteel amper of niet op de markt. Op 31/12/2020 bedroeg de totale beschikbare thesaurie 15.353.643 euro, waarvan 14.358.361 euro op spaarrekeningen en 995.283 euro op zichtrekeningen. De thesaurie is gespreid over vier bankinstellingen (BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC en ING), waardoor ook negatieve rentevoeten vermeden kunnen worden. Sinds 01/01/2021 zijn de criteria voor negatieve rentevoeten bij Belfius nog verstrengd en werden de gelden ook optimaal verdeeld tussen OCMW en gemeente (zie december 2020).

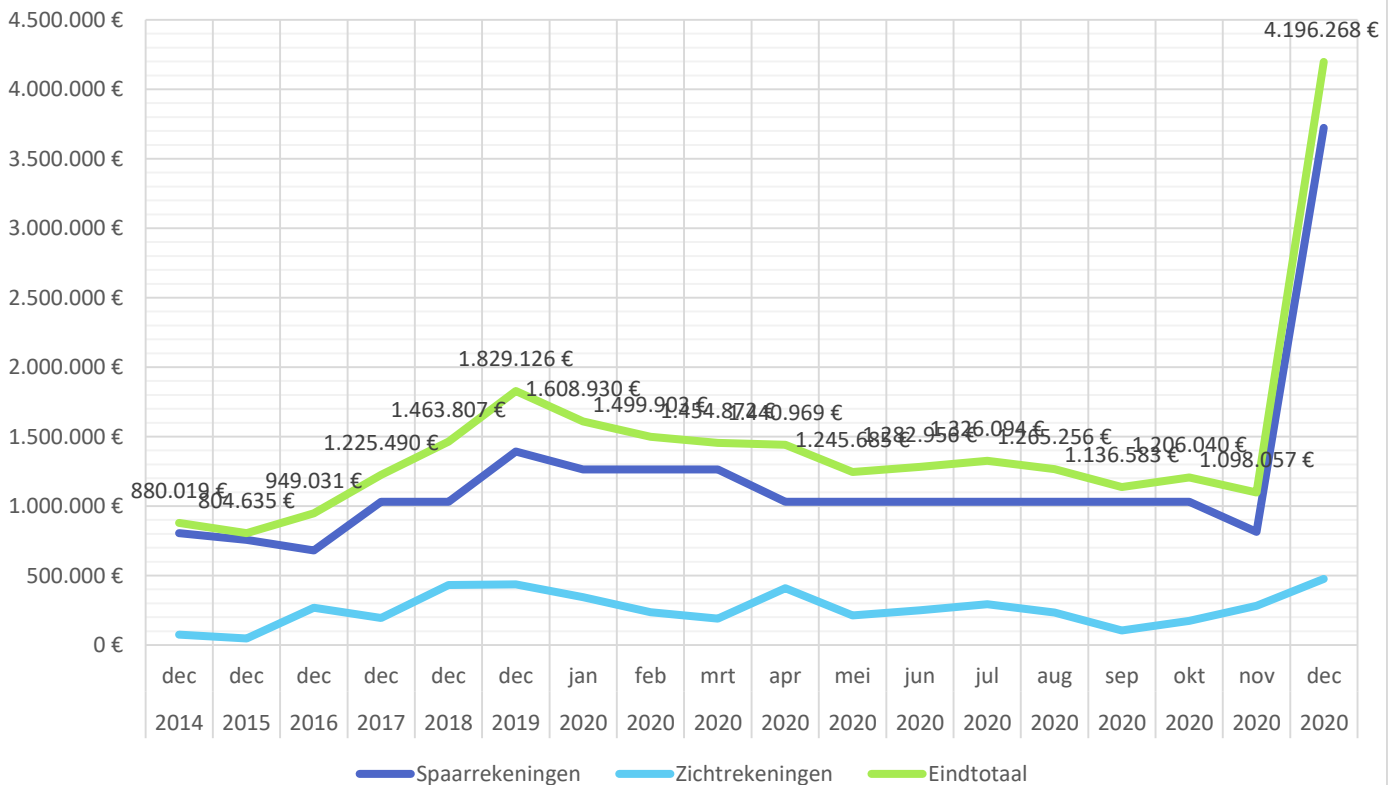
De evolutie voor de liquiditeiten is stijgend, alhoewel er sinds 2013 geen nieuwe leningen meer werden opgenomen en er aan schuldafbouw wordt gedaan. De liquiditeitsprognose is dalend wanneer het meerjarenplan wordt uitgevoerd zoals gebudgetteerd (rode cijfers). In realiteit zullen de liquiditeiten niet aan dit tempo dalen, de investeringsuitgaven kennen een vertraagd uitgavenpatroon.



## Evolutie thesaurie Gemeente



## Evolutie thesaurie OCMW



---

## SCHULDEN

De openstaande schulden in 2020 bedragen 11.187.257 euro of 708 euro per inwoner. Er werden nieuwe leasingschulden aangegaan door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius. De lopende 'gewone' leningen werden aangegaan bij drie kredietinstellingen en één lening betreft de afbetaling van de DBFM overeenkomst met Sport in Vlaanderen. 82% van de resterende leningen hebben een vaste rentevoet, 18% een variabele rentevoet (allen herzienbaar op 5 jaar).

---

## RESULTATEN

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt 15.322.709 euro en ligt 3.501.846 euro hoger dan in het budget door de positievere exploitatie- en investeringsrekening.

De **autofinancieringsmarge** is ook positief en bedraagt 4.227.171 euro wat wil zeggen dat we voldoende financieel draagvlak hebben om onze leningsuitgaven te kunnen voldoen

## 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 2020 werden er 115 visums verleend en geen visums geweigerd. Bij 3 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.

| Entiteit                    | EIF                        | Type       | Aantal    |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| <b>Gemeente</b>             | <b>Exploitatie</b>         | Andere     | 1         |
|                             |                            | OHO*       | 32        |
|                             |                            | Personeel  | 8         |
|                             |                            | Subsidie   | 12        |
|                             | <b>Totaal Exploitatie</b>  |            | <b>53</b> |
|                             | <b>Investerings</b>        | OHO        | 37        |
|                             |                            | Personeel  | 1         |
| Subsidie                    |                            | 9          |           |
| <b>Totaal Investerings</b>  |                            | <b>47</b>  |           |
| <b>Totaal Gemeente</b>      |                            | <b>100</b> |           |
| <b>Gemeente/OCMW</b>        | <b>Exploitatie</b>         | OHO        | 1         |
|                             | <b>Totaal Exploitatie</b>  |            | <b>1</b>  |
|                             | <b>Investerings</b>        | OHO        | 2         |
|                             | <b>Totaal Investerings</b> |            | <b>2</b>  |
| <b>Totaal Gemeente/OCMW</b> |                            | <b>3</b>   |           |
| <b>OCMW</b>                 | <b>Exploitatie</b>         | OHO        | 1         |
|                             |                            | Personeel  | 9         |
|                             | <b>Totaal Exploitatie</b>  |            | <b>10</b> |
|                             | <b>Investerings</b>        | OHO        | 2         |
|                             | <b>Totaal Investerings</b> |            | <b>2</b>  |
| <b>Totaal OCMW</b>          |                            | <b>12</b>  |           |
| <b>Eindtotaal</b>           |                            | <b>115</b> |           |

\*OHO = overheidsopdrachten

## BEHEERSCONTROLE

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 2020 opgevolgd door middel van een uitgebreide kwartaalrapportering (aan de hand van mijlpalen en cijfers) en ook door middel van de opvolgingsrapportering die voor de eerste maal werd opgemaakt voor de gemeenteraad. Ook werd onderstaande beleidsevaluatie opgesteld en werden er nieuwe indicatoren gedefinieerd bij dit nieuwe 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: De Covid-19-epidemie legde vanaf medio maart ook het sociale leven in Zulte stil. Van de overvloed aan activiteiten georganiseerd door het verenigingsleven of het gemeentebestuur konden er slechts enkele effectief plaatsvinden. Ook een aantal blikvangers zoals het WK Manillen of de Baloise Ladies Tour moesten noodgedwongen uitgesteld worden naar 2021. Het verenigingsleven kon echter blijvend op ondersteuning rekenen door aangepaste vereenvoudigde subsidies, investeringen in de gemeentelijke infrastructuur, een update van de gemeentelijke uitleendienst, ...*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 327.210      | 369.492       | 415.525            |
| Ontvangsten         | 17.641       | 42.925        | 85.123             |
| Saldo               | -309.569     | -326.567      | -330.402           |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 622.419      | 1.583.164     | 1.959.500          |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -622.419     | -1.583.164    | -1.959.500         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: In 2020 werd de zolderruimte van Huis Meheus verder gerenoveerd en omgevormd tot polyvalente ruimte. Voor de renovatie van het gelijkvloers en de eerste verdieping werd een binnenhuisarchitect aangesteld, die in overleg met de erfgoedraad een concept en bestek zal uitwerken.*

*Ook voor renovatie van het buitenschrijnwerk van Huis De Leeuw werd een architect aangesteld, die dit pand samen zal bekijken met de kinderopvang en de noodwoning in Machelendorp 6 en het LOI in de Kloosterstraat.*

*In samenspraak met de verschillende stakeholders werden de wensen m.b.t. gewenste ruimtes in de nieuw op te richten vrijetijdssite op Domein de Raveschoot in kaart gebracht. Er werd een studiebureau aangesteld die met deze wensenlijsten aan de slag ging. De plannen werden teruggekoppeld naar de stakeholders en aangepast waar nodig.*

*In samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond werd daarenboven de principebeslissing genomen voor de aanleg van een nieuw minipitchterrein (Belgian Red Court) op deze site.*

*Er werd ook geïnvesteerd in de gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur.*

*Zo werden bijvoorbeeld enkele ontmoetingszalen uitgerust met nieuwe meubelen, werd er een kaderovereenkomst afgesloten met Fluvius i.k.v. relighting en isolatie van de Guldepoort, werd het Fiertelhof uitgerust met een koffievaatwasmachine, ...*

*In 2020 werd de brandveiligheid in alle jeugdlokalen op punt gezet en werden er investeringstoelagen toegekend aan jeugdwerkinitiatieven (jeugdhuis 't Sloefke, Chiro Machelen, KSA Zulte en Open Jeugdwerk).*

*Daarenboven werden er ook investeringssubsidies verleend aan voetbalclubs voor de vernieuwing van hun accommodaties (o.a. renovatie technieken van tribunegebouw voetbalaccommodatie Kastanjelaan, nieuwbouw voetbalaccommodatie Waalmeers, beregeningstoestel & waterpomp voetbalaccommodatie KME Machelen).*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 74.185       | 70.567        | 82.350             |
| Ontvangsten         | 15.457       | 19.325        | 61.523             |
| Saldo               | -58.728      | -51.242       | -20.827            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 595.348      | 1.537.664     | 1.810.500          |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -595.348     | -1.537.664    | -1.810.500         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Ondanks de coronacrisis kon het verenigingsleven blijvend rekenen op financiële ondersteuning. De toelagen voor verenigingen werden in 2020 op een vereenvoudigde manier uitbetaald én verhoogd met 50% om eventuele verliezen op te vangen.*

*Het gemeentebestuur verleende risicotoelagen aan 5 evenementen die werden georganiseerd door de erkende feest- en cultuurcomités. Jongeren die een kadervormingscursus volgden, konden rekenen op een gedeeltelijke terugbetaling van de deelnameprijs.*

*De jeugdverenigingen werden op logistiek vlak ondersteund door middel van de organisatie en betoelaging van het kampvervoer.*

*Voor de uitleendienst werden extra nadars en karren, receptietafels en plooi tafels aangekocht en werd de fuifkoffer aangevuld. Via IVM werden ook herbruikbare bekers aangekocht voor opname in de gemeentelijke uitleendienst.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 141.152      | 163.400       | 163.400            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -141.152     | -163.400      | -163.400           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 27.071       | 45.500        | 42.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -27.071      | -45.500       | -42.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: De Covid-19-pandemie legde het sociale leven grotendeels stil vanaf medio maart 2020. Hierdoor konden vele van de geplande evenementen niet plaatsvinden (Erfgoeddag, het seniorenfeest, verschillende wijk-, straat- en buurtfeesten, ...)*

*De nieuwjaarsreceptie in januari 2020 kon wel nog georganiseerd worden en er werd veel moeite gedaan om enkele kermissen op een coronaveilige manier te laten doorgaan. Om wat sfeer te brengen in de winter, werd er extra kerstverlichting aangebracht in de straten.*

*Een aantal evenementen die uitstraling moesten geven aan Zulte moesten noodgedwongen uitgesteld worden.*

*De Baloise Ladies Tour kon niet doorgaan in 2020, maar het contract werd aangegaan voor 2021 om de slotrit te organiseren. De nominatieve subsidie werd deels uitbetaald.*

*Het WK Manillen werd door corona uitgesteld naar een latere datum.*

*Ook werd het bijzondere Raveeljaar (2021) onderhandeld en voorbereid in samenwerking met andere actoren.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 63.706       | 72.400        | 97.750             |
| Ontvangsten         | 0            | 100           | 100                |
| Saldo               | -63.706      | -72.300       | -97.650            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 105.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -105.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Slechts een deel van de geplande sportlessenreeksen en sportactiviteiten voor volwassenen kon doorgaan door corona. Als alternatief werden er online lessenreeksen georganiseerd. Een nieuw reglement werd uitgewerkt voor de bouw- en renovatiesubsidie voor gemeentelijke sportinfrastructuur.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.516        | 12.650        | 19.050             |
| Ontvangsten         | 1.495        | 22.500        | 22.500             |
| Saldo               | -6.021       | 9.850         | 3.450              |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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 ontlenen. 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Het geplande jubileumjaar van de bibliotheek viel grotendeels in het water door Corona, maar enkele activiteiten werden op een alternatieve coronaveilige manier georganiseerd. In 2020 werd een spelothek opgestart en werd de collectie van de bibliotheek aangevuld met nieuwe materialen. In het kader van corona werden boeken aan huis geleverd, dit om de meest kwetsbare doelgroep alsnog te (blijven) bereiken.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 40.650       | 50.475        | 52.975             |
| Ontvangsten         | 689          | 1.000         | 1.000              |
| Saldo               | -39.961      | -49.475       | -51.975            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 2.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -2.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## TOTAAL NIET-PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN:

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: De verkeersveiligheid werd in het bijzonder in schoolomgevingen en op schoolroutes verbeterd. Grotere voetpad- en fietspadprojecten zijn ontworpen in participatie met de bewoners.*

*Het algemeen veiligheidsgevoel wordt geoptimaliseerd met camerabewaking.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 316.026      | 351.500       | 317.500            |
| Ontvangsten         | 47.217       | 41.861        | 41.861             |
| Saldo               | -268.809     | -309.639      | -275.639           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 613.629      | 1.237.143     | 1.430.000          |
| Ontvangsten         | 40.000       | 79.600        | 0                  |
| Saldo               | -573.629     | -1.157.543    | -1.430.000         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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 vrijetijdsomgevingen.

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

### Toelichting

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Een aantal projecten zijn in ontwerpfase klaargemaakt voor aanbesteding in 2021, zoals heraanleg voetpaden Zaubekstraat-Olsenestraat en herinrichting deel Statiesstraat i.f.v. aanleg fietspaden.*

*Het verkeersleefbaarheidsplan werd verder uitgewerkt:*

- *Herinrichting kruispunt Groeneweg – Stenemolenstraat.*
- *Wegversmallingen in Kasteelstraat.*
- *Proefproject éénrichtingsverkeer Kreupelstraat.*

*In meerdere schoolomgevingen werd een onderzoek gedaan naar de invoering van fietsstraten. Na een proefperiode werd uiteindelijk in de Schoolstraat, in de Heirweg en in de Kapellestraat gedeeltelijk een fietsstraat ingericht alsook een fietszone in de schoolomgeving van Machelen.*

*Bovendien werd een deel van het voetpad in de Leihoekstraat heraangelegd en uitgebreid.*

*De zone 30 werd in de Dorpsstraat/Kloosterstraat te Machelen tot één grote zone samengevoegd.*

*Het langeafstandsfietspad langs spoor tussen Machelen en grens met Deinze werd gerealiseerd.*

*Het dubbelzijdig enkelrichtingsfietspad in de Warandestraat en asvernauwingen werden gerealiseerd.*

*Delen van de weg Leliepark, Bisdonkstraat, Bokstraat, Lange Dreef, Zandweg en Meylegemstraat werden opgewaardeerd als trage wegen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 15.718       | 16.500        | 15.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -15.718      | -16.500       | -15.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 251.051      | 370.000       | 385.000            |
| Ontvangsten         | 40.000       | 40.000        | 0                  |
| Saldo               | -211.051     | -330.000      | -385.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: In 2020 werd de Houtstraat opgeleverd, een deel van de Vossenholstraat werd opnieuw geasfalteerd en de Warandestraat en de ondertunneling in de Waalstraat werden volledig afgewerkt. De voorbereidingen en onderhandelingen zijn lopende voor de dossiers Bok- en Schrijverstraat, Brand- en Sparrestraat, Petegem- en Torrestraat, Sparrenstraat, Zaubeeekstraat en N43.*

*Door de kwalitatieve heraanleg en opwaardering van een aantal voet- en fietswegen worden ze minder onderhoudsintensief, bvb. Bisdonkstraat, zijweg Meylegemstraat, Zandweg, ...*

*Tevens werden in de Voordestraat uitwijkstroken aangelegd teneinde de bermen te kunnen ingroenen en onderhoud ervan met steenslag te vermijden. Dit werd gecombineerd met aanplant van een 25tal bomen ter vergroening. Voor het groenonderhoud werd extra beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Het maaien van de wegbermen en de bebloeming van de centrumstraten zijn een jaarlijks terugkerende opdracht.*

*Twee nieuwe zoutstrooiers werden in dienst genomen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 300.308      | 335.000       | 302.500            |
| Ontvangsten         | 47.217       | 41.861        | 41.861             |
| Saldo               | -253.092     | -293.139      | -260.639           |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 362.578      | 867.143       | 1.045.000          |
| Ontvangsten         | 0            | 39.600        | 0                  |
| Saldo               | -362.578     | -827.543      | -1.045.000         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

---

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Er wordt in samenwerking met I.V.M. camerabewaking ingevoerd op sluikstort- en zwerfvuilgevoelige plaatsen (verplaatsbare camera, in het bijzonder ter hoogte van de glasbollen). De gemeenteraad keurt hiertoe een reglement goed in het kader van de GAS-reglementering.*

*Op het niveau van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem wordt gestart met de voorbereiding van de invoering van een cameranetwerk op risicolocaties. De initieel voorziene budgetten (in 2021) worden opgetrokken.*

---

## TOTAAL NIET-PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN:

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: In 2020 werd Zulte prominenter op de (digitale) kaart gezet en werden er voorbereidingen getroffen om het toeristische aanbod uit te breiden. De noden van de Zultse ondernemingen werden onderzocht door de Gentse Universiteit zodat er in de toekomst gerichtere acties kunnen opgezet worden door de gemeente. De handelaars werden ondersteund door specifieke toelagen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 22.307       | 33.700        | 34.700             |
| Ontvangsten         | 10.409       | 8.500         | 8.500              |
| Saldo               | -11.898      | -25.200       | -26.200            |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 21.735       | 30.000        | 375.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 300.000            |
| Saldo               | -21.735      | -30.000       | -75.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Het toeristisch platform RouteYou werd uitgebreid om Zulte prominenter op de (digitale) kaart te zetten. Er werd een campagne 'Ontdek Zulte' uitgerold om de Zultenaren wegwijs te maken in het aanbod in eigen streek.*

*Als voorbereiding op het Raveeljaar 2021 en omdat Machelen hierdoor een trekpleister wordt, werden de 'Palen van het onbeperkte' gerenoveerd.*

*Onderhandelingen zijn lopende voor een verbinding langs de Zaubeeek naar het VLM-project Ponthoek-Neerhoek i.v.m. het N43-project.*

*De principeovereenkomst voor de bouw van een fiets- en voetgangersburg over de Leie ter hoogte van Kasteel Te Lake –met aansluiting op de bestaande infrastructuur- wordt goedgekeurd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 5.772        | 6.650         | 7.650              |
| Ontvangsten         | 2.224        | 4.000         | 4.000              |
| Saldo               | -3.548       | -2.650        | -3.650             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 21.735       | 30.000        | 75.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -21.735      | -30.000       | -75.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: De Gentse universiteit werd aangesproken voor een bedrijvenenquête om de noden van de Zultse zelfstandigen in kaart te brengen. Hiervoor werd een provinciale projectsubsidie binnengehaald.*

*Naast de jaarlijkse blijvende promotie van de Zultebonnen, werd ook een nieuw verkooppunt gerealiseerd.*

*Er werd in 2020 een "Week van de markt" georganiseerd.*

*Twee nieuwe handelszaken kregen een starttoelage en één handelszaak ontving een subsidie voor het toegankelijk maken van hun zaak voor personen met een beperking.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 16.535       | 27.050        | 27.050             |
| Ontvangsten         | 8.185        | 4.500         | 4.500              |
| Saldo               | -8.350       | -22.550       | -22.550            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 300.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 300.000            |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## TOTAAL NIET-PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN:

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: In 2020 werd er voor elke burger in alle levensfasen gezorgd. Zo werd het Huis van het Kind stap per stap verder uitgebouwd en werden er heel wat financiële en personele middelen geïnvesteerd in de kinderopvang (IBO en DVO) en vrije tijd voor jongeren. Ook in coronatijden werd deze dienstverlening binnen de wettelijke kaders aangereikt aan de burger.*

*Door corona werd de sociale dienst voor heel wat uitdagingen gezet. Mensen een menswaardig leven aanbieden bleef ook in deze vreemde coronatijden meer dan ooit onze opdracht. Er werd o.a. ingezet op extra en nieuwe steunmaatregelen, kinderarmoede en tewerkstellingsprojecten. Daarnaast werd ook het ouderenbeleid overgeheveld naar het Sociaal Huis en werden in dit kader en naar aanleiding van corona ook heel wat initiatieven gezet naar de senioren uit onze gemeente.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 623.546      | 773.374       | 393.100            |
| Ontvangsten         | 749.253      | 525.624       | 251.945            |
| Saldo               | 125.708      | -247.751      | -141.155           |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 264.373      | 566.778       | 629.000            |
| Ontvangsten         | 75.711       | 38.226        | 36.000             |
| Saldo               | -188.661     | -528.551      | -593.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Midden 2020 werd de functie "coördinator huis van het kind en diensthoofd vrije tijd & burger" ingevuld. Gezien de impact van corona staan nog enkele zaken on hold (bv: lokaal loket kinderopvang, opleidingsaanbod,...). De toelage aan Drugpunt en Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ werd vernieuwd. In samenwerking met LOGO Gezond+, wordt de campagne Spreuken in het Straatbeeld gevoerd. Jaarlijks worden de materialen van het consultatiebureau van Kind & gezin vernieuwd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 13.295       | 18.214        | 24.600             |
| Ontvangsten         | 0            | 12.695        | 12.695             |
| Saldo               | -13.295      | -5.519        | -11.905            |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP402: ZULTE BIJDT 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Door corona gingen een aantal sportkampen en sportlessen voor kinderen niet door, maar in de zomer werden dan weer extra kampen georganiseerd. Ook creakampen, crealessen en de grabbelpasactiviteiten vielen opnieuw in de smaak.*

*De jaarlijkse speelpleinwerking werd, ondanks de strengere corona-maatregelen, terug een succes.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 126.333      | 152.515       | 161.610            |
| Ontvangsten         | 74.061       | 82.850        | 113.750            |
| Saldo               | -52.271      | -69.665       | -47.860            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: De onthaalouders konden opnieuw rekenen op premies en materialen om hun infrastructuur in te richten.*

*Een te renoveren woning gelegen in Machelendorp 6 werd aangekocht om een nieuwe groepsopvang in te organiseren.*

*In 2020 vonden ook de onderhandelingen en voorbereidingen plaats om een nieuwe groepsopvang te organiseren in een huurwoning gelegen in de Oude Weg, deelgemeente Zulte. De aanwervingsprocedure voor een halftijds coördinator onderhaalouders werd gevoerd.*

*In de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang vonden er onderhoudswerken plaats. In de Pluto werd er een brandtrap geïnstalleerd en in de Snipper werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd en twee nieuwe kindertoiletten geplaatst. Er werden ook tienerlokalen ingericht en extra speelmateriaal aangekocht.*

*De kinderopvang Snuffel in de gemeenteschool werd uitgebouwd tot een volwaardige opvang met verruimde openingsuren zoals in de andere locaties. Er werden diverse selectieprocedures georganiseerd voor kinderbegeleiders en er werd een extra IBO-coördinator aangeworven. Om tijdelijke afwezigheden op te vangen werd beroep gedaan op uitzendkrachten en wijkwerkers.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 65.269       | 55.641        | 79.973             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -65.269      | -55.641       | -79.973            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 241.141      | 490.646       | 469.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -241.141     | -490.646      | -469.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: De dienst financiële en sociale hulp probeert in de eerste plaats de gevolgen van de Coronacrisis het hoofd te bieden en om te gaan met de nieuwe problematieken en het stijgende aantal steungerechtigden die dit met zich meebrengt. De dienst merkt ook een ander type cliënt door corona op. De voedselbedeling werd uitgebreid met hygiënische pakketten en er is een merkbare stijging in afnemers. Daarnaast zette de dienst sterk in op activering (I Can project goedgekeurd, trajectbegeleider TWE werd door projectvereniging Wijkwerken Leie en Schelde aangesteld, wijkwerken,...). Ook kinderarmoede kreeg de nodige aandacht. Zo werden er spel- en beleefkitten verdeeld, laptops ingezameld en werd het Sinterklaasbudget verdubbeld.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 8.588        | 11.718        | 41.918             |
| Ontvangsten         | 2.532        | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.056       | -11.718       | -41.918            |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: De seniorenwerking van de gemeente werd naar het Sociaal Huis overgeheveld. Ook de seniorenadviesraad wordt vanuit het Sociaal Huis geleid. Hun werkingstoelage werd, net zoals andere verenigingen, verhoogd met een corona-toelage van 50%.*

*Het geplande behoeftenonderzoek bij senioren in 2020 werd uitgesteld door corona.*

*De sportlessen voor senioren werden - voor zover ze mochten worden georganiseerd - druk bezocht.*

*Kleinere herstellingen werden uitgevoerd aan gebouwen voor senioren in Moerbeek-, St Pieter- en Guldepark. Er werd een onderzoek ingesteld naar de renovatiemogelijkheid van de seniorenwoningen.*

*In de aangekochte woning in Machelendorp zal een noodwoning worden ingericht op de eerste verdieping (boven de groepsopvang). Een Vlaamse subsidie werd hiervoor aangevraagd en bekomen.*

*106 gezinnen ontvingen in 2020 een mantelzorgtoelage.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 51.396       | 70.750        | 70.250             |
| Ontvangsten         | 125.241      | 125.500       | 125.500            |
| Saldo               | 73.845       | 54.750        | 55.250             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 10.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 71.259       | 0             | 0                  |
| Saldo               | 71.259       | -10.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Omwille van corona werd de jaarlijkse toelage voor de GROS-verenigingen verhoogd met 50%.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.000       | 10.250        | 10.250             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -10.000      | -10.250       | -10.250            |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

**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**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: In het kader van het beheer en behoud van het funerair erfgoed, werd in 2020 een proefrestauratie van Olsene Grot gerealiseerd en opdracht gegeven voor een beheersplan voor het kerkhof van Olsene. Ook werden voorbereidingen getroffen voor peter/meterschap en hergebruik van graven.*

*Een principiële subsidie werd toegewezen voor de verwerving en aanleg van een natuurbegraafplaats & realisatie natte natuur tussen het kerkhof van Olsene en de Leiemeander (inrichting Natte Natuur via een hefboomproject - ondersteund door de Vlaamse Overheid).*

*Op bepaalde delen van de begraafplaatsen (op voldoende afstand van graven) wordt extensiever onderhoud toegepast. Naast het jaarlijks onderhoud van de begraafplaatsen, werd voor de begraafplaats in Zulte extra beplanting aangekocht.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.359        | 4.500         | 4.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -4.359       | -4.500        | -4.500             |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 23.232       | 26.132        | 160.000            |
| Ontvangsten         | 4.453        | 38.226        | 36.000             |
| Saldo               | -18.779      | 12.094        | -124.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

NIEUW 2020 - 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Op voorstel van de gemeenteraad werd er een coronanoodfonds aangelegd waarvoor een taskforce werd opgericht om de besteding voor te bereiden. Er werd gefocust op drie thema's: vrije tijd, welzijn en economie.*

*Binnen de sector vrije tijd werden er nieuwe subsidiereglementen opgesteld om de gevolgen van de Coronacrisis voor vrijetijdsverenigingen op te helpen vangen (zoals de tegemoetkoming voor geannuleerde activiteiten, de verhoogde toelage van 50% en de extra onkostenvergoeding voor zomerkampen van jeugdverenigingen). Alternatieven werden bedacht voor vrijetijdsbesteding, zoals de promotie van wandel- en fietsroutes via RouteYou, extra signalisatie in sportgebouwen, animatie in kermisweekenden, extra kerstverlichting voor sfeer, de huur van mobiele toiletten voor buitensporten en online sportlessen.*

*Rond welzijn werden ook heel wat acties opgezet: er werden belrondes voor senioren georganiseerd, de voedselhulppakketten werden uitgebreid, extra toelagen werden verleend, er werden spel- en beleefkitten uitgedeeld aan kinderen met een moeilijke thuissituatie en er werden hygiënische materialen uitgedeeld aan diverse doelgroepen in Zulte. Zulte droeg ook bij in de kosten voor het triagecentrum van Deinze.*

*Binnen het thema Economie werden voorbereidingen getroffen voor het verdelen van een Horecabon, maar door de nieuwe sluiting van de horecazaken in het najaar 2020 werd deze actie uitgesteld tot 2021. In de zomermaanden werd er wel een succesvolle spaarkaartactie georganiseerd voor lokale handelaars. De markt werd op een coronaveilige manier georganiseerd. Diverse retributies werden geschrappt om bedrijven te ondersteunen.*

*Ook voor het lokaal bestuur zelf waren er aanpassingen nodig, zo werd het ventilatiesysteem in de gemeenteschool aangepast, werd thuiswerk en digitaal vergaderen geïntroduceerd en werd de ICT infrastructuur en -software aangepast. Werkmethoden moesten herzien worden en werken op afspraak werd geïntroduceerd. Diverse subsidies van de hogere overheid werden verkregen voor het opvangen van de gevolgen van Corona.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 344.306      | 449.787       | 0                  |
| Ontvangsten         | 547.419      | 304.579       | 0                  |
| Saldo               | 203.113      | -145.209      | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 40.000        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -40.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

---

**TOTAAL NIET-PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN:**

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: In 2020 werden in meerdere investeringsdossiers in het privaat patrimonium, gemeenteschool, vrijetijdssite De Raveschoot, kinderdagverblijf Machelen, noodwoning, ... ontwerpers aangesteld met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. De indiensttreding van een deskundige duurzaamheid en patrimonium resulteerde in een versnelling van de uitvoering van gemeentelijke renovatiedossiers.*

*Voor de site Lys Yarns is eindelijk de subsidie verkregen om de sanering en sloop te realiseren en een nieuw leven in de dorpskern van Zulte te blazen.*

*De duurzaamheidsvisie heeft zich ook doorgezet in nieuwe woonontwikkelingen, met de doelstelling om ruimtelijke kwaliteit te koppelen aan lasten die ten algemene nutte staan, zoals kwalitatieve openbare groenvoorzieningen.*

*De realisatiesnelheid bij de optimalisering van het rioleringsstelsel, in het bijzonder gesubsidieerde projecten wordt sterk beïnvloed door externe factoren, welke door Corona-invloed nog voelbaarder waren.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.335.152    | 1.339.095     | 1.258.640          |
| Ontvangsten         | 192.907      | 201.571       | 246.000            |
| Saldo               | -1.142.245   | -1.137.524    | -1.012.640         |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.312.542    | 2.627.498     | 2.530.882          |
| Ontvangsten         | 1.187.039    | 1.310.090     | 1.133.209          |
| Saldo               | -1.125.503   | -1.317.408    | -1.397.673         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 100.093      | 197.653       | 0                  |
| Ontvangsten         | 1.354.607    | 1.356.007     | 0                  |
| Saldo               | 1.254.514    | 1.158.354     | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Begin 2020 was de overname van openbare verlichting door Fluvius een feit en kan versneld "verled" worden. Midden 2020 trad de nieuwe deskundige patrimonium & duurzaamheid in dienst die onmiddellijk aan de slag ging om enkele dossiers uit te werken.*

*Er werd een elektrische dienstwagen aangekocht voor het Sociaal Huis, waarvoor een subsidie werd verkregen.*

*Diverse ingrepen gebeurden om de veiligheid of duurzaamheid van ons patrimonium te verhogen.*

*De Technische Uitvoeringsdienst schakelt gestaag om naar gebruik van duurzame werktuigen op basis van batterijen i.p.v. brandstof.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 262.038      | 289.185       | 222.000            |
| Ontvangsten         | 9.726        | 35.571        | 0                  |
| Saldo               | -252.312     | -253.614      | -222.000           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.232.130    | 2.431.905     | 1.158.132          |
| Ontvangsten         | 1.187.039    | 1.260.090     | 1.083.209          |
| Saldo               | -1.045.091   | -1.171.814    | -74.923            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 100.093      | 197.653       | 0                  |
| Ontvangsten         | 1.354.607    | 1.356.007     | 0                  |
| Saldo               | 1.254.514    | 1.158.354     | 0                  |

**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**

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Allerlei voorbereidingen en onderhandelingen (incl. subsidie aanvraag) werden getroffen voor de sloop van de vroegere bedrijfsgebouwen op de site Lys Yarns. Een ontwerper werd aangesteld voor de plannen, voor de deskundige opvolging van het verwijderen van asbest en voor het opmaken van een MOBER Lys Yarns.*

*De dorpskernontwikkelingsprojecten Wolspinnerij-Denys, Gaston Martensplein en De Zwaan (Modest Huysplein) werden i.s.m. Veneco verder uitgewerkt .*

*Tevens werkt Veneco een masterplan voor Olsene uit i.f.v. een optimale ontwikkeling rond de site van de voormalige basisschool aan De Dreve.*

*In specifieke woonuitbreidingsgebieden aansluitend aan dorpskernen werden beperkte ontwikkelingen van groepswoningbouw toegelaten in functie van de gratis grondafstand van achterliggende perceelsdelen ter realisatie van openbare groenvoorzieningen. Hierdoor werd ca. 2ha grondafstand gerealiseerd, waarop bijvoorbeeld Het Heldenbos (1.2ha) tussenliggend Kapellestraat en Dennenstraat werd aangelegd en aldus de facto het woonuitbreidingsgebied onontwikkelaar werd gemaakt.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 5.736        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -5.736       | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.737       | 100.324       | 1.240.000          |
| Ontvangsten         | 0            | 15.000        | 15.000             |
| Saldo               | -11.737      | -85.324       | -1.225.000         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Binnen de geplande kredieten werden enkele lopende rioleringsprojecten afgerond, zoals Houtstraat en Warandestraat.*

*Corona-omstandigheden hebben evenwel invloed gehad op het ontwerp en bijgevolg ook de uitvoering van geplande werken, zoals de Kouterweg-Dennenstraat-Meiweg en de Bokstraat-Schrijverstraat.*

*De afkoppeling van de gemeentelijke loods werd gerealiseerd met inbegrip van maximale regenwaterrecuperatie i.f.v. straatvegen en water geven van openbaar groen.*

*Er werd advies ingewonnen voor de vergunning van een windturbinepark.*

*Het college heeft zich geëngageerd om in de legislatuur 2019-2024 in te zetten op één extra boom per inwoner van Zulte (met oog op CO2-reductie), afgerond komt dit neer op 16.000 extra bomen en dit door de ondertekening van het bomencharter.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 159.936      | 162.110       | 149.860            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -159.936     | -162.110      | -149.860           |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Er werd een duurzaamheidsambtenaar aangesteld om deze transitie te ondersteunen.*

*De eerste transitiestappen betroffen de plaatsing van een fietsherstelzuil aan de sporthal en een oplaadpunt voor elektrische wagens aan de Guldepoort i.s.m. Fluvius.*

*Een grootschalig onderzoek voor duurzame mobiliteit werd opgestart i.s.m. Autodelen.net.*

*Veneco ondersteunt de gemeente voor het uitvoeren van klimaatacties die bijdragen tot een concrete CO2-reductie. In deze context wordt o.a. beslist om een actieplan van gedeeld vervoer te laten opmaken via het omgevingscontract van de provincie Oost-Vlaanderen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.761        | 1.761         | 80.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.761       | -1.761        | -80.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

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

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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: De boerenmarkt en dierendag kon op een coronaveilige manier georganiseerd worden.*

*Er werden diverse subsidies verleend die de duurzaamheid stimuleren (kleine landschapselementen, bescherming van zwaluwkolonies, herbruikbare luiers, hemelwaterinstallaties, alternatieve energiebronnen en zwerfvuilacties).*

*Het gemeentelijk energieloket wordt in samenwerking met Veneco en VZW SOM uitgerold (48 uren loketwerking/jaar). Veneco ondersteunt de gemeente voor het uitvoeren van klimaatacties die bijdragen tot een concrete CO2-reductie.*

*Het college keurt de gemeentelijke bijdrage van 0,30 euro/inwoner voor het ondersteuningsaanbod Energie en Klimaat van Veneco goed voor periode van oktober 2020-oktober 2021.*

*In deze context worden in 2020 volgende projecten opgestart: groepsaankopen in kader van burenpremie, groepsactie stookoliesanering, principiële goedkeuren van ontwerp concessieleidraad Veneco in kader van project zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via derdepartijfinanciering met burgerparticipatie,....*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 22.245       | 34.110        | 32.940             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -22.245      | -34.110       | -32.940            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Begin 2020 werden de tarieven voor diverse afvalstromen herzien volgens het principe van "de vervuiler betaalt".*

*Een vrachtwagen van de technische dienst werd uitgerust met een weegsysteem zodat de kostprijs voor de omhaling van groenafval objectief kan bepaald en doorgerekend worden.*

*In het recyclagepark werd een nieuw reservatiesysteem met afspraken uitgewerkt om alles efficiënt en veilig te laten functioneren in coronatijden en dit tot tevredenheid van de gebruikers.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 862.936      | 825.640       | 825.790            |
| Ontvangsten         | 183.181      | 166.000       | 246.000            |
| Saldo               | -679.755     | -659.640      | -579.790           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.509        | 3.509         | 5.250              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -3.509       | -3.509        | -5.250             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: In 2020 werd er grond aangekocht voor uitbreiding van het bestaande Beukenbos.*

*De aanplanting van het geboortebos werd uitgesteld door corona.*

*De realisatie van het Heldenbos tussen Kapellestraat en Dennenstraat draagt bij tot een uitbreiding van de openbare groenvoorzieningen.*

*Daar waar mogelijk, wordt het intensief maaibeheer (15x/jaar) omgeschakeld naar extensief beheer waarbij nog 3 tot 4 keer per jaar wordt gemaaid.*

*Ook op ander openbaar domein werden gras en akkerbloemen gezaaid, struiken en bomen aangeplant.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.329       | 15.000        | 15.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -11.329      | -15.000       | -15.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 63.405       | 90.000        | 42.500             |
| Ontvangsten         | 0            | 35.000        | 35.000             |
| Saldo               | -63.405      | -55.000       | -7.500             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: De verenigingen voor dierenwelzijn kregen naast de jaarlijkse nominatieve toelage ook een extra corona-toelage van 50%.*

*Er werd blijvend aandacht geschonken aan de problematiek rond zwerfkatten en -honden, door de aanstelling van een dierenarts bij sterilisatie en castratie van dieren.*

*Binnen het Heldenbos werd een hondenweide aangelegd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.933       | 13.050        | 13.050             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -10.933      | -13.050       | -13.050            |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 5.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -5.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## TOTAAL NIET-PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN:

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENZULTE

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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: In 2020 is Zulte in interactie gegaan met haar burgers op een vernieuwende manier. Het werken op afspraak werd geïntroduceerd. Hierdoor komen burgers met een welbepaald doel naar het gemeentehuis/sociaal huis en worden (lange) wachtrijen vermeden. Ingevolge corona maken burgers meer en meer gebruik van de mogelijkheid om via mail informatie te verkrijgen. Diverse softwarepakketten werden aangekocht (gemeente en sociaal huis) om de dienstverlening naar burgers te optimaliseren. Er werd eveneens geïnvesteerd in aankoop van laptops zodat medewerkers van thuis uit kunnen werken.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 212.296      | 265.900       | 242.550            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -212.296     | -265.900      | -242.550           |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 75.716       | 153.974       | 77.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -75.716      | -153.974      | -77.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Mede door corona werd het project "werken op afspraak" versneld ingevoerd met behulp van nieuwe software. Deze nieuwe manier van werken wordt als positief geëvalueerd, de wachttijden zijn verleden tijd en de dienstverlening kan beter voorbereid worden.*

*De gelijkvloerse balies werden herschikt en bieden nu een polyvalent dienstenpakket aan.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.026        | 4.500         | 4.500              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.026       | -4.500        | -4.500             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.919        | 5.000         | 15.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -3.919       | -5.000        | -15.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: In 2020 werd een selectieprocedure gevoerd voor het aanwerven van een voltijds deskundige communicatie.*

*In afwachting van de indiensttreding (voorzien medio 2021) werd de functie deeltijds waargenomen door de cultuurbeleidscoördinator.*

*Het managementteam rapporteert per kwartaal over de voortgang van de acties en budgetten aan het schepencollege.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.670        | 5.600         | 8.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -3.670       | -5.600        | -8.000             |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Inzet op digitalisering vertaalde zich vooral in de aankoop van laptops en tablets (al dan niet in kader van thuiswerk), een nieuwe plotter-scanner voor het departement Ruimte en nieuwe software. Een nieuw softwarepakket voor de dienst financiële en sociale hulp, een nieuwe planningsmodule voor de buitenschoolse kinderopvang en nieuwe software voor afsprakenbeheer werd opgestart.*

*Er werd ook een ICT-veiligheidsaudit uitgevoerd die tot enkele concrete aanbevelingen heeft geleid.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 207.599      | 250.100       | 224.350            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -207.599     | -250.100      | -224.350           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 71.797       | 148.974       | 62.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -71.797      | -148.974      | -62.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Corona gooide aanvankelijk roet in het participatie-eten, maar stelselmatig werden oplossingen gevonden om projecten een doorstart te geven.*

*Voor het ene dossier werden uitgebreid analoge documenten individueel overgemaakt met de kans middels afspraak op het gemeentehuis tot bijkomende duiding, voor andere dossiers werden digitale informatiemomenten gehouden via Zoom.*

*De buurtvergaderingen konden jammer genoeg niet plaatsvinden.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 5.700         | 5.700              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -5.700        | -5.700             |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

---

## 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**      *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2020: Nog niet opgestart.*

---

### TOTAAL NIET-PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN:

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Corona toonde meer dan ooit de noodzaak aan van een efficiënt en daadkrachtig georganiseerd lokaal bestuur. De digitalisering vond met versnelde ingang plaats en de dienstverlening werd op een efficiëntere en klantvriendelijke manier georganiseerd. Zulte slaagde erin de Coronacrisis financieel beheersbaar te houden en toch een aanzienlijk steunpakket voor welzijn, vrije tijd en economie vrij te maken.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 84.708       | 157.518       | 158.185            |
| Ontvangsten         | 277          | 500           | 500                |
| Saldo               | -84.432      | -157.018      | -157.685           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 165.043      | 480.404       | 661.728            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -165.043     | -480.404      | -661.728           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: De software voor het debiteurenbeheer werd aangepast om een vlottere en efficiëntere opvolging mogelijk te maken. Er vindt nu geregeld overleg plaats met de dienst financiële en sociale hulp om de problematische dossiers te bespreken. Ook met de deurwaarder werden er nieuwe afspraken gemaakt naar vervolging toe.*

*In 2020 werd er ook nieuwe software geïmplementeerd die de verwerking van facturen in digitaal formaat toelaat. Leveranciers kunnen voortaan digitaal factureren aan ons via Peppol.*

*Door Corona waren er veel onverwachte meeruitgaven maar verkregen we ook veel subsidies en waren er uitgaven die wegvielen. Door een nauwkeurige opvolging van de budgetten en de methodiek van kredietverschuivingen kon alles uitgevoerd worden binnen de voorziene kredieten van het meerjarenplan en behouden we onze positief beschikbaar budgettair resultaat en positieve autofinancieringsmarge.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 9.755        | 8.000         | 8.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -9.755       | -8.000        | -8.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 750          | 750           | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -750         | -750          | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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 01/01/2020

### Toelichting

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Door corona werd versneld ingezet op de digitalisering van de interne werking. Office 365 werd aangekocht om onder andere digitale ontmoetings- en vergadermomenten te faciliteren via Teams. Zoom Pro werd aangekocht en geïmplementeerd om de zitting van de raden te ontsluiten naar raadsleden en burgers.*

*Met een externe consultant werd in het najaar een traject doorlopen om het gebruik van Microsoft 365 te bepalen voor de organisatie. Dit zal verdergezet worden in 2021 en met behulp van de nieuwe deskundige communicatie.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.706        | 17.232        | 14.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -4.706       | -17.232       | -14.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 9.942        | 105.648       | 161.228            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -9.942       | -105.648      | -161.228           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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 leidinggevenden 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Er werd een nieuw geïntegreerd organogram goedgekeurd eind 2019. In 2020 werden, voor de invulling van het organogram, diverse selectieprocedures gevoerd (deskundige communicatie, deskundige patrimonium & duurzaamheid, coördinator initiatief buitenschoolse kinderopvang, coördinator dienst voor onthaalouders, diensthoofd vrije tijd – burgerzaken- Huis van het Kind, deskundige jeugd, gekwalificeerde kinderbegeleiders,... ).*

*Sommigen resulteerden al in de effectieve opstart van nieuwe medewerkers. Een organogram bis dringt zich op korte termijn op om de toekomstige uitdagingen verder het hoofd te kunnen bieden. Het langdurig uitvallen van diverse medewerkers waarvoor geen back-up voorhanden is, bezwaart de werking van de diensten en dienstverlening fundamenteel. Meer en meer (kern)opdrachten worden noodgedwongen, al dan niet tijdelijk, uitbesteed. Een nieuw kader met bijhorende vergoeding werd uitgewerkt voor de vele vrijwilligers die ons lokaal bestuur rijk is.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 38.390       | 47.160        | 58.325             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -38.390      | -47.160       | -58.325            |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP704: ZULTE VERHOOGT DE COMPETENTIES VAN MEDEWERKERS DOOR GERICHTE VORMING 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Door corona zijn enkele geplande vormingsactiviteiten niet doorgegaan of uitgesteld, sommige opleidingen konden digitaal worden gevolgd. Op die manier leerde iedereen nieuwe vormingsmogelijkheden kennen en kon er toch ingezet worden op permanente vorming van al dan niet nieuwe medewerkers.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 16.397       | 43.086        | 38.660             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -16.397      | -43.086       | -38.660            |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Voornamelijk in het Sociaal Huis, maar ook in het gemeentehuis, werd er nieuw bureaumeubilair aangekocht, ter uitbreiding en/of verbetering van de huidige werkplekken en de ergonomie.*

*Ook de loods van de technische dienst werd verder gerenoveerd en geoptimaliseerd door onder andere het plaatsen van een luifel, buitenverlichting en een opslagcontainer.*

*De meeste teambuildingsactiviteiten vielen in het water door corona, maar wel werden er kleine attenties als blijk van appreciatie aan het personeel bezorgd.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 14.280       | 26.500        | 34.200             |
| Ontvangsten         | 277          | 500           | 500                |
| Saldo               | -14.003      | -26.000       | -33.700            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 154.350      | 374.006       | 500.500            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -154.350     | -374.006      | -500.500           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Door corona en de annulatie van de externe begeleiding voor de opmaak van een afsprakennota tussen managementteam en college werd deze niet opgemaakt.*

*Wel worden er periodieke vergaderingen belegd voor de opvolging van projecten en dossiers, gebeuren er kwartaalrapporteringen en wordt er meer aandacht besteed aan ownership van acties.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 5.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -5.000             |
| <b>Investeringe</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## 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

#### Evaluaties:

*Evaluatie 2020: Sinds begin 2020 is er een gezamenlijk organogram en worden diverse processen herbekeken en uniform uitgewerkt in functie van een vlotte en efficiënte samenwerking.*

*De financiële dienst is één dienst geworden voor beide entiteiten en de financiële processen werden uniform gemaakt.*

*Er worden gezamenlijke overheidsopdrachten gevoerd waar mogelijk. De overheidsopdrachten voor beide entiteiten worden door éénzelfde dienst gevoerd.*

*Het thema zorg (incl. gezondheid & senioren) werd volledig naar het OCMW doorgeschoven en daar geïntegreerd in de dienst Zorg.*

*Er is de integratie van het Huis van het Kind, Vrije Tijd en Burger onder één diensthoofd. Patrimoniumbeheer wordt gecoördineerd onder één departement Ruimte.*

*Werken aan het patrimonium (gemeente of OCMW) worden uitgevoerd door een ééngemaakt technische uitvoeringsdienst.*

*De personeelsdienst behoudt twee antennes maar werd geïntegreerd onder één departement met geregeld overleg en geleidelijke overgang naar uniforme processen.*

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.180        | 15.540        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.180       | -15.540       | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

---

## PRIORITAIR ACTIEPLAN: AP708: INVESTERINGEN VORIG MJP NIET- WEGENDOSSIERS (PLANNEN, TOELAGEN IPZ EN BRANDWEER)

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

### Toelichting

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2020: Dit actieplan is een technische ingreep om zaken van het vorige meerjarenplan (2019) over te hevelen naar 2020. Geen boekingen op gebeurd.*

---

### TOTAAL NIET-PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN:

|                     | 2020         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | 0                  |

## NIET-PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 650708*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 93953*

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.zulte.be/jaarrekening>

## J1 DOELSTELLINGENREKENING

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1:#BRUISENDZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 327.210      | 369.492       |
| Ontvangst           | 17.641       | 42.925        |
| Saldo               | -309.569     | -326.567      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 622.419      | 1.583.164     |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -622.419     | -1.583.164    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 0            | 0             |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | 0             |

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2:#VEILIGZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 316.026      | 351.500       |
| Ontvangst           | 47.217       | 41.861        |
| Saldo               | -268.809     | -309.639      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 613.629      | 1.237.143     |
| Ontvangst           | 40.000       | 79.600        |
| Saldo               | -573.629     | -1.157.543    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 0            | 0             |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | 0             |

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3:#ONDERNEMENDZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 22.307       | 33.700        |
| Ontvangst           | 10.409       | 8.500         |
| Saldo               | -11.898      | -25.200       |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 21.735       | 30.000        |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -21.735      | -30.000       |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 0            | 0             |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | 0             |

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: # ZORGZAAMZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 623.546      | 773.374       |
| Ontvangst           | 749.253      | 525.624       |
| Saldo               | 125.708      | -247.751      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 264.373      | 566.778       |
| Ontvangst           | 75.711       | 38.226        |
| Saldo               | -188.661     | -528.551      |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 0            | 0             |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | 0             |

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: # LEEFBAARZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.335.152    | 1.339.095     |
| Ontvangst           | 192.907      | 201.571       |
| Saldo               | -1.142.245   | -1.137.524    |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 2.312.542    | 2.627.498     |
| Ontvangst           | 1.187.039    | 1.310.090     |
| Saldo               | -1.125.503   | -1.317.408    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 100.093      | 197.653       |
| Ontvangst           | 1.354.607    | 1.356.007     |
| Saldo               | 1.254.514    | 1.158.354     |

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: # VERNIEUWENDZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 212.296      | 265.900       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -212.296     | -265.900      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 75.716       | 153.974       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -75.716      | -153.974      |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 0            | 0             |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | 0             |

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 84.708       | 157.518       |
| Ontvangst           | 277          | 500           |
| Saldo               | -84.432      | -157.018      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 165.043      | 480.404       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -165.043     | -480.404      |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 0            | 0             |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | 0             |

## VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 12.391.551   | 12.961.043    |
| Ontvangst           | 19.392.194   | 19.651.138    |
| Saldo               | 7.000.643    | 6.690.095     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 271.999      | 773.261       |
| Ontvangst           | 10.805       | 460.805       |
| Saldo               | -261.194     | -312.456      |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 796.382      | 795.864       |
| Ontvangst           | 26.544       | 26.544        |
| Saldo               | -769.838     | -769.320      |

## TOTAAL

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 15.312.796   | 16.251.622    |
| Ontvangst           | 20.409.898   | 20.472.119    |
| Saldo               | 5.097.102    | 4.220.496     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 4.347.457    | 7.452.221     |
| Ontvangst           | 1.313.556    | 1.888.722     |
| Saldo               | -3.033.901   | -5.563.500    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 896.475      | 993.517       |
| Ontvangst           | 1.381.151    | 1.382.551     |
| Saldo               | 484.676      | 389.034       |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 93953

## J2 STAAT FINANCIËEL EVENWICHT

| Budgettair resultaat                            | Jaarrekening      | Meerjarenplan     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                      | <b>5.097.102</b>  | <b>4.220.496</b>  |
| a. Ontvangsten                                  | 20.409.898        | 20.472.119        |
| b. Uitgaven                                     | 15.312.796        | 16.251.622        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                     | <b>-3.033.901</b> | <b>-5.563.500</b> |
| a. Ontvangsten                                  | 1.313.556         | 1.888.722         |
| b. Uitgaven                                     | 4.347.457         | 7.452.221         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>  | <b>2.063.201</b>  | <b>-1.343.003</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                    | <b>484.676</b>    | <b>389.034</b>    |
| a. Ontvangsten                                  | 1.381.151         | 1.382.551         |
| b. Uitgaven                                     | 896.475           | 993.517           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>2.547.877</b>  | <b>-953.969</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.  | <b>12.774.832</b> | <b>12.774.832</b> |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>    | <b>15.322.709</b> | <b>11.820.863</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>15.322.709</b> | <b>11.820.863</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|---|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>5.097.102</b> | <b>4.220.496</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>869.931</b>   | <b>966.973</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 896.475          | 993.517          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 26.544           | 26.544           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>4.227.171</b> | <b>3.253.524</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>4.227.171</b> | <b>3.253.524</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>38.145</b>    | <b>135.187</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 896.475          | 993.517          |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 858.330          | 858.330          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>4.265.316</b> | <b>3.388.710</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht              | Jaarrekening      | Meerjarenplan     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>       |                   |                   |
| - Gemeente en OCMW                               | 15.322.709        | 11.820.863        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>   | <b>15.322.709</b> | <b>11.820.863</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                |                   |                   |
| - Gemeente en OCMW                               | 4.227.171         | 3.253.524         |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>             | <b>4.227.171</b>  | <b>3.253.524</b>  |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> |                   |                   |
| - Gemeente en OCMW                               | 4.265.316         | 3.388.710         |
| <b>Totale gecorrigeerde AFM</b>                  | <b>4.265.316</b>  | <b>3.388.710</b>  |
| <i>Andere gebruikte dossiers op dit rapport:</i> |                   |                   |

MJP: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 93953

MJP dossiers van andere entiteiten: /

JR dossiers van andere entiteiten: /

## J3 REALISATIE VAN DE KREDIETEN

|   | Jaarrekening |             | Eindkredieten |             | Initiële kredieten |             |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven           | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 11.115.364   | 16.548.303  | 11.727.705    | 16.651.166  | 11.458.653         | 15.270.376  |
| Investerinngen                          | 4.030.300    | 1.313.556   | 6.963.002     | 1.423.022   | 7.651.233          | 1.453.509   |
| Financiering                            | 852.827      | 1.381.151   | 949.869       | 1.382.551   | 750.741            | 26.544      |
| Leningen en leasing                     | 852.827      | 1.354.607   | 949.869       | 1.356.007   | 750.741            | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 26.544      | 0             | 26.544      | 0                  | 26.544      |
| Overige financieringstransacties        | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |
| <b>- OCMW</b>                           |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 4.197.432    | 3.861.594   | 4.523.918     | 3.820.952   | 4.803.191          | 4.014.808   |
| Investerinngen                          | 317.157      | 0           | 489.219       | 465.700     | 645.000            | 465.700     |
| Financiering                            | 43.648       | 0           | 43.648        | 0           | 43.648             | 0           |
| Leningen en leasing                     | 43.648       | 0           | 43.648        | 0           | 43.648             | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |
| Overige financieringstransacties        | 0            | 0           | 0             | 0           | 0                  | 0           |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP\_ORIGINEEL\_2020 2020: Alg. 650708

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 93953

## J4 BALANS

|   | 2020               | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVA</b>   | <b>105.761.207</b> | <b>103.240.775</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>  | <b>16.830.934</b>  | <b>14.564.934</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 15.349.387         | 13.036.181         |
| B. Vorderingen op korte termijn   | 1.455.003          | 1.502.209          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 258.577            | 164.481            |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 1.196.426          | 1.337.728          |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              | 0                  | 0                  |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                | 0                  | 0                  |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 26.544             | 26.544             |
| <b>II. Vaste activa</b>   | <b>88.930.273</b>  | <b>88.675.841</b>  |
| A. Vorderingen op lange termijn   | 275.597            | 302.141            |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 275.597            | 302.141            |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 0                  | 0                  |
| B. Financiële vaste activa  | 18.603.934         | 17.683.269         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 18.509.560         | 17.591.085         |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                  | 0                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 94.374             | 92.184             |
| C. Materiële vaste activa   | 69.793.400         | 70.387.031         |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 69.069.920         | 69.651.049         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 49.011.796         | 49.250.696         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 17.711.444         | 19.421.643         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 298.341            | 292.892            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 580.992            | 451.710            |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.467.335          | 234.098            |
| f. Erfgoed  | 12                 | 11                 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 0                  | 0                  |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 0                  |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 0                  | 0                  |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0                  | 0                  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0                  |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 723.481            | 735.982            |
| a. Terreinen en gebouwen  | 723.481            | 735.982            |
| b. Roerende goederen  | 0                  | 0                  |
| D. Immateriële vaste activa   | 257.342            | 303.401            |

|  | 2020               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIVA</b>   | <b>105.761.207</b> | <b>103.240.775</b> |
| <b>I. Schulden</b>   | <b>15.772.980</b>  | <b>15.403.197</b>  |
| A. Schulden op korte termijn                               | 2.830.283          | 2.953.152          |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 1.575.489          | 1.914.760          |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 407.126            | 390.339            |
| b. Financiële schulden                                     | 0                  | 0                  |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 1.168.363          | 1.524.420          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 314.663            | 242.810            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 0                  | 0                  |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 940.131            | 795.582            |
| B. Schulden op lange termijn                               | 12.942.697         | 12.450.045         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 12.942.697         | 12.450.045         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 2.695.571          | 2.516.502          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 2.695.571          | 2.516.502          |
| 2. Andere risico's en kosten                               | 0                  | 0                  |
| b. Financiële schulden                                     | 10.247.126         | 9.933.543          |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 0                  | 0                  |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0                  | 0                  |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>89.988.227</b>  | <b>87.837.579</b>  |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen                       | 11.449.773         | 11.933.754         |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | 9.990.849          | 7.513.502          |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 4.903.528          | 4.746.247          |
| D. Overig nettoactief                                      | 63.644.076         | 63.644.076         |

## J5 STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

|  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kosten</b>   | <b>18.702.244</b> | <b>18.575.576</b> |
| A. Operationele kosten   | 18.294.935        | 18.141.434        |
| 1. Goederen en diensten  | 3.844.567         | 4.224.963         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 7.749.074         | 7.256.475         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 2.770.366         | 2.513.169         |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 522.647           | 422.857           |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 2.641.483         | 3.274.499         |
| 6. Toegestane investeringssubsidies                                | 441.890           | 413.769           |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                | 177.193           | 0                 |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 147.715           | 35.701            |
| B. Financiële kosten   | 407.309           | 434.142           |
| <b>II. Opbrengsten</b>   | <b>21.179.592</b> | <b>20.537.282</b> |
| A. Operationele opbrengsten  | 19.912.010        | 19.311.791        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 1.847.121         | 1.863.863         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 9.512.545         | 9.291.592         |
| 3. Werkingssubsidies   | 8.014.752         | 7.895.681         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 4.420.463         | 4.878.239         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 3.594.289         | 3.017.443         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 30.179            | 34.052            |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 158.221           |                   |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 349.192           | 226.603           |
| B. Financiële opbrengsten  | 1.267.582         | 1.225.491         |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>2.477.348</b>  | <b>1.961.706</b>  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | 1.617.074         | 1.170.357         |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 860.274           | 791.349           |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>2.477.348</b>  | <b>1.961.706</b>  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               | 0                 | 0                 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           | 0                 | 0                 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 2.477.348         | 1.961.706         |

# TOELICHTING

Periode: 2020-2025 JR 2020

Journalvolgnrs.: JR Budg. 818971 Alg. 50191 / EK Budg. 93953

Algemeen directeur: Sylvie Bohez

Financieel directeur: Annelies Demeurie

## T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

|                              | 2020         |               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Algemene financiering</b> |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 593.174      | 535.268       | 458.819       | 462.642       | 452.735       | 422.440       | 398.660       |
| Ontvangsten                  | 13.946.834   | 14.022.277    | 13.296.537    | 13.586.852    | 13.991.888    | 14.448.405    | 14.836.985    |
| Saldo                        | 13.353.660   | 13.487.009    | 12.837.717    | 13.124.210    | 13.539.154    | 14.025.965    | 14.438.325    |
| Investerings                 |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 205.964      | 205.971       | 2.012.876     | 0             | 775.000       | 300.000       | 0             |
| Ontvangsten                  | 0            | 0             | 1.688.309     | 310.000       | 900.000       | 2.144.000     | 400.000       |
| Saldo                        | -205.964     | -205.971      | -324.567      | 310.000       | 125.000       | 1.844.000     | 400.000       |
| Financiering                 |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 896.475      | 993.517       | 939.243       | 935.767       | 1.115.197     | 1.078.711     | 1.119.273     |
| Ontvangsten                  | 1.354.607    | 1.382.551     | 226.448       | 3.226.448     | 1.726.448     | 226.448       | 226.448       |
| Saldo                        | 458.132      | 389.034       | -712.795      | 2.290.681     | 611.251       | -852.263      | -892.825      |
| <b>Organisatie</b>           |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 3.317.270    | 3.691.809     | 3.701.013     | 3.824.563     | 3.964.229     | 4.093.874     | 4.098.175     |
| Ontvangsten                  | 202.327      | 108.671       | 108.793       | 108.804       | 108.795       | 108.808       | 108.852       |
| Saldo                        | -3.114.943   | -3.583.137    | -3.592.220    | -3.715.759    | -3.855.434    | -3.985.066    | -3.989.322    |
| Investerings                 |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 315.928      | 315.929       | 1.003.127     | 212.500       | 236.000       | 147.500       | 90.000        |
| Ontvangsten                  | 20.431       | 24.350        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | -295.497     | -291.579      | -1.003.127    | -212.500      | -236.000      | -147.500      | -90.000       |
| Financiering                 |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

|                           | 2020         |               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Ruimte</b>             |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie               |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 2.850.339    | 2.954.008     | 3.503.643     | 3.484.654     | 3.459.787     | 3.456.896     | 3.491.306     |
| Ontvangsten               | 1.590.627    | 1.543.908     | 1.452.998     | 1.456.831     | 1.460.463     | 1.463.460     | 1.467.227     |
| Saldo                     | -1.259.712   | -1.410.099    | -2.050.645    | -2.027.823    | -1.999.324    | -1.993.436    | -2.024.079    |
| Investerings              |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 2.892.758    | 2.894.038     | 5.948.431     | 4.396.298     | 2.496.593     | 3.411.464     | 2.022.223     |
| Ontvangsten               | 1.217.413    | 1.286.545     | 1.131.231     | 244.131       | 469.131       | 69.131        | 69.131        |
| Saldo                     | -1.675.344   | -1.607.493    | -4.817.200    | -4.152.167    | -2.027.462    | -3.342.333    | -1.953.092    |
| Financiering              |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten               | 26.544       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                     | 26.544       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mens - Burgerzaken</b> |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie               |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 1.408.183    | 1.525.532     | 1.723.962     | 1.658.659     | 1.597.383     | 1.662.221     | 1.686.135     |
| Ontvangsten               | 1.002.721    | 1.041.886     | 1.101.932     | 1.117.331     | 1.135.170     | 1.192.923     | 1.209.480     |
| Saldo                     | -405.462     | -483.647      | -622.029      | -541.329      | -462.213      | -469.297      | -476.655      |
| Investerings              |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 125.783      | 125.783       | 1.225.377     | 1.940.800     | 767.800       | 107.050       | 96.300        |
| Ontvangsten               | 0            | 0             | 36.000        | 18.000        | 0             | 18.000        | 1.960.000     |
| Saldo                     | -125.783     | -125.783      | -1.189.377    | -1.922.800    | -767.800      | -89.050       | 1.863.700     |
| Financiering              |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mens -Vrije tijd</b>   |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie               |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 1.609.035    | 1.803.230     | 2.032.304     | 1.881.942     | 1.890.931     | 1.925.769     | 1.951.116     |
| Ontvangsten               | 339.699      | 401.685       | 572.625       | 545.244       | 546.975       | 548.749       | 551.565       |
| Saldo                     | -1.269.336   | -1.401.544    | -1.459.679    | -1.336.698    | -1.343.955    | -1.377.019    | -1.399.552    |
| Investerings              |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 658.732      | 659.675       | 3.805.047     | 1.856.000     | 269.840       | 521.500       | 34.000        |
| Ontvangsten               | 4.453        | 2.226         | 76.958        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                     | -654.279     | -657.448      | -3.728.089    | -1.856.000    | -269.840      | -521.500      | -34.000       |
| Financiering              |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

|                                 | 2020         |               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Mens - Huis van het kind</b> |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 1.386.810    | 1.464.259     | 1.627.406     | 1.516.524     | 1.541.840     | 1.586.795     | 1.622.371     |
| Ontvangsten                     | 1.317.821    | 1.267.454     | 1.365.341     | 1.381.793     | 1.399.792     | 1.404.817     | 1.414.817     |
| Saldo                           | -68.988      | -196.805      | -262.064      | -134.731      | -142.048      | -181.979      | -207.554      |
| Investerings                    |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 67.490       | 65.300        | 755.102       | 15.000        | 10.000        | 8.000         | 17.500        |
| Ontvangsten                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                           | -67.490      | -65.300       | -755.102      | -15.000       | -10.000       | -8.000        | -17.500       |
| Financiering                    |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mens - Sociaal Huis</b>      |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 2.368.032    | 2.495.331     | 2.651.019     | 2.726.848     | 2.770.978     | 2.807.883     | 2.862.288     |
| Ontvangsten                     | 1.897.099    | 1.975.432     | 2.083.193     | 2.031.653     | 2.046.919     | 2.071.228     | 2.077.083     |
| Saldo                           | -470.933     | -519.899      | -567.826      | -695.195      | -724.059      | -736.655      | -785.206      |
| Investerings                    |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 3.009        | 3.009         | 432.444       | 15.000        | 315.000       | 1.005.300     | 1.600.000     |
| Ontvangsten                     | 71.259       | 0             | 141.000       | 0             | 0             | 1.100.000     | 0             |
| Saldo                           | 68.249       | -3.009        | -291.444      | -15.000       | -315.000      | 94.700        | -1.600.000    |
| Financiering                    |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Veiligheid</b>               |              |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 1.779.953    | 1.782.187     | 1.859.085     | 1.910.330     | 2.002.821     | 2.031.175     | 2.128.225     |
| Ontvangsten                     | 112.768      | 110.805       | 6.100         | 6.100         | 6.100         | 6.100         | 6.100         |
| Saldo                           | -1.667.185   | -1.671.382    | -1.852.985    | -1.904.230    | -1.996.721    | -2.025.075    | -2.122.125    |
| Investerings                    |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 77.792       | 77.792        | 285.334       | 179.343       | 181.712       | 179.880       | 176.051       |
| Ontvangsten                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                           | -77.792      | -77.792       | -285.334      | -179.343      | -181.712      | -179.880      | -176.051      |
| Financiering                    |              |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 94363*  
*Meerjarenplan: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 94363*  
*Jaarrekeningen: JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 818971 Alg. 50191*

## T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

| I. Exploitatie-uitgaven                               | 2020              |                   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                       | <b>14.905.487</b> | <b>15.842.983</b> | <b>17.177.606</b> | <b>17.082.646</b> | <b>17.308.458</b> | <b>17.643.757</b> | <b>17.920.108</b> |
| 1. Goederen en diensten                               | 3.801.699         | 4.621.007         | 4.926.698         | 4.565.411         | 4.519.028         | 4.573.737         | 4.571.321         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        | 7.749.074         | 7.864.942         | 8.619.329         | 9.028.596         | 9.239.545         | 9.454.932         | 9.664.911         |
| a. Politiek personeel                                 | 523.687           | 555.403           | 557.943           | 578.564           | 587.894           | 597.406           | 607.119           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel            | 1.911.738         | 1.929.001         | 1.956.751         | 2.093.058         | 2.124.613         | 2.160.194         | 2.128.004         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       | 4.410.935         | 4.465.290         | 5.118.059         | 5.374.183         | 5.528.274         | 5.681.312         | 5.895.107         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur       | 3.430             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere        | 600.000           | 600.000           | 615.000           | 630.375           | 646.134           | 662.288           | 678.845           |
| f. Andere personeelskosten                            | 269.543           | 282.054           | 338.234           | 318.018           | 317.611           | 318.083           | 319.541           |
| g. Pensioenen   | 29.743            | 29.794            | 29.942            | 30.999            | 31.618            | 32.250            | 32.895            |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.        | 522.647           | 531.705           | 549.376           | 464.182           | 460.288           | 462.394           | 463.500           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                       | 2.684.351         | 2.748.468         | 3.042.509         | 2.985.542         | 3.050.672         | 3.113.759         | 3.181.431         |
| - aan de districten                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan welzijnsverenigingen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere OCMW-verenigingen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone                                  | 1.376.590         | 1.376.655         | 1.376.691         | 1.419.103         | 1.458.418         | 1.498.613         | 1.539.707         |
| - aan de hulpverleningszone                           | 382.053           | 382.053           | 438.044           | 477.777           | 499.203           | 519.112           | 541.068           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 461.829           | 464.054           | 680.640           | 679.962           | 679.285           | 678.623           | 678.006           |
| - aan besturen van de eredienst                       | 45.814            | 45.814            | 51.518            | 80.497            | 83.710            | 86.985            | 90.337            |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigen                              | 418.065           | 479.892           | 495.616           | 328.203           | 330.056           | 330.426           | 332.313           |
| 5. Andere operationele uitgaven                       | 147.715           | 76.862            | 39.695            | 38.915            | 38.925            | 38.935            | 38.945            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                         | <b>407.309</b>    | <b>408.640</b>    | <b>379.644</b>    | <b>383.515</b>    | <b>372.245</b>    | <b>343.297</b>    | <b>318.168</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 407.064           | 408.540           | 379.444           | 383.315           | 372.045           | 343.097           | 317.968           |
| - aan financiële instellingen                         | 245.373           | 404.242           | 375.351           | 377.836           | 365.283           | 335.156           | 308.951           |
| - aan andere entiteiten                               | 161.691           | 4.298             | 4.093             | 5.479             | 6.762             | 7.941             | 9.017             |
| 2. Andere financiële uitgaven                         | 245               | 100               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>C. Rechthebbenden uit overschot boekjaar</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020              |                   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>19.753.789</b> | <b>19.755.798</b> | <b>19.268.482</b> | <b>19.515.571</b> | <b>19.977.066</b> | <b>20.525.454</b> | <b>20.953.071</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 1.847.121         | 1.891.011         | 2.196.997         | 2.216.969         | 2.241.965         | 2.312.530         | 2.319.044         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 9.512.545         | 9.556.883         | 8.804.452         | 8.886.696         | 9.062.035         | 9.282.633         | 9.510.180         |
| a. Aanvullende belastingen                      | 9.181.854         | 9.211.903         | 8.400.627         | 8.483.171         | 8.658.510         | 8.879.808         | 9.107.355         |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 4.124.510         | 4.103.951         | 4.108.412         | 4.190.580         | 4.274.392         | 4.359.880         | 4.447.078         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.763.788         | 4.809.530         | 4.002.106         | 3.996.680         | 4.082.289         | 4.212.062         | 4.346.254         |
| - Andere aanvullende belastingen                | 293.556           | 298.422           | 290.109           | 295.911           | 301.829           | 307.866           | 314.023           |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 330.691           | 344.980           | 403.825           | 403.525           | 403.525           | 402.825           | 402.825           |
| 3. Werkingssubsidies                            | 8.014.752         | 7.938.929         | 8.052.371         | 8.192.530         | 8.450.497         | 8.704.445         | 8.894.626         |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 4.420.463         | 4.443.339         | 4.450.070         | 4.657.498         | 4.886.846         | 5.121.713         | 5.282.390         |
| - Gemeentefonds                                 | 3.678.656         | 3.702.497         | 3.815.264         | 3.931.338         | 4.051.483         | 4.175.842         | 4.304.679         |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 741.808           | 740.841           | 634.806           | 726.160           | 835.363           | 945.871           | 977.711           |
| - van de federale overheid                      | 76                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                       | 741.732           | 740.841           | 634.806           | 726.160           | 835.363           | 945.871           | 977.711           |
| - van de provincie                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 3.594.289         | 3.495.591         | 3.602.301         | 3.535.033         | 3.563.651         | 3.582.732         | 3.612.237         |
| - van de federale overheid                      | 828.556           | 863.404           | 807.609           | 756.753           | 759.184           | 761.656           | 764.168           |
| - van de Vlaamse overheid                       | 2.739.194         | 2.628.187         | 2.750.932         | 2.776.780         | 2.802.967         | 2.819.576         | 2.846.569         |
| - van de provincie                              | 7.365             | 4.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| - van de gemeente                               | 0                 | 0                 | 42.260            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                         | 19.174            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 30.179            | 60.037            | 34.952            | 34.952            | 34.952            | 34.952            | 34.952            |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 349.192           | 308.937           | 179.710           | 184.424           | 187.617           | 190.894           | 194.269           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>656.109</b>    | <b>716.321</b>    | <b>719.037</b>    | <b>719.037</b>    | <b>719.037</b>    | <b>719.037</b>    | <b>719.037</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | 2020              |                   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|   | Jaarrekening      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>5.097.102</b>  | <b>4.220.496</b>  | <b>2.430.269</b>  | <b>2.768.446</b>  | <b>3.015.399</b>  | <b>3.257.437</b>  | <b>3.433.832</b>  |

| I. Investeringsuitgaven                                   | 2020             |                  | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b> | <b>832.515</b>   | <b>830.325</b>   | <b>296.054</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en           | 830.325          | 830.325          | 296.054           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen                                      | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                         | 2.190            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>  | <b>3.066.145</b> | <b>3.068.497</b> | <b>13.266.008</b> | <b>5.341.904</b> | <b>4.116.744</b> | <b>3.030.704</b> | <b>2.941.404</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële       | 3.066.145        | 3.068.497        | 13.266.008        | 5.341.904        | 4.116.744        | 3.030.704        | 2.941.404        |
| a. Terreinen en gebouwen                                  | 764.057          | 764.067          | 7.579.381         | 2.685.000        | 2.105.000        | 1.817.800        | 1.711.500        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                         | 546.775          | 546.775          | 4.556.504         | 2.122.500        | 1.580.000        | 822.500          | 920.000          |
| c. Roerende goederen                                      | 378.971          | 379.913          | 921.954           | 334.500          | 231.840          | 190.500          | 110.000          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                        | 1.354.607        | 1.356.007        | 199.904           | 199.904          | 199.904          | 199.904          | 199.904          |
| e. Erfgoed  | 21.735           | 21.735           | 8.265             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen                                      | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste</b>       | <b>6.906</b>     | <b>6.786</b>     | <b>293.801</b>    | <b>32.500</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                | <b>441.890</b>   | <b>441.890</b>   | <b>1.611.876</b>  | <b>3.240.537</b> | <b>910.201</b>   | <b>2.624.990</b> | <b>1.094.670</b> |
| - aan de districten                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                            | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                      | 42.069           | 42.069           | 158.303           | 129.835          | 129.835          | 129.835          | 129.835          |
| - aan de hulpverleningszone                               | 35.724           | 35.724           | 97.031            | 49.508           | 51.877           | 50.045           | 46.216           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)     | 0                | 0                | 367.130           | 1.921.394        | 666.689          | 2.369.060        | 877.319          |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke             | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                           | 5.405            | 5.405            | 269.495           | 100.800          | 42.800           | 62.050           | 27.300           |
| - aan andere begunstigden                                 | 358.693          | 358.693          | 719.917           | 1.039.000        | 19.000           | 14.000           | 14.000           |

| II. Investeringsontvangsten                     | 2020              |                   | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>   | <b>69.131</b>     | <b>138.263</b>    | <b>69.131</b>      | <b>69.131</b>     | <b>69.131</b>     | <b>69.131</b>     | <b>69.131</b>     |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en | 69.131            | 138.263           | 69.131             | 69.131            | 69.131            | 69.131            | 69.131            |
| 3. OCMW-verenigingen                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>    | <b>1.116.932</b>  | <b>1.116.932</b>  | <b>638.309</b>     | <b>310.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>3.244.000</b>  | <b>400.000</b>    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA   | 1.116.932         | 1.116.932         | 638.309            | 310.000           | 900.000           | 3.244.000         | 400.000           |
| a. Terreinen en gebouwen                        | 0                 | 0                 | 638.309            | 310.000           | 900.000           | 3.244.000         | 400.000           |
| b. Wegen en andere infrastructuur               | 1.106.127         | 1.106.127         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c. Roerende goederen                            | 10.805            | 10.805            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e. Erfgoed                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a. Onroerende goederen                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Roerende goederen                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | <b>127.492</b>    | <b>57.926</b>     | <b>2.366.058</b>   | <b>193.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>18.000</b>     | <b>1.960.000</b>  |
| - van de federale overheid                      | 0                 | 0                 | 132.100            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                       | 83.040            | 15.700            | 1.512.000          | 68.000            | 0                 | 18.000            | 1.960.000         |
| - van de provincie                              | 44.453            | 42.226            | 258.125            | 125.000           | 400.000           | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van het OCMW                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                         | 0                 | 0                 | 463.833            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 2020              |                   | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|   | Jaarrekening      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla       | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                    | <b>-3.033.901</b> | <b>-3.034.376</b> | <b>-12.394.240</b> | <b>-8.042.810</b> | <b>-3.682.814</b> | <b>-2.349.563</b> | <b>-1.606.943</b> |
|   | 2020              |                   | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|   | Jaarrekening      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla       | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      | Meerjarenpla      |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>       | <b>2.063.201</b>  | <b>1.186.120</b>  | <b>-9.963.971</b>  | <b>-5.274.364</b> | <b>-667.415</b>   | <b>907.874</b>    | <b>1.826.889</b>  |

| I. Financieringsuitgaven                                 | 2020           |                | 2021           | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Jaarrekening   | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan  | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>            | <b>896.475</b> | <b>993.517</b> | <b>939.243</b> | <b>935.767</b> | <b>1.115.197</b> | <b>1.078.711</b> | <b>1.119.273</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en      | 896.475        | 993.517        | 939.243        | 935.767        | 1.115.197        | 1.078.711        | 1.119.273        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020             |                  | 2021               | 2022              | 2023             | 2024            | 2025            |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan   | Meerjarenplan   |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>1.354.607</b> | <b>1.356.007</b> | <b>199.904</b>     | <b>3.199.904</b>  | <b>1.699.904</b> | <b>199.904</b>  | <b>199.904</b>  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële                   | 0                | 0                | 0                  | 3.000.000         | 1.500.000        | 0               | 0               |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 1.354.607        | 1.356.007        | 199.904            | 199.904           | 199.904          | 199.904         | 199.904         |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en</b>                   | <b>26.544</b>    | <b>26.544</b>    | <b>26.544</b>      | <b>26.544</b>     | <b>26.544</b>    | <b>26.544</b>   | <b>26.544</b>   |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 26.544           | 26.544           | 26.544             | 26.544            | 26.544           | 26.544          | 26.544          |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 26.544           | 26.544           | 26.544             | 26.544            | 26.544           | 26.544          | 26.544          |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 2020             |                  | 2021               | 2022              | 2023             | 2024            | 2025            |
|  | Jaarrekening     | Meerjarenpla     | Meerjarenpla       | Meerjarenpla      | Meerjarenpla     | Meerjarenpla    | Meerjarenpla    |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                     | <b>484.676</b>   | <b>389.034</b>   | <b>-712.795</b>    | <b>2.290.681</b>  | <b>611.251</b>   | <b>-852.263</b> | <b>-892.825</b> |
|  | 2020             |                  | 2021               | 2022              | 2023             | 2024            | 2025            |
|  | Jaarrekening     | Meerjarenpla     | Meerjarenpla       | Meerjarenpla      | Meerjarenpla     | Meerjarenpla    | Meerjarenpla    |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                       | <b>2.547.877</b> | <b>1.575.154</b> | <b>-10.676.766</b> | <b>-2.983.683</b> | <b>-56.164</b>   | <b>55.610</b>   | <b>934.064</b>  |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 94363

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 94363

Jaarrekeningen:

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

## T3 INVESTERINGSPROJECTEN

**PRIO 0701-01: Aandelen aankoopcentrale Creat bij TMVS**  
**AP701: Zulte bewaakt de financiële gezondheid van het lokaal bestuur**

**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</b>           | <b>595.348</b> | <b>0</b>          | <b>5.672.488</b> | <b>0</b> | <b>6.267.836</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>238.710</b> | <b>0</b>          | <b>3.883.612</b> | <b>0</b> | <b>4.122.322</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 238.710        | 0                 | 3.883.612        | 0        | 4.122.322        |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 218.690        |                   | 3.798.835        |          | 4.017.525        |
| c. Roerende goederen   |                    | 20.020         |                   | 84.777           |          | 104.797          |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       |                    | <b>356.639</b> |                   | <b>1.788.876</b> |          | <b>2.145.515</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>68.833</b>    | <b>0</b> | <b>68.833</b>    |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   |                    | <b>0</b>       |                   | <b>68.833</b>    |          | <b>68.833</b>    |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020           | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | 2025          |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Te realiseren    | Te realiseren    | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>595.348</b> | <b>3.255.148</b> | <b>1.766.000</b> | <b>229.840</b> | <b>401.500</b> | <b>20.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>238.710</b> | <b>2.552.272</b> | <b>727.000</b>   | <b>210.840</b> | <b>387.500</b> | <b>6.000</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 238.710        | 2.552.272        | 727.000          | 210.840        | 387.500        | 6.000         |
| a. Terreinen en gebouwen   | 218.690        | 2.491.335        | 720.000          | 200.000        | 387.500        | 0             |
| c. Roerende goederen   | 20.020         | 60.937           | 7.000            | 10.840         | 0              | 6.000         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>356.639</b> | <b>702.876</b>   | <b>1.039.000</b> | <b>19.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>       | <b>68.833</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>       | <b>68.833</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</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>   | 0                  | 27.071 | 0                 | 71.929 | 0      | 99.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 27.071 | 0                 | 71.929 | 0      | 99.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 27.071 | 0                 | 71.929 | 0      | 99.000 |
| c. Roerende goederen   |                    | 27.071 |                   | 71.929 |        | 99.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 27.071       | 31.929        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 27.071       | 31.929        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 27.071       | 31.929        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| c. Roerende goederen   | 27.071       | 31.929        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |

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

**AP103: Zulte stimuleert het samenhangigheidsgevoel 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>   | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 330.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 330.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 330.000 | 0      | 330.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 280.000 |        | 280.000 |
| c. Roerende goederen   |                    | 0      |                   | 50.000  |        | 50.000  |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 130.000       | 60.000        | 30.000        | 110.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 130.000       | 60.000        | 30.000        | 110.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 130.000       | 60.000        | 30.000        | 110.000       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 100.000       | 50.000        | 30.000        | 100.000       | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 30.000        | 10.000        | 0             | 10.000        | 0             |

**PRIO IP105-00: Werking bibliotheek**

**AP105: Zulte bouwt ad bibliotheek en maakt informatie, cultuur en ontspanning toegankelijk vr alle inwoners**

**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</b>           | <b>251.051</b> | <b>0</b>          | <b>443.949</b> | <b>0</b> | <b>695.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>251.051</b> | <b>0</b>          | <b>393.949</b> | <b>0</b> | <b>645.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 251.051        | 0                 | 393.949        | 0        | 645.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 251.051        |                   | 393.949        |          | 645.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>40.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>40.000</b>  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   |                    | <b>40.000</b>  |                   | <b>0</b>       |          | <b>40.000</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>251.051</b> | <b>198.949</b> | <b>90.000</b> | <b>85.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>251.051</b> | <b>148.949</b> | <b>90.000</b> | <b>85.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 251.051        | 148.949        | 90.000        | 85.000        | 35.000        | 35.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 251.051        | 148.949        | 90.000        | 85.000        | 35.000        | 35.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>860.000</b> | <b>0</b> | <b>860.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>860.000</b> | <b>0</b> | <b>860.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 860.000        | 0        | 860.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0        |                   | 100.000        |          | 100.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0        |                   | 760.000        |          | 760.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>167.500</b> | <b>0</b> | <b>167.500</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    | <b>0</b> |                   | <b>167.500</b> |          | <b>167.500</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>860.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>860.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 860.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   |              | 100.000        |               |               |               |               |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |              | 760.000        |               |               |               |               |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>     | <b>92.500</b>  | <b>75.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>     | <b>92.500</b>  | <b>75.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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>   | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 300.000   | 0      | 300.000   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 0      | 0                 | 300.000   | 0      | 300.000   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0             | 1.000.000     | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0             | 1.000.000     | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 1.000.000     | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 1.000.000     | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0             | 0             | 300.000       | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0             | 0             | 300.000       | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 750.000 | 0      | 750.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 750.000 | 0      | 750.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 750.000 | 0      | 750.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 750.000 | 0      | 750.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 500.000 | 0      | 500.000 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 0      | 0                 | 500.000 | 0      | 500.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 750.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 750.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 750.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 750.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 500.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 500.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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</b>           | <b>267.168</b> | <b>0</b>          | <b>2.145.892</b> | <b>0</b> | <b>2.413.060</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>267.168</b> | <b>0</b>          | <b>2.145.892</b> | <b>0</b> | <b>2.413.060</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 267.168        | 0                 | 2.145.892        | 0        | 2.413.060        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 187.145        |                   | 2.002.855        |          | 2.190.000        |
| c. Roerende goederen   |                    | 80.023         |                   | 143.037          |          | 223.060          |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>267.168</b> | <b>560.892</b> | <b>490.000</b> | <b>325.000</b> | <b>195.000</b> | <b>575.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>267.168</b> | <b>560.892</b> | <b>490.000</b> | <b>325.000</b> | <b>195.000</b> | <b>575.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 267.168        | 560.892        | 490.000        | 325.000        | 195.000        | 575.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 187.145        | 472.855        | 435.000        | 325.000        | 195.000        | 575.000        |
| c. Roerende goederen   | 80.023         | 88.037         | 55.000         | 0              | 0              | 0              |

**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</b>           | <b>86.415</b> | <b>0</b>          | <b>142.667</b> | <b>0</b> | <b>229.082</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>84.361</b> | <b>0</b>          | <b>135.626</b> | <b>0</b> | <b>219.987</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 84.361        | 0                 | 135.626        | 0        | 219.987        |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 9.769         |                   | 0              |          | 9.769          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 74.592        |                   | 135.626        |          | 210.218        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       |                    | <b>2.055</b>  |                   | <b>7.040</b>   |          | <b>9.095</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>39.600</b>  | <b>0</b> | <b>39.600</b>  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    | <b>0</b>      |                   | <b>39.600</b>  |          | <b>39.600</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>86.415</b> | <b>142.667</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>84.361</b> | <b>135.626</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 84.361        | 135.626        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 9.769         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 74.592        | 135.626        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>2.055</b>  | <b>7.040</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>      | <b>39.600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>39.600</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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>   | 0                  | 0      | 0                 | 440.000 | 0      | 440.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 440.000 | 0      | 440.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 440.000 | 0      | 440.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 440.000 | 0      | 440.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 200.000 | 0      | 200.000 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                 | 200.000 | 0      | 200.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 50.000        | 170.000       | 220.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 50.000        | 170.000       | 220.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 50.000        | 170.000       | 220.000       | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 50.000        | 170.000       | 220.000       | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0             | 100.000       | 100.000       | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0             | 100.000       | 100.000       | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 940.000 | 0      | 940.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 840.000 | 0      | 840.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 840.000 | 0      | 840.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 840.000 | 0      | 840.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0             | 50.000        | 520.000       | 370.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0             | 50.000        | 420.000       | 370.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 50.000        | 420.000       | 370.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 50.000        | 420.000       | 370.000       | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0            | 0             | 0             | 100.000       | 0             | 0             |

**PRIO IP202-12: Wegenis: N459-Centrumstraat**

**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                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 100.000 |        | 100.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0             | 0             | 0             | 50.000        | 50.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0             | 0             | 0             | 50.000        | 50.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 0             | 0             | 50.000        | 50.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 0             | 0             | 50.000        | 50.000        |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 290.000 | 0      | 290.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 290.000 | 0      | 290.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 290.000 | 0      | 290.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 290.000 |        | 290.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 190.000       | 100.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 190.000       | 100.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 190.000       | 100.000       | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 190.000       | 100.000       | 0             | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 236.300 | 0      | 236.300 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 186.300 | 0      | 186.300 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 186.300 | 0      | 186.300 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 186.300 |        | 186.300 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       |                    | 0      |                   | 50.000  |        | 50.000  |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 36.300        | 0             | 0             | 100.000       | 100.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 36.300        | 0             | 0             | 50.000        | 100.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 36.300        | 0             | 0             | 50.000        | 100.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 36.300        | 0             | 0             | 50.000        | 100.000       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0            | 0             | 0             | 0             | 50.000        | 0             |

**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>   | 0                  | 6.957  | 0                 | 1.158.043 | 0      | 1.165.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 6.957  | 0                 | 958.043   | 0      | 965.000   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 6.957  | 0                 | 958.043   | 0      | 965.000   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 6.957  |                   | 958.043   |        | 965.000   |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       |                    | 0      |                   | 200.000   |        | 200.000   |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 6.957        | 1.158.043     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 6.957        | 958.043       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.957        | 958.043       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 6.957        | 958.043       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0            | 200.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 50.000 |        | 50.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 50.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 50.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 50.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 50.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 160.000 |        | 160.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0             | 0             | 0             | 80.000        | 80.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0             | 0             | 0             | 80.000        | 80.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 0             | 0             | 80.000        | 80.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 0             | 0             | 80.000        | 80.000        |

**PRIO IP202-18: Wegenis: Kasteelstraat-Fonteinstraat**

**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                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 50.000 |        | 50.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0             | 25.000        | 25.000        | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0             | 25.000        | 25.000        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 25.000        | 25.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 25.000        | 25.000        | 0             | 0             |

**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                  | 0      | 0                 | 25.000 | 0      | 25.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> |                    | 0      |                   | 25.000 |        | 25.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0            | 25.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

**PRIO IP202-20: Wegenis: Oliebergstraat**

**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                  | 0      | 0                 | 40.000 | 0      | 40.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> |                    | 0      |                   | 40.000 |        | 40.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 40.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0            | 40.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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                  | 2.037  | 0                 | 447.963 | 0      | 450.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 2.037  | 0                 | 447.963 | 0      | 450.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.037  | 0                 | 447.963 | 0      | 450.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 2.037  |                   | 447.963 |        | 450.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 2.037        | 447.963       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.037        | 447.963       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.037        | 447.963       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 2.037        | 447.963       | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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                  | 0      | 0                 | 570.000 | 0      | 570.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 570.000 | 0      | 570.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 570.000 | 0      | 570.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 570.000 |        | 570.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0             | 150.000       | 420.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0             | 150.000       | 420.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 150.000       | 420.000       | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0             | 150.000       | 420.000       | 0             | 0             |

**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                  | 0      | 0                 | 20.000 | 0      | 20.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> |                    | 0      |                   | 20.000 |        | 20.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0            | 20.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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>                         | 0                  | 0      | 0                 | 3.000  | 0      | 3.000  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> |                    | 0      |                   | 3.000  |        | 3.000  |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 3.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0            | 3.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 112.500 | 0      | 112.500 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 112.500 | 0      | 112.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 112.500 | 0      | 112.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    |        |                   | 82.500  |        | 82.500  |
| c. Roerende goederen   |                    |        |                   | 30.000  |        | 30.000  |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 112.500       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 112.500       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 112.500       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |              | 82.500        |               |               |               |               |
| c. Roerende goederen   |              | 30.000        |               |               |               |               |

**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                  | 21.735 | 0                 | 183.265 | 0      | 205.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 21.735 | 0                 | 183.265 | 0      | 205.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 21.735 | 0                 | 183.265 | 0      | 205.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 175.000 |        | 175.000 |
| e. Erfgoed   |                    | 21.735 |                   | 8.265   |        | 30.000  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 21.735       | 183.265       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 21.735       | 183.265       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 21.735       | 183.265       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 175.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed   | 21.735       | 8.265         | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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                  | 0      | 0                 | 300.000 | 0      | 300.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 300.000 | 0      | 300.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 300.000 | 0      | 300.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0      | 0                 | 300.000 | 0      | 300.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 300.000 | 0      | 300.000 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 0      | 0                 | 300.000 | 0      | 300.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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</b>           | <b>241.141</b> | <b>0</b>          | <b>1.361.864</b> | <b>0</b> | <b>1.603.005</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>241.141</b> | <b>0</b>          | <b>1.361.864</b> | <b>0</b> | <b>1.603.005</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 241.141        | 0                 | 1.361.864        | 0        | 1.603.005        |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 229.862        |                   | 1.301.543        |          | 1.531.405        |
| c. Roerende goederen   |                    | 11.279         |                   | 60.321           |          | 71.600           |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>126.167</b>   | <b>0</b> | <b>126.167</b>   |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>126.167</b>   | <b>0</b> | <b>126.167</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0              | 0                 | 126.167          | 0        | 126.167          |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0              |                   | 126.167          |          | 126.167          |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023          | 2024           | 2025          |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>241.141</b> | <b>761.364</b> | <b>265.000</b> | <b>10.000</b> | <b>308.000</b> | <b>17.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>241.141</b> | <b>761.364</b> | <b>265.000</b> | <b>10.000</b> | <b>308.000</b> | <b>17.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 241.141        | 761.364        | 265.000        | 10.000        | 308.000        | 17.500        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 229.862        | 734.043        | 250.000        | 0             | 300.000        | 17.500        |
| c. Roerende goederen   | 11.279         | 27.321         | 15.000         | 10.000        | 8.000          | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>       | <b>126.167</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>       | <b>126.167</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0              | 126.167        | 0              | 0             | 0              | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0              | 126.167        | 0              | 0             | 0              | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 5.300  | 0      | 5.300  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 5.300  | 0      | 5.300  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 5.300  | 0      | 5.300  |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 5.300  |        | 5.300  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0             | 0             | 0             | 5.300         | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0             | 0             | 0             | 5.300         | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 0             | 0             | 5.300         | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0             | 0             | 0             | 5.300         | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 3.282.142 | 0      | 3.282.142 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 3.282.142 | 0      | 3.282.142 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 3.282.142 | 0      | 3.282.142 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 3.282.142 |        | 3.282.142 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 71.259 | 0                 | 1.303.142 | 0      | 1.374.401 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0                  | 0      | 0                 | 1.162.142 | 0      | 1.162.142 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 1.162.142 | 0      | 1.162.142 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 1.162.142 |        | 1.162.142 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   |                    | 71.259 |                   | 141.000   |        | 212.259   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 382.142       | 0             | 300.000       | 1.000.000     | 1.600.000     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 382.142       | 0             | 300.000       | 1.000.000     | 1.600.000     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 382.142       | 0             | 300.000       | 1.000.000     | 1.600.000     |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 382.142       | 0             | 300.000       | 1.000.000     | 1.600.000     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 71.259       | 203.142       | 0             | 0             | 1.100.000     | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0            | 62.142        | 0             | 0             | 1.100.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 62.142        | 0             | 0             | 1.100.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 62.142        | 0             | 0             | 1.100.000     | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 71.259       | 141.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

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

**AP407: Zulte ontwikkelt natuurrijke, 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>   | 0                  | 23.232 | 0                 | 456.768 | 0      | 480.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 23.232 | 0                 | 456.768 | 0      | 480.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 23.232 | 0                 | 456.768 | 0      | 480.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 210.000 |        | 210.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 23.232 |                   | 246.768 |        | 270.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 4.453  | 0                 | 80.125  | 0      | 84.578  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   |                    | 4.453  |                   | 80.125  |        | 84.578  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 23.232       | 321.768       | 80.000        | 25.000        | 30.000        | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 23.232       | 321.768       | 80.000        | 25.000        | 30.000        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 23.232       | 321.768       | 80.000        | 25.000        | 30.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 135.000       | 50.000        | 25.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 23.232       | 186.768       | 30.000        | 0             | 30.000        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 4.453        | 44.125        | 18.000        | 0             | 18.000        | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 4.453        | 44.125        | 18.000        | 0             | 18.000        | 0             |

**PRIO IP408-00: Corona-investeringen : toelage RVT St Vincentius/hardware /infrastr.vrije tijd**

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 40.000 | 0      | 40.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 30.000 | 0      | 30.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 30.000 | 0      | 30.000 |
| c. Roerende goederen   |                    | 0      |                   | 30.000 |        | 30.000 |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                        |                    | 0      |                   | 10.000 |        | 10.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 40.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 30.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 30.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0            | 30.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                        | 0            | 10.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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</b>           | <b>2.232.130</b> | <b>0</b>          | <b>4.105.994</b> | <b>0</b> | <b>6.338.125</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b>           | <b>829.575</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>829.575</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 829.575          |                   | 0                |          | 829.575          |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0</b>           | <b>1.402.555</b> | <b>0</b>          | <b>4.083.494</b> | <b>0</b> | <b>5.486.050</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 1.402.555        | 0                 | 4.083.494        | 0        | 5.486.050        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    | 11.876           |                   | 2.908.181        |          | 2.920.057        |
| c. Roerende goederen  |                    | 36.073           |                   | 175.793          |          | 211.866          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 1.354.607        |                   | 999.520          |          | 2.354.127        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      |                    | <b>0</b>         |                   | <b>22.500</b>    |          | <b>22.500</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>1.187.039</b> | <b>0</b>          | <b>2.305.655</b> | <b>0</b> | <b>3.492.694</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>69.131</b>    | <b>0</b>          | <b>345.655</b>   | <b>0</b> | <b>414.786</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 69.131           |                   | 345.655          |          | 414.786          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>           | <b>1.106.127</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.106.127</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 1.106.127        | 0                 | 0                | 0        | 1.106.127        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    | 1.106.127        |                   | 0                |          | 1.106.127        |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          |                    | <b>11.781</b>    |                   | <b>1.960.000</b> |          | <b>1.971.781</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020             | 2021           | 2022             | 2023           | 2024           | 2025             |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|   | Gerealiseerd     | Te realiseren  | Te realiseren    | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>2.232.130</b> | <b>973.878</b> | <b>1.707.404</b> | <b>974.904</b> | <b>199.904</b> | <b>249.904</b>   |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>829.575</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 829.575          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>1.402.555</b> | <b>958.878</b> | <b>1.699.904</b> | <b>974.904</b> | <b>199.904</b> | <b>249.904</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.402.555        | 958.878        | 1.699.904        | 974.904        | 199.904        | 249.904          |
| a. Terreinen en gebouwen  | 11.876           | 708.181        | 1.500.000        | 700.000        | 0              | 0                |
| c. Roerende goederen  | 36.073           | 50.793         | 0                | 75.000         | 0              | 50.000           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.354.607        | 199.904        | 199.904          | 199.904        | 199.904        | 199.904          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0</b>         | <b>15.000</b>  | <b>7.500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>1.187.039</b> | <b>69.131</b>  | <b>69.131</b>    | <b>69.131</b>  | <b>69.131</b>  | <b>2.029.131</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>69.131</b>    | <b>69.131</b>  | <b>69.131</b>    | <b>69.131</b>  | <b>69.131</b>  | <b>69.131</b>    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 69.131           | 69.131         | 69.131           | 69.131         | 69.131         | 69.131           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>1.106.127</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.106.127        | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.106.127        | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>11.781</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.960.000</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>   | 0                  | 11.737 | 0                 | 2.785.587 | 0      | 2.797.324 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 11.737 | 0                 | 2.725.000 | 0      | 2.736.737 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 11.737 | 0                 | 2.725.000 | 0      | 2.736.737 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 11.737 |                   | 2.725.000 |        | 2.736.737 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               |                    | 0      |                   | 60.587    |        | 60.587    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 4.619.000 | 0      | 4.619.000 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0                  | 0      | 0                 | 3.554.000 | 0      | 3.554.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 3.554.000 | 0      | 3.554.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 3.554.000 |        | 3.554.000 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   |                    | 0      |                   | 1.065.000 |        | 1.065.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 11.737       | 2.010.587     | 0             | 775.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 11.737       | 1.950.000     | 0             | 775.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.737       | 1.950.000     | 0             | 775.000       | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 11.737       | 1.950.000     | 0             | 775.000       | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0            | 60.587        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 1.065.000     | 110.000       | 900.000       | 2.144.000     | 400.000       |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0            | 0             | 110.000       | 900.000       | 2.144.000     | 400.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0             | 110.000       | 900.000       | 2.144.000     | 400.000       |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0             | 110.000       | 900.000       | 2.144.000     | 400.000       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 1.065.000     | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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>                        | 0                  | 0      | 0                 | 5.763.591 | 0      | 5.763.591 |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b> |                    | 0      |                   | 5.763.591 |        | 5.763.591 |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                        | 0            | 79.130        | 1.921.394     | 566.689       | 2.319.060     | 877.319       |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b> | 0            | 79.130        | 1.921.394     | 566.689       | 2.319.060     | 877.319       |

**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>   | 0                  | 1.761  | 0                 | 217.500 | 0      | 219.261 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 1.761  | 0                 | 217.500 | 0      | 219.261 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.761  | 0                 | 217.500 | 0      | 219.261 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 1.761  |                   | 217.500 |        | 219.261 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 1.761        | 77.500        | 0             | 72.500        | 0             | 67.500        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 1.761        | 77.500        | 0             | 72.500        | 0             | 67.500        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.761        | 77.500        | 0             | 72.500        | 0             | 67.500        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.761        | 77.500        | 0             | 72.500        | 0             | 67.500        |

**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>   | 0                  | 3.509  | 0                 | 118.000 | 0      | 121.509 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 3.509  | 0                 | 118.000 | 0      | 121.509 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.509  | 0                 | 118.000 | 0      | 121.509 |
| c. Roerende goederen   |                    | 3.509  |                   | 118.000 |        | 121.509 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 3.509        | 18.000        | 100.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 3.509        | 18.000        | 100.000       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.509        | 18.000        | 100.000       | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 3.509        | 18.000        | 100.000       | 0             | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 63.405 | 0                 | 214.095 | 0      | 277.500 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 63.405 | 0                 | 214.095 | 0      | 277.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 63.405 | 0                 | 214.095 | 0      | 277.500 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 63.405 |                   | 151.595 |        | 215.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                |                    | 0      |                   | 62.500  |        | 62.500  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 115.000 | 0      | 115.000 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  |                    | 0      |                   | 115.000 |        | 115.000 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 63.405       | 64.095        | 37.500        | 37.500        | 37.500        | 37.500        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 63.405       | 64.095        | 37.500        | 37.500        | 37.500        | 37.500        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 63.405       | 64.095        | 37.500        | 37.500        | 37.500        | 37.500        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 63.405       | 51.595        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 115.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 115.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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>   | 0                  | 0      | 0                 | 5.000  | 0      | 5.000  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 5.000  | 0      | 5.000  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 5.000  | 0      | 5.000  |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 5.000  |        | 5.000  |

Jaarlijkse transacties

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

**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>   | 0                  | 3.919  | 0                 | 1.081  | 0      | 5.000  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 3.919  | 0                 | 1.081  | 0      | 5.000  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.919  | 0                 | 1.081  | 0      | 5.000  |
| c. Roerende goederen   |                    | 3.919  |                   | 1.081  |        | 5.000  |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 3.919        | 1.081         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 3.919        | 1.081         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.919        | 1.081         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 3.919        | 1.081         | 0             | 0             | 0             | 0             |

**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                  | 71.797 | 0                 | 277.777 | 0      | 349.574 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 71.797 | 0                 | 277.777 | 0      | 349.574 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 71.797 | 0                 | 277.777 | 0      | 349.574 |
| c. Roerende goederen   |                    | 71.797 |                   | 277.777 |        | 349.574 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 71.797       | 178.777       | 30.000        | 45.000        | 5.000         | 19.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 71.797       | 178.777       | 30.000        | 45.000        | 5.000         | 19.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 71.797       | 178.777       | 30.000        | 45.000        | 5.000         | 19.000        |
| c. Roerende goederen   | 71.797       | 178.777       | 30.000        | 45.000        | 5.000         | 19.000        |

**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                  | 750    | 0                 | 0      | 0      | 750    |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | 0                  | 750    | 0                 | 0      | 0      | 750    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 750    |                   | 0      |        | 750    |

Jaarlijkse transacties

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

**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>   | 0                  | 9.942  | 0                 | 257.411 | 0      | 267.353 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 9.942  | 0                 | 257.411 | 0      | 267.353 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 9.942  | 0                 | 257.411 | 0      | 267.353 |
| c. Roerende goederen   |                    | 9.942  |                   | 257.411 |        | 267.353 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 9.942        | 162.411       | 10.000        | 35.000        | 25.000        | 25.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 9.942        | 162.411       | 10.000        | 35.000        | 25.000        | 25.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.942        | 162.411       | 10.000        | 35.000        | 25.000        | 25.000        |
| c. Roerende goederen   | 9.942        | 162.411       | 10.000        | 35.000        | 25.000        | 25.000        |

**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</b>           | <b>154.350</b> | <b>0</b>          | <b>809.656</b> | <b>0</b> | <b>964.006</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>154.350</b> | <b>0</b>          | <b>809.656</b> | <b>0</b> | <b>964.006</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 154.350        | 0                 | 809.656        | 0        | 964.006        |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 130.809        |                   | 709.191        |          | 840.000        |
| c. Roerende goederen   |                    | 23.541         |                   | 100.465        |          | 124.006        |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>154.350</b> | <b>669.656</b> | <b>90.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>154.350</b> | <b>669.656</b> | <b>90.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 154.350        | 669.656        | 90.000        | 50.000        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 130.809        | 569.191        | 90.000        | 50.000        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 23.541         | 100.465        | 0             | 0             | 0             | 0             |

## T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

| Financiële schulden op 31 december   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>10.247.126</b> | <b>9.511.263</b>  | <b>11.595.970</b> | <b>12.217.163</b> | <b>11.297.794</b> | <b>10.336.612</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 9.933.543         | 10.247.126        | 9.511.263         | 11.595.970        | 12.217.163        | 11.297.794        |
| 2. Nieuwe leningen   | 1.354.607         | 199.904           | 3.199.904         | 1.699.904         | 199.904           | 199.904           |
| 3. Aflossingen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen   | -1.041.024        | -935.767          | -1.115.197        | -1.078.711        | -1.119.273        | -1.161.086        |
| 5. Andere mutaties   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>940.131</b>    | <b>834.874</b>    | <b>1.014.304</b>  | <b>977.818</b>    | <b>1.018.380</b>  | <b>1.060.193</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 795.582           | 940.131           | 834.874           | 1.014.304         | 977.818           | 1.018.380         |
| 2. Aflossingen   | -896.475          | -1.041.024        | -935.767          | -1.115.197        | -1.078.711        | -1.119.273        |
| 3. Overboekingen   | 1.041.024         | 935.767           | 1.115.197         | 1.078.711         | 1.119.273         | 1.161.086         |
| 4. Andere mutaties   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>11.187.257</b> | <b>10.346.137</b> | <b>12.610.274</b> | <b>13.194.981</b> | <b>12.316.174</b> | <b>11.396.805</b> |

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Budg. 94363*

*Jaarrekeningen:*

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

## 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>                                       | € 17.683.268,51   | € 832.515,00   | € 69.130,98    | € 0,00          | € 157.281,46  | € 0,00                               | € 0,00          | € 18.603.933,99     |
| 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 | € 17.591.084,81   | € 830.325,00   | € 69.130,98    | € 0,00          | € 157.281,46  | € 0,00                               | € 0,00          | € 18.509.560,29     |
| 3. OCMW-verenigingen  | € 0,00            | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00          | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | € 92.183,70       | € 2.190,00     | € 0,00         | € 0,00          | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 94.373,70         |
| <b>C. Materiële vaste activa</b>  | € 70.387.030,67   | € 3.368.985,96 | € 1.116.932,41 | € -1.150.381,03 |               | € 1.695.302,73                       | € 0,00          | € 69.793.400,46     |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | € 69.651.048,80   | € 3.368.985,96 | € 1.116.932,41 | € -1.150.381,03 |               | € 1.682.801,66                       | € 0,00          | € 69.069.919,66     |
| a. Terreinen en gebouwen  | € 49.250.695,95   | € 828.737,78   | € 0,00         | € -74.449,31    |               | € 993.188,26                         | € 0,00          | € 49.011.796,16     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | € 19.421.642,59   | € 806.670,62   | € 1.106.127,41 | € -843.814,32   |               | € 566.927,51                         | € 0,00          | € 17.711.443,97     |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | € 292.892,09      | € 74.465,31    | € 8.650,00     | € -140.688,61   |               | € -80.321,73                         | € 0,00          | € 298.340,52        |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | € 451.709,61      | € 304.505,47   | € 2.155,00     | € -113.164,02   |               | € 59.904,39                          | € 0,00          | € 580.991,67        |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | € 234.097,56      | € 1.354.606,78 | € 0,00         | € 0,00          |               | € 121.369,00                         | € 0,00          | € 1.467.335,34      |
| f. Erfgoed  | € 11,00           | € 0,00         | € 0,00         | € 21.735,23     |               | € 21.734,23                          | € 0,00          | € 12,00             |
| 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  | € 735.981,87      | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00          | € 0,00        | € 12.501,07                          | € 0,00          | € 723.480,80        |
| a. Terreinen en gebouwen  | € 735.981,87      | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00          | € 0,00        | € 12.501,07                          | € 0,00          | € 723.480,80        |
| 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>                                      | € 303.400,61      | € 6.785,83     | € 0,00         | € 120,52        |               | € 52.965,31                          | € 0,00          | € 257.341,65        |

## 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                                    | € 9.825.021,58           | € 119.082,34                                | € 475.234,70                        | € 0,00                 | € 9.468.869,22             |
| OCMW  | € 2.108.732,73           | € -33.046,31                                | € 94.782,28                         | € 0,00                 | € 1.980.904,14             |
| Totaal                                      | € 11.933.754,31          | € 86.036,03                                 | € 570.016,98                        | € 0,00                 | € 11.449.773,36            |
| <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                                    | € 6.073.315,42           | € 2.970.740,82                              | € 0,00                              | € 0,00                 | € 9.044.056,24             |
| OCMW  | € 1.440.186,31           | € -493.393,12                               | € 0,00                              | € 0,00                 | € 946.793,19               |
| Totaal                                      | € 7.513.501,73           | € 2.477.347,70                              | € 0,00                              | € 0,00                 | € 9.990.849,43             |
| <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                                    | € 4.746.246,53           | € 157.281,46                                | € 0,00                              | € 0,00                 | € 4.903.527,99             |
| OCMW  | € 0,00                   | € 0,00                                      | € 0,00                              | € 0,00                 | € 0,00                     |
| Totaal                                      | € 4.746.246,53           | € 157.281,46                                | € 0,00                              | € 0,00                 | € 4.903.527,99             |
| <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             |
| Totaal                                      | € 63.644.076,03          | € 0,00                                      |                                     | € 0,00                 | € 63.644.076,03            |
| <b>Totaal nettoactief</b>                   | <b>Boekwaarde op 1/1</b> |   |                                     | <b>Mutatie</b>         | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
| Gemeente                                    | € 80.161.402,52          |   |                                     | € 2.771.869,92         | € 82.933.272,44            |
| OCMW  | € 7.676.176,08           |   |                                     | € -621.221,71          | € 7.054.954,37             |
| Totaal                                      | € 87.837.578,60          |   |                                     | € 2.150.648,21         | € 89.988.226,81            |

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.*

### FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

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

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

---

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

---

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

---

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

---

## NETTO-ACTIEF

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

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

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

| MATERIËLE VASTE ACTIVA   | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN             |
|--|-----------------------------------|
| <p><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<br>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<br>5 jr<br>10 jr<br>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<br>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<br>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<br>0 | BEC | AR-OMSCHRIJVING   | OMSCHRIJVING                              | DERDE             | BEDRAG        |
|--------------|-----|---|---|-------------------|---------------|
|              |     |   |   |                   | 13.831.866,86 |
| 092          | 10  | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar   | Resultaat 2019                            |                   | 10.805.428,78 |
| 01307        | 10  | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ... | Toegestane waarborgen op leningen         | Zefier            | 14.333,91     |
| 096          | 10  | Andere rechten en verplichtingen  | Belfius pensioenverzekering mandatarissen | Belfius Insurance | 1.042.701,17  |
|              |     |   |   |                   |               |
| 092          | 11  | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar   | Resultaat 2019                            |                   | 1.969.403,00  |

## VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN

### GEMEENTE

#### EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |  | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |  |      |                  |                       |          |  |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten           | 614  | 37.216           | 194.781               | -157.566 | Binnen het beleidsveld financiën werd een nieuwe budget sleutel gecreëerd: "boni voor exploitatie", waar overschotten van budget sleutels van alle beleidsvelden naartoe worden verschoven, om dan te gebruiken om tekorten aan te vullen in een budgetverschuiving. Eind 2020 stond er 150.580 € als saldo in +. Ook nog een verschil in de aanrekeningen van software, waar 6500 € meer was gebudgetteerd, dan gebruikt. |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel  | 640  | 123.852          | 56.750                | 67.102   | Volledig te wijten aan de onroerende voorheffing van het gemeentelijk patrimonium, waarbij vanaf 2019 een grote som dient betaald voor het complex Lys Yarns. (zowel 2019 en 2020 te voorzien in 2020)   |
| 0119        | Overige algemene diensten                | 613  | 17.307           | 51.520                | -34.213  | Er werd budget voorzien voor consultancy inzake promotie digitale dienstverlening en ondersteuning van integratie van OCMW en gemeente, dat werd uitgesteld, omwille van corona.(29.920 €); daarnaast restkrediet voor advocaten in lopende rechtszaken, waar moeilijk ingeschat kan worden wanneer gepleit/onderzocht/betaald moet worden (3.850€).   |
| 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 649  | 29.898           | 59.000                | -29.102  | Vooraf de moeilijk te voorspellen corona-subsidies voor jeugdverenigingen voor geannuleerde activiteiten en extra onkosten zomerwerking, liggen hier aan de oorzaak (24.500 € teveel geraamd).   |
| 0200        | Wegen                                    | 610  | 107.303          | 135.620               | -28.317  | Minder verkeerssignalisatie/wegmarkeringen dan geraamd (12.600€), en minder dooizouten aangekocht dan voorzien, gezien minder strenge winter (10.200€). Ook minder bezettingsvergoedingen voor LAF, dan geraamd (2.500 €).   |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                 | 613  | 18.197           | 43.138                | -24.941  | Minder betaald voor toezichtster academie voor woord en muziek dan voorzien (24.550 €).  |

| UITGAVEN    |                                   | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|-----------------------------------|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |                                   |      |                  |                       |          |   |
| 0119        | Overige algemene diensten         | 614  | 224.362          | 249.120               | -24.758  | Minder drukwerken voor infoblad of flyers (8.700 €), want minder activiteiten mogelijk. Ook minder onderhoudskosten aan kopieertoestellen en minder drukwerk, dan geraamd (4.850 €), minder teambuildingsactiviteiten en receptiekosten (6.500 €) en een aantal softwaretoepassingen die zijn uitgesteld (2.600€)           |
| 0680        | Groene ruimte                     | 610  | 203.590          | 180.000               | 23.590   | Meer uitgegeven aan groenonderhoud dan voorzien (sociale tewerkstelling/wegbermen/bebloeming en onderhoud bomen) : 23.590€ in +.  |
| 0309        | Overig afval- en materialenbeheer | 613  | 180.493          | 201.500               | -21.007  | Minder aanvoer afval in containerpark, waardoor minder kosten voor opslag, vervoer en verwerkingskosten dan voorzien (21.000 €).  |
| 0130        | Administratieve dienstverlening   | 615  | 42.348           | 59.500                | -17.152  | Minder afgeleverde EID's (7.600 €), minder reispassen (4.400 €), minder rijbewijzen (4.250 €), dan voorzien (nochtans al aanzienlijk verminderd in MJPA omwille van corona, maar moeilijk te voorspellen).  |
| 0742        | Sportinfrastructuur               | 611  | 45.170           | 60.675                | -15.505  | Minder onkosten betaald voor gas, elektriciteit en water voor sportgebouwen, dan voorzien.  |
| 0705        | Gemeenschapscentrum               | 611  | 42.166           | 57.050                | -14.884  | Minder onkosten betaald voor gas, stookolie, elektriciteit en water voor culturele gebouwen, dan voorzien.  |
| 0500        | Handel en middenstand             | 614  | 20.409           | 35.024                | -14.615  | Voor de voorziene budgetten voor corona-steun waren groter dan nodig (o.a. door corona-horecabon die werd uitgesteld: 7.000 €, en spaaractie 'koop lokaal', waar 3.000 € over was), maar ook de voorziene promotie voor Zultebon, ontdekkingstocht en jobbeurs ging niet allemaal door zoals voorzien (3.900€ restkrediet). |
| 0100        | Politieke organen                 | 620  | 328.578          | 341.433               | -12.855  | Minder presentiegelden voor mandatarissen uitbetaald dan voorzien (12.700 €)  |
| 0705        | Gemeenschapscentrum               | 600  | 10.239           | 22.500                | -12.261  | De budgetten voor aankoop dranken in de diverse ontmoetingscentra, werden reeds verlaagd in de MJPA, maar door terugname van dranken waren er nog meer restbudgetten.(12.260 €)   |
| 0986        | Eerstelijnsgezondheidszorg        | 615  | 77.719           | 89.229                | -11.510  | Voor 11.350 € is het verschil te wijten aan het te grote budget voor aankoop van allerlei materiaal ter preventie, ontsmettingsmateriael, omwille van corona. In de MJPA werd hier een te groot budget voorzien.  |
| 0705        | Gemeenschapscentrum               | 615  | 15.462           | 26.360                | -10.898  | Minder budget nodig gehad dan voorzien voor lidmaatschappen cultuur (4.790 €), materialen voor de zalen (3.980 €) vorming en aankopen cultuurdienst (2.130 €)   |

| UITGAVEN    |                       | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|-----------------------|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |                       |      |                  |                       |          |   |
| 0703        | Openbare bibliotheken | 615  | 43.296           | 53.475                | -10.179  | Restkrediet op collectie boeken/audiovisueel materiaal bib : 8.750 €. |

| ONTVANGSTEN |  | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |  |      |                  |                       |          |   |
| 0630        | Watervoorziening   | 750  | 0                | 93.806                | -93.806  | Budget voorzien voor dividenden op 750, maar deze ontvangsten van TMVW moeten geboekt worden op 747, wel minder opbrengsten, dan voorzien.  |
| 0630        | Watervoorziening   | 747  | 169.022          | 97.266                | 71.756   |   |
| 0640        | Elektriciteitsvoorziening  | 750  | 563.358          | 530.578               | 32.780   | Voor 32.780 € meer dividenden ontvangen van Gaselwest en Zefier, dan verwacht.  |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden  | 730  | 9.181.854        | 9.211.903             | -30.050  | De opcentiemen op de onroerende voorheffing brachten 20.500 € meer op dan voorzien, de personenbelasting bracht 45.750 € minder op en ook de belasting op motorrijtuigen bracht 6.500 € minder op dan voorzien. |
| 0600        | Ruimtelijke planning   | 704  | 78.764           | 49.000                | 29.764   | Meer terugvorderingen RO, dan voorzien. (vaak bijkomende voorwaarden bij omgevingsvergunning waarbij betaald moet worden voor bv akte grondafstand, rioleringskost,...)   |
| 0741        | Sportpromotie en -evenementen                                      | 701  | 50.409           | 78.100                | -27.692  | Door corona waren er minder sportlessen en sportkampen, waardoor ook de ontvangsten veel minder waren dan voorzien.   |
| 0670        | Straatverlichting  | 745  | 9.726            | 35.571                | -25.845  | Terugvordering kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting 2019-2020: minder hoog dan voorzien.   |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740  | 3.918.348        | 3.940.611             | -22.263  | Minder ontvangst gemeentefonds dan verwacht.  |
| 0309        | Overig afval- en materialenbeheer                                  | 700  | 43.661           | 22.000                | 21.661   | Meer opbrengst dan voorzien, door verkoop afval : ijzer, olie, textiel, KGA,...   |
| 0130        | Administratieve dienstverlening                                    | 700  | 51.680           | 68.470                | -16.790  | Minder afgifte van EID's, reispassen en rijbewijzen, waardoor ook minder opbrengst dan voorzien.  |
| 0705        | Gemeenschapscentrum  | 700  | 26.165           | 42.100                | -15.935  | Minder verkoop van dranken in de diverse ontmoetingscentra, dan voorzien.   |
| 0300        | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       | 700  | 394.847          | 380.000               | 14.847   | Meer opbrengst bij verkoop van afvalzakken, compostvaten en GFTcontainers, dan voorzien.  |
| 0119        | Overige algemene diensten  | 740  | 13.654           | 0                     | 13.654   | Onverwachts nog VIA-subsidies ontvangen.  |
| 0990        | Begraafplaatsen  | 706  | 34.625           | 48.000                | -13.375  | Minder opbrengsten dan verwacht bij concessies begraafplaatsen.   |

| ONTVANGSTEN |                                   | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|-----------------------------------|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |                                   |      |                  |                       |          |  |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden           | 737  | 60.195           | 71.870                | -11.675  | Heffing op leegstand: minder dan voorzien (10.975 €), omwille van ingewilligde bezwaren. |
| 0309        | Overig afval- en materialenbeheer | 702  | 43.337           | 32.000                | 11.337   | Meer opbrengst dan voorzien, door aanvoer betalende fracties in containerpark.           |

## INVESTERINGEN

| UITGAVEN    |                     | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|---------------------|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |                     |      |                  |                       |          |   |
| 0742        | Sportinfrastructuur | 664  | 342.818          | 959.015               | -616.197 | Diverse investeringsdossiers opgestart in 2020, waarvoor investeringstoelage werd voorzien, maar deels overgezet naar 2021.<br>* Zulte-Waregem : 202.000 € restkrediet naar 2021<br>* Jong Zulte : 355.400 € restkrediet naar 2021<br>* Olsene Sportief : 25.500 € restkrediet naar 2021<br>* KME Machelen: 58.400 € restkrediet naar 2021.   |
| 0200        | Wegen               | 224  | 521.782          | 845.983               | -324.201 | Diverse wegendossiers in uitvoering, waardoor deel van het restkrediet werd overgedragen naar 2021:<br>* wegen vorig MJP (Hout-, Warandestr., tunnel Waalstr., Zaubeeek-Koekoekstr.) : 91.400 €<br>* Zaubeeek- Olsenstr.: 58.000 €<br>* aansluiting Statiestraat aan LAF: 50.000 €<br>* Kruishoutemstraat: 48.000 €<br>* Herstel voetpaden en klein onderhoud wegen : 41.600 €<br>* Trage wegen : 14.500 €<br>* Bok- Schrijverstraat: 10.000 €<br>* structureel groot onderhoud wegen: 6.200 €<br>* ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan: 4.500 € |
| 0705        | Gemeenschapscentrum | 221  | 194.231          | 430.000               | -235.769 | Werk in uitvoering aan Huis Meheus en OC : restbudget van 205.800 € werd overgedragen naar 2021 en ook het budget voor de geplande werken in de Guldepoort (isolatie, relighting) werden naar 2021 overgebracht : 30.000€.  |

| UITGAVEN    |   | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |   |      |                  |                       |          |  |
| 0790        | Erediensten   | 664  | 5.405            | 209.850               | -204.445 | Voor de 3 kerkfabrieken werd het resterende budget naar het volgend jaar overgezet : 29.850 € voor KF Zulte, 25.000 € voor KF Olsene en 149.600 € voor de KF Machelen.           |
| 0800        | Gewoon basisonderwijs   | 221  | 0                | 171.057               | -171.057 | Volledig voorziene budget voor de nieuwbouw gemeenteschool werd naar 2021 overgebracht: 171.057 €.   |
| 0945        | Kinderopvang  | 221  | 0                | 170.000               | -170.000 | De akte voor de aankoop van het pand in Machelendorp 6 aan het OCMW is slechts verleden in 2021, vandaar dat het budget volledig werd overgedragen naar 2021.                    |
| 0610        | Gebiedsontwikkeling   | 214  | 6.906            | 160.587               | -153.680 | Alle restkredieten voor RUP's in uitvoering worden naar 2021 overgedragen.   |
| 0119        | Overige algemene diensten   | 221  | 136.123          | 280.314               | -144.191 | Het restkrediet voor aanpassingswerken aan het gemeentehuis (125.000 €) en van de werken aan de loods (19.200 €) werden naar 2021 verschoven                                     |
| 0200        | Wegen   | 664  | 0                | 120.000               | -120.000 | Het budget voor het ondergronds brengen van de laagspanning Zaubeeek- en Olsenstrat werd overgedragen naar 2021: 120.000 €.  |
| 0200        | Wegen   | 243  | 80.023           | 158.060               | -78.037  | Voorzien krediet voor traktor smalspoormodel werd overgedragen naar 2021, want slechts leverbaar in 2021.  |
| 0119        | Overige algemene diensten   | 241  | 43.940           | 118.060               | -74.120  | Alle restkredieten voor informatica algemene administratie overgedragen naar 2021: 74.120€.  |
| 0400        | Politiediensten   | 664  | 42.069           | 105.357               | -63.288  | De voorziene investeringstoelage aan IPZ voor 2020 (63.288 €), wordt slechts opgevraagd in 2021.   |
| 0119        | Overige algemene diensten   | 240  | 9.607            | 65.500                | -55.893  | Alle restkredieten voor telefooncentrale VOIP (18.500 €) en kantooruitrusting GH (37.400 €) werden overgedragen naar 2021.   |
| 0752        | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 221  | 6.069            | 60.000                | -53.931  | Het restkrediet voor de aanpassing jeugdinfrastructuur in Waalmeers (3.930 €) en het krediet voorzien in 2020 voor Domein de Raveschoot (50.000 €) wordt naar 2021 overgedragen. |
| 0410        | Brandweer   | 664  | 35.724           | 86.750                | -51.026  | De voorziene investeringstoelage aan de brandweerzone voor 2020 (51.026 €), wordt slechts opgevraagd in 2021.  |
| 0200        | Wegen   | 214  | 0                | 50.000                | -50.000  | Alle restkrediet voor mobiliteitsplan in uitvoering wordt naar 2021 overgedragen.  |

| UITGAVEN    |  | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |  |      |                  |                       |          |   |
| 0709        | Overige culturele instellingen                         | 241  | 0                | 50.000                | -50.000  | Alle restkredieten voor informatica Vrije tijd (software end-to-end) overgedragen naar 2021: 50.000 €.  |
| 0119        | Overige algemene diensten                              | 243  | 64.866           | 111.500               | -46.634  | Restkrediet rollend materiaal TUD naar 2021: 46.634 €.  |
| 0670        | Straatverlichting                                      | 228  | 0                | 44.235                | -44.235  | Restkrediet OV naar 2021  |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 222  | 11.737           | 39.737                | -28.000  | In 2020 werd de sloop van Lys Yarns voorbereid, maar betalingen waren nog beperkt. Restkrediet naar 2021.   |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 221  | 0                | 25.000                | -25.000  | Krediet voor renovatie LOI wordt doorgeschoven naar 2021.   |
| 0340        | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 222  | 5.947            | 30.000                | -24.053  | Het restkrediet werd doorgeschoven naar 2021. In 2020 enkel plantgoed en bloemenmengsel voor Heldenbos aangekocht. Geen opportuniteit in 2020 voor andere bosgrond. |
| 0705        | Gemeenschapscentrum                                    | 230  | 27.071           | 49.091                | -22.020  | Aankoop vaatwasmachine Fiertelhof (3600 €) op einde van het jaar, waarbij de levering slechts in 2021 is gerealiseerd ; restkrediet naar 2021.                      |
| 0703        | Openbare bibliotheken                                  | 221  | 0                | 20.360                | -20.360  | Budget voor vernieuwen dak bib (20.360 €) wordt naar 2021 overgedragen.   |
| 0990        | Begraafplaatsen  | 241  | 0                | 16.000                | -16.000  | Alle restkredieten voor informatica begraafplaatsen overgedragen naar 2021: 16.000 €.   |
| 0990        | Begraafplaatsen  | 222  | 76.605           | 89.500                | -12.895  | Ontruiming kerkhoven voor een bedrag van 76.605 € aangerekend. Restkrediet naar 2021 verschoven.  |
| 0742        | Sportinfrastructuur                                    | 230  | 6.847            | 18.399                | -11.552  | Aankoop rolmat en curvebowlmat op het einde van het jaar, waarbij de levering slechts in 2021 plaatsvond : 5150€; restkrediet overgebracht naar 2021.               |
| 0930        | Sociale huisvesting                                    | 221  | 0                | 10.000                | -10.000  | De akte voor de aankoop van het pand in Machelendorp 6 aan het OCMW is slechts verleden in 2021, vandaar dat het budget volledig werd overgedragen naar 2021.       |

| ONTVANGSTEN |                     | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|---------------------|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |                     |      |                  |                       |          |  |
| 0930        | Sociale huisvesting | 150  | 71.259           | 0                     | 71.259   | Reeds 50% subsidie ontvangen voor intentie aankoop/renovatie noodwoning                |
| 0670        | Straatverlichting   | 281  | 69.131           | 138.263               | -69.132  | Vordering in kader van kapitaalvermindering en overname OV, gewijzigde bedragen nadien |

| ONTVANGSTEN |  | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|--|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |  |      |                  |                       |          |  |
| 0670        | Straatverlichting                                      | 150  | 0                | 39.600                | -39.600  | Subsidie LAF deel Kruishoutemstraat-Nachtegalstraat niet ontvangen, omwille van overdracht OV. |
| 0990        | Begraafplaatsen  | 150  | 0                | 36.000                | -36.000  | Te verwachten subsidie vr begraafplaatsen slechts na uitvoering werken aan funerair erfgoed.   |
| 0340        | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 150  | 0                | 35.000                | -35.000  | Subsidie aankoop gronden openbaar groen slechts na aankoop gronden.                            |
| 0610        | Gebiedsontwikkeling                                    | 150  | 0                | 15.000                | -15.000  | Bijdrage eigenaars kan slechts worden opgevraagd na ontwikkeling plan Modest Huysplein.        |
| 0119        | Overige algemene diensten                              | 150  | 11.781           | 0                     | 11.781   | Ontvangen subsidie vr elektrische wagen sociaal huis ontvangen in gemeente.                    |

## OCMW

### EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |                                | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|--------------------------------|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |                                |      |                  |                       |          |  |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten | 614  | 186              | 50.707                | -50.521  | Binnen het beleidsveld financiën werd een nieuwe budgetsleutel gecreërd: "boni voor exploitatie OCMW", waar overschotten van budgetsleutels van alle beleidsvelden naartoe worden verschoven, om dan te gebruiken om tekorten aan te vullen in een budgetverschuiving. Eind 2020 stond er 50.007 € als saldo in +. |
| 0900        | Sociale bijstand               | 648  | 481.979          | 519.343               | -37.364  | Minder steundossiers dan geraamd (maar tijdens het jaar opgetrokken uit voorziendheid omwille van Corona)  |
| 0948        | Poetsdienst                    | 620  | 831.434          | 867.139               | -35.705  | Personeel huishulp : tijdelijke werkloosheid gedurende eerste lockdown en groep met meer afwezigheden door ziekte of quarantaine.  |

| UITGAVEN    |                           | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|---------------------------|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |                           |      |                  |                       |          |   |
| 0119        | Overige algemene diensten | 614  | 50.600           | 79.907                | -29.307  | Minder informaticamateriaal en onderhoud ICT dan geraamd (8850 €), goedkoper telefoonverkeer (4300 €), drukwerk via gemeente geregeld (5000 €), minder receptiekosten en teambuildingsactiviteiten (5120 €), minder kantoorkosten dan geraamd ( 2000 €), nieuwe huisstijl uitgesteld tot nieuwe communicatie-ambtenaar (2000 €) |
| 0945        | Kinderopvang              | 613  | 439.782          | 462.450               | -22.668  | Budget aangepast in MJPV, maar te weinig geschrappt - minder vergoedingen nodig gehad voor onthaalouders.   |
| 0100        | Politieke organen         | 620  | 58.354           | 74.756                | -16.402  | Vooral minder uit te betalen presentiegelden (15.400 € over).   |
| 0948        | Poetsdienst               | 621  | 234.303          | 218.677               | 15.626   | Budget aangepast in MJPV, maar teveel geschrappt door verschillende vakantiegelden uit dienst en ook RSZ eindejaarstoelage op 6213000   |
| 0945        | Kinderopvang              | 620  | 556.434          | 571.206               | -14.771  | Budget aangepast in MJPV, maar te weinig geschrappt - minder vergoedingen nodig gehad voor kinderbegeleiders.   |
| 0950        | Ouderenwoningen           | 610  | 16.840           | 30.000                | -13.160  | Minder budget nodig gehad voor herstellingen in bejaardenwoningen.  |
| 0945        | Kinderopvang              | 615  | 10.221           | 20.300                | -10.079  | Vele vormingsactiviteiten uitgesteld (6100 €), aankoop materialen voor dienst onthaalouders uitgesteld (4000 €)   |

| ONTVANGSTEN |                           | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|---------------------------|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |                           |      |                  |                       |          |   |
| 0119        | Overige algemene diensten | 740  | 92.137           | 23.250                | 68.887   | Vooral te wijten aan de VIA-subsidies : aanvankelijk geen weet van nog VIA-middelen voor 2020, uiteindelijk 76.500 € ontvangen. De sociale maribel-subsidies werden correcter opgesplitst per beleidsitem en volgens de effectieve personeelsbezetting, waardoor er 7.600 € minder op administratie werd geboekt. |

| ONTVANGSTEN |   | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |   |      |                  |                       |          |   |
| 0945        | Kinderopvang                              | 740  | 830.384          | 772.250               | 58.134   | Door Corona kregen wij andere subsidies die moeilijk in te schatten waren: voor dienst onthaalouders werden 20.000 € meer ontvangen dan voorzien, voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang werd 30.000 € meer ontvangen dan voorzien. De sociale maribel-subsidies werden correcter opgesplitst per beleidsitem, waardoor er 8.000 € meer op IBO terecht kwam.   |
| 0900        | Sociale bijstand                          | 748  | 30.046           | 60.037                | -29.991  | Zo'n 30.000 € minder terugbetalingen van cliënten van diverse toelagen, dan was voorzien. Maar ook geen uitgave tegenover dan.  |
| 0904        | Activering van tewerkstelling             | 740  | -1.595           | 27.000                | -28.595  | Door corona geen tewerkstelling art.60 gerealiseerd. Het negatieve bedrag gaat om een kleine teruggave door correctie Vlaamse overheid.   |
| 0949        | Overige gezinshulp                        | 740  | 15.534           | 37.795                | -22.261  | Geen subsidies ontvangen voor uitbouw taken en activiteiten en visie voor Huis vh Kind. Werking on hold door corona (12.700 €) Ook minder gewone subsidies voor consultatiebureau.(9.500 €)   |
| 0900        | Sociale bijstand                          | 740  | 533.368          | 552.764               | -19.396  | De sociale maribel-subsidies werden correcter opgesplitst per beleidsitem, waardoor er 14.000 € meer op dienst financiële en sociale hulp werd geboekt. De subsidies voor leefloon (incl. corona-subs.) bleven 32.400 € minder dan geraamd, Subsidies voor verwarmingstoelage, aardgas, MLA, gas en elektr. bleven 10.000 € onder de raming, als coronasubsidies ontvingen we 4.000 € meer dan de raming en ook voor het equivalent leefloon (W65) werd 3.000 € meer ontvangen. Een niet geraamde subsidie voor GBO ontvangen van 2500 €. |
| 0959        | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 740  | 0                | 15.750                | -15.750  | De sociale maribel-subsidies werden correcter opgesplitst per beleidsitem, waardoor er niks op 'ouderenzorg' werd geboekt.  |
| 0948        | Poetsdienst                               | 740  | 930.302          | 915.000               | 15.302   | De sociale maribel-subsidies werden correcter opgesplitst per beleidsitem, waardoor er niks op  |

| ONTVANGSTEN |   | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |   |      |                  |                       |          |   |
|             |   |      |                  |                       |          | 'ouderenzorg' werd geboekt, maar wel op '0948 = poetshulp'.   |
| 0903        | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 740  | 50.901           | 37.600                | 13.301   | De sociale maribel-subsidies werden correcter opgesplitst per beleidsitem, waardoor er nu ook op LOI werd geboekt voor 15.600 €. Voor de dagforfait fedsil werd 2.300 € minder ontvangen dan geraamd. |
| 0947        | Klusjesdienst                               | 740  | 18.534           | 31.500                | -12.966  | De sociale maribel-subsidies werden correcter opgesplitst per beleidsitem, waardoor er minder op 'klusjesdienst' werd geboekt.  |
| 0945        | Kinderopvang                                | 702  | 462.182          | 450.000               | 12.182   | Ontvangsten van ouders in DOG en IBO werd teveel verminderd voor corona. Nu 12.000 € meer ontvangen dan geraamd.  |

## INVESTERINGEN

| UITGAVEN    |   | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING  |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|---|
| BELEIDSVELD |   |      |                  |                       |          |   |
| 0945        | Kinderopvang                              | 221  | 35.635           | 80.536                | -44.900  | 44.900 € voor inrichting Pluto doorgeschoven naar 2021, enkel brandtrap pluto en verwarmingsketel in Snipper in 2020.   |
| 0119        | Overige algemene diensten                 | 240  | 11.674           | 49.506                | -37.832  | Voor 11.700 € aan bureaumeubilair aangekocht vr SH, restkrediet wordt doorgeschoven nr 2021   |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel   | 221  | 122.124          | 150.000               | -27.876  | Aankoop Machelendorp 6 op 2020, inrichting voor 2021.   |
| 0900        | Sociale bijstand                          | 241  | 3.009            | 28.311                | -25.302  | Verschillende aankopen informaticamateriaal op einde werkjaar, levering 2021. (Sierra, Planningsmodule IBO, extra laptops,...) Restkredieten naar 2021 overgezet. |
| 0949        | Overige gezinshulp                        | 221  | 11.876           | 30.000                | -18.124  | Mobiele wand in HVK gerealiseerd, budget voor deursas wordt doorgeschoven naar 2021.  |
| 0959        | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 664  | 0                | 10.000                | -10.000  | Voorziening in corona-tijd : investeringssubsidie aan RVT voor digitale fietstochten: uitgesteld tot 2021.  |

| ONTVANGSTEN |   | Code | BOEKJAAR<br>2020 | MEERJARENPLAN<br>2020 | VERSCHIL | VERKLARING   |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------|----------|--|
| BELEIDSVELD |   |      |                  |                       |          |  |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 221  | 0                | 225.000               | -225.000 | Verkoop diverse OCMW-woningen uitgesteld tot 2021. (deel gebouw) |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 220  | 0                | 225.000               | -225.000 | Verkoop diverse OCMW-woningen uitgesteld tot 2021.(deel grond)   |
| 0119        | Overige algemene diensten               | 150  | 0                | 15.700                | -15.700  | Subsidie voor elektrische wagen ingeboekt in gemeente.           |

## TOELICHTING BUITENGEWONE INVLOEDEN

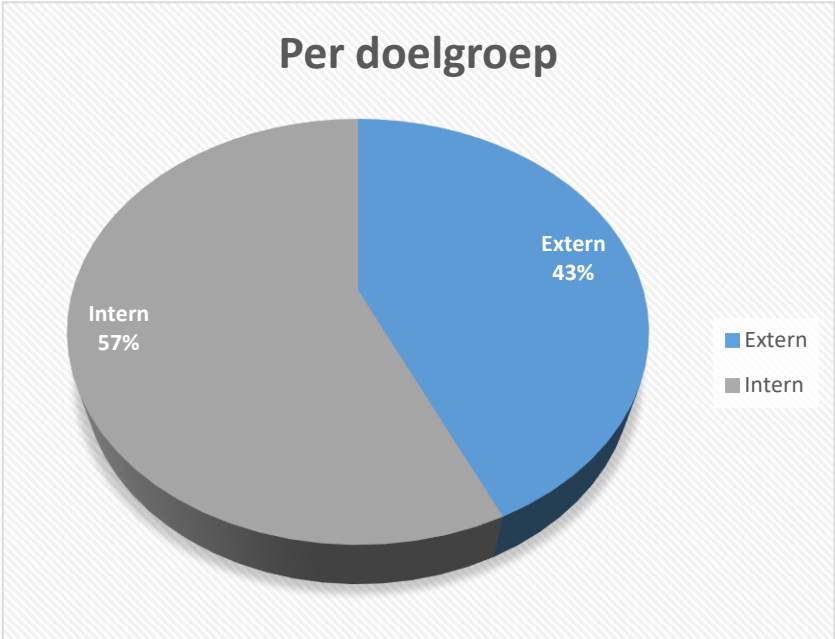
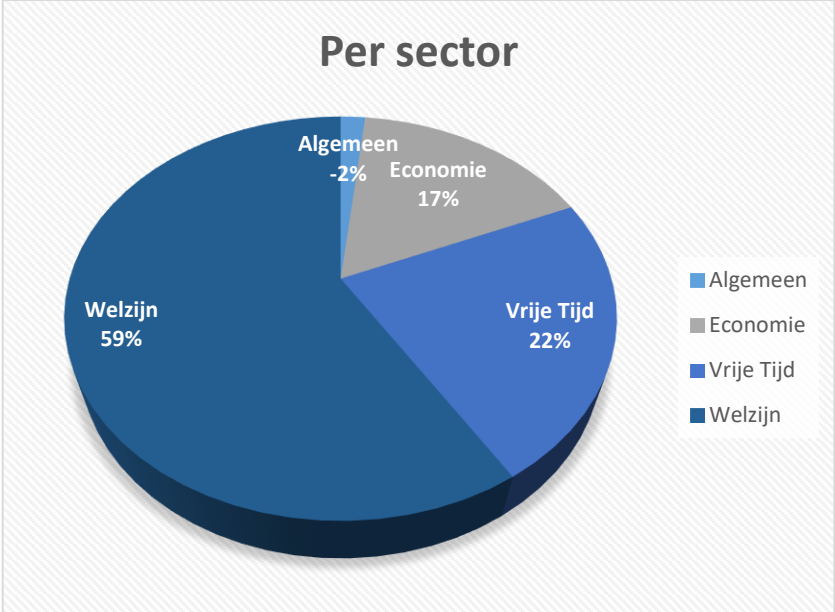
De onverwachte Coronacrisis kan wel tellen als buitengewoon, vandaar dat in deze bespreking gefocust wordt op de gevolgen van Corona op de gemeentelijke financiën in 2020. De onderstaande cijfergegevens zijn combinaties van ramingen en exacte uitgaven of ontvangsten. Een effectieve uitgave of ontvangst is een vaststaand gegeven en wordt boekhoudkundig opgevolgd, maar niet alle uitgaven zijn even duidelijk aan Corona toe te wijzen. Er worden ook inschattingen gemaakt van gedeelde ontvangsten en minuitgaven in dit kostenoverzicht. Het eindtotaal betreft dus een raming van de kostprijs van de Coronacrisis in 2020.

### BESTEDING

| Maatregel  | Sector     | Dienst   | Kostprijs    | Boekjaar | Ontvangstenbron ("betaald door")    | Uitgave of minontvangst | Intern/Extern |
|--|------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Minuitgaven opleidingen  | Algemeen   | Algemeen | -€ 20.000,00 | 2020     | Meerjarenplan                       | Minuitgave              | Intern        |
| Uitgaven extra schoonmaak Corona   | Algemeen   | Algemeen | € 8.000,00   | 2020     | Meerjarenplan                       | Uitgave                 | Intern        |
| Minontvangsten plaatsrecht markten en ambulante handel                               | Economie   | Economie | € 4.000,00   | 2020     | Meerjarenplan                       | Minontvangst            | Intern        |
| Minontvangsten belasting niet geadresseerd drukwerk                                  | Economie   | Economie | € 32.000,00  | 2020     | Meerjarenplan                       | Minontvangst            | Intern        |
| Route you platform   | Economie   | Toerisme | € 3.800,00   | 2020     | Meerjarenplan                       | Uitgave                 | Extern        |
| Kortingtarief bedrijven Zultebonnen  | Economie   | Economie | € 2.625,00   | 2020     | Noodfonds                           | Minontvangst            | Extern        |
| Logistieke ondersteuning bedrijven   | Economie   | Economie | € 300,00     | 2020     | Noodfonds                           | Minontvangst            | Extern        |
| Retributie terrassen schrappen   | Economie   | Economie | € 650,00     | 2020     | Noodfonds                           | Minontvangst            | Extern        |
| Toegestane korting ophaling kledij inzamelcentrum                                    | Economie   | Economie | € 6.632,43   | 2020     | Noodfonds                           | Minontvangst            | Extern        |
| Wegvallen huur gemeentelijk patrimonium horeca                                       | Economie   | Economie | € 18.000,00  | 2020     | Noodfonds                           | Minontvangst            | Extern        |
| Coronaveilige markten  | Economie   | Economie | € 7.568,73   | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Gratis verspreiding alcoholgel ondernemingen   | Economie   | Economie | € 17.376,05  | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Route you platform   | Economie   | Toerisme | € 6.535,42   | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Spaarkaartactie  | Economie   | Economie | € 16.227,13  | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Tegemoetkoming belasting niet geadresseerd drukwerk - getroffen Zultse ondernemingen | Economie   | Economie | € 750,00     | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Minontvangsten verkopen (AR700)  | Vrije Tijd | Algemeen | € 109.000,00 | 2020     | Meerjarenplan                       | Minontvangst            | Intern        |
| Minder huurontvangsten (AR705)   | Vrije Tijd | Algemeen | € 13.000,00  | 2020     | Meerjarenplan                       | Minontvangst            | Intern        |
| Minuitgaven exploitatiegoederen (lesgevers, festiviteiten, spw) (AR61)               | Vrije Tijd | Algemeen | -€ 53.000,00 | 2020     | Meerjarenplan                       | Minuitgave              | Intern        |
| Minuitgaven personeel (minder overuren) (AR62)                                       | Vrije Tijd | Algemeen | -€ 9.000,00  | 2020     | Meerjarenplan                       | Minuitgave              | Intern        |
| Minuitgaven verbruiksgoederen (dranken zalen en zwemkaarten) (AR60)                  | Vrije Tijd | Algemeen | -€ 60.000,00 | 2020     | Meerjarenplan                       | Minuitgave              | Intern        |
| Minuitgaven receptiekosten   | Vrije Tijd | Algemeen | -€ 20.000,00 | 2020     | Meerjarenplan                       | Minuitgave              | Intern        |
| Uitbetaling 50% bovenop reguliere werkingstoelagen                                   | Vrije Tijd | Andere   | € 6.167,50   | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Vrijwilligers wandeltochten  | Vrije Tijd | Sport    | € 225,00     | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Wegvallen huur   | Vrije Tijd | Andere   | € 648,00     | 2020     | Noodfonds                           | Uitgave                 | Extern        |
| Extra kosten buitensporten   | Vrije Tijd | Sport    | € 2.591,82   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen | Uitgave                 | Extern        |

| Maatregel  | Sector     | Dienst   | Kostprijs    | Boekjaar | Ontvangstenbron ("betaald door")                               | Uitgave of minontvangst | Intern/Extern |
|--|------------|----------|--------------|----------|--|-------------------------|---------------|
| Extra kosten feesten en evenementen                                      | Vrije Tijd | Cultuur  | € 8.395,00   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Gratis gebruik sportaccomodaties   | Vrije Tijd | Sport    | € 5.382,50   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Handgelddispensers   | Vrije Tijd | Jeugd    | € 1.766,10   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Handgelddispensers   | Vrije Tijd | Sport    | € 802,77     | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Hygiënische materialen verenigingen                                      | Vrije Tijd | Algemeen | € 3.000,00   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Online sportlessen   | Vrije Tijd | Sport    | € 784,00     | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Subsidie zomeractiviteiten jeugdwerk                                     | Vrije Tijd | Jeugd    | € 2.952,23   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Terugbetaling gemaakte onkosten geannuleerde activiteiten en evenementen | Vrije Tijd | Cultuur  | € 4.666,39   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Terugbetaling gemaakte onkosten geannuleerde activiteiten en evenementen | Vrije Tijd | Jeugd    | € 4.952,72   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Terugbetaling gemaakte onkosten geannuleerde activiteiten en evenementen | Vrije Tijd | Sport    | € 2.486,64   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Uitbetaling 50% bovenop reguliere werkingstoelagen                       | Vrije Tijd | Cultuur  | € 18.750,00  | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Uitbetaling 50% bovenop reguliere werkingstoelagen                       | Vrije Tijd | Jeugd    | € 7.375,00   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Uitbetaling 50% bovenop reguliere werkingstoelagen                       | Vrije Tijd | Sport    | € 25.271,27  | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Wegvallen huur   | Vrije Tijd | Jeugd    | € 4.068,00   | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Wegvallen huur   | Vrije Tijd | Sport    | € 12.023,27  | 2020     | Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Uitgave                 | Extern        |
| Minontvangsten inschrijvingen (AR701)                                    | Vrije Tijd | Algemeen | € 64.100,00  | 2020     | Meerjarenplan  | Minontvangst            | Intern        |
| Minontvangsten IBO cliënten  | Welzijn    | IBO      | € 86.820,00  | 2020     | Extra subsidies Kind en Gezin voor buitenschoolse kinderopvang | Minontvangst            | Intern        |
| Minontvangsten IBO cliënten  | Welzijn    | IBO      | € 3.180,00   | 2020     | Specifieke werkingssubsidie kinderopvang                       | Minontvangst            | Intern        |
| Minontvangsten DOG cliënten  | Welzijn    | DOG      | € 60.000,00  | 2020     | Meerjarenplan  | Minontvangst            | Intern        |
| Minontvangsten schoolmaaltijden en -uitstappen                           | Welzijn    | GBS      | € 19.850,00  | 2020     | Meerjarenplan  | Minontvangst            | Intern        |
| Minontvangsten subsidies dienstencheques voor dienst huishulp            | Welzijn    | Huishulp | € 228.509,54 | 2020     | Meerjarenplan  | Minontvangst            | Intern        |
| Minontvangsten subsidies dienstencheques voor dienst huishulp            | Welzijn    | Huishulp | € 48.690,46  | 2020     | Subsidie Sodexo  | Minontvangst            | Intern        |
| Minuitgaven aankoop schoolmaaltijden                                     | Welzijn    | GBS      | -€ 33.200,00 | 2020     | Meerjarenplan  | Minuitgave              | Intern        |
| Minuitgaven maaltijden IBO   | Welzijn    | IBO      | -€ 17.900,00 | 2020     | Meerjarenplan  | Minuitgave              | Intern        |
| Minuitgaven exploitatie-uitgaven (AR61)                                  | Welzijn    | GBS      | -€ 24.700,00 | 2020     | Meerjarenplan  | Minuitgave              | Intern        |

| Maatregel  | Sector  | Dienst   | Kostprijs     | Boekjaar | Ontvangstenbron ("betaald door:")                | Uitgave of minontvangst | Intern/ Extern      |
|--|---------|----------|---------------|----------|--|-------------------------|---------------------|
| Minuitgaven technische werkloosheid huishulpen                       | Welzijn | Huishulp | -€ 200.000,00 | 2020     | Meerjarenplan                                    | Minuitgave              | Intern              |
| Hygiënische materialen eigen gebruik                                 | Welzijn | Algemeen | € 43.848,05   | 2020     | Meerjarenplan                                    | Uitgave                 | Intern              |
| Kostprijs contacttracing (personeelsinzet)                           | Welzijn | Algemeen | € 800,00      | 2020     | Meerjarenplan                                    | Uitgave                 | Extern              |
| Wegvallen 1*halfjaarlijkse bijdrage voor huishulp                    | Welzijn | Huishulp | € 12.000,00   | 2020     | Noodfonds  | Minontvangst            | Extern              |
| Minontvangsten DOG cliënten  | Welzijn | DOG      | € 10.648,37   | 2020     | Extra subsidies Kind en Gezin voor onthaalouders | Minontvangst            | Intern              |
| Hygiënische materialen welzijnssectoren, onthaalouders, scholen, ... | Welzijn | Algemeen | € 10.500,00   | 2020     | Noodfonds  | Uitgave                 | Extern              |
| Mondmasker voor iedere Zultenaar +12                                 | Welzijn | Algemeen | € 10.000,00   | 2020     | Noodfonds  | Uitgave                 | Extern              |
| Mondmaskers zorg   | Welzijn | Algemeen | € 10.658,39   | 2020     | Noodfonds  | Uitgave                 | Extern              |
| Sneltests  | Welzijn | Algemeen | € 9.323,35    | 2020     | Noodfonds  | Uitgave                 | Extern              |
| Spel- en beleefkitten kinderen (100 stuks)                           | Welzijn | FSH      | € 2.500,00    | 2020     | Noodfonds  | Uitgave                 | Extern              |
| Toelage lokale Rode Kruis en WZC                                     | Welzijn | Algemeen | € 6.000,00    | 2020     | Noodfonds  | Uitgave                 | Extern              |
| Hygiënische materialen en logistieke ondersteuning gemeenteschool    | Welzijn | GBS      | € 3.739,80    | 2020     | Subsidie corona hygiëne onderwijs                | Uitgave                 | Intern              |
| Kostprijs contacttracing (personeelsinzet)                           | Welzijn | Algemeen | € 4.200,00    | 2020     | Subsidie contacttracing ELZ                      | Uitgave                 | Extern              |
| Coronacompensatie onthaalouders                                      | Welzijn | DOG      | € 73.458,00   | 2020     | Extra subsidies Kind en Gezin voor onthaalouders | Uitgave                 | Intern              |
| Extra individuele hulpvragen steun                                   | Welzijn | FSH      | € 4.085,97    | 2020     | Subsidie extra individuele hulpvragen COVID19    | Uitgave                 | Extern              |
| Tussenkost triagecentrum Deinze                                      | Welzijn | Algemeen | € 7.425,00    | 2020     | Noodfonds  | Uitgave                 | Extern              |
| Extra 50 euro toelage leeflonen                                      | Welzijn | FSH      | € 10.400,00   | 2020     | Subsidie Corona +50 euro leefloon                | Uitgave                 | Extern              |
| Hygiënische materialen en logistieke ondersteuning gemeenteschool    | Welzijn | GBS      | € 9.860,31    | 2020     | Subsidie corona onderwijs                        | Uitgave                 | Intern              |
| Hygiënische materialen huishulpen                                    | Welzijn | Huishulp | € 5.156,32    | 2020     | Subsidie Sodexo                                  | Uitgave                 | Extern              |
| Voedselhulp uitbreiding  | Welzijn | FSH      | € 2.660,30    | 2020     | Subsidie voedselhulp                             | Uitgave                 | Extern              |
| <b>Totaal</b>  |         |          |               |          |  |                         | <b>€ 669.386,83</b> |



## SUBSIDIES

Dit is een overzicht van de diverse Corona subsidies die we ontvingen, de besteding van de meeste subsidies mag over 2020 én 2021 lopen.

| Ontvangstenbron  | Sector     | Verstrekker                | Bedrag              | Besteding 2020      |
|--|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Consumptiebudget   | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 22.991,89         | € 0,00              |
| Extra subsidies Kind en Gezin voor buitenschoolse kinderopvang | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 131.496,40        | € 86.820,00         |
| Extra subsidies Kind en Gezin voor onthaalouders               | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 84.106,37         | € 84.106,37         |
| Noodfonds  | Algemeen   | Gemeente Zulte             | € 400.000,00        | € 152.112,00        |
| Samenwerking contacttracing ELZ                                | Welzijn    | Zorgraad ELZ               | € 4.200,00          | € 4.200,00          |
| Sodexo   | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 53.846,78         | € 53.846,78         |
| Specifieke werkingsubsidie kinderopvang                        | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 3.180,00          | € 3.180,00          |
| Subsidie corona hygiëne onderwijs                              | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 3.739,80          | € 3.739,80          |
| Subsidie Corona +50 euro leefloon                              | Welzijn    | Federale overheid (POD MI) | € 16.200,00         | € 10.400,00         |
| Subsidie corona onderwijs                                      | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 9.860,00          | € 9.860,31          |
| Subsidie extra gas- en elektriciteitsfonds                     | Welzijn    | Federale overheid (POD MI) | € 3.002,72          | € 0,00              |
| Subsidie extra individuele hulpvragen COVID19                  | Welzijn    | Federale overheid (POD MI) | € 39.386,00         | € 4.085,97          |
| Subsidie lokaal sociaal beleid en armoedebestrijding           | Welzijn    | Vlaamse Overheid           | € 21.781,79         | € 0,00              |
| Subsidie ondersteuning verenigingen                            | Vrije Tijd | Vlaamse Overheid           | € 165.422,79        | € 105.267,71        |
| Subsidie psychosociale hulp                                    | Welzijn    | Federale overheid (POD MI) | € 3.151,00          | € 0,00              |
| Voedselhulp  | Welzijn    | Federale overheid (POD MI) | € 3.776,00          | € 2.660,30          |
| Vrijstelling FAVV IBO/DOO                                      | Welzijn    | FAVV                       | € 1.750,00          | € 0,00              |
| Verhoging tegemoetkoming personeelskosten                      | Welzijn    | Federale overheid (POD MI) | € 1.200,00          | € 0,00              |
| <b>Totaal</b>  |            |                            | <b>€ 969.091,54</b> | <b>€ 520.279,24</b> |

## OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN

Dit betreft een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering van het boekjaar 2020 die overgedragen werden naar boekjaar 2021 met toepassing van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

M2

| Budgettair resultaat                                       | 2020       |            |            | 2021       |            |             |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging  | Resultaat   |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | 4.220.496  | 0          | 4.220.496  | 2.430.269  | 0          | 2.430.269   |
| a. Ontvangsten   | 20.472.119 | 0          | 20.472.119 | 19.987.519 | 0          | 19.987.519  |
| b. Uitgaven  | 16.251.622 | 0          | 16.251.622 | 17.557.250 | 0          | 17.557.250  |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | -5.563.500 | 2.529.123  | -3.034.376 | -9.865.117 | -2.529.123 | -12.394.240 |
| a. Ontvangsten   | 1.888.722  | -575.600   | 1.313.122  | 2.497.898  | 575.600    | 3.073.498   |
| b. Uitgaven  | 7.452.221  | -3.104.723 | 4.347.498  | 12.363.015 | 3.104.723  | 15.467.738  |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | -1.343.003 | 2.529.123  | 1.186.120  | -7.434.848 | -2.529.123 | -9.963.971  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | 389.034    | 0          | 389.034    | -712.795   | 0          | -712.795    |
| a. Ontvangsten   | 1.382.551  | 0          | 1.382.551  | 226.448    | 0          | 226.448     |
| b. Uitgaven  | 993.517    | 0          | 993.517    | 939.243    | 0          | 939.243     |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | -953.969   | 2.529.123  | 1.575.154  | -8.147.643 | -2.529.123 | -10.676.766 |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | 12.774.832 | 0          | 12.774.832 | 11.820.863 | 2.529.123  | 14.349.986  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 12.774.832 | 0          | 12.774.832 | 11.820.863 | 2.529.123  | 14.349.986  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | 11.820.863 | 2.529.123  | 14.349.986 | 3.673.220  | 0          | 3.673.220   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | 11.820.863 | 2.529.123  | 14.349.986 | 3.673.220  | 0          | 3.673.220   |

## UITGAVEN

| Budgettair entiteit       | Actie   | Beleids -item | Alg. rek. | Investerings- project | Omschrijving  | Initieel krediet 2021 | Overdracht 2020 | Nieuw krediet 2021 |
|---------------------------|---------|---------------|-----------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Gemeente                  | AC10101 | 0752-21       | 2210007   | IP101-00              | Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd                                  | € 700.000,00          | € 50.000,00     | € 750.000,00       |
| Gemeente                  | AC10102 | 0705-20       | 2300000   | IP101-00              | Fiertelhof: koffievaatwasmachine en poetsmachine                            | € 0,00                | € 3.591,28      | € 3.591,28         |
| Gemeente                  | AC10102 | 0705-22       | 2210007   | IP101-00              | OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuningen | € 90.000,00           | € 74.025,42     | € 164.025,42       |
| Gemeente                  | AC10102 | 0705-23       | 2210007   | IP101-00              | Aanpassingswerken Guldepoort: isolatie en relighting, opfrissen             | € 0,00                | € 30.000,00     | € 30.000,00        |
| Gemeente                  | AC10103 | 0750-00       | 6640000   | IP101-00              | Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)                          | € 14.000,00           | € 179,18        | € 14.179,18        |
| Gemeente Zulte            |         |               |           |                       | Jaarrekening 2020   |                       |                 | 134                |
| OCMW Zulte (Sociaal Huis) |         |               |           |                       | Toelichting - Financiële risico's   |                       |                 | 2020-2025          |

| Budgettaire entiteit | Actie   | Beleids-item | Alg. rek. | Investerings-project | Omschrijving   | Initieel krediet 2021 | Overdracht 2020 | Nieuw krediet 2021 |  |
|----------------------|---------|--------------|-----------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| Gemeente             | AC10103 | 0752-20      | 2210007   | IP101-00             | Noodzakelijke investeringen (brand)veilige jeugdlokalen                            | € 0,00                | € 3.930,64      | € 3.930,64         |  |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-20      | 2300000   | IP101-00             | Sporthall: vervangen grasmaaier, mobiele muziekbussen, poetsmachine                | € 25.000,00           | € 11.345,86     | € 36.345,86        |  |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-21      | 6640000   | IP101-00             | Investeringsubsidies Zulte-Waregem: randaccommodatie, renovatie oud sanitair (\$R) | € 0,00                | € 202.429,09    | € 202.429,09       |  |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-22      | 6640000   | IP101-00             | Investeringsubsidies Jong Zulte: randaccommodatie, nieuwbouw (\$R)                 | € 5.000,00            | € 355.402,42    | € 360.402,42       |  |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-28      | 6640000   | IP101-00             | Investeringsubsidies KME Machelen: kleedkamers, cafetaria,randaccommodatie (\$R)   | € 37.500,00           | € 58.365,57     | € 95.865,57        |  |
| Gemeente             | AC10105 | 0703-20      | 2210007   | IP101-00             | Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib                                  | € 20.000,00           | € 20.360,00     | € 40.360,00        |  |
| Gemeente             | AC10106 | 0705-22      | 2210007   | IP101-00             | Inrichting Museum Meheus   | € 419.775,40          | € 131.743,53    | € 551.518,93       |  |
| Gemeente             | AC10203 | 0705-00      | 2300000   | IP102-00             | Aankopen uitleendienst (nadars, karren, plooi tafels,...)                          | € 13.500,00           | € 18.429,02     | € 31.929,02        |  |
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00      | 2240007   | IP201-10             | Statiestraat aansluiting fietssnelweg  | € 710.000,00          | € 50.000,00     | € 760.000,00       |  |
| Gemeente             | AC20102 | 0200-00      | 2140007   | IP201-00             | Opmaak mobiliteitsplan - beleidsplan gemeentewegen                                 | € 0,00                | € 50.000,00     | € 50.000,00        |  |
| Gemeente             | AC20103 | 0200-00      | 2240007   | IP201-00             | Trage wegen  | € 10.000,00           | € 14.494,40     | € 24.494,40        |  |
| Gemeente             | AC20104 | 0200-00      | 2240007   | IP201-00             | Ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan   | € 50.000,00           | € 4.454,12      | € 54.454,12        |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00      | 2240007   | IP202-00             | Structureel onderhoud straten  | € 250.000,00          | € 6.206,89      | € 256.206,89       |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00      | 2240007   | IP202-01             | Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)                       | € 0,00                | € 91.391,27     | € 91.391,27        |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00      | 2240007   | IP202-13             | Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat   | € 180.000,00          | € 10.000,00     | € 190.000,00       |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00      | 2240007   | IP202-15             | Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat   | € 900.000,00          | € 58.042,60     | € 958.042,60       |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00      | 2240007   | IP202-21             | Wegen - Activa in aanbouw  | € 400.000,00          | € 47.962,90     | € 447.962,90       |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00      | 6640000   | IP202-15             | Zaubeeekstraat-Olsenestraat-LS ondergronds (\$N)                                   | € 80.000,00           | € 120.000,00    | € 200.000,00       |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0640-00      | 6640000   | IP202-01             | Toegestane investeringssubsidies   | € 0,00                | € 7.040,47      | € 7.040,47         |  |
| Gemeente             | AC20201 | 0670-00      | 2289007   | IP202-01             | Andere onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw                               | € 0,00                | € 44.234,83     | € 44.234,83        |  |
| Gemeente             | AC20202 | 0200-00      | 2240007   | IP202-00             | Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden                                    | € 175.000,00          | € 41.648,49     | € 216.648,49       |  |
| Gemeente             | AC20204 | 0200-00      | 2430000   | IP202-00             | Vervangen traktor (smalspoormodel)   | € 0,00                | € 78.036,77     | € 78.036,77        |  |
| Gemeente             | AC30103 | 0720-00      | 2751000   | IP301-00             | Renovatie 'palen der verbeelding' Raveel   | € 0,00                | € 8.264,77      | € 8.264,77         |  |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-01      | 2400000   | IP403-00             | Bedden, parken, eetstoelen onthaalouders   | € 600,00              | € 2.521,93      | € 3.121,93         |  |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-21      | 2210007   | IP403-00             | Renovatie Pluto  | € 155.100,00          | € 44.900,00     | € 200.000,00       |  |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-21      | 2300000   | IP403-00             | Speelmateriaal en uitrusting IBO   | € 10.000,00           | € 4.199,38      | € 14.199,38        |  |
| OCMW                 | AC40306 | 0050-00      | 2210007   | IP403-00             | Aankoop, renovatie en bouw groepsopvang 0-3 jaar Olsene                            | € 0,00                | € 27.875,68     | € 27.875,68        |  |
| Gemeente             | AC40306 | 0945-25      | 2210007   | IP403-00             | Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)                      | € 257.858,56          | € 170.000,00    | € 427.858,56       |  |
| Gemeente             | AC40510 | 0930-23      | 2210007   | IP405-00             | Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning                              | € 210.000,00          | € 10.000,00     | € 220.000,00       |  |
| Gemeente             | AC40702 | 0990-00      | 2289007   | IP407-00             | Herstellingswerken aan funerair erfgoed  | € 45.000,00           | € 2.900,00      | € 47.900,00        |  |
| Gemeente             | AC40801 | 0119-00      | 2410000   | IP408-00             | Informaticamaterieel   | € 0,00                | € 30.000,00     | € 30.000,00        |  |
| OCMW                 | AC40801 | 0959-01      | 6640000   | IP408-00             | Toegestane investeringssubsidies   | € 0,00                | € 10.000,00     | € 10.000,00        |  |
| Gemeente             | AC50102 | 0119-03      | 2140007   | IP501-00             | Digitaliseren plannen gemeentelijk patrimonium                                     | € 7.500,00            | € 7.500,00      | € 15.000,00        |  |
| OCMW                 | AC50106 | 0949-20      | 2210007   | IP501-00             | Mobiele wand en deursas HvhK   | € 0,00                | € 18.123,85     | € 18.123,85        |  |
| Gemeente             | AC50107 | 0800-20      | 2210007   | IP501-00             | Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw                 | € 444.000,00          | € 171.057,00    | € 615.057,00       |  |
| Gemeente             | AC50107 | 0800-20      | 2300000   | IP501-00             | Installaties, machines en uitrusting   | € 0,00                | € 1.693,20      | € 1.693,20         |  |
|                      |         |              |           |                      |  |                       | €               |                    |  |
| Gemeente             | AC50201 | 0050-00      | 2220007   | IP502-00             | Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken                                 | 1.472.000,00          | € 28.000,00     | € 1.500.000,00     |  |

| Budgettaire entiteit | Actie   | Beleids-item | Alg. rek. | Investerings-project | Omschrijving   | Initieel krediet 2021 | Overdracht 2020 | Nieuw krediet 2021 |
|----------------------|---------|--------------|-----------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Gemeente             | AC50203 | 0610-00      | 2140007   | IP502-00             | Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure         | € 0,00                | € 20.586,70     | € 20.586,70        |
| Gemeente             | AC50204 | 0610-00      | 2140007   | IP502-00             | Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan                            | € 0,00                | € 25.000,00     | € 25.000,00        |
| Gemeente             | AC50205 | 0610-00      | 2140007   | IP502-00             | Gebiedsontwikkeling Modest Huysplein: begeleiding wedstrijdprocedure           | € 0,00                | € 15.000,00     | € 15.000,00        |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00      | 2200000   | IP507-00             | Onbebouwde terreinen - overdracht krediet vr bos van '19 nr '20                |                       | € 2.542,20      | € 2.542,20         |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00      | 2220007   | IP507-00             | Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 25.000,00           | € 24.052,83     | € 49.052,83        |
| Gemeente             | AC60103 | 0119-00      | 2410000   | IP601-00             | Informaticamaterieel - werken op afspraak                                      |                       | € 1.080,93      | € 1.080,93         |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-00      | 2400000   | IP603-00             | Telefonie: nieuwe telefooncentrale VOIP  | € 0,00                | € 18.500,00     | € 18.500,00        |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-00      | 2410000   | IP603-00             | Server en hardware   | € 80.000,00           | € 38.752,11     | € 118.752,11       |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-01      | 2410000   | IP603-00             | Software GIS (360°databank)  | € 12.400,00           | € 4.046,03      | € 16.446,03        |
| Gemeente             | AC60302 | 0600-00      | 2410000   | IP603-00             | Plotter RO   | € 0,00                | € 2.320,21      | € 2.320,21         |
| Gemeente             | AC60302 | 0703-00      | 2410000   | IP603-00             | Publiekscomputers bib  | € 0,00                | € 836,79        | € 836,79           |
| Gemeente             | AC60302 | 0800-00      | 2410000   | IP603-00             | Informaticamaterieel gemeenteschool  | € 4.200,00            | € 6.407,31      | € 10.607,31        |
| OCMW                 | AC60302 | 0900-01      | 2410000   | IP603-00             | Hardware Sociaal Huis  | € 5.000,00            | € 6.314,44      | € 11.314,44        |
| Gemeente             | AC70202 | 0130-00      | 2410000   | IP702-00             | Software CSvreemdelingenzaken+eGovFlow burgerz.+randapparatuur                 | € 34.935,00           | € 1.228,08      | € 36.163,08        |
| Gemeente             | AC70202 | 0629-00      | 2410000   | IP702-00             | Software leegstand   | € 0,00                | € 6.000,00      | € 6.000,00         |
| Gemeente             | AC70202 | 0709-00      | 2410000   | IP702-00             | Software End-to-end  | € 15.000,00           | € 50.000,00     | € 65.000,00        |
| OCMW                 | AC70202 | 0900-01      | 2410000   | IP702-00             | Software sociale dienst (Sierra)   | € 10.000,00           | € 18.987,42     | € 28.987,42        |
| OCMW                 | AC70202 | 0945-02      | 2410000   | IP702-00             | Informaticamaterieel   | € 0,00                | € 3.490,18      | € 3.490,18         |
| Gemeente             | AC70202 | 0990-00      | 2410000   | IP702-00             | Software begraafplaatsen   | € 0,00                | € 16.000,00     | € 16.000,00        |
| Gemeente             | AC70501 | 0119-20      | 2210007   | IP705-00             | Aanpassingswerken gemeentehuis   | € 125.000,00          | € 125.000,00    | € 250.000,00       |
| Gemeente             | AC70501 | 0119-20      | 2400000   | IP705-00             | Kantooruitrusting gemeentehuis   | € 0,00                | € 37.392,66     | € 37.392,66        |
| OCMW                 | AC70501 | 0119-21      | 2400000   | IP705-00             | Meubilair OCMW   | € 0,00                | € 37.831,52     | € 37.831,52        |
| Gemeente             | AC70503 | 0119-22      | 2210007   | IP705-00             | Renovatie en herinrichting loods   | € 300.000,00          | € 19.190,99     | € 319.190,99       |
| Gemeente             | AC70503 | 0119-22      | 2410000   | IP705-00             | Informaticamaterieel Loods   |                       | € 240,43        | € 240,43           |
| Gemeente             | AC99199 | 0050-00      | 2210007   | IP991-00             | Renovatie LOI  | € 10.000,00           | € 25.000,00     | € 35.000,00        |
| Gemeente             | AC99199 | 0119-03      | 2300000   | IP991-00             | Aankoop technische machines en uitrusting TUD                                  | € 0,00                | € 5.288,47      | € 5.288,47         |
| Gemeente             | AC99199 | 0119-03      | 2430000   | IP991-00             | TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen                               | € 0,00                | € 46.634,32     | € 46.634,32        |
| Gemeente             | AC99199 | 0400-00      | 6640000   | IP991-00             | Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)  | € 95.015,00           | € 63.288,00     | € 158.303,00       |
| Gemeente             | AC99199 | 0410-00      | 6640000   | IP991-00             | Investeringsstoelagen Brandweerzone (\$N)                                      | € 46.004,68           | € 51.026,26     | € 97.030,94        |
| Gemeente             | AC99199 | 0610-00      | 2140007   | IP991-00             | Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP   | € 75.000,00           | € 93.214,17     | € 168.214,17       |
| Gemeente             | AC99199 | 0680-00      | 2300000   | IP991-00             | Technisch materieel groendienst  | € 0,00                | € 1.314,01      | € 1.314,01         |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-01      | 6640000   | IP991-00             | Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)                                   | € 11.850,00           | € 29.850,00     | € 41.700,00        |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-02      | 6640000   | IP991-00             | Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)                                  | € 14.000,00           | € 25.000,00     | € 39.000,00        |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-03      | 6640000   | IP991-00             | Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)                                | € 39.200,00           | € 149.595,40    | € 188.795,40       |
| Gemeente             | AC99199 | 0990-00      | 2220007   | IP991-00             | Ontruiming kerkhoven   | € 5.000,00            | € 12.894,90     | € 17.894,90        |
| Gemeente             | AC99199 | 0990-00      | 2300000   | IP991-00             | Kelders en urnen begraafplaatsen   | € 17.000,00           | € 466,40        | € 17.466,40        |

**€**  
**3.104.723,32**

## ONTVANGSTEN

| Budgettaire entiteit | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringproject | Omschrijving  | Initieel krediet 2021 | Overdracht 2020     | Nieuw krediet 2021 |
|----------------------|---------|-------------|-----------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Gemeente             | AC20201 | 0670-00     | 1500000   | IP202-01           | overdr.subsidie vr OV LAF Kruish.str-Nachtegalstr./van 2019 nr 2020       |                       | € 39.600,00         | € 39.600,00        |
| Gemeente             | AC40702 | 0990-00     | 1500000   | IP407-00           | Herstellingswerken aan funerair erfgoed: subsidie OE ZENERfgoed           | € 0,00                | € 36.000,00         | € 36.000,00        |
| Gemeente             | AC50205 | 0610-00     | 1500000   | IP502-00           | Gebiedsontwikkeling Modest Huysplein: bijdrage eigenaars De Zwaan         | € 0,00                | € 15.000,00         | € 15.000,00        |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00     | 1500000   | IP507-00           | Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 0,00                | € 35.000,00         | € 35.000,00        |
| OCMW                 | AC99299 | 0050-00     | 2201000   | IP992-00           | Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)                             | € 0,00                | € 225.000,00        | € 225.000,00       |
| OCMW                 | AC99299 | 0050-00     | 2210000   | IP992-00           | Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)                            | € 0,00                | € 225.000,00        | € 225.000,00       |
|                      |         |             |           |                    |   |                       | <b>€ 575.600,00</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> </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. Bruto impact 2020: -136.034 euro en 2021: -92.063 euro</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> | Gemiddeld   | Gemeente      |

| Type        | Financieel risico                         | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit |
|-------------|---|---|--|-------------|----------|
|             |   | * Volgens de herraming van de federale belastingdienst blijft de impact van de Coronacrisis beperkt op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting in Zulte de komende jaren, al blijft dit een op te volgen risico.  |  |             |          |
| 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, 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> </ul> | Gemiddeld   | Gemeente |

| Type        | Financieel risico        | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico  | Risicograad | Entiteit      |
|-------------|--------------------------|---|---|-------------|---------------|
| 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 ingecalculleerd in het meerjarenplan.</li> <li>* <a href="#">Lopende rechtszaak tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarvan de uitkomst nog niet bekend is.</a></li> </ul> | Gemiddeld   | Gemeente      |
| 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>* Screening door externe consultant voorzien in het meerjarenplan om maximaal subsidies te bekomen</li> <li>* Procedures en afspraken opmaken m.b.t. administratieve opvolging maken (to do)</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 ingecalculleerd in het meerjarenplan.</li> <li>* <a href="#">Dalende elektriciteitsdividenden door aanpassing tariefstructuur voor</a></li> </ul>  | Gemiddeld   | Gemeente      |

| Type        | Financieel risico                  | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit      |
|-------------|------------------------------------|---|--|-------------|---------------|
|             |                                    |   | elektriciteit door de VREG vanaf 2022. Nog geen concrete cijfers beschikbaar over de impact op de gemeentelijke dividenden en bijgevolg nog niet ingecalculeerd in het meerjarenplan.<br>* De andere dividenden werden bevestigd voor het komende meerjarenplan.   |             |               |
| Ontvangsten | <b>Verkoop onroerende goederen</b> | * Opbrengst niet behalen van geplande verkopen onroerende goederen  | * 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.<br>* Verkoop woningen Sociaal Huis: enkele verkopen gepland, maar nog geen duidelijkheid over het al dan niet behalen van de geschatte prijs. | Gemiddeld   | Gemeente/OCMW |
| Ontvangsten | <b>Debiteuren</b>                  | * Stijgend aantal wanbetalers<br>* Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren<br>* Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten<br>* De Coronacrisis kan leiden tot een stijging van de onbetaalde facturen.  | * Duidelijke factuurvoorwaarden in retributiereglement opgenomen<br>* Gebruik van software voor debiteurenopvolging<br>* Procedure voor terugvordering van steun uit te werken (to do)   | Gemiddeld   | Gemeente/OCMW |
| Uitgaven    | <b>Pensioenuitgaven</b>            | * 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% aangroeien per jaar. | * Een individuele raming met betrekking tot de pensioenlasten van de eigen statutairen werd opgemaakt, maar de opname in een pensioenfonds lijkt niet opportuun.<br>* De pensioenlast van de mandatarissen van de gemeente werd opgenomen in een pensioenplan (verzekering), waardoor de lasten over   | Hoog        | Gemeente/OCMW |

| Type | Financieel risico | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit |
|------|-------------------|---|--|-------------|----------|
|      |                   | <p>* Stijgende responsabiliseringsbijdrage door het verschil tussen wettelijke pensioenbijdragen en pensioenlast van gepensioneerde statutaire personeelsleden.</p> | <p>een langere periode meer evenwichtig worden gespreid. Dit is niet het geval in het OCMW, waarvoor de overweging van een pensioenplan nog moet gemaakt worden (nadeel van lage intresten tov voordelen).</p> <p>* De nieuwste raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente loopt nu op tot 106.000 euro in 2025. Vorig jaar bedroeg de raming nog 0 euro voor de gemeente. Voor het OCMW loopt de bijdrage op tot 46.300 euro. De Vlaamse Overheid kent hier wel nog een korting van 50% op toe. Dit toont des te meer aan dat de ramingen van de federale pensioendienst weinig betrouwbaar zijn en ook jaarlijks sterk kunnen wijzigen. De op maat gemaakte simulaties van Belfius bank geven aan dat de responsabiliseringsbijdrage tot 2025 zo goed als nihil zou blijven. Toch werd uit 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 personeelwissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt).</p> |             |          |

| Type     | Financieel risico                    | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit |
|----------|--------------------------------------|---|--|-------------|----------|
| Uitgaven | <b>Personeelsuitgaven</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> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever</li> <li>* Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculeerd in het meerjarenplan</li> </ul>                                   | Gemiddeld   |          |
| Uitgaven | <b>OCMW steun</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis.</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Oprichting noodfonds en incalculeren in het meerjarenplan</li> <li>* <b>Verhoogde subsidies vanuit de hogere overheid helpen - tot nu toe - mee de stijgende steunuitgaven dragen.</b></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 ingecalculeerd in het meerjarenplan</li> <li>* Afspraken werden gemaakt i.v.m. eventuele reserves, opname van leningen, groeivoeten e.d.</li> </ul>                     | Gemiddeld   | Gemeente |
| Uitgaven | <b>Rioleringsverplichtingen</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Hoge investeringsuitgaven om verplichte zuiveringsgraad van 100 % te bereiken tegen 2027</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Het huidige Aquario fonds is ontoereikend om te voldoen aan de rioleringsverplichtingen. Bijkomende investeringen werden maximaal voorzien in het meerjarenplan.</li> </ul>                       | Gemiddeld   | Gemeente |

| Type       | Financieel risico           | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit      |
|------------|-----------------------------|---|--|-------------|---------------|
| Uitgaven   | <b>Investeringsubsidies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Investeringsubsidies aan verenigingen verlopen niet correct volgens de wetgeving op overheidsopdrachten</li> <li>* Fraude (bv. prijsafspraken tussen aannemers, vals uitgeschreven facturen, onvolledige betalingen)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Er worden belangrijke investeringssubsidies gegeven aan sportverenigingen. Een subsidiereglement werd opgemaakt in 2020 volgens de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en een juridisch adviesbureau.</li> <li>* Risico op fraude bij betaling van facturen proberen te verminderen door bewijzen op te vragen. Echter risico blijft bestaan dat valse facturen worden opgemaakt.</li> </ul>   | Gemiddeld   |               |
| Financieel | <b>Leningen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lopende leningen of leasings met afwijkend aflossingspatroon waardoor de aflossing buiten het meerjarenplan valt</li> <li>* Toegestane leningen aan derden met risico op niet terugbetaling</li> <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>* Geen aflossingen van leningen of leasings die niet periodiek worden terugbetaald, geen bulletleningen of soortgelijke leningen</li> <li>* Toegestane lening aan TMVW met zeer beperkt risico tot niet terugbetaling</li> <li>* Gemeente: 82% van de resterende leningen hebben een vaste rentevoet, 18% 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>* OCMW: Renterisico bij lopende lening is nihil want lening met vaste rentevoet en loopt af in 2021</li> <li>* Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door samenstelling leningportefeuille zo goed als geen aflossingsrisico.</li> <li>* Het liquiditeits- en</li> </ul> | Laag        | Gemeente/OCMW |

| Type                  | Financieel risico                           | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico  | Risicograad | Entiteit      |
|-----------------------|---|---|---|-------------|---------------|
|                       |   |   | herfinancieringsrisico is klein door de huidige markten en de kredietwaardigheid van een lokaal bestuur.<br>* Het kredietrisico is zeer klein, aangezien alle leningen afgesloten zijn bij grote financiële instellingen.   |             |               |
| Financieel            | <b>Beleggingen</b>                          | * Onvolledige kapitaalsgarantie van beleggingen<br>* Onvolledige opbrengstgarantie van beleggingen<br>* Solvabiliteit financiële instelling | * De beleggingen en spaarrekeningen hebben een volledige kapitaalsgarantie en hebben een korte looptijd (< 1 jaar) en lopen allen bij grote financiële instellingen.  | Laag        | Gemeente/OCMW |
| Financieel            | <b>Kasgelden</b>                            | * Negatieve rentevoeten   | * Vanaf 01/01/2020 worden negatieve rentevoeten aangerekend op kasgelden en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag. Door middel van automatische opdrachten en aandachtige opvolging vermijden we strafrentes.  | Gemiddeld   | Gemeente/OCMW |
| Financieel            | <b>Borgstellingen</b>                       | * Borgstelling voor leningen van verbonden entiteiten (bv intercommunales)  | * Eén borgstelling van 22.845 euro en een algemene borgstelling voor financiering met thesauriebewijzen in Zefier.  | Laag        | Gemeente      |
| Financieel            | <b>Fraude in betalingsverkeer</b>           | * Via hacking, phishing en factuurfraude onterecht grote sommen betalen   | * Procedures en systemen aanpassen aan fraude (oa controle bij iedere bankrekeningwijziging en streng veiligheidsprofiel ingesteld bij bankinstelling)<br>* Opleiding van medewerkers<br>* Eventueel controle door gespecialiseerde firma laten uitvoeren (to do) | Hoog        | Gemeente/OCMW |
| Juridische geschillen | <b>Rechtszaken en juridische geschillen</b> | * Rechtszaken en juridische geschillen met financieel verlies of lange rechtsonzekerheid  | * Rechtszaak parketvloer gemeentehuis lopende met eerder beperkt risico op niet of gedeeltelijke tussenkomst.   | Laag        | Gemeente/OCMW |

| Type | Financieel risico | Verbonden risico | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit |
|------|-------------------|------------------|--|-------------|----------|
|      |                   |                  | * Rechtszaak tussenkomst OCMW in woonzorgcentrum wordt niet geactiveerd door tegenpartij.<br>*Rechtszaak tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen lopende. |             |          |

## 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. 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 2020 is het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW positief (1.272.760 euro) en is er bijgevolg geen financiële tussenkomst van de gemeente naar het OCMW nodig.

## LIJST INVESTERINGEN

### UITGAVEN

| Budgettaire entiteit | Actie   | BI      | AR      | IP       | Omschrijving   | Uitgaveraming | Aanrekening  |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|--|---------------|--------------|
| Gemeente             | AC10101 | 0752-21 | 2210007 | IP101-00 | Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd   | € 50.000,00   | € 0,00       |
| Gemeente             | AC10102 | 0705-20 | 2300000 | IP101-00 | Fiertelhof: koffievatwasmachine en poetsmachine                                    | € 3.591,28    | € 0,00       |
| Gemeente             | AC10102 | 0705-21 | 2400000 | IP101-00 | Tafels, stoelen en inrichting culturele zalen                                      | € 11.933,72   | € 11.933,72  |
| Gemeente             | AC10102 | 0705-22 | 2210007 | IP101-00 | OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuning          | € 100.000,00  | € 25.974,58  |
| Gemeente             | AC10102 | 0705-23 | 2210007 | IP101-00 | Aanpassingswerken Guldepoort: isolatie en relighting, oprissen                     | € 30.000,00   | € 0,00       |
| Gemeente             | AC10103 | 0750-00 | 6640000 | IP101-00 | Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)                                 | € 14.000,00   | € 13.820,82  |
| Gemeente             | AC10103 | 0752-20 | 2210007 | IP101-00 | Noodzakelijke investeringen (brand)veilige jeugdlokalen                            | € 5.900,00    | € 0,00       |
| Gemeente             | AC10103 | 0752-23 | 2210007 | IP101-00 | Noodzakelijke investeringen (brand)veilige jeugdlokalen Chiro Leihoekstraat        | € 4.100,00    | € 6.069,36   |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-20 | 2210007 | IP101-00 | Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal                                   | € 18.389,58   | € 18.389,58  |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-20 | 2300000 | IP101-00 | Sporthal: vervangen grasmaaier, mobiele muziekboxen, poetsmachine                  | € 16.899,19   | € 5.553,33   |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-21 | 6640000 | IP101-00 | Investeringsubsidies Zulte-Waregem: randaccommodatie, renovatie oud sanitair (\$R) | € 270.000,00  | € 67.570,91  |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-22 | 6640000 | IP101-00 | Investeringsubsidies Jong Zulte: randaccommodatie, nieuwbouw (\$R)                 | € 615.000,00  | € 259.597,58 |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-25 | 6640000 | IP101-00 | Investeringsubsidies Olsene Sportief: veld en randaccommodatie (\$R)               | € 4.414,80    | € 4.414,80   |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-26 | 2300000 | IP101-00 | Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox+uitrusting vr bewegingslessen                 | € 1.500,00    | € 1.293,46   |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-28 | 6640000 | IP101-00 | Investeringsubsidies KME Machelen: kleedkamers, cafetaria,randaccommodatie (\$R)   | € 69.600,00   | € 11.234,43  |
| Gemeente             | AC10105 | 0703-20 | 2210007 | IP101-00 | Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib                                  | € 20.360,00   | € 0,00       |
| Gemeente             | AC10105 | 0703-20 | 2400000 | IP101-00 | Folderrek en bureaustoelen bib   | € 1.975,00    | € 1.239,04   |
| Gemeente             | AC10106 | 0705-22 | 2210007 | IP101-00 | Inrichting Museum Meheus   | € 300.000,00  | € 168.256,47 |
| Gemeente             | AC10203 | 0705-00 | 2300000 | IP102-00 | Aankopen uitleendienst (nadars, karren, plooi tafels,...)                          | € 45.500,00   | € 27.070,98  |
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00 | 2240007 | IP201-10 | Statiestraat aansluiting fietsnelweg   | € 50.000,00   | € 0,00       |
| Gemeente             | AC20102 | 0200-00 | 2140007 | IP201-00 | Opmaak mobiliteitsplan - beleidsplan gemeentewegen                                 | € 50.000,00   | € 0,00       |
| Gemeente             | AC20103 | 0200-00 | 2240007 | IP201-00 | Trage wegen  | € 245.000,00  | € 230.505,60 |
| Gemeente             | AC20104 | 0200-00 | 2240007 | IP201-00 | Ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan   | € 25.000,00   | € 20.545,88  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00 | 2202007 | IP202-01 | Schaderegelingen Houtstraat-Oudenaardestraat                                       | € 9.769,60    | € 9.768,76   |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00 | 2240007 | IP202-00 | Structureel onderhoud straten  | € 65.000,00   | € 58.793,11  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00 | 2240007 | IP202-01 | Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)                       | € 165.983,13  | € 74.591,86  |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00 | 2240007 | IP202-13 | Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat   | € 10.000,00   | € 0,00       |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00 | 2240007 | IP202-15 | Wegenis: Zubeekstraat-Olsenestraat   | € 65.000,00   | € 6.957,40   |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00 | 2240007 | IP202-21 | Wegenis - Kruishoutemstraat  | € 50.000,00   | € 2.037,10   |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00 | 6640000 | IP202-15 | Zubeekstraat-Olsenestraat-LS ondergronds (\$N)                                     | € 120.000,00  | € 0,00       |
| Gemeente             | AC20201 | 0640-00 | 6640000 | IP202-01 | LS dossiers vorig MJP (Voordestr.+dimmen OV)                                       | € 9.095,10    | € 2.054,63   |
| Gemeente             | AC20201 | 0670-00 | 2289007 | IP202-01 | Dossiers openbare verlichting OV vorig MJP   | € 44.234,83   | € 0,00       |
| Gemeente             | AC20202 | 0200-00 | 2240007 | IP202-00 | Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden                                    | € 170.000,00  | € 128.351,51 |
| Gemeente             | AC20204 | 0200-00 | 2430000 | IP202-00 | Vervangen traktor (smalspoormodel)   | € 158.060,12  | € 80.023,35  |

| Budgettaire entiteit | Actie   | BI      | AR      | IP       | Omschrijving   | Uitgaveraming  | Aanrekening    |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|--|----------------|----------------|
| Gemeente             | AC30103 | 0720-00 | 2751000 | IP301-00 | Renovatie 'palen der verbeelding' Raveel                                       | € 30.000,00    | € 21.735,23    |
| OCMW                 | AC40303 | 0945-21 | 2210007 | IP403-00 | Aanpassingen veiligheid en inrichting Pluto (brandtrap)                        | € 30.989,63    | € 30.989,31    |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-01 | 2400000 | IP403-00 | Bedden, parken, eetstoelen onthaalouders                                       | € 5.000,00     | € 2.478,07     |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-21 | 2210007 | IP403-00 | Renovatie Pluto  | € 44.900,00    | € 0,00         |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-21 | 2300000 | IP403-00 | Speelmateriaal en uitrusting IBO   | € 13.000,00    | € 8.800,62     |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-22 | 2210007 | IP403-00 | Aanpassingswerken à gebouw Snipper   | € 4.646,16     | € 4.646,16     |
| OCMW                 | AC40306 | 0050-00 | 2201000 | IP403-00 | Aankoop groepsopvang Machelendorp (grondwaarde)                                | € 72.110,00    | € 72.102,23    |
| OCMW                 | AC40306 | 0050-00 | 2210007 | IP403-00 | Aankoop, renovatie en bouw groepsopvang 0-3 jaar Olsene                        | € 150.000,00   | € 122.124,32   |
| Gemeente             | AC40306 | 0945-25 | 2210007 | IP403-00 | Aankoop en renovatie groepopvang Machelendorp (gebouwwaarde)                   | € 170.000,00   | € 0,00         |
| Gemeente             | AC40510 | 0930-23 | 2210007 | IP405-00 | Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning                          | € 10.000,00    | € 0,00         |
| Gemeente             | AC40702 | 0720-00 | 2289007 | IP407-00 | Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat                                      | € 11.132,00    | € 11.132,00    |
| Gemeente             | AC40702 | 0990-00 | 2289007 | IP407-00 | Herstellingswerken aan funerair erfgoed  | € 15.000,00    | € 12.100,00    |
| Gemeente             | AC40801 | 0119-00 | 2410000 | IP408-00 | Informaticamaterieel: extra laptops in Coronatijd                              | € 30.000,00    | € 0,00         |
| OCMW                 | AC40801 | 0959-01 | 6640000 | IP408-00 | Investeringssubsidie RVT St Vincentius digitale fietstochten (\$N)             | € 10.000,00    | € 0,00         |
| Gemeente             | AC50102 | 0119-03 | 2140007 | IP501-00 | Digitaliseren plannen gemeentelijk patrimonium                                 | € 7.500,00     | € 0,00         |
| Gemeente             | AC50103 | 0670-00 | 2500000 | IP501-00 | Schuld vr overname en nieuwe invest.OV Fluvius (licht als dienst)              | € 1.356.007,00 | € 1.354.606,78 |
| Gemeente             | AC50103 | 0670-00 | 2811000 | IP501-00 | Aankoop aandelen Fluvius openbare verlichting (licht als dienst)               | € 829.575,00   | € 829.575,00   |
| OCMW                 | AC50105 | 0119-00 | 2430000 | IP501-00 | Elektrische dienstwagens Sociaal Huis  | € 34.765,72    | € 34.765,72    |
| OCMW                 | AC50106 | 0949-20 | 2210007 | IP501-00 | Mobiele wand en deursas HvhK   | € 30.000,00    | € 11.876,15    |
| Gemeente             | AC50107 | 0800-20 | 2210007 | IP501-00 | Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw             | € 171.057,00   | € 0,00         |
| Gemeente             | AC50107 | 0800-20 | 2300000 | IP501-00 | Installaties, machines en uitrusting school                                    | € 3.000,00     | € 1.306,80     |
| Gemeente             | AC50201 | 0050-00 | 2220007 | IP502-00 | Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken                             | € 39.737,00    | € 11.737,00    |
| Gemeente             | AC50203 | 0610-00 | 2140007 | IP502-00 | Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure         | € 20.586,70    | € 0,00         |
| Gemeente             | AC50204 | 0610-00 | 2140007 | IP502-00 | Gebiedsontwikkeling Gaston Martensplein: masterplan                            | € 25.000,00    | € 0,00         |
| Gemeente             | AC50205 | 0610-00 | 2140007 | IP502-00 | Gebiedsontwikkeling Modest Huysplein: begeleiding wedstrijdprocedure           | € 15.000,00    | € 0,00         |
| Gemeente             | AC50402 | 0200-00 | 2250007 | IP504-00 | Mobipunten fietsoverkapping  | € 1.760,55     | € 1.760,55     |
| Gemeente             | AC50602 | 0300-00 | 2300000 | IP506-00 | Weegsysteem groenafvalophaling   | € 3.509,00     | € 3.509,00     |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00 | 2200000 | IP507-00 | Onteigeningen voor openbare groenvoorzieningen                                 | € 60.000,00    | € 57.457,80    |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00 | 2220007 | IP507-00 | Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 30.000,00    | € 5.947,17     |
| Gemeente             | AC60103 | 0119-00 | 2410000 | IP601-00 | Informaticamaterieel - werken op afspraak                                      | € 5.000,00     | € 3.919,07     |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-00 | 2400000 | IP603-00 | Telefonie: nieuwe telefooncentrale VOIP  | € 18.500,00    | € 0,00         |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-00 | 2410000 | IP603-00 | Server en hardware   | € 74.093,60    | € 35.341,49    |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-01 | 2410000 | IP603-00 | Software GIS (360°databank)  | € 4.046,03     | € 0,00         |
| Gemeente             | AC60302 | 0600-00 | 2410000 | IP603-00 | Plotter RO   | € 8.000,00     | € 5.679,79     |
| Gemeente             | AC60302 | 0703-00 | 2410000 | IP603-00 | Publiekscomputers bib  | € 4.282,68     | € 3.445,89     |
| Gemeente             | AC60302 | 0800-00 | 2410000 | IP603-00 | Informaticamaterieel gemeenteschool  | € 31.740,43    | € 25.333,12    |
| OCMW                 | AC60302 | 0900-01 | 2410000 | IP603-00 | Hardware Sociaal Huis  | € 8.311,12     | € 1.996,68     |
| Gemeente             | AC70103 | 0119-04 | 2811000 | IP701-01 | Aankoop aandelen CREAT aankoopcentrale   | € 750,00       | € 750,00       |
| Gemeente             | AC70202 | 0119-00 | 2410000 | IP702-00 | Software algemeen (Office 365, ...)  | € 2.420,00     | € 2.420,00     |
| Gemeente             | AC70202 | 0130-00 | 2410000 | IP702-00 | Software CSVreemdelingenzaken+eGovFlow burgerz.+randapparatuur                 | € 1.228,08     | € 0,00         |

| Budgettaire entiteit | Actie   | BI      | AR      | IP       | Omschrijving   | Uitgaveraming         | Aanrekening         |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|--|-----------------------|---------------------|
| Gemeente             | AC70202 | 0629-00 | 2410000 | IP702-00 | Software leegstand                                       | € 6.000,00            | € 0,00              |
| Gemeente             | AC70202 | 0709-00 | 2410000 | IP702-00 | Software End-to-end                                      | € 50.000,00           | € 0,00              |
| OCMW                 | AC70202 | 0900-01 | 2410000 | IP702-00 | Software sociale dienst (Sierra)                         | € 20.000,00           | € 1.012,58          |
| OCMW                 | AC70202 | 0945-02 | 2410000 | IP702-00 | Informaticamaterieel vr IBO -Planningsmodule SDP vr IBO  | € 10.000,00           | € 6.509,82          |
| Gemeente             | AC70202 | 0990-00 | 2410000 | IP702-00 | Software begraafplaatsen                                 | € 16.000,00           | € 0,00              |
| Gemeente             | AC70501 | 0119-20 | 2210007 | IP705-00 | Aanpassingswerken gemeentehuis                           | € 125.000,00          | € 0,00              |
| Gemeente             | AC70501 | 0119-20 | 2400000 | IP705-00 | Kantooruitrusting gemeentehuis                           | € 47.000,06           | € 9.607,40          |
| OCMW                 | AC70501 | 0119-21 | 2400000 | IP705-00 | Meubilair OCMW   | € 49.506,00           | € 11.674,48         |
| Gemeente             | AC70503 | 0119-22 | 2210007 | IP705-00 | Renovatie en herinrichting loods                         | € 150.000,00          | € 130.809,01        |
| Gemeente             | AC70503 | 0119-22 | 2410000 | IP705-00 | Informaticamaterieel Loods                               | € 2.500,00            | € 2.259,57          |
| Gemeente             | AC99199 | 0050-00 | 2210007 | IP991-00 | Renovatie LOI  | € 25.000,00           | € 0,00              |
| Gemeente             | AC99199 | 0119-03 | 2300000 | IP991-00 | Aankoop technische machines en uitrusting TUD            | € 13.500,00           | € 8.211,53          |
| Gemeente             | AC99199 | 0119-03 | 2430000 | IP991-00 | TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen         | € 111.500,00          | € 64.865,68         |
| Gemeente             | AC99199 | 0119-22 | 2210007 | IP991-00 | Vervangen tankinstallatie rode mazout                    | € 5.314,00            | € 5.313,52          |
| Gemeente             | AC99199 | 0400-00 | 6640000 | IP991-00 | Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)                  | € 105.356,51          | € 42.068,51         |
| Gemeente             | AC99199 | 0410-00 | 6640000 | IP991-00 | Investeringsstoelagen Brandweerzone (\$N)                | € 86.750,14           | € 35.723,88         |
| Gemeente             | AC99199 | 0610-00 | 2140007 | IP991-00 | Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP + PLANNEN vorig MJP | € 100.000,00          | € 6.906,35          |
| Gemeente             | AC99199 | 0680-00 | 2300000 | IP991-00 | Technisch materieel groendienst                          | € 15.000,00           | € 13.685,99         |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-01 | 6640000 | IP991-00 | Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)             | € 29.850,00           | € 0,00              |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-02 | 6640000 | IP991-00 | Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)            | € 25.000,00           | € 0,00              |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-03 | 6640000 | IP991-00 | Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)          | € 155.000,00          | € 5.404,60          |
| Gemeente             | AC99199 | 0990-00 | 2220007 | IP991-00 | Ontruiming kerkhoven                                     | € 89.500,00           | € 76.605,10         |
| Gemeente             | AC99199 | 0990-00 | 2300000 | IP991-00 | Kelders en urnen begraafplaatsen                         | € 5.500,00            | € 5.033,60          |
| OCMW                 | AC99299 | 0119-21 | 2210007 | IP992-00 | Reinigen van de gevel Sociaal Huis                       | € 5.990,71            | € 5.990,71          |
| OCMW                 | AC99299 | 0945-24 | 2880001 | IP992-00 | Borgtocht betaald als huurwaarborg                       |                       | € 2.190,00          |
|                      |         |         |         |          |  | <b>€ 7.452.221,47</b> | <b>4.347.456,54</b> |

€

## ONTVANGSTEN

| BEC      | Actie   | BI      | AR      | IP       | Omschrijving  | Ontvangstraming | Vordering      |
|----------|---------|---------|---------|----------|---|-----------------|----------------|
| Gemeente | AC20103 | 0200-00 | 1500000 | IP201-00 | Subsidie trage wegen Provincie                                  | € 40.000,00     | € 40.000,00    |
| Gemeente | AC20201 | 0670-00 | 1500000 | IP202-01 | Subsidie vr OV LAF Kruish.str-Nachtegalstr.                     | € 39.600,00     | € 0,00         |
| Gemeente | AC40510 | 0930-23 | 1500000 | IP405-00 | Investeringssubsidies voor noodwoning Machelendorp              | € 0,00          | € 71.258,54    |
| Gemeente | AC40702 | 0720-00 | 1500000 | IP407-00 | Investeringssubsidie voor renovatie grotten Olsene              | € 2.226,40      | € 4.452,80     |
| Gemeente | AC40702 | 0990-00 | 1500000 | IP407-00 | Herstellingswerken aan funerair erfgoed: subsidie OE ZENerfgoed | € 36.000,00     | € 0,00         |
| Gemeente | AC50103 | 0670-00 | 2289000 | IP501-00 | Verkoop openbare verlichting Fluvius (licht als dienst)         | € 1.106.127,41  | € 1.106.127,41 |

Gemeente Zulte  
OCMW Zulte (Sociaal Huis)

Jaarrekening 2020  
Toelichting – Lijst investeringen

150  
2020-2025

| BEC      | Actie   | BI      | AR      | IP       | Omschrijving  | Ontvangstraming       | Vordering           |
|----------|---------|---------|---------|----------|---|-----------------------|---------------------|
| Gemeente | AC50103 | 0670-00 | 2810000 | IP501-00 | Kapitaalvermindering aandelen OV Fluvius (licht als dienst)                     | € 138.263,00          | € 69.130,98         |
| Gemeente | AC50105 | 0119-00 | 1500000 | IP501-00 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn |                       | € 11.781,00         |
| OCMW     | AC50105 | 0119-00 | 1500000 | IP501-00 | Subsidie voor elektrische wagen   | € 15.700,00           | € 0,00              |
| Gemeente | AC50205 | 0610-00 | 1500000 | IP502-00 | Gebiedsontwikkeling Modest Huysplein: bijdrage eigenaars De Zwaan               | € 15.000,00           | € 0,00              |
| Gemeente | AC50701 | 0340-00 | 1500000 | IP507-00 | Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief)       | € 35.000,00           | € 0,00              |
| Gemeente | AC99199 | 0119-03 | 2300000 | IP991-00 | Verkoop installaties, machines en uitrusting TUD                                | € 8.650,00            | € 8.650,00          |
| Gemeente | AC99199 | 0680-00 | 2430000 | IP991-00 | Verkoop rollend materieel   | € 2.155,00            | € 2.155,00          |
| OCMW     | AC99299 | 0050-00 | 2201000 | IP992-00 | Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)                                   | € 225.000,00          | € 0,00              |
| OCMW     | AC99299 | 0050-00 | 2210000 | IP992-00 | Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)                                  | € 225.000,00          | € 0,00              |
|          |         |         |         |          |   | <b>€ 1.888.721,81</b> | <b>1.313.555,73</b> |

## VISUM FINANCIËEL DIRECTEUR

| Entiteit | EIF         | Type   | Nummer          | Dossier  | Derde  | Basis? | Som van Bedrag |
|----------|-------------|--------|-----------------|--|--|--------|----------------|
| Gemeente | Exploitatie | Andere | <b>2020/075</b> | Animatoren speelpleinwerking 2020                | <b>Diverse begunstigen</b>   | Basis  | 31.258,00 €    |
|          |             | OHO    | <b>2020/001</b> | Dierenarts zwerfkatten 2020                      | <b>De Vaerinck</b>   | Basis  | 15.000,00 €    |
|          |             |        | <b>2020/004</b> | Leveren boeken bibliotheek 2020                  | <b>Boekhandel Beatrijs</b>   | Basis  | 28.000,00 €    |
|          |             |        | <b>2020/008</b> | Leveren verkeerssignalisatie 2020                | <b>Trafiroad</b>   | Basis  | 22.389,04 €    |
|          |             |        | <b>2020/011</b> | Organisator sportkampen kalenderjaar 2020-2021   | <b>Sportievak</b>  | Basis  | 60.510,00 €    |
|          |             |        | <b>2020/012</b> | Raamcontract postverwerking 2020-2023            | <b>Postalia (Easypost)</b>   | Basis  | 114.000,00 €   |
|          |             |        | <b>2020/015</b> | Huren kerstverlichting 2020-2021 - verlenging 3  | <b>Flux</b>  | Basis  | 14.636,16 €    |
|          |             |        | <b>2020/019</b> | Promotioneel drukwerk 2020                       | <b>Vopographx</b>  | Basis  | 20.522,37 €    |
|          |             |        | <b>2020/022</b> | Groenonderhoud 2020                              | <b>Demival</b>   | Basis  | 111.701,15 €   |
|          |             |        | <b>2020/023</b> | Organisatie creakampen 2020                      | <b>Creafant</b>  | Basis  | 16.240,00 €    |
|          |             |        | <b>2020/024</b> | Maaien wegbermen 2020-2021                       | <b>Seru Daniël en zonen</b>  | Basis  | 112.875,26 €   |
|          |             |        | <b>2020/026</b> | Drukken infoblad 05/2020-04/2022                 | <b>Graphius<br/>Locatrans (percelen 1, 2, 3,<br/>4, 7, 8 en 9)<br/>De Rocker Logistics NV<br/>(perceel 5)<br/>Grondwerken GLK bvba<br/>(perceel 6)</b> | Basis  | 36.904,96 €    |
|          |             |        | <b>2020/043</b> | Huur vrachtwagen kampvervoer jeugdverenigen 2020 | <b>KoMat</b>   | Basis  | 12.780,95 €    |
|          |             |        | <b>2020/044</b> | Onderhoud en herstellingen kleine machines TUD   | <b>Vanthuyne (perceel 1, 2,<br/>4), Bart Verwilt-Raedt<br/>(perceel 3)</b>   | Basis  | 55.990,00 €    |
|          |             |        | <b>2020/045</b> | Onderhoud en herstellingen grote machines TUD    | <b>Dhondt GJL (perceel 2-8)</b>  | Basis  | 57.473,76 €    |
|          |             |        | <b>2020/046</b> | Onderhoud en herstellingen voertuigen            | <b>IVM</b>   | Basis  | 96.209,60 €    |
|          |             |        | <b>2020/049</b> | Aankoop diverse huisvuilzakken                   | <b>Uitgeverij Van In</b>   | Basis  | 15.701,82 €    |
|          |             |        | <b>2020/054</b> | Aankopen schoolboeken gemeenteschool 2020-2021   |  | Basis  | 26.481,50 €    |

| Entiteit | EIF | Type      | Nummer          | Dossier  | Derde  | Basis?      | Som van Bedrag |
|----------|-----|-----------|-----------------|--|--|-------------|----------------|
|          |     |           | <b>2020/062</b> | Leveren warme schoolmaaltijden gemeentelijke basisschool op afroep. Periode sept 2020-jun 2021- verlenging 2 | <b>Esthio</b>                                  | Verlenging  | 53.108,12 €    |
|          |     |           | <b>2020/069</b> | Consultancy en opleiding office 365  | <b>SoftwareOne</b>                             | Basis       | 16.855,30 €    |
|          |     |           | <b>2020/073</b> | Aankoop hygiënische materialen - perceel 1 desinfectiezoulen   | <b>Deforce</b>                                 | Basis       | 13.647,17 €    |
|          |     |           | <b>2020/074</b> | Aanbrengen wegmarkeringen 2020-2021  | <b>Almaroma</b>                                | Basis       | 82.032,72 €    |
|          |     |           | <b>2020/078</b> | Aankoop hygiënische materialen - perceel 2 alcoholgel  | <b>BOMA nv</b>                                 | Basis       | 17.376,05 €    |
|          |     |           | <b>2020/082</b> | Leveren strooizouten 2020-2021   | <b>Aveve</b>                                   | Basis       | 32.004,50 €    |
|          |     |           | <b>2020/083</b> | Aankoop hygiënische materialen - perceel 3 mondkapen FFP2  | <b>BOMA nv</b>                                 | Basis       | 2.273,70 €     |
|          |     |           | <b>2020/086</b> | Huur licenties office 365  | <b>Real Dolmen</b>                             | Basis       | 15.957,04 €    |
|          |     |           | <b>2020/089</b> | Aankoop afvalzakken  | <b>IVM</b>                                     | Basis       | 4.914,44 €     |
|          |     |           | <b>2020/090</b> | Leveren elektrisch materiaal 2020-2023 via opdrachtcentrale Creat  | <b>Creat</b>                                   | Basis       | 25.000,00 €    |
|          |     |           | <b>2020/093</b> | Huren van kerstverlichting -verrekening 1 op verlenging 3  | <b>Flux</b>                                    | Verrekening | 2.788,59 €     |
|          |     |           | <b>2020/105</b> | Leveren van alkylaatbrandstoffen - 2021  | <b>Supercontrol bvba (dejans brandstoffen)</b> | Basis       | 6.670,13 €     |
|          |     |           | <b>2020/107</b> | Bebloeming centrumstraten - verlenging 2 - verrekening 1   | <b>Signco</b>                                  | Verrekening | 1.418,20 €     |
|          |     |           | <b>2020/108</b> | Verkeerssignalisatie - verlenging 1  | <b>Trafiroad</b>                               | Verlenging  | 22.389,04 €    |
|          |     |           | <b>2020/110</b> | Aankoop schoonmaakproducten 2018-2020 - verrekening  | <b>DS Cleaning</b>                             | Verrekening | 7.300,00 €     |
|          |     | Personeel | <b>2020/040</b> | Aanstelling polyvalent baliemedewerker VT  |  |             | 17.883,71 €    |
|          |     |           | <b>2020/047</b> | Aanstelling deskundige patrimonium en wonen B1-B3  |  |             | 53.686,42 €    |
|          |     |           | <b>2020/056</b> | Aanstelling diensthoofd burger en vrije tijd, coördinator huis van het Kind                                  |  |             | 74.379,34 €    |
|          |     |           | <b>2020/059</b> | Aanstelling halftijds sporthalmedewerker E1  |  |             | 18.452,06 €    |
|          |     |           | <b>2020/072</b> | Verlenging contract deskundige communicatie en deskundige cultuur  |  |             | 50.110,86 €    |
|          |     |           | <b>2020/081</b> | Aanstellen poetsvrouw bibliotheek  |  |             | 19.718,37 €    |
|          |     |           | <b>2020/088</b> | Aanstelling coördinator buitenschoolse kinderopvang B1-B3  |  |             | 27.012,43 €    |
|          |     |           | <b>2020/102</b> | Aanstelling deskundige jeugd B1-B3   |  |             | 50.567,51 €    |

| Entiteit        | EIF   | Type  | Nummer                   | Dossier   | Derde  | Basis?            | Som van Bedrag |            |
|-----------------|---|---|--------------------------|---|--|-------------------|----------------|------------|
| Investeringen   | Subsidie  |   | <b>2020/018</b>          | Toelagereglement publicaties geschied- en heemkundige kring Zulte | <b>Geschied- en heemkundige kring Zulte</b>                  | Basis             | 6.000,00 €     |            |
|                 |   |   | <b>2020/021</b>          | Nominatieve toelage BeNe Ladies Tour                              | <b>Sportadviesbureau bvba</b>                                | GLS Basis         | 17.500,00 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/042</b>          | Bouw-, aankoop en renovatiepremie - eerste helft 2020             | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 11.978,18 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/057</b>          | Subsidie alternatieve energiebronnen 2020 – eerste deelbetaling   | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 6.889,64 €     |            |
|                 |   |   | <b>2020/095</b>          | Bouw- en aankooppremie en renovatiepremie 2020 deel 2             | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 10.076,53 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/100</b>          | Werkingsstoelagen Corona jeugdwerkinitiatieven 2020               | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 22.125,00 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/103</b>          | Subsidie alternatieve energiebronnen 2020 – tweede deelbetaling   | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 5.555,91 €     |            |
|                 |   |   | <b>2020/104</b>          | Toelage toeristisch loket Raveelmuseum                            | <b>Vlaamse gemeenschap</b>                                   | Basis             | 10.000,00 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/109</b>          | Sporttoelagen 2020  | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 76.198,59 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/111</b>          | Toelage onkosten geannuleerde activiteiten Corona                 | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 12.105,75 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/113</b>          | Toelagen cultuurverenigingen volgens reglement                    | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 56.024,87 €    |            |
|                 |   |   | <b>2020/114</b>          | Toelagen socio-culturele verenigingen nominatief                  | <b>Diverse begunstigen</b>                                   | Basis             | 17.077,50 €    |            |
|                 |   |   | OHO                      | <b>2020/002</b>   | Renovatie huis Meheus: lot G2: Borstweringen - verrekening 1 | <b>LD Service</b> | Verrekening    | 1.399,37 € |
|                 |   |   |                          | <b>2020/003</b>   | Renovatie huis Meheus: lot K: lift - verrekening 1           | <b>OTIS nv</b>    | Verrekening    | 830,06 €   |
|                 | <b>2020/005</b>   | Beheersplan oud kerkhof Olsene  |                          | <b>Anne-Mie Havermans en Ann Voets</b>                            | Basis  | 12.100,00 €       |                |            |
|                 | <b>2020/007</b>   | Ontwerper herinrichting Statiesstraat                                 |                          | <b>Infraplan</b>  | Basis  | 31.500,00 €       |                |            |
|                 | <b>2020/009</b>   | Renovatie huis Meheus: Lot D: buitenschrijnwerk hout                  |                          | <b>Smets Houtbedrijf</b>  | Basis  | 6.006,55 €        |                |            |
|                 | <b>2020/014</b>   | Verwijderen brandbare materialen site Lys Yarns - hoogdringendheid    |                          | <b>Belfor</b>   | Basis  | 22.116,61 €       |                |            |
|                 | <b>2020/016</b>   | Renovatie huis Meheus: lot F4: soepele vloerbekleding - verrekening 1 | <b>Veldeman</b>          | Verrekening   | 3.355,33 €   |                   |                |            |
|                 | <b>2020/017</b>   | Renovatie huis Meheus: lot G1: binnenplaatafwerking - verrekening 4   | <b>Smets Houtbedrijf</b> | Verrekening   | 915,73 €   |                   |                |            |
| <b>2020/020</b> | Renovatie huis Meheus: let L: schilderwerken              | <b>Pascal De Neve</b>   | Basis                    | 16.659,50 €   |  |                   |                |            |
| <b>2020/027</b> | Aankoop nadarkarren                                       | <b>Vanthuyne</b>  | Basis                    | 18.029,00 €   |  |                   |                |            |
| <b>2020/029</b> | Aankoop nadars  | <b>Robert Paeleman</b>  | Basis                    | 19.057,50 €   |  |                   |                |            |
| <b>2020/031</b> | Renovatie huis Meheus: lot E: buitenschrijnwerk aluminium | <b>LA Ramen Lanssens</b>  | Verrekening              | 1.893,46 €  |  |                   |                |            |

| Entiteit | EIF | Type | Nummer          | Dossier   | Derde                          | Basis?      | Som van Bedrag |
|----------|-----|------|-----------------|---|--------------------------------|-------------|----------------|
|          |     |      | <b>2020/032</b> | Renovatie huis Meheus: lot C: dakwerken   | <b>Dakwerken Naessens</b>      | Verrekening | 18.949,88 €    |
|          |     |      | <b>2020/033</b> | Sanering begraafplaatsen: ontruiming  | <b>Buytaert bvba</b>           | Basis       | 94.706,70 €    |
|          |     |      | <b>2020/034</b> | Heraanleg Bisdonkstraat, Bokstraat, Lange Dreef, Meylegemstraat, Zandweg - verrekening 1                                      | <b>Van Robays</b>              | Verrekening | 32.541,74 €    |
|          |     |      | <b>2020/035</b> | Renovatie huis Meheus: lot 2: isoleren zolderruimte   | <b>Henk De Waele</b>           | Verrekening | 7.603,64 €     |
|          |     |      | <b>2020/036</b> | Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en opmaken woonbeleidsplan perceel 1 - verrekening 1                         | <b>Atelier Romain</b>          | Verrekening | 30.250,00 €    |
|          |     |      | <b>2020/037</b> | Kleine onderhouds- en herstellingswerken wegen 2020   | <b>Wawebo</b>                  | Basis       | 156.730,76 €   |
|          |     |      | <b>2020/038</b> | Aanstellen binnenhuisarchitect voor inrichting en heropwaardering huis Meheus en renovatie sanitair ontmoetingscentrum Olsene | <b>A.E.B. Deknock P NV</b>     | Basis       | 33.364,00 €    |
|          |     |      | <b>2020/041</b> | Renovatie huis Meheus: lot C dakwerken  | <b>Dakwerken Naessens</b>      | Verrekening | 16.398,63 €    |
|          |     |      | <b>2020/050</b> | Aanstellen studie bureau voor het bouwen van een sport- en jeugdaccommodatie op domein De Raveschoot                          | <b>Dedeurwaerder Rudi</b>      | Basis       | 122.000,00 €   |
|          |     |      | <b>2020/052</b> | Renovatie huis Meheus: lot C dakwerken  | <b>Dakwerken Naessens</b>      | Verrekening | 5.626,61 €     |
|          |     |      | <b>2020/058</b> | Aanleg plantvakken en middeneiland Stenemolenstraat-Groeneweg   | <b>Vanden Boverie &amp; Co</b> | Basis       | 24.196,98 €    |
|          |     |      | <b>2020/061</b> | Aankoop smalspoor tractor   | <b>Goeminne Machinery</b>      | Basis       | 78.036,25 €    |
|          |     |      | <b>2020/064</b> | Aanleg uitwijkstroken Voordestraat  | <b>Van Robays</b>              | Basis       | 60.787,19 €    |
|          |     |      | <b>2020/065</b> | Aankoop middelgrote graafmachine  | <b>Vandaele Machinery nv</b>   | Basis       | 66.335,68 €    |
|          |     |      | <b>2020/070</b> | Aankoop pc's gemeenteschool   | <b>Centralpoint nv</b>         | Basis       | 22.959,22 €    |
|          |     |      | <b>2020/071</b> | Renovatie Palen van het Onbeperkte Raveel   | <b>Ornament cvba</b>           | Basis       | 20.743,03 €    |
|          |     |      | <b>2020/076</b> | Opmaak MOBER Lys Yarns vervoerplan en parkeerbalans   | <b>Scelta Mobility</b>         | Basis       | 20.023,99 €    |
|          |     |      | <b>2020/079</b> | Ondergronds brengen LS en OV netten Zaubekstraat en Olsenestraat Zulte  | <b>Gaselwest</b>               | Basis       | 197.979,79 €   |
|          |     |      | <b>2020/080</b> | Aanstellen van een studie bureau voor het gedeeltelijk herbouwen van de gemeentelijke basisschool inclusief groepsopvang      | <b>Nero</b>                    | Basis       | 277.272,72 €   |
|          |     |      | <b>2020/085</b> | Software begraafplaatsen  | <b>Cipal-Schaubroeck</b>       | Basis       | 14.394,16 €    |
|          |     |      | <b>2020/087</b> | Deskundige opvolging verwijderen asbest site Lys Yarns  | <b>Abesco</b>                  | Basis       | 25.942,40 €    |
|          |     |      | <b>2020/091</b> | Aankoop laptops via opdrachtcentrale Cipal  | <b>Centralpoint</b>            | Basis       | 32.050,48 €    |

| Entiteit          | EIF   | Type | Nummer        | Dossier   | Derde   | Basis?  | Som van Bedrag      |             |             |
|-------------------|---|------|---------------|---|---|---|---------------------|-------------|-------------|
| Gemeente/<br>OCMW |   |      | 2020/092      | Renovatie Huis Meheus: lot K - lift - verrekening 2                     | OTIS nv   | Verrekening   | 108,90 €            |             |             |
|                   |   |      | 2020/094      | Aankoop laptops CBS via opdrachtcentrale Cipal                          | Centralpoint nv                                   | Bijbestelling   | 5.139,35 €          |             |             |
|                   |   |      | 2020/101      | Opmaken masterplan Zulte RUP Wolspinnerij/Denys en Rup site Lys Yarns   | Buur - Bureau voor urbanisme                      | Verrekening   | 211,75 €            |             |             |
|                   |   |      | Personeel     | 2020/077  | Investeringsubsidie KME Machelen grasmaaier       | KME Machelen  | Basis               | 7.902,13 €  |             |
|                   |   |      | Subsidie      | 2020/010  | Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen 2020 | Diverse jeugdverenigingen   | Basis               | 13.993,06 € |             |
|                   |   |      | 2020/028      | Investeringsstoelage Jong Zulte architect voetbalaccommodatie Waalmeers | Jong Zulte  | Basis   | 12.000,00 €         |             |             |
|                   |   |      | 2020/048      | Investeringsubsidie meerwerk verlichting terreinen KOS                  | Koninklijk Olsene Sportief                        | Verrekening   | 4.414,80 €          |             |             |
|                   |   |      | 2020/060      | Investeringsubsidie KME Machelen beregening en waterpomp                | KME Machelen                                      | Basis   | 3.522,25 €          |             |             |
|                   |   |      | 2020/063      | Investeringsubsidie Zulte-Waregem kleedkamers tribunegebouw             | SV Zulte-Waregem                                  | Basis   | 138.724,86 €        |             |             |
|                   |   |      | 2020/066      | Investeringsubsidie KME Machelen dak kleedkamers                        | KME Machelen                                      | Basis   | 7.355,71 €          |             |             |
|                   |   |      | 2020/067      | Investeringsubsidie KME Machelen ballenvangers                          | KME Machelen                                      | Basis   | 24.241,03 €         |             |             |
|                   |   |      | 2020/068      | Investeringsubsidie Jong Zulte nieuwbouw voetbalaccommodatie            | Jong Zulte  | Basis   | 605.608,25 €        |             |             |
|                   |   |      | 2020/115      | Investeringsubsidie KF Machelen restauratie orgel                       | Kerkfabriek Machelen                              | Basis   | 22.800,77 €         |             |             |
|                   |   |      | Exploitatie   | OHO   | 2020/106  | Poetsen ramen - verrekening 2 - 2021  | ICS Services        | Verrekening | 1.541,06 €  |
|                   |   |      | Investeringen | OHO   | 2020/039  | Aanstellen van een studie bureau voor het verbouwen van Machelendorp 6 tot kinderdagverblijf & noodwoning en de renovatie van LOI & huis De Leeuw | Dedeurwaerder Rudi  | Basis       | 47.000,00 € |
| OCMW              |   |      | 2020/097      | Upgrade telefooncentrale  | GTV   | Verlenging  | 17.483,96 €         |             |             |
|                   |   |      | Exploitatie   | OHO   | 2020/013  | Raamcontract postverwerking 2020-2023   | Postalia (Easypost) | Basis       | 51.000,00 € |
|                   |   |      | Personeel     | 2020/006  | Aanstelling administratief medewerker OCMW        |   |                     | 14.005,61 € |             |
|                   |   |      | 2020/030      | Aanstelling poetsvrouw Huishulp   |   |   | 18.895,29 €         |             |             |
|                   |   |      | 2020/051      | Aanstellen poetsvrouw dienst huishulp                                   |   |   | 19.010,38 €         |             |             |
| 2020/055          | Aanstelling maatschappelijk werker B1-B3            |      |               | 56.993,13 €   |   |   |                     |             |             |
| 2020/084          | Aanstelling coördinator dienst opvanggezinnen B1-B3 |      |               | 27.012,43 €   |   |   |                     |             |             |

| Entiteit          | EIF                  | Type | Nummer          | Dossier   | Derde              | Basis? | Som van Bedrag        |
|-------------------|----------------------|------|-----------------|---|--------------------|--------|-----------------------|
|                   |                      |      | <b>2020/096</b> | Aanstellen kinderbegeleidster C1-C3                             |                    |        | 11.281,85 €           |
|                   |                      |      | <b>2020/098</b> | Aanstelling kinderbegeleidster IBO D1-D3                        |                    |        | 7.050,31 €            |
|                   |                      |      | <b>2020/099</b> | Aanstelling kinderbegeleidster IBO D1-D3                        |                    |        | 15.857,45 €           |
|                   | <b>Investeringen</b> | OHO  | <b>2020/112</b> | Aanstelling administratief medewerker OCMW C1-C3                |                    |        | 43.828,27 €           |
|                   |                      |      | <b>2020/025</b> | Bureamateriaal Sociaal Huis                                     | <b>Buro Modern</b> | Basis  | 11.674,48 €           |
|                   |                      |      | <b>2020/053</b> | Leveren en plaatsen van een mobiele wand voor Huis van het Kind | <b>Pan-All</b>     | Basis  | 11.876,15 €           |
| <b>Eindtotaal</b> |                      |      |                 |   |                    |        | <b>4.409.042,42 €</b> |

## ONTBREKEN VAN VISUM

Bij de volgende dossiers 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  |
|--------------------|--|-----------|--|
| 5/03/2020          | Uitbetaling bijzondere sporttoelage sportraad      | Sport     | Vastgesteld bij betaling, geen visum gevraagd, ook al overstijgen de betalingen > 10.000 euro per jaar. Vaststelling dat volgens het reglement er enkel betalingen kunnen aan erkende Zultse sportverenigingen. De sportraad is geen erkende vereniging. Het reglement op de website is gedateerd. |
| 1/09/2020          | Raamcontract schoolmaterialen schooljaar 2019-2020 | Onderwijs | Vaststelling ontbreken visum bij nabestelling jaar 2, achteraf wordt geen visum meer verleend. Intekenen op raamcontract ook door verkeerde orgaan gebeurd (bevoegdheid gemeenteraad).   |
| 17/12/2020         | Aanstelling uitzendkantoor voor interimopdrachten  | Personeel | Vastgesteld bij eerste effectieve opdracht voor interimkracht op recyclagepark   |

## JOURNAALVOLGNUMMERS

Budgettaire entiteit: Gemeente

| <b>Soort</b> | <b>Code</b>    | <b>Hoogste journaalvolgnummer</b> |
|--------------|----------------|-----------------------------------|
| Budgettair   | AVE            | 224020                            |
| Budgettair   | AVI            | 1608                              |
| Budgettair   | AVL            | 249                               |
| Budgettair   | KA             | 159                               |
| Budgettair   | KE             | 63082                             |
| Budgettair   | KI             | 8059                              |
| Budgettair   | VE             | 83171                             |
| Budgettair   | VI             | 2939                              |
| Budgettair   | VL             | 231                               |
| Aankoop      | AK             | 4916                              |
| Diversen     | DI-OB          | 1                                 |
| Diversen     | DIV            | 2970                              |
| Diversen     | DIV LONEN      | 620                               |
| Financieel   | FIN            | 10044                             |
| Verkoop      | VK             | 1017                              |
| Verkoop      | VK ALFA        | 1112                              |
| Verkoop      | VK BZ          | 2223                              |
| Verkoop      | VK Belastingen | 362                               |
| Verkoop      | VK GS          | 2388                              |
| Verkoop      | VK KAS         | 61                                |

Budgettaire entiteit: OCMW

| <b>Soort</b> | <b>Code</b>     | <b>Hoogste journaalvolgnummer</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| Budgettair   | AVE             | 357868                            |
| Budgettair   | AVI             | 298                               |
| Budgettair   | AVL             | 22                                |
| Budgettair   | KA              | 18                                |
| Budgettair   | KE              | 22264                             |
| Budgettair   | KI              | 1016                              |
| Budgettair   | VE              | 53671                             |
| Budgettair   | VI              | 275                               |
| Budgettair   | VL              | 21                                |
| Aankoop      | AK - WS         | 375                               |
| Aankoop      | AK1             | 3046                              |
| Aankoop      | DI-LO           | 505                               |
| Diversen     | DI 2            | 2                                 |
| Diversen     | DI1             | 514                               |
| Financieel   | FI 097          | 6366                              |
| Financieel   | FI1             | 4262                              |
| Financieel   | FJ belfiustrea  | 27                                |
| Financieel   | Fict 2020       | 72                                |
| Financieel   | belf treas spec | 18                                |
| Verkoop      | VK1             | 472                               |
| Verkoop      | VK2             | 8818                              |

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

