



# JAARREKENING 2022

LOKAAL BESTUUR ZULTE

GEMEENTE ZULTE  
CENTRUMSTRAAT 8  
9870 ZULTE  
0207 456 868

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





# INHOUDSTAFEL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VERKLARENDE NOTA .....</b>  | <b>4</b>  |
| Exploitatie .....  | 5         |
| Investeringsprojecten .....  | 9         |
| Debiteuren .....   | 10        |
| Liquiditeiten .....  | 13        |
| Visum financieel directeur .....   | 16        |
| Beheerscontrole .....  | 17        |
| <b>BELEIDSEVALUATIE .....</b>  | <b>18</b> |
| Beleidsbeoordeling .....   | 18        |
| <b>FINANCIËLE NOTA .....</b>   | <b>53</b> |
| J1 Doelstellingenrekening .....  | 53        |
| J2 Staat financieel evenwicht .....  | 56        |
| J3 Realisatie van de kredieten .....   | 57        |
| J4 Balans .....  | 58        |
| J5 Staat van opbrengsten en kosten .....                                       | 59        |
| <b>TOELICHTING .....</b>   | <b>60</b> |
| T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....                         | 60        |
| T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....                         | 63        |
| T3 Investeringsprojecten .....   | 67        |
| T4 Evolutie van de financiële schulden .....                                   | 100       |
| T5 Toelichting balans .....  | 101       |
| Waarderingsregels .....  | 103       |
| Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....                    | 108       |
| Verklaring materiële verschillen .....   | 109       |
| Toelichting buitengewone invloeden .....                                       | 117       |
| Overzicht overgedragen kredieten .....   | 122       |
| Financiële risico's .....  | 127       |
| Tussenkomen van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW ..... | 135       |
| Lijst investeringen .....  | 136       |
| Visum financieel directeur .....   | 141       |
| Journalvolgnommern .....   | 150       |

Deze verklarende nota rapporteert over de jaarrekening 2022 en tracht een leesbaar alternatief te zijn voor de verplichte tabellen bij de jaarrekening. De jaarrekening is sinds 2020 een geïntegreerd document voor gemeente en OCMW.

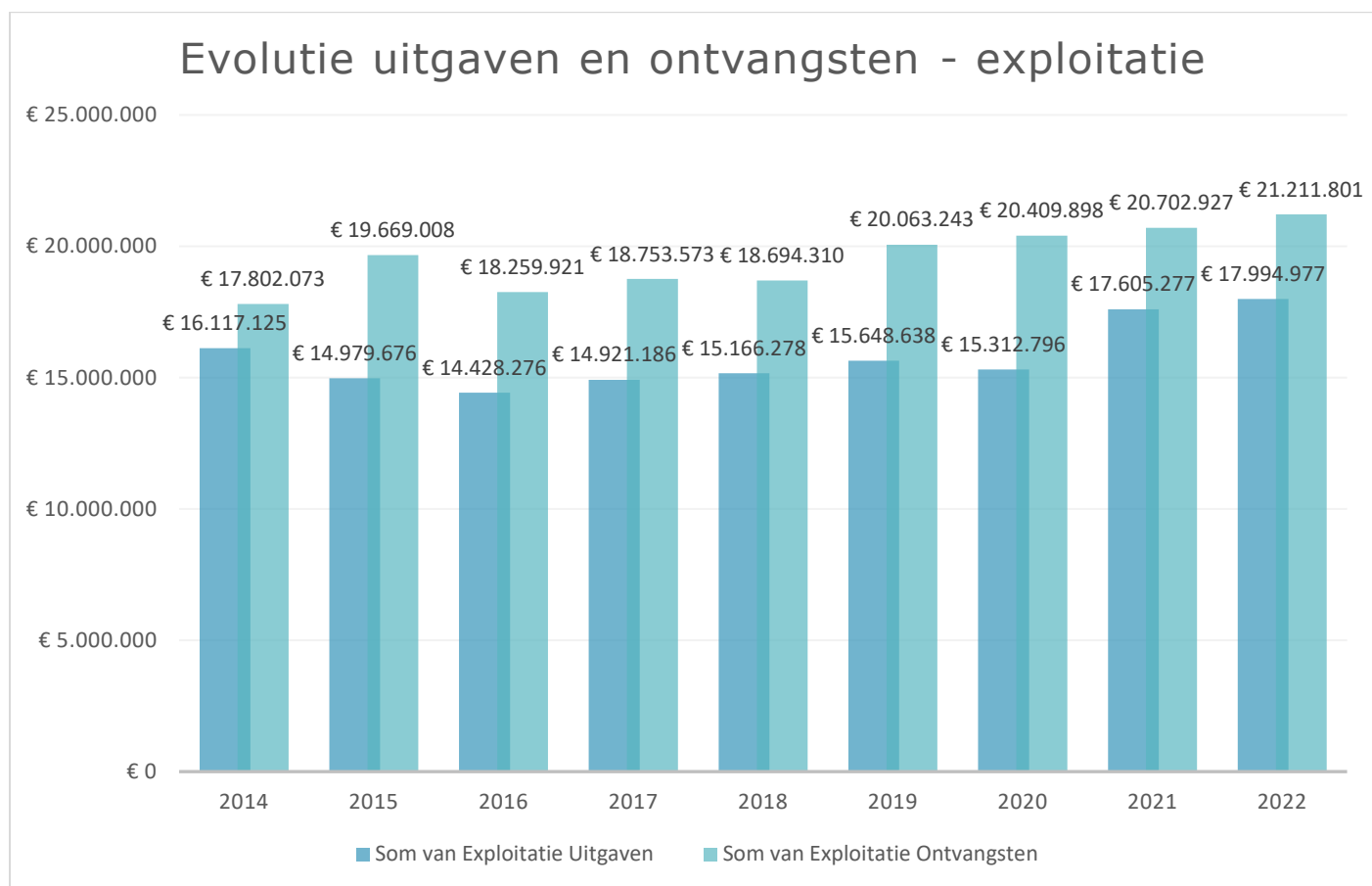
Volgens artikel 177 van het decreet lokaal bestuur moet de financieel directeur ook in volle afhankelijkheid rapporteren over:

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

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

## EXPLOITATIE

Het exploitatieresultaat in 2022 bedraagt 3.097.650 euro en is 1.059.493 euro hoger dan het eindbudget.



## UITGAVEN

De onderstaande tabel bevat de exploitatie-uitgaven van 2022 opgedeeld in rubrieken (op basis van algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen de jaarrekening en het meerjarenplan 2022.

| Exploitatie uitgaven                        | Jaarrekening          | Meerjarenplan         | %             |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A Goederen en diensten</b>               | <b>€ 5.563.071,47</b> | <b>€ 6.084.543,51</b> | <b>91,43%</b> |
| A01 Verbruikte goederen                     | € 191.590,36          | € 197.852,18          | 96,84%        |
| A011 Voeding en drank voor verkoop          | € 141.020,47          | € 147.247,18          | 95,77%        |
| A012 Handelsgoederen voor verkoop           | € 50.569,89           | € 50.605,00           | 99,93%        |
| A02 Kosten voor gebouwen en wegen           | € 752.813,39          | € 858.592,70          | 87,68%        |
| A021 Huur onroerende goederen               | € 154.427,34          | € 163.730,82          | 94,32%        |
| A022 Onderhoud en herstel gebouwen en wegen | € 598.386,05          | € 694.861,88          | 86,12%        |
| A03 Energie                                 | € 1.053.045,36        | € 1.040.581,85        | 101,20%       |
| A031 Elektriciteit                          | € 741.338,91          | € 737.946,91          | 100,46%       |
| A032 Gas                                    | € 242.403,59          | € 218.100,16          | 111,14%       |
| A033 Stookolie                              | € 11.255,98           | € 13.302,00           | 84,62%        |
| A034 Water                                  | € 58.046,88           | € 71.232,78           | 81,49%        |
| A04 Verzekeringen                           | € 41.161,90           | € 50.482,31           | 81,54%        |
| A05 Erelonen en vergoedingen                | € 1.836.133,37        | € 1.973.272,41        | 93,05%        |
| A06 Kantoorkosten                           | € 260.273,34          | € 335.037,95          | 77,68%        |
| A07 Informaticakosten                       | € 333.169,32          | € 380.788,93          | 87,49%        |
| A08 Kosten wagenpark                        | € 76.926,00           | € 94.900,00           | 81,06%        |
| A08 Publiciteit en receptiekosten           | € 186.341,87          | € 218.966,50          | 85,10%        |
| A09 Specifieke kosten                       | € 676.371,80          | € 781.271,98          | 86,57%        |
| A10 Tijdelijk personeel                     | € 155.244,76          | € 152.796,70          | 101,60%       |

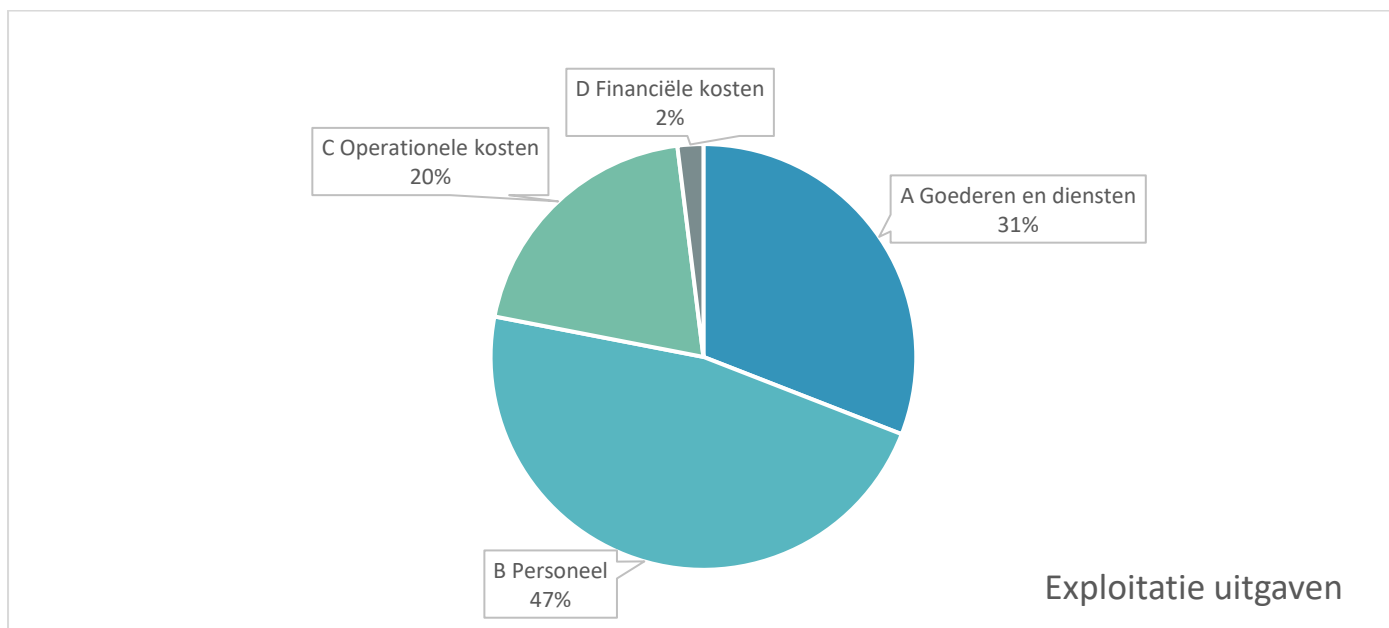
|   |                        |                        |               |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| B Personeel                             | € 8.480.908,60         | € 8.621.278,11         | 98,37%        |
| B01 Bezoldigingen                       | € 6.278.257,35         | € 6.345.431,64         | 98,94%        |
| B011 Politiek                           | € 433.426,09           | € 433.049,74           | 100,09%       |
| B012 Vastbenoemden                      | € 1.414.239,46         | € 1.413.968,60         | 100,02%       |
| B013 Contractuelen                      | € 3.790.545,01         | € 3.856.177,83         | 98,30%        |
| B014 Tewerkstellingsprojecten           | € 6.064,39             | € 8.460,47             | 71,68%        |
| B015 Onderwijzend tlv bestuur           | € 3.607,40             | € 3.400,00             | 106,10%       |
| B016 Onderwijzend tlv hogere overheid   | € 630.375,00           | € 630.375,00           | 100,00%       |
| B02 Sociale lasten                      | € 1.627.669,00         | € 1.654.301,30         | 98,39%        |
| B021 Politiek                           | € 15.272,16            | € 15.806,74            | 96,62%        |
| B022 Vastbenoemden                      | € 594.224,55           | € 592.332,85           | 100,32%       |
| B023 Contractuelen                      | € 1.016.648,83         | € 1.038.307,13         | 97,91%        |
| B024 Tewerkstellingsprojecten           | € 1.523,46             | € 7.854,58             | 19,40%        |
| B027 Responsabiliseringsbijdrage        | € 0,00                 | € 0,00                 |               |
| B03 Bovenwettelijke verzekeringen       | € 274.285,88           | € 268.440,80           | 102,18%       |
| B031 Pensioenfondsmantatarissen         | € 129.643,00           | € 129.643,00           | 100,00%       |
| B032 Vastbenoemden                      | € 4.215,61             | € 4.521,94             | 93,23%        |
| B033 Contractuelen                      | € 140.427,27           | € 134.275,86           | 104,58%       |
| B04 Overige personeelskosten            | € 284.988,91           | € 337.604,37           | 84,42%        |
| B05 Pensioenen politiek                 | € 15.707,46            | € 15.500,00            | 101,34%       |
| C Operationele kosten                   | € 3.598.505,43         | € 3.780.450,97         | 95,19%        |
| C01 Te betalen belastingen              | -€ 70.205,89           | € 21.890,18            | -320,72%      |
| C02 Minderwaarden                       | € 2.054,65             | € 4.600,00             | 44,67%        |
| C03 Diverse (schade)vergoedingen        | € 0,00                 |                        |               |
| C04 Steun OCMW                          | € 802.670,86           | € 780.107,00           | 102,89%       |
| C041 Leefloon                           | € 613.094,63           | € 588.181,00           | 104,24%       |
| C042 Steun energie                      | € 75.665,48            | € 70.228,00            | 107,74%       |
| C043 Voorschotten                       | € 17.897,93            | € 18.850,00            | 94,95%        |
| C044 Participatie en sociale activering | € 10.142,03            | € 8.500,00             | 119,32%       |
| C045 Steun gezondheid                   | € 21.180,44            | € 21.354,00            | 99,19%        |
| C046 Steun verblijfskosten              | € 46,23                | € 1.500,00             | 3,08%         |
| C047 Diverse steun                      | € 22.667,58            | € 24.505,00            | 92,50%        |
| C048 Mantelzorg                         | € 29.175,00            | € 35.000,00            | 83,36%        |
| C049 Steun huisvesting                  | € 12.801,54            | € 11.989,00            | 106,78%       |
| C05 Toegestane werkingssubsidies        | € 2.863.985,81         | € 2.973.853,79         | 96,31%        |
| C051 Gezinnen                           | € 67.679,07            | € 59.360,00            | 114,01%       |
| C052 Bedrijven                          | -€ 13.746,04           | € 47.300,00            | -29,06%       |
| C053 Verenigingen                       | € 227.379,68           | € 258.448,07           | 87,98%        |
| C054 Overheden                          | € 2.582.673,10         | € 2.608.745,72         | 99,00%        |
| D Financiële kosten                     | € 352.491,66           | € 348.578,84           | 101,12%       |
| D01 Intresten                           | € 352.262,52           | € 348.478,84           | 101,09%       |
| D02 Bankkosten                          | € 6,00                 | € 0,00                 |               |
| D03 Diverse financiële kosten           | € 223,14               | € 100,00               | 223,14%       |
| <b>Eindtotaal</b>                       | <b>€ 17.994.977,16</b> | <b>€ 18.834.851,43</b> | <b>95,54%</b> |

De totale uitvoeringsgraad bedraagt 95,54% ten opzichte van het budget.

- Bij de **goederen en diensten** zijn de grootste verschillen waar te nemen op gas (stijgende prijzen), verzekeringen (nieuwe gunning), kantoorkosten (overraming administratiekosten) en kosten wagenpark (overraming).
- De **personeelskosten** werden ingeschat op basis van een simulatie van de weddecentrale waarin maar één index werd opgenomen. Door latere aanwervingen en ziektes was er genoeg marge om de vier overige indexeringen op te vangen.
- Binnen de **operationele kosten** zien we een teruggave van belasting op onroerende voorheffing (gelijk gekregen in enkele bezwaren tegen belasting OV). De steunverlening in het OCMW was hoger dan geraamd voor leefloon, energiesteun, participatie en sociale activering en huistvestingssteun. De toegestane subsidies aan gezinnen lagen hoger (nieuwe subsidies aan onthaalouders) en de steun aan bedrijven vertoont een negatief saldo omwille van de hoge terugname voor niet aangewende horecabonnen uit 2021.

- De **financiële kosten** kunnen goed worden ingeschat op basis van de tabellen van de leningen van de financiële instellingen.

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



## ONTVANGSTEN

De onderstaande tabel bevat de exploitatie-ontvangsten van 2022 opgedeeld in rubrieken (algemene rekeningen) en met een vergelijking tussen de jaarrekening en het meerjarenplan 2022.

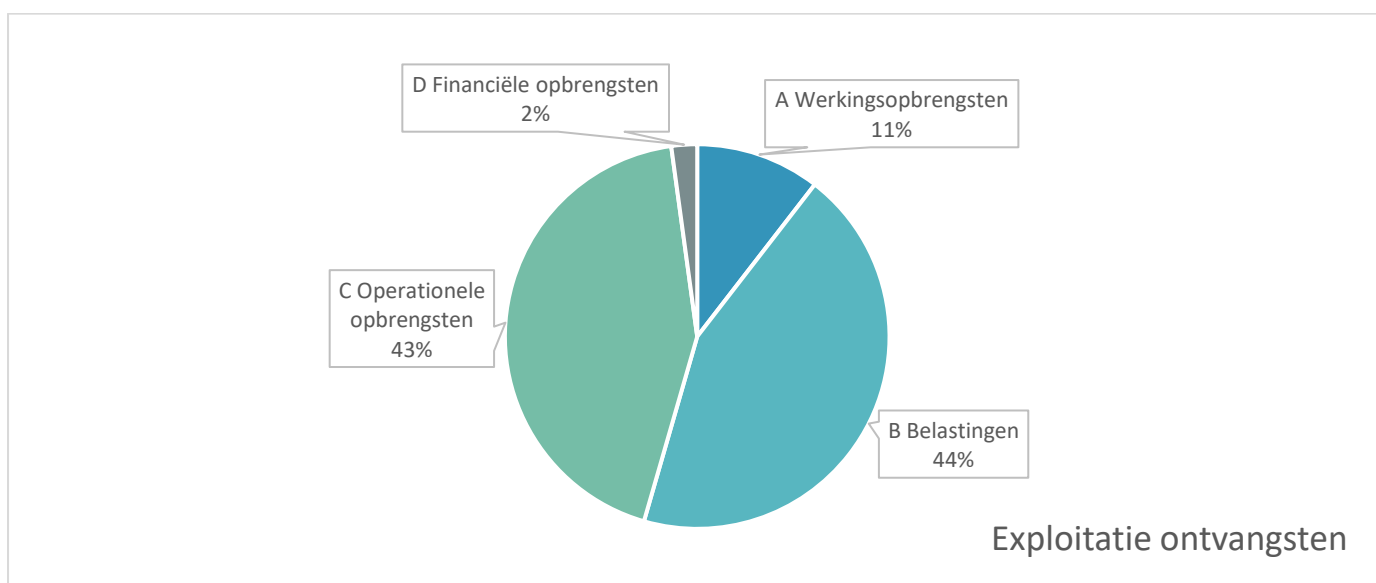
| Exploitatie ontvangsten                 | Jaarrekening   | Meerjarenplan  | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>A Werkingsopbrengsten</b>            | € 2.222.559,79 | € 2.257.348,13 | 98,46%  |
| A01 Verkopen                            | € 584.431,19   | € 638.590,00   | 91,52%  |
| A011 Verkoop handelsgoederen            | € 380.709,55   | € 406.090,00   | 93,75%  |
| A012 Verkoop voeding en drank           | € 80.677,33    | € 108.500,00   | 74,36%  |
| A013 Verkoop administratieve documenten | € 123.044,31   | € 124.000,00   | 99,23%  |
| A02 Toegangsgelden                      | € 125.649,30   | € 147.100,00   | 85,42%  |
| A03 Dienstprestaties                    | € 634.706,39   | € 766.400,00   | 82,82%  |
| A031 Dienstprestaties                   | € 581.657,00   | € 704.800,00   | 82,53%  |
| A032 Afgifte vergunningen en attesten   | € 53.049,39    | € 61.600,00    | 86,12%  |
| A04 Tussenkomen                         | € 411.088,43   | € 242.840,24   | 169,28% |
| A05 Verhuur                             | € 387.897,51   | € 385.453,93   | 100,63% |
| A06 Concessies                          | € 78.786,97    | € 79.963,96    | 98,53%  |
| A08 Kortingen                           | € 0,00         | -€ 3.000,00    | 0,00%   |
| <b>B Belastingen</b>                    | € 9.331.564,26 | € 9.292.644,62 | 100,42% |
| B01 Aanvullende belastingen             | € 8.925.049,14 | € 8.881.809,62 | 100,49% |
| B011 OOV                                | € 4.331.084,06 | € 4.240.016,00 | 102,15% |
| B012 APB                                | € 4.319.594,74 | € 4.353.279,62 | 99,23%  |
| B013 Motorrijtuigen                     | € 274.370,34   | € 288.514,00   | 95,10%  |
| B02 Eigen belastingen                   | € 392.342,76   | € 389.835,00   | 100,64% |
| B021 Leggen riolen                      | € 826,10       | € 700,00       | 118,01% |
| B022 Afkoppeling hemelwater             | € 14.100,00    | € 3.000,00     | 470,00% |
| B023 Nachtwinkels                       | € 1.635,00     | € 1.635,00     | 100,00% |
| B024 Taxi- en vervoersdiensten          | € 0,00         |                |         |
| B025 Niet geadresseerd drukwerk         | € 169.819,52   | € 180.000,00   | 94,34%  |
| B026 Bedrijfsbelastingen                | € 125.000,00   | € 125.000,00   | 100,00% |
| B027 Ontbreken parkeerplaatsen          | € 0,00         | € 200,00       | 0,00%   |
| B028 Leegstand                          | € 61.662,16    | € 59.000,00    | 104,51% |
| B029 Tweede verblijven                  | € 18.499,98    | € 20.000,00    | 92,50%  |

|  |                        |                        |                |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| B029 Vervoer personen met politievoertuig  | € 800,00               | € 300,00               | 266,67%        |
| B03 Boetes                                 | € 14.172,36            | € 21.000,00            | 67,49%         |
| <b>C Operationele opbrengsten</b>          | <b>€ 9.198.375,81</b>  | <b>€ 8.892.779,83</b>  | <b>103,44%</b> |
| C01 Werkingsubsidies                       | € 8.810.137,10         | € 8.512.527,02         | 103,50%        |
| C011 Gemeentefonds                         | € 3.974.224,61         | € 3.927.587,61         | 101,19%        |
| C012 Subsidie open ruimte                  | € 232.980,00           | € 232.980,00           | 100,00%        |
| C013 Regularisatiepremie gesco             | € 449.754,42           | € 453.536,92           | 99,17%         |
| C014 Overige algemene werkingsubsidies     | € 219.976,26           | € 144.853,19           | 151,86%        |
| C015 Specifieke personeelsubsidies         | € 3.933.201,81         | € 3.753.569,30         | 104,79%        |
| C02 Inhoudingen personeel                  | € 47.611,54            | € 52.256,20            | 91,11%         |
| C03 Giften en sponsoring                   | € 1.600,00             | € 1.600,00             | 100,00%        |
| C04 Schadevergoedingen en terugvorderingen | € 87.030,64            | € 91.556,30            | 95,06%         |
| C05 Diverse operationele opbrengsten       | € 171.655,44           | € 170.714,31           | 100,55%        |
| C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt        | € 80.341,09            | € 64.126,00            | 125,29%        |
| D061 Terugbetaling leefloon                | € 52.086,94            | € 37.673,00            | 138,26%        |
| D062 Terugbetaling steun energie           | € 0,00                 | € 0,00                 |                |
| D063 Terugbetaling voorschotten            | € 17.097,00            | € 18.850,00            | 90,70%         |
| D064 Terugbetaling steun gezondheid        | € 132,12               | € 200,00               | 66,06%         |
| D065 Terugbetaling steun verblijfskosten   | € 0,00                 | € 2,00                 | 0,00%          |
| D066 Terugbetaling steun huisvesting       | € 9.956,62             | € 6.763,00             | 147,22%        |
| D067 Terugbetaling diverse steun           | € 1.068,41             | € 638,00               | 167,46%        |
| <b>D Financiële opbrengsten</b>            | <b>€ 459.300,88</b>    | <b>€ 413.583,16</b>    | <b>111,05%</b> |
| D01 Dividenden                             | € 453.085,88           | € 411.583,16           | 110,08%        |
| D02 Beleggingsopbrengsten                  | € 6.215,00             | € 2.000,00             | 310,75%        |
| <b>Eindtotaal</b>                          | <b>€ 21.211.800,74</b> | <b>€ 20.856.355,74</b> | <b>101,70%</b> |

De uitvoeringsgraad van de ontvangsten bedraagt 101,70%:

- De **werkingsopbrengsten** betreffen de ontvangsten uit diensten, verkopen en verhuur (bijvoorbeeld: schoolmaaltijden, inschrijvingsgelden vrije tijd, dranken). De verkoop van handelsgoederen en verkoop van dranken en voeding liggen lager dan geraamd. De tussenkomsten liggen hoger dan geraamd (ruimtelijke ordening en schoolfacturen)
- De **belastingen** werden gerealiseerd zoals verwacht.
- De **operationele opbrengsten** betreffen voornamelijk de ontvangsten uit het gemeentefonds en diverse subsidies en toelagen.
- De **financiële opbrengsten** betreffen hoofdzakelijk de dividenden.

De verdeling van de ontvangsten is als volgt:



## INVESTERINGEN

Het investeringsresultaat van 2022 bedraagt -5.398.544 euro.

| Investeringsuitgaven                     | Jaarrekening          | Meerjarenplan          | %             |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| B Immateriële vaste activa               | € 7.783,45            | € 129.208,12           | 6,02%         |
| C Onroerende infrastructuur              | € 5.415.992,76        | € 8.838.976,10         | 61,27%        |
| C01 Terreinen                            | € 150.220,25          | € 152.914,76           | 98,24%        |
| C02 Gebouwen                             | € 3.938.865,97        | € 6.090.474,08         | 64,67%        |
| C03 Wegen                                | € 1.159.846,48        | € 2.213.705,26         | 52,39%        |
| C04 Overige infrastructuur               | € 117.185,49          | € 197.900,00           | 59,21%        |
| C06 Leasing                              | € 49.874,57           | € 183.982,00           | 27,11%        |
| D Roerende goederen                      | € 260.654,30          | € 746.285,65           | 34,93%        |
| D01 Installaties, machines en uitrusting | € 84.837,39           | € 288.250,71           | 29,43%        |
| D02 Meubilair en kantooruitrusting       | € 48.522,70           | € 150.265,23           | 32,29%        |
| D03 Informatiematerieel                  | € 114.047,13          | € 225.954,34           | 50,47%        |
| D05 Rollend materieel                    | € 13.247,08           | € 81.815,37            | 16,19%        |
| F Erfgoed                                | € 10.780,41           | € 10.780,41            | 100,00%       |
| G Financiële vaste activa                | € 2.312,00            | € 3.990,00             | 57,94%        |
| I Toegestane investeringssubsidies       | € 804.155,37          | € 1.281.745,04         | 62,74%        |
| X Boni investeringen                     | € 0,00                | € 0,00                 |               |
| <b>Eindtotaal</b>                        | <b>€ 6.501.678,29</b> | <b>€ 11.010.985,32</b> | <b>59,05%</b> |

| Investeringsontvangsten     | Jaarrekening          | Meerjarenplan         | %             |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| A Investeringsubsidies      | € 116.928,43          | € 648.558,64          | 18,03%        |
| C Onroerende infrastructuur | € 917.074,44          | € 927.500,00          | 98,88%        |
| C01 Terreinen               | € 459.193,13          | € 579.000,00          | 79,31%        |
| C02 Gebouwen                | € 457.881,31          | € 348.500,00          | 131,39%       |
| C04 Overige infrastructuur  | € 0,00                | € 0,00                |               |
| E Andere MVA                | € 0,00                |                       |               |
| G Financiële vaste activa   | € 69.130,98           | € 69.131,00           | 100,00%       |
| <b>Eindtotaal</b>           | <b>€ 1.103.133,85</b> | <b>€ 1.645.189,64</b> | <b>67,05%</b> |

De investeringsuitgaven hebben een uitvoeringsgraad van 59,05% ten opzichte van het eindbudget (42,71% ten opzichte van het initieel budget). De investeringsontvangsten hebben een realisatiegraad van 67,05% (60,95% 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 31/12/2022 (toestand betalingen op 22/05/2023). 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 2022 bedragen **130.197 euro** in totaal. In de gemeente staat er nog een bedrag van **77.319,61 euro** open, dat is 22.384,04 euro hoger dan in 2022 en te wijten aan de openstaande belastingssommen waarvoor rechtszaken of bezwaren lopende zijn. In het OCMW bedragen de openstaande debiteuren **52.877,46 euro**, dat is een stijging met 14.075,33 euro ten opzichte van vorig jaar. Hier merken we een daling bij de kinderopvang (onthaalouders en buitenschoolse) maar een stijging bij de financiële en sociale hulp.

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

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

| Status openstaande vorderingen 31/12/2022 | Som van Saldo       |
|---|---------------------|
| <b>G</b>                                  | <b>€ 77.319,61</b>  |
| Afbetalingsplan                           | € 2.532,49          |
| Betwiste vordering                        | € 8.836,18          |
| Collectieve schuldenregeling              | € 2.711,06          |
| Curator                                   | € 120,00            |
| Deurwaarder                               | € 974,00            |
| Hypotheek                                 | € 60,00             |
| Normaal                                   | € 103,65            |
| Onbeheerde nalatenschap                   | € 600,00            |
| Schuldbemiddeling                         | € 2,23              |
| Varia                                     | € 103,15            |
| Dossier bij rechtbank                     | € 61.276,85         |
| <b>O</b>                                  | <b>€ 52.877,46</b>  |
| Nalatenschap                              | € 815,26            |
| Afbetalingsplan                           | € 12.793,04         |
| Betwiste vordering                        | € 758,28            |
| Collectieve schuldenregeling              | € 6.097,39          |
| Deurwaarder                               | € 4.606,76          |
| Dossier bij advocaat                      | € 2.966,77          |
| Huurwaarborg                              | € 14.797,04         |
| Normaal                                   | € 9.421,22          |
| Onbeheerde nalatenschap                   | € 351,42            |
| Varia                                     | € 270,28            |
| <b>Eindtotaal</b>                         | <b>€ 130.197,07</b> |

Onderstaande tabel toont de openstaande vorderingen op 31/12/2022 volgens beleidsitem en algemene rekening.

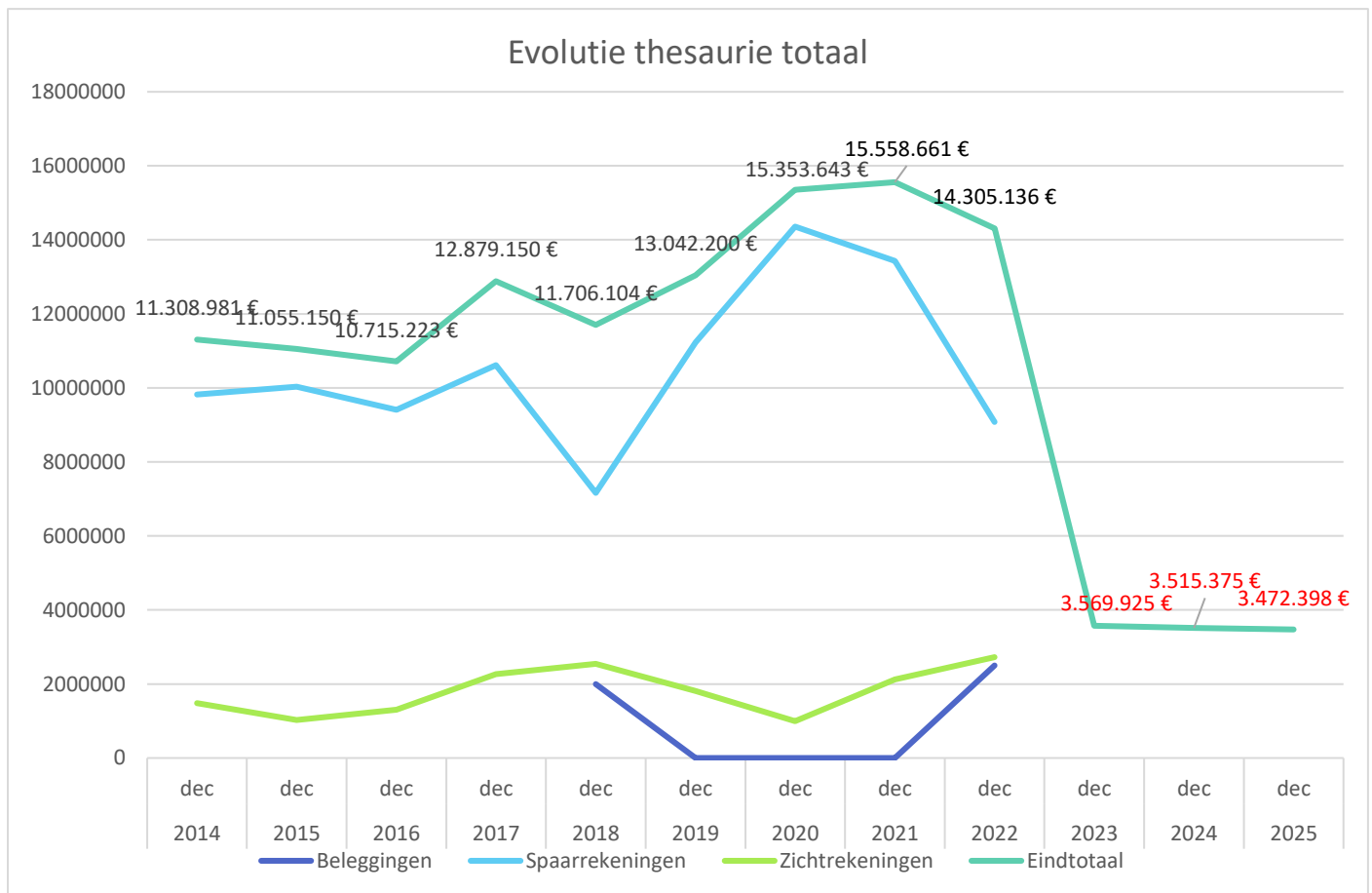
| Openstaande vorderingen 31/12/2022  | Som van Saldo      |
|---|--------------------|
| <b>G</b>  | <b>€ 77.319,61</b> |
| 0020-00 Fiscale aangelegenheden   | € 62.139,63        |
| 7312000 Vervoer van personen met politievoertuig                              | € 300,00           |
| 7332100 Jaarlijkse milieubelasting  | € 472,78           |
| 7340800 Nachtwinkels en phoneshops  | € 90,00            |
| 7342400 Belasting niet geadresseerd drukwerk                                  | € 34.056,85        |
| 7360900 Masten en pylonen   | € 25.000,00        |
| 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen                                      | € 2.220,00         |
| 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                               | € 1.375,00         |
| 7050001 Opbredingen uit verhuur zalen, lokalen en gebouwen                    | € 1.375,00         |
| 0119-00 Algemene administratie  | € 9.687,00         |
| 7040007 Terugvordering van procedurekosten                                    | € 9.687,00         |
| 0200-00 Wegen   | € 845,77           |
| 7450001 Schadevergoedingen  | € 845,77           |
| 0480-00 Bestuurlijke preventie en GAS   | € 236,00           |
| 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie                                 | € 236,00           |
| 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid                     | € 1.954,84         |
| 7040000 Tussenkomen en terugvorderingen                                       | € 1.954,84         |
| 0703-00 Bibliotheek - werking   | € 284,67           |
| 7390001 Boetes  | € 284,67           |
| 0800-00 Gemeenteschool - werking  | € 196,70           |
| 7040002 Tussenkomen van ouders in schoolmaaltijden                            | € 93,55            |
| 7040004 Tussenkomen van ouders in andere schooluitgaven                       | € 103,15           |
| 0990-00 Begraafplaatsen   | € 600,00           |
| 7060001 Opbredingen uit concessies  | € 600,00           |
| <b>O</b>  | <b>€ 52.877,46</b> |
| 0030-00 Financiële aangelegenheden  | € 182,46           |
| 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomen (niet meer gebruiken)          | € 182,46           |
| 0119-00 Algemene administratie  | € 9.556,05         |
| 7040007 Terugvordering van procedurekosten                                    | € 9.556,05         |
| 0900-01 Financiële en sociale hulp  | € 24.561,69        |
| 7480000 Terugbetaling cliënt - RMI - Leefloon - 55% gesubsidieerd             | € 5.283,50         |
| 7480400 Terugbetaling cliënt - RMI - equivalent leefloon                      | € 796,62           |
| 7482020 Terugbetaling cliënt - voorschot op lonen, uitkeringen en groeipakket | € 2.904,07         |
| 7482030 Terugbetaling cliënt - voorschot op leefgeld                          | € 450,00           |
| 7484000 Terugbetaling cliënt - steun gezondheid                               | € 72,12            |
| 7488000 Terugbetaling cliënt - steun huurwaarborg                             | € 12.939,61        |
| 7488010 Terugbetaling cliënt - steun eerste maand huur                        | € 329,31           |
| 7488020 Terugbetaling cliënt - steun verhuiskosten                            | € 13,00            |
| 7489999 Terugbetaling cliënt - overige steun                                  | € 1.773,46         |
| 0901-00 Financiële en sociale hulp - voorschotten                             | € 7.134,58         |
| 7482020 Terugbetaling cliënt - voorschot op lonen, uitkeringen en groeipakket | € 5.554,58         |
| 7482030 Terugbetaling cliënt - voorschot op leefgeld                          | € 1.580,00         |
| 0903-20 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers - infrastructuur          | € 376,65           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats                 | € 376,65            |
| 0930-20 Sociale huisvesting - infrastructuur De Zandberg          | € 80,96             |
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats                 | € 80,96             |
| 0930-21 Sociale huisvesting - infrastructuur Groeneweg            | € 759,60            |
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats                 | € 759,60            |
| 0930-22 Sociale huisvesting - infrastructuur De Karper            | € 50,52             |
| 7050004 Bijdrage kosten gemeenschappelijke delen flats (syndicus) | € 50,52             |
| 0930-23 Sociale huisvesting - infrastructuur overige woningen     | € 5.931,46          |
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats                 | € 5.931,46          |
| 0945-01 Onthaalouders - werking                                   | € 661,24            |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties                                | € 661,24            |
| 0945-02 Initiatief buitenschoolse kinderopvang - werking          | € 3.399,62          |
| 7020000 Opbrengsten uit prestaties                                | € 3.399,62          |
| 0950-22 Bejaardenwoningen - infrastructuur Guldepark              | € 182,63            |
| 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats                 | € 182,63            |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>€ 130.197,07</b> |

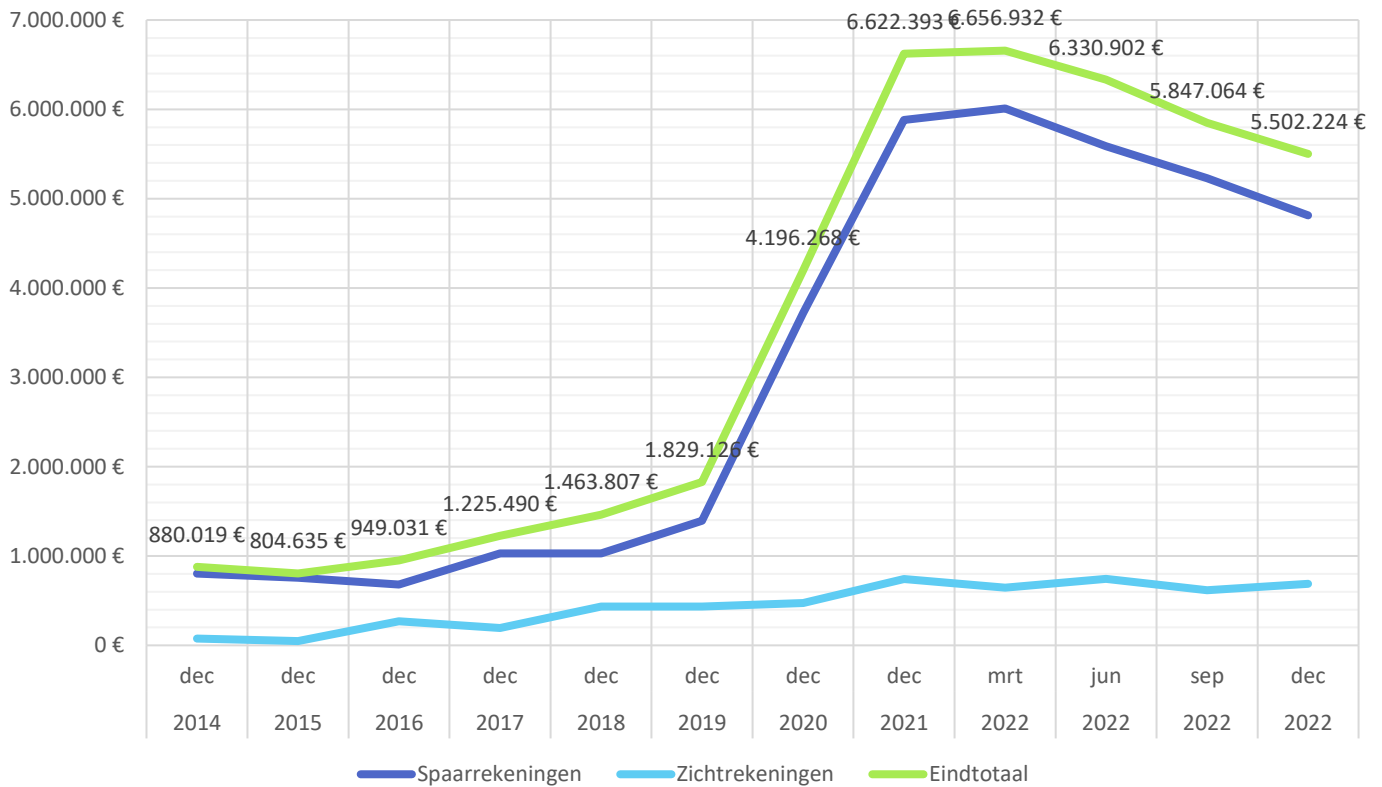
## THESAURIE

De thesaurie is vervat in zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen. Sinds het najaar van 2022 worden er opnieuw interessante intresten geboden op beleggingen. Op 31/12/2022 bedroeg de totale beschikbare thesaurie 14.305.136 euro, waarvan 9.080.351 euro op spaarrekeningen, 2.724.785 euro op zichtrekeningen en 2.500.000 euro op termijnrekeningen (< één jaar). De thesaurie is gespreid over vijf bankinstellingen (BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC, ING en VDK). Sinds de zomer van 2022 worden er geen negatieve intrestvoeten meer aangerekend op de tegoeden op zicht- en spaarrekeningen.

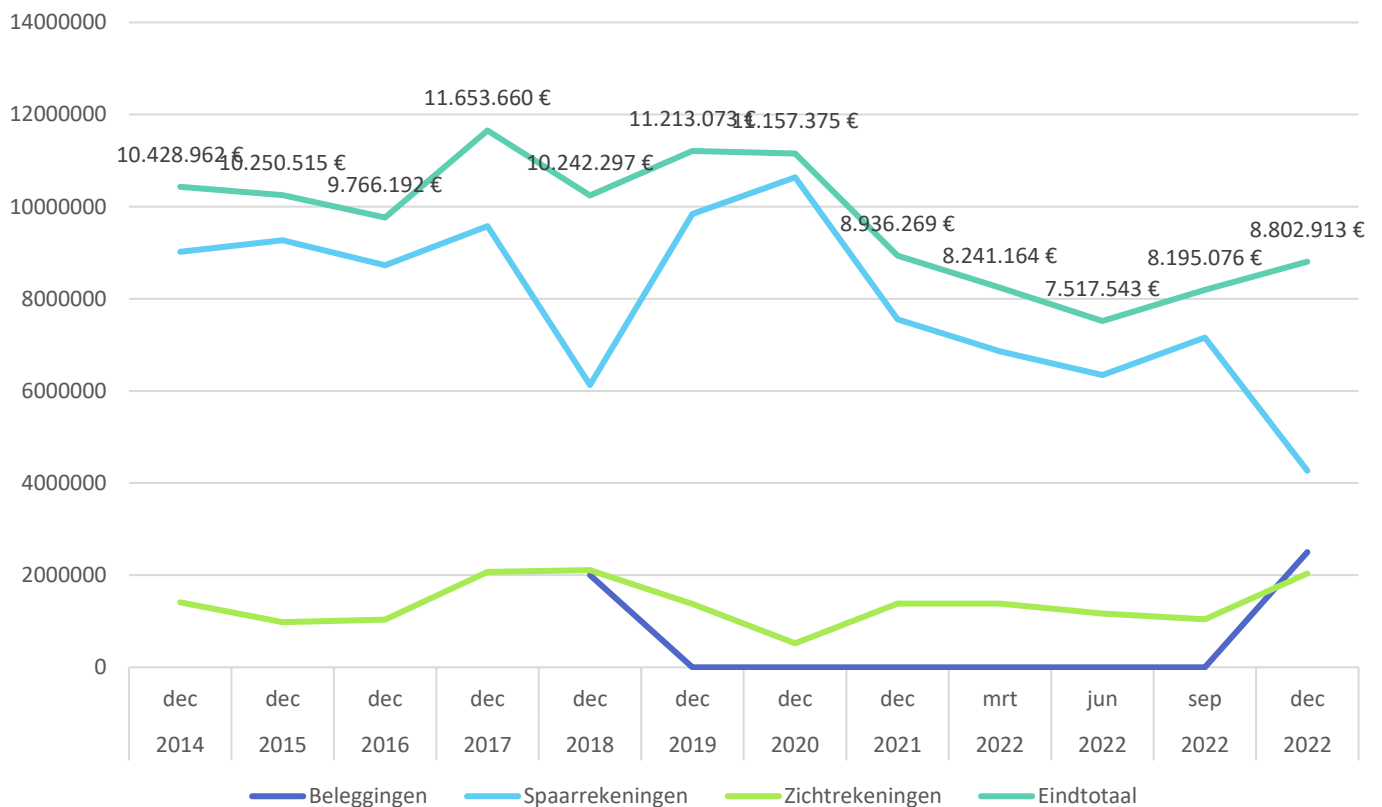
Voor het eerst sinds 2018 is er een afname van de liquiditeiten door de hogere investeringsuitgaven in 2022. De liquiditeitsprognose is verder dalend wanneer het meerjarenplan wordt uitgevoerd zoals gebudgetteerd (rode cijfers). In realiteit zullen de liquiditeiten niet aan dit tempo dalen, de investeringsuitgaven kennen een vertraagd uitgavenpatroon.



## Evolutie thesaurie OCMW



## Evolutie thesaurie Gemeente



---

## SCHULDEN

De openstaande schulden in 2022 bedragen 9.564.400 euro of 600 euro per inwoner. Er werden nieuwe leasingschulden aangegaan door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius. Er werden geen nieuwe leningen opgenomen. De lopende leningen werden aangegaan bij drie kredietinstellingen en één lening betreft de afbetaling van de DBFM-overeenkomst met Sport in Vlaanderen.

---

## RESULTATEN

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt 12.264.741 euro en ligt 5.016.404 euro hoger dan in het meerjarenplan door de positievere exploitatie- en investeringsrekening.

De **autofinancieringsmarge** is ook positief en bedraagt 2.310.777 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 2022 werden er 166 visums verleend en werd er één visum geweigerd. Bij 2 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 van Bedrag |
|------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Gemeente</b>              | <b>Exploitatie</b>        | OHO          | 40                |
|                              |                           | Personeel    | 22                |
|                              |                           | Subsidie     | 13                |
|                              | <b>Totaal Exploitatie</b> |              | <b>75</b>         |
|                              | <b>Investeringsen</b>     | Andere       | 1                 |
|                              |                           | Grond/Gebouw | 3                 |
|                              |                           | OHO          | 50                |
| Subsidie                     |                           | 6            |                   |
| <b>Totaal Investeringsen</b> |                           | <b>60</b>    |                   |
| <b>Totaal Gemeente</b>       |                           | <b>135</b>   |                   |
| <b>Gemeente/OCMW</b>         | <b>Exploitatie</b>        | OHO          | 3                 |
|                              | <b>Totaal Exploitatie</b> |              | <b>3</b>          |
| <b>Totaal Gemeente/OCMW</b>  |                           | <b>3</b>     |                   |
| <b>OCMW</b>                  | <b>Exploitatie</b>        | OHO          | 6                 |
|                              |                           | Personeel    | 21                |
|                              |                           | Subsidie     |                   |
|                              | <b>Totaal Exploitatie</b> |              | <b>27</b>         |
|                              | <b>Investeringsen</b>     | OHO          | 1                 |
| <b>Totaal Investeringsen</b> |                           | <b>1</b>     |                   |
| <b>Totaal OCMW</b>           |                           | <b>28</b>    |                   |
| <b>Eindtotaal</b>            |                           | <b>166</b>   |                   |

\*OHO = overheidsopdrachten

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

In Zulte werd de beheerscontrole in 2022 opgevolgd door middel van een uitgebreide kwartaalrapportering (aan de hand van mijlpalen en cijfers) en ook door middel van de opvolgingsrapportering voor de gemeenteraad. Ook werd onderstaande beleidsevaluatie opgesteld en werden er indicatoren gedefinieerd bij dit meerjarenplan (zie documentatie website). Aan de acties worden nu ook duidelijke verantwoordelijken gekoppeld zodat er ownership is voor de uit te voeren acties.

---

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

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

## BELEIDSEVALUATIE

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 konden alle gemeentelijke activiteiten georganiseerd worden. De geplande nieuwjaarsreceptie in januari werd uitgesteld tot mei onder de noemer 'Toost doet leven'. Ook het verenigingsleven rechte opnieuw de rug na de moeilijke coronaperiode.*

*Het gemeentebestuur betoelaagde de verenigingen, investeerde in de vrijetijdsinfrastructuur en de gemeentelijke uitleendienst.*

*In het Leliepark werd een gloednieuw buurtspeelsterrein geopend.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 429.429      | 474.804       | 429.075            |
| Ontvangsten         | 74.863       | 87.423        | 79.923             |
| Saldo               | -354.566     | -387.381      | -349.152           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.579.653    | 2.071.029     | 2.744.000          |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.579.653   | -2.071.029    | -2.744.000         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werden de werken aan OC Olsene en Huis Meheus afgerond. Het Huis Meheus kreeg deels een ceremoniële en culturele functie (gelijkvloers), deels huisvest ze de heemkundige kring (eerste verdieping).*

*De werken aan de groepsopvang en noodwoning op Machelendorp zijn in een afwerkingsfase.*

*Nadat enkel onregelmatige inschrijvingen werden vastgesteld bij een eerste aanbesteding, werd het dossier van de nieuwbouw jeugd- en sportaccommodatie De Raveschoot in 2 loten opgedeeld en heraanbesteed.*

*In overleg met de voetbalclubs werd de voorziene infrastructurele subsidiëring deels versneld uitgevoerd (vernieuwen kunstgrasveld Zulte-Waregem en bouwen tribune Jong Zulte), en deels administratief voorbereid (kunstgrasvelden Olsene Sportief en KME Machelen).*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 68.116       | 68.522        | 64.200             |
| Ontvangsten         | 51.968       | 62.323        | 62.323             |
| Saldo               | -16.148      | -6.199        | -1.877             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.489.366    | 1.849.571     | 2.468.500          |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.489.366   | -1.849.571    | -2.468.500         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Het verenigingsleven werd financieel ondersteund door:*

- *werkingstoelagen voor de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen;*
- *impulstoelagen voor bepaalde sportverenigingen (cfr. reglement)*
- *jubileumtoelagen voor de jubilerende verenigingen*
- *toelagen voor praalwagens voor deelnemende verenigingen aan de Firtelstoet*
- *investeringsstoelage voor grasmaaier aan hondenclub De Leievrienden.*
- *het Feest-, Firtel- en Cultuurcomité van Zulte ontving een toelage voor het huren van kostuums voor de Firtelstoet.*

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

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

*In het kader van de uitleendienst werden enkele materialen uit het aanbod hersteld en/of vervangen (bouwhekkens, mobiele geluidsinstallatie, klapstoelen)*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 142.933      | 179.217       | 174.400            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -142.933     | -179.217      | -174.400           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 9.928        | 103.000       | 80.500             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -9.928       | -103.000      | -80.500            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

## Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De feest- en cultuurcomités werden betoelaagd voor het drukken en verspreiden van de kermisbrochures. Aan Feest- en Cultuurcomité Olsene werd een risicotoelage uitbetaald voor de organisatie van 'Kermis in 't rond'.*

*Aan 37 buurtinitiatieven werd een coronabuurttoelage toegekend.*

*In 2022 konden we wegens de coronamaatregelen nog geen nieuwjaarsreceptie organiseren in januari. Dit werd echter ruimschoots goedge maakt door middel van 'Toost doet Leven' op 1 mei op het Raveelplein in Machelen.*

*Quasi alle andere gemeentelijke activiteiten konden wel opnieuw georganiseerd worden in 2022: Erfgoeddag, Seniorenfeest, herdenkingsplechtigheden, Vlaanderen Feest, Dag van de nieuwe inwoners.*

*De Baloise Ladies Tour vormde een sportieve hoogdag voor onze gemeente.*

*Naar aanleiding van de 90ste verjaardag van ere-burgemeester Georges Peirs werd een viering georganiseerd en een gedenkteken onthuld.*

*Tot slot werd er ook geïnvesteerd in de aanleg van een volledig nieuw buurtspeelplein in het Leliepark in Machelen.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 159.178      | 159.890       | 120.400            |
| Ontvangsten         | 7.500        | 7.600         | 100                |
| Saldo               | -151.678     | -152.290      | -120.300           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 46.694       | 84.793        | 160.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -46.694      | -84.793       | -160.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 konden de sportlessen en activiteiten zoals Dwars door Zulte (i.s.m. Joggingclub Zulte) en de wandeltocht 'Zulte Wandelt' (i.s.m. de wandelfederatie Activia en Pasar Zulte) eindelijk opnieuw, zonder restricties, plaatsvinden.*

*Het toelagereglement voor de zwemkaarten werd uitgebreid naar alle mogelijke meerbeurtenkaarten (10-, 20-, 50-, en 100-beurten) bij de zwembaden in Deinze en Waregem. Daarnaast werd ook het reglement bouw- en renovatiesubsidie voor gemeentelijke sportinfrastructuur herzien.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 16.162       | 17.600        | 20.500             |
| Ontvangsten         | 15.395       | 17.500        | 17.500             |
| Saldo               | -767         | -100          | -3.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 33.665       | 33.665        | 35.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -33.665      | -33.665       | -35.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

## 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 ontlene. De bibliotheek start bovendien met het aanbieden van een speltheek en organiseert activiteiten om de jubileumjaren (in 2020 en 2025) extra in de kijker te plaatsen.

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 nam de bibliotheek deel aan een grootschalig publieksonderzoek. Onze bibliotheek bereikte 513 respondenten, een uitstekend resultaat.*

*De tevredenheid van de respondenten is heel hoog. Helaas blijkt uit het onderzoek ook dat heel wat diensten van de bibliotheek (nog) niet bekend zijn bij de respondenten.*

*Ook in 2022 is de bibliotheek nog niet helemaal hersteld van de coronacrisis.*

*Het aantal leners ligt nog 7% lager dan in 2019.*

*De uitleningen voor volwassenen liggen nog 17% lager dan in 2019.*

*De uitleningen voor de jeugd zijn licht gestegen tegenover 2019.*

*Vanaf het schooljaar 2022-2023 zet de bibliotheek nog sterker in op klasbezoeken. We ontwikkelden nieuwe activiteiten op maat van elke klas. De meeste klassen van de 4 lagere scholen brengen 3 keer per schooljaar een bezoek aan de bibliotheek. Aan elk bezoek wordt een leer- of vertelmoment gekoppeld.*

*Naast het aanbod van computercursussen, waarvoor de interesse tanende is, richt de bibliotheek nu ook smartphone- en tabletcursussen in, eveneens met vrijwilligers. De interesse is heel groot.*

*In 2022 starten we met een tweede Babbelbib waardoor we nu een oefenmoment overdag én 's avonds hebben.*

*Tijdens de zomermaanden organiseert de bibliotheek zomervertellingen onder de overkappingen in de 3 deelgemeenten.*

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 43.040       | 49.575        | 49.575             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -43.040      | -49.575       | -49.575            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De beleidsdoelstelling m.b.t. doorwaadbaarheid werd verder uitgebouwd in advisering en vergunningen voor nieuwe woonontwikkelingen.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 411.144      | 455.545       | 502.000            |
| Ontvangsten         | 47.039       | 45.980        | 45.980             |
| Saldo               | -364.105     | -409.565      | -456.020           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.293.376    | 2.433.731     | 4.373.270          |
| Ontvangsten         | 112.866      | 194.476       | 742.500            |
| Saldo               | -1.180.510   | -2.239.255    | -3.630.770         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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 evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Het voetpadenproject Zaubeekstraat-Olsenestraat werd afgewerkt.*

*Het fietspadproject Statiestraat werd in uitgebreide versie (m.i.v. Olsenestraat) ontwerpmatig verfijnd in overleg met adviserende overheden.*

*In Machelen werd tussen Schoolstraat en Molenkouterstraat de trage verbinding van duurzame, waterpasserende materialen voorzien.*

*In schoolomgevingen werden specifiek de veiligheidszones voorzien van snelheidsindicatieborden en bijkomende markeringen besteld.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 29.943       | 46.000        | 56.000             |
| Ontvangsten         | 4.980        | 4.980         | 0                  |
| Saldo               | -24.963      | -41.020       | -56.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 92.787       | 418.171       | 2.552.270          |
| Ontvangsten         | 112.866      | 194.476       | 742.500            |
| Saldo               | 20.079       | -223.695      | -1.809.770         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werden een aantal KWS-verhardingen structureel aangepakt waar nodig, Waalbeekstraat, Oude Weg, Waterstraat/Lentedreef en Terwallenstraat.*

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

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 381.201      | 409.045       | 445.500            |
| Ontvangsten         | 42.059       | 41.000        | 45.980             |
| Saldo               | -339.142     | -368.045      | -399.520           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.123.313    | 1.938.285     | 1.821.000          |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.123.313   | -1.938.285    | -1.821.000         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De operationalisering van het trajectcontrolesysteem op de Waregemstraat is een heikel punt door serverproblemen bij de federale politie. Er wordt aanhoudend aangedrongen op een oplossing.*

*De verplaatsbare camera's werden i.s.m. IVM opnieuw ingezet tegen sluikstorten. De zwerfvuilacties werden voortgezet.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 500           | 500                |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -500          | -500               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 77.276       | 77.276        | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -77.276      | -77.276       | 0                  |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Zulte werd blijvend in de kijker gezet in nieuwe toeristische brochures en via het toeristische platform 'Ontdek Zulte'.*

*De Zultebon werd gedigitaliseerd en er werd een netwerkevent georganiseerd voor alle Zultse zelfstandigen.*

*Via de Ontdekkingstocht en de Grote Eindejaarsactie worden onze lokale ondernemingen gepromoot en ondersteund.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 21.992       | 64.982        | 62.600             |
| Ontvangsten         | 6.904        | 6.000         | 6.000              |
| Saldo               | -15.088      | -58.982       | -56.600            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 300.000       | 300.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -300.000      | -300.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In samenwerking met Toerisme Leiestreek werden nieuwe toeristische brochures opgemaakt. Deze brochures zijn ook via 'Ontdek Zulte' te raadplegen. Dit platform wordt quasi wekelijks geüpdatet.*

*Samen met het Raveelmuseum, Mudel en museum Dhondt-Dhaenens werd de Biënnale georganiseerd (van 26 juni tot en met 2 oktober 2022).*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.081        | 11.682        | 9.300              |
| Ontvangsten         | 4.306        | 4.000         | 4.000              |
| Saldo               | 1.225        | -7.682        | -5.300             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Op de wekelijkse zondagsmarkt werden af en toe leuke acties georganiseerd: Maand van de markt, uitdelen van paaseitjes, Sint en Piet die snoepjes brengen, ...*

*In maart werd een focusgroep georganiseerd rond het project 'Hoe optimaal communiceren met je ondernemers' (onder leiding van UGent).*

*Op 5 juni werd de Ontdekkingstocht georganiseerd langs volgende bedrijven: Bioboerderij, Nomaderij (geitenboerderij), carrosserie Quintyn, Natuursteen Vandeweghe, Locatrans, Flandor Flavours International, Ciers Cooking en Boomkwekerij Dirk Waelkens.*

*In september werd er een eerste netwerkevent voor de Zultse zelfstandigen georganiseerd.*

*In de periode tussen 12 november 2022 en 15 januari 2023 organiseerden we opnieuw de Grote Eindejaarsactie in samenwerking met Unizo en de lokale adviesraad economie.*

*Tot slot werd de Zultebon gedigitaliseerd.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 18.911       | 53.300        | 53.300             |
| Ontvangsten         | 2.598        | 2.000         | 2.000              |
| Saldo               | -16.313      | -51.300       | -51.300            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 300.000       | 300.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -300.000      | -300.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 heeft het bestuur opnieuw voor elke burger in alle levensfasen gezorgd. De buitenschoolse kinderopvang werd anders georganiseerd en er werd een samenwerking met FERM aangegaan. De dienst voor onthaalouders was in 2022 volop bezig met het zoeken naar nieuwe locaties voor groepsopvangen, alsook de bouwwerken op Machelen Dorp kregen verder vorm. Zowel de IBO als DVO blijven moeilijkheden hebben met hun zoektocht naar gekwalificeerde kinderbegeleiders. De dienst FSH kwam onder druk te staan door de tijdelijke ontheemden uit Oekraïne. De impact van de stijgende energieprijzen en de verdere gevolgen van corona, bleven relatief gezien beperkt. De seniorenadviesraad en de adviesraad voor personen met een beperking draaiden op volle toeren in 2022. Eveneens hebben we in 2022 weer gewerkt aan de diverse projecten van de eerstelijnszone Schelde en Leie (O.a. Gele doos, medicatieschema, 10-daagse GGZ,...).*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 571.266      | 674.997       | 499.518            |
| Ontvangsten         | 415.330      | 404.365       | 245.053            |
| Saldo               | -155.936     | -270.632      | -254.465           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 657.495      | 1.193.574     | 1.379.400          |
| Ontvangsten         | 4.063        | 149.125       | 177.000            |
| Saldo               | -653.432     | -1.044.449    | -1.202.400         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

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

*Evaluatie 2022: Het Huis van het Kind organiseerde de lessenreeks 'Positief Opvoeden', de vorming 'levensreddend handelen' en een reizende tentoonstelling rond mondhygiëne (in samenwerking met de bibliotheek).*

*Het Lokaal Loket Kinderopvang werd uitgerold. Dit gebruiksvriendelijke digitale platform ondersteunt ouders in de zoektocht naar opvang voor hun (toekomstige) baby of peuter.*

*Sinds december 2022 vinden er fysieke zitdagen in het kader van het Groeipakket plaats (2-maandelijks op maandagnamiddag door een expert van Fons).*

*Het lidmaatschap aan Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Gezond+ werd hernieuwd en ook de samenwerking met Drugpunt werd bestendigd door betaling van de jaarlijkse toelage.*

*Daarnaast kon ook het consultatiebureau rekenen op de nodige materialen.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 16.244       | 25.650        | 20.250             |
| Ontvangsten         | 1.500        | 9.295         | 9.295              |
| Saldo               | -14.744      | -16.355       | -10.955            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

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

*Evaluatie 2022: Het lokaal bestuur van Zulte organiseert een ruim buitenschools aanbod tijdens de vakantieperiodes: buitenschoolse kinderopvang, creakampen, Grabbelpas, speelpleinwerking en sportkampen.*

*De verantwoordelijken van de verschillende diensten van het lokaal bestuur – IBO, dienst jeugd, dienst sport en coördinator Huis van het Kind - werken in samenspraak een aanbod uit, dat zo goed mogelijk aansluit bij de noden en verwachtingen van de kinderen en hun ouders.*

*Het gecoördineerde buitenschoolse aanbod wordt voor elke vakantieperiode via een gezamenlijke brochure gecommuniceerd. Sinds september 2022 wordt ook het aanbod van Ferm en de vakantiecampen van de particuliere vrijetijdaanbieders bekendgemaakt via deze brochures.*

*Naar ondertussen goede gewoonte, organiseerden we op de eerste woensdag na de paasvakantie ook opnieuw een Buitenspeeldag.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 168.436      | 187.629       | 184.472            |
| Ontvangsten         | 95.707       | 115.000       | 115.000            |
| Saldo               | -72.728      | -72.629       | -69.472            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Investeren in kinderen, is investeren in kinderopvang van 0-12 jarigen. Zulte wil zowel de groepsopvang, gezinsopvang als buitenschoolse kinderopvang verder uitbouwen. Nodige infrastructurele aanpassingen aan onze accommodaties worden uitgevoerd, bijkomend personeel wordt aangesteld en eventuele nieuwe/extra locaties worden onderzocht, zodat de opvang kwaliteitsvol en betaalbaar blijft. Zulte heeft hierbij oog voor de opgelegde kwaliteitsnormen vanuit Kind en Gezin. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

*Evaluatie 2022: In het voorjaar van 2022 werden verschillende overlegmomenten georganiseerd om de reorganisatie van de buitenschoolse opvang voor te bereiden. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in de zitting van april de samenwerking met de externe partner Ferm Kinderopvang vzw goed.*

*De samenwerking met Ferm startte op 1 september 2022. Ferm staat in voor de opvang van de lagereschoolkinderen van de vrije basisscholen in Zulte, Olsene en Machelen. Dit telkens op de locaties van de scholen zelf. De scholen ontvangen hier een vergoeding voor.*

*Onze eigen buitenschoolse opvang staat in voor de opvang van de kleuters uit alle scholen en de opvang van de lagereschoolkinderen uit de gemeenteschool.*

*In 2022 werden de voorbereidende werken voor de groepsopvang baby's en peuters in Machelendorp uitgevoerd. De nieuwe groepsopvang zal openen in het voorjaar van 2023.*

*De raad voor maatschappelijk welzijn keurde een subsidiereglement goed ter ondersteuning van gezins- en groepsopvanginitiatieven.*

|                      | 2022         |               |                    |
|----------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                      | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>   |              |               |                    |
| Uitgaven             | 128.722      | 116.102       | 113.950            |
| Ontvangsten          | 8.836        | 7.380         | 7.380              |
| Saldo                | -119.886     | -108.722      | -106.570           |
| <b>Investeringen</b> |              |               |                    |
| Uitgaven             | 320.335      | 557.378       | 486.500            |
| Ontvangsten          | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo                | -320.335     | -557.378      | -486.500           |
| <b>Financiering</b>  |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werd het Sociaal Huis geconfronteerd met de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De eerste vluchtelingen hebben zich eind februari 2022 gemeld in Zulte. Voor deze mensen hebben wij telkens gezocht naar een gepaste huisvesting.*

*Dit had echter een impact op zowel onze dienst financiële en sociale hulp (FSH), als op de dienst sociale huisvesting.*

*Eén van de gevolgen van deze oorlog, was ook de stijgende energiekosten.*

*Een immense stijging (die wij hadden verwacht) van 'steunaanvragen energie' bleef uit in 2022. Ook de gevolgen van corona (uit 2020 en 2021) bleven in 2022 relatief onder controle.*

*Daarnaast hebben wij in 2022 ook terug ingezet op de 10-daagse geestelijke gezondheid onder de vorm van Warme William.*

*In 2022 werd er via een externe consultant sterk ingezet op het optimaliseren van de dienst FSH. Tenslotte heeft het SH verder het spoor van het GBO en Ican bewandeld.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 25.994       | 23.129        | 47.996             |
| Ontvangsten         | 4.805        | 6.583         | 1.823              |
| Saldo               | -21.190      | -16.546       | -46.173            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 5.000         | 5.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -5.000        | -5.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

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

*Evaluatie 2022: In 2022 heeft de seniorenadviesraad opnieuw ontmoetingsmomenten georganiseerd, alsook werden er opnieuw koekendozen voor de 90-jarigen op onze gemeente verdeeld. Ook hebben we terug het kerstfeestje in de zaaltjes van de bejaardenwoning georganiseerd. Iedereen kreeg een passend geschenk (plaid).*

*Er werd verder onderzocht hoe de bejaardenwoningen op de site Lys Yarns vorm kunnen krijgen. Er waren verkennende gesprekken met de sociale bouwmaatschappijen. De bewoners van de huidige bejaardenwoningen MBP geven aan betrokken te willen worden in dit nieuwe project. In de bejaardenwoningen SP en GP werd ventilatie geïnstalleerd en werd de vochtproblematiek aangepakt.*

*Ook werd de samenwerking met een extern klusbedrijf (Werkplus) op poten gezet. Dit bedrijf voert zowel klussen uit voor cliënten als voor het lokaal bestuur.*

*Het mantelzorgcafé ging van start in 2022 en vond tweemaal plaats. Het ging door op 14 maart 2022 met als thema 'Handvaten binnen de zorg' en een tweede keer op 24 oktober 2022 met als thema 'Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorgger?'.*

*Er waren in 2022: 99 dossiers voor een mantelzorgtoelage. Eind 2021 ging de adviesraad voor personen met een beperking van start.*

*In 2022 werden heel wat woningen van de sociale bouwmaatschappij ingehuurd om te verhuren als noodwoning. Zowel voor eigen inwoners, als voor de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 214.478      | 258.905       | 82.500             |
| Ontvangsten         | 295.297      | 264.554       | 129.555            |
| Saldo               | 80.819       | 5.649         | 47.055             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 219.974      | 373.296       | 315.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 141.000       | 141.000            |
| Saldo               | -219.974     | -232.296      | -174.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Net zoals de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen werden er ook vereenvoudigde werkingstoelagen uitbetaald aan de GROS-verenigingen.*

*Op voorstel van de GROS werden er toelagen voor noodhulp toegekend aan Artsen zonder Grenzen vzw, Benisur vzw en Plan International België vzw.*

*Bouworde Vlaanderen vzw ontving een projectsubsidie.*

*Op 22 april nodigde de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Lieve Blanquaert uit voor de lezing 'Circle of life'.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11.635       | 11.472        | 10.470             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -11.635      | -11.472       | -10.470            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De opgemaakte beheersplannen werden verfijnd en voorbereid voor uitvoering deels door de TUD, deels door externe partners.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7.257        | 9.100         | 7.250              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -7.257       | -9.100        | -7.250             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 117.185      | 247.900       | 572.900            |
| Ontvangsten         | 4.063        | 8.125         | 36.000             |
| Saldo               | -113.123     | -239.775      | -536.900           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werden geen specifieke acties meer genomen vanuit het Corona noodfonds.*

*Het vaccinatiecentrum werd verder in Deinze uitgebaat. De subsidies voor het vaccinatiecentrum bleken voldoende, vanuit de gemeente Zulte moest niets worden bijgepast.*

|                      | 2022         |               |                    |
|----------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                      | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>   |              |               |                    |
| Uitgaven             | -1.499       | 43.011        | 32.630             |
| Ontvangsten          | 9.185        | 1.553         | -18.000            |
| Saldo                | 10.684       | -41.458       | -50.630            |
| <b>Investeringen</b> |              |               |                    |
| Uitgaven             | 0            | 10.000        | 0                  |
| Ontvangsten          | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo                | 0            | -10.000       | 0                  |
| <b>Financiering</b>  |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De duurzame investeringsdossiers in het eigen gebouwpatrimonium (gemeenteschool, groepsopvang, noodwoning, sporthal, jeugd- en sportaccommodatie De Raveschoot) zijn allen in uitvoering of in aanbestedingsfase.*

*De sloop en sanering van Lys Yarns is quasi volledig uitgevoerd in 2022.*

*In private woonontwikkelingsprojecten wordt blijvend ingezet op duurzame oplossingen.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.979.646    | 2.018.122     | 1.728.269          |
| Ontvangsten         | 272.735      | 289.300       | 307.157            |
| Saldo               | -1.706.911   | -1.728.821    | -1.421.112         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2.544.919    | 3.906.828     | 2.143.424          |
| Ontvangsten         | 69.131       | 374.089       | 117.151            |
| Saldo               | -2.475.788   | -3.532.739    | -2.026.273         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 120.597      | 124.683       | 124.683            |
| Ontvangsten         | 49.875       | 199.904       | 199.904            |
| Saldo               | -70.722      | 75.221        | 75.221             |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De nieuwbouw op de gemeenteschool is gestart.*

*Tegelijkertijd werd de duurzame renovatie van de aanliggende sporthal aanbesteed en toegewezen.*

*De meest dringende en noodzakelijke renovatie-ingrepen in de bejaardenwoningen werden uitgevoerd. Samen met de sociale actoren wordt aan oplossingen gewerkt voor de verduurzaming van het volledige patrimonium. Een gedeelte van de oplossing bestaat uit de herlocalisatie van de woningen van het Moerbeekpark naar de site Lys Yarns.*

*Het gemeentelijk wagenpark en materieel blijft systematisch te verduurzamen, rekening houdende met de technische beperkingen van bestaande elektrische toestellen en voertuigen. De nieuwe elektrische kleine bestelwagen van de TUD zal ook ingeschakeld worden in het deelwagenverhaal van Partago en buiten de uren beschikbaar zijn voor de inwoners.*

*De ‘verleiding’ van de openbare verlichting werpt haar resultaat af i.f.v. CO2 en energiebesparing.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 502.470      | 553.234       | 267.386            |
| Ontvangsten         | 4.059        | 0             | 18.230             |
| Saldo               | -498.411     | -553.234      | -249.156           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.023.606    | 1.505.552     | 1.547.904          |
| Ontvangsten         | 69.131       | 69.131        | 69.131             |
| Saldo               | -954.475     | -1.436.421    | -1.478.773         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 120.597      | 124.683       | 124.683            |
| Ontvangsten         | 49.875       | 199.904       | 199.904            |
| Saldo               | -70.722      | 75.221        | 75.221             |

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

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

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

## Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Voor de grootschalige herontwikkeling van de sites Wolspinnerij en Denys is na lang onderhandelen tussen betrokken private partners, een compromis bedongen welke eindelijk de gefaseerde realisatie van de duurzame wijk mogelijk moet maken.*

*Op de site Lys Yarns zijn de sloop en de sanering in hun eindfase. Ten behoeve van de opmaak van een projectdefinitie is de eindtoestand wezenlijk van belang en dient hierop gewacht voor start van de geplande duurzame herontwikkeling.*

*Uit duurzaamheids- en zuinigheids oogpunt werd voorzien in hergebruik van betonpuinfracties van de site voor o.a. de geplande kunstgrasvelden in 2023.*

*In samenwerking met de kwaliteitskamer hebben opnieuw een aantal geplande woonontwikkelingen een upgrade gekregen i.f.v. betere stedenbouwkundige en architecturale invulling, bvb. project Sloefke/Olsene Sportief en project Biba.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.070        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.070       | 0             | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.181.216    | 1.938.369     | 60.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 141.938       | 0                  |
| Saldo               | -1.181.216   | -1.796.431    | -60.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De Kouterweg-Dennenstraat-Meiweg rioleringswerken werden uitgevoerd. Het dossier Statiestraat-Olsenestraat en Zaubekstraat (N43-Waalstraat) werden verder verfijnd t.b.v. een optimale waterhuishouding i.f.v. aanbesteding.*

*Het LEKP 2.0 werd ondertekend, waarbij gefocust wordt op optimalisering van eigen patrimonium.*

*Bij nieuwe verkavelingsprojecten en inbreidingsprojecten wordt maximaal ingezet op klimaatrobuste oplossingen, zoals waterneutraliteit.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 301.072      | 299.914       | 299.914            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -301.072     | -299.914      | -299.914           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De deelmobiliteit werd effectief opgestart met Partago als partner. In 2022 werden drie wagens ter beschikking gesteld van burgers.*

*Tevens werd een subsidiesysteem op poten gezet, waarbij autobezitters die hun nummerplaat inleveren een subsidie ontvangen die o.a. de drempel tot toetreding tot het deelwagensysteem van Partago (aankoop van een aandeel) opheft of een ander duurzaam mobiliteitsalternatief ondersteunt.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3.712        | 9.650         | 0                  |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -3.712       | -9.650        | 0                  |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 258          | 95.000        | 125.520            |
| Ontvangsten         | 0            | 48.020        | 48.020             |
| Saldo               | -258         | -46.980       | -77.500            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werden "geef een boom iedere burger" en "Olsene Zuid vergroenen" uitgevoerd.*

*Door aansluiting bij het Regionaal Landschap Meetjesland, kunnen de burgers tegen democratische prijzen bomen en plantgoed aanschaffen.*

*In samenwerking met Veneco werd in de omgeving van Sint-Pieterspark een warmtescan uitgevoerd van ca. 300 woningen, waarvan de eigenaars de kans kregen om het resultaat te bespreken en energiezuinige maatregelen te nemen. De respons van betrokkenen was groot, waardoor de werking van het Energieloket werd uitgebreid.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 15.732       | 16.140        | 15.140             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -15.732      | -16.140       | -15.140            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Op het recyclagepark werden een aantal fracties verder uitgesplitst i.f.v. selectieve inzameling, landbouwfolie, roofing en zachte folies.*

*De restfractie daalde verder door nauwkeurig toezicht op het aanbrengen op het park.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1.118.572    | 1.101.634     | 1.112.779          |
| Ontvangsten         | 216.376      | 237.000       | 237.000            |
| Saldo               | -902.196     | -864.634      | -875.779           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 5.567        | 10.000        | 100.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -5.567       | -10.000       | -100.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Het Beukenbos werd middels aankoop, gratis grondafstand i.f.v. beperkte woonontwikkelingen en ontpachting, verder uitgebreid tot één aaneengesloten wandel- en recreatiegebied van ca. 9,5ha.*

*De uitwerking en aanplanting volgt het ritme van de seizoenen en werklast binnen de TUD.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 21.546       | 21.500        | 20.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -21.546      | -21.500       | -20.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 334.272      | 352.907       | 305.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 115.000       | 0                  |
| Saldo               | -334.272     | -237.907      | -305.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De inrichting van de hondenloopweide in de Leihoekstraat kende enige vertraging en zal in 2023 worden gerealiseerd.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 10.497       | 16.050        | 13.050             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -10.497      | -16.050       | -13.050            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 5.000         | 5.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | -5.000        | -5.000             |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

- \* Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen en uitwerken
- \* Gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% realiseren in de gemeentelijke gebouwen (incl. technische infrastructuur, excl. onroerend erfgoed)
- \* Reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke gebouwen met 40% in 2030 t.o.v. 2015
- \* Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting omschakelen naar LED
- \* Draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties invoeren en bestaande, zoals de heffing op pylons van windmolens, afbouwen tegen ten laatste 2025
- \* Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken
- \* Acties en projecten opzetten om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren binnen de vier werven van het Klimaatpact:
  1. Vergroening: aanplanting bomen, hagen, inrichting natuurgroenperken
  2. Energiebesparing en hernieuwbare energie: renovatie particuliere woningen en participatie hernieuwbare energieprojecten
  3. Mobiliteit: elektrische deelwagens en verbeterde fietsinfrastructuur
  4. Water: ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werd een boomplantactie georganiseerd.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4.975        | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 52.300       | 52.300        | 51.927             |
| Saldo               | 47.326       | 52.300        | 51.927             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Zulte stapte in op 'Give a Day', een online platform dat vrijwilligers verenigt.*

*In 2022 werd opnieuw één buurtbudget gerealiseerd, meer bepaald Zulte Zuid-West: via de buurtvergadering kregen de inwoners de kans om in interactie te gaan met het lokaal bestuur.*

*In 2022 werd ook een klimaatbudget gerealiseerd. De voorstellen kwamen van de inwoners van de gemeente. Op die manier werd een gratis boom of struik uitgedeeld.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 323.854      | 379.718       | 365.295            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -323.854     | -379.718      | -365.295           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 105.682      | 179.818       | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -105.682     | -179.818      | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In maart werd de snelbalie ingevoerd. Aan de snelbalie kan de burger zonder afspraak terecht om bijvoorbeeld materiaal aan te vragen van de uitleendienst, een gemeentelijke zaal te reserveren, restafvalzakken of een Zultebon aan te kopen of om aangevraagde attesten/documenten op te halen.*

*Alle andere loketten werken blijvend op afspraak.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 146          | 2.050         | 3.000              |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -146         | -2.050        | -3.000             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Bij nieuwe acties wordt door de deskundige communicatie bekeken welke communicatiemix het meest geschikt is voor de desbetreffende doelgroep, zowel analoog als digitaal.*

*Het gaat om een mix van flyers, affiches, bewonersbrieven, infoflashes, InfoZulte, sociale media, de website, persberichten, infomomenten, infovergaderingen,...enz.*

*De eerste stappen werden gezet om in te stappen in het project Digibanken.*

|                      | 2022         |               |                    |
|----------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                      | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>   |              |               |                    |
| Uitgaven             | 20.518       | 24.030        | 22.500             |
| Ontvangsten          | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo                | -20.518      | -24.030       | -22.500            |
| <b>Investeringen</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b>  |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In het kader van digitalisering werd een opleiding 'Office 9870' voorzien.*

*De voorbereidingen voor het voorzien van een nieuwe server in 2023 werden getroffen.*

*Nieuwe software voor de dienst Financiële en Sociale hulp werd verder uitgerold in 2022.*

*In september 2022 werd een extra deskundige ICT aangeworven om de dienstverlening vanuit de dienst ICT te versterken.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 297.719      | 332.848       | 303.845            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -297.719     | -332.848      | -303.845           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 105.682      | 179.818       | 10.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -105.682     | -179.818      | -10.000            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werd opnieuw één buurtbudget gerealiseerd, meer bepaald Zulte Zuid-West: via de buurtvergadering kregen de inwoners de kans om in interactie te gaan met het lokaal bestuur.*

*In 2022 werd ook een klimaatbudget gerealiseerd. De voorstellen kwamen van de inwoners van de gemeente. In 2022 werd op die manier een gratis boom of struik uitgedeeld aan de inwoners.*

*In het kader van het burgemeestersconvenant werd een klimaattafel georganiseerd, waar gepolst werd naar de ideeën van burgers om op te nemen in het klimaatplan.*

|                    | 2022         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 631          | 15.950        | 30.950             |
| Ontvangsten        | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo              | -631         | -15.950       | -30.950            |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werd er een virtuele speurtocht georganiseerd voor Zultse kinderen via Whizzkids om hen te leren experimenteren en exploreren met internet en media.*

|                    | 2022         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 4.840        | 4.840         | 5.000              |
| Ontvangsten        | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo              | -4.840       | -4.840        | -5.000             |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire actieplannen

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Het meerjarenplan werd bijgestuurd om de stijgende kosten ten gevolge van de inflatie en energiecrisis op te vangen.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 212.324      | 278.838       | 276.245            |
| Ontvangsten         | 2.299        | 500           | 500                |
| Saldo               | -210.026     | -278.338      | -275.745           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 40.903       | 135.055       | 636.770            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -40.903      | -135.055      | -636.770           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werd het meerjarenplan bijgestuurd om de gestegen kosten op te vangen.*

*Ten gevolge van de energiecrisis verdrievoudigden de gas- en elektriciteitsprijzen, waardoor ook maatregelen genomen werden om het energieverbruik te minderen.*

*Ook de andere kosten werden geïndexeerd en aangepast aan de gestegen levensduurte (bijvoorbeeld: personeelskosten en investeringen).*

*Daartegenover stijgen ook de belastingontvangsten die gekoppeld zijn aan de index (aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing).*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0            | 0             | 20.000             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | 0            | 0             | -20.000            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Er werden verschillende opleidingen georganiseerd rond het werken met Teams (medewerkers kunnen snel en efficiënt de juiste info doorgeven), de werkgroep 'Office 9870' organiseerde fysieke en digitale infosessies om een efficiëntere werkomgeving te creëren (bv. om efficiënter te vergaderen), de dienst Communicatie voorzag een handboek en een opleiding m.b.t. de huisstijl en het uniform toepassen van schrijf-en taalregels.*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 6.443        | 15.159        | 37.600             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -6.443       | -15.159       | -37.600            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 940          | 38.712        | 96.770             |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -940         | -38.712       | -96.770            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Zulte zet in op een rechtspositieregeling waarbij de gemeente zich als attractieve werkgever profileert, en dit zowel voor externen en internen. Hierbij zal enerzijds de bestaande rechtspositieregeling gescreend worden en zullen anderzijds de mogelijkheden die het nieuwe Besluit Rechtspositieregeling biedt, onderzocht worden. Er wordt werk gemaakt van een geïntegreerd organogram gemeente/Sociaal Huis. Door het uitbreiden van het kader van deskundigen wordt aan 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 evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Aan het updaten van de rechtspositieregeling wordt opnieuw gewerkt in 2023 door het nieuwe Besluit RPR dat er in 2022 nog niet is.*

*In 2022 werden de voorbereidingen getroffen voor een welzijnsbevraging in 2023 die vragen bevat voor het aanpassen van de RPR zodat we een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn/blijven.*

*In 2022 werd vooral tijd gestoken in het vinden van de juiste mensen om het organogram optimaal in te vullen.*

|              | 2022         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 134.435      | 170.450       | 97.475             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | -134.435     | -170.450      | -97.475            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

*Evaluatie 2022: De tendens om generieke opleidingen te organiseren werd verdergezet.*

*In het kader van digitalisatie en communicatie werd de opleiding 'Office 9870' gegeven. De trekker, de financiële dienst, stelde zowel filmpjes als handleidingen ter beschikking.*

*In het kader van preventie werd een digitale brandquiz georganiseerd. De voorbije 2 jaar waren nl. geen fysieke brandoefeningen mogelijk ten gevolge van Corona.*

*Om in te zetten op welzijn op het werk, gaf de interne preventieadviseur 3 vormingen voor 3 verschillende doelgroepen.*

|                    | 2022         |               |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                    | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b> |              |               |                    |
| Uitgaven           | 26.083       | 38.596        | 47.820             |
| Ontvangsten        | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo              | -26.083      | -38.596       | -47.820            |
| Investerings       |              |               |                    |
| Financiering       |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: In 2022 werd de basis gelegd voor een welzijnsbevraging die in 2023 doorgaat. O.a. het psychosociaal welzijn, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden zullen worden bevroegd. Met de resultaten wordt rekening gehouden bij de wijziging van de RPR (wordt een groot project in 2023 door het nieuwe Besluit RPR).*

*Om medewerkers te motiveren werden kleine projecten opgestart, bv een werkgroep m.b.t. de personeelsactiviteiten. Deze resulteerde reeds in het organiseren van een kersttruiendag en een receptie in de Loods.*

*Om de medewerkers gemotiveerd te houden, werd vooral ingezet op het invullen van de vele vacatures (vermijden van uitstroom door het beheersen van de workload).*

|                     | 2022         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 45.364       | 54.634        | 63.350             |
| Ontvangsten         | 2.299        | 500           | 500                |
| Saldo               | -43.066      | -54.134       | -62.850            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 39.963       | 96.343        | 540.000            |
| Ontvangsten         | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo               | -39.963      | -96.343       | -540.000           |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: /*

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

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

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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Meerdere nieuwe functies zullen zowel voor de gemeente, als het Sociaal Huis werken, en streven naar uniformiteit: de reeds aangeworven nieuwe deskundige IT, de beleidsmedewerker P&O.*

|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0            | 0             | 10.000             |
| Ontvangsten  | 0            | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0            | 0             | -10.000            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

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

MJP initieel krediet:

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 100850*

## J1 DOELSTELLINGENREKENING

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD1: #BRUISENDZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 429.429      | 474.804       |
| Ontvangst           | 74.863       | 87.423        |
| Saldo               | -354.566     | -387.381      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.579.653    | 2.071.029     |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -1.579.653   | -2.071.029    |
| <b>Financiering</b> |              |               |

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD2: #VEILIGZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 411.144      | 455.545       |
| Ontvangst           | 47.039       | 45.980        |
| Saldo               | -364.105     | -409.565      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.293.376    | 2.433.731     |
| Ontvangst           | 112.866      | 194.476       |
| Saldo               | -1.180.510   | -2.239.255    |
| <b>Financiering</b> |              |               |

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD3: #ONDERNEMENDZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 21.992       | 64.982        |
| Ontvangst           | 6.904        | 6.000         |
| Saldo               | -15.088      | -58.982       |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 0            | 300.000       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | 0            | -300.000      |
| <b>Financiering</b> |              |               |

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD4: #ZORGZAAMZULTE

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 571.266      | 674.997       |
| Ontvangst           | 415.330      | 404.365       |
| Saldo               | -155.936     | -270.632      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 657.495      | 1.193.574     |
| Ontvangst           | 4.063        | 149.125       |
| Saldo               | -653.432     | -1.044.449    |
| <b>Financiering</b> |              |               |

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD5: #LEEFBAARZULTE**

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.979.646    | 2.018.122     |
| Ontvangst           | 272.735      | 289.300       |
| Saldo               | -1.706.911   | -1.728.821    |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 2.544.919    | 3.906.828     |
| Ontvangst           | 69.131       | 374.089       |
| Saldo               | -2.475.788   | -3.532.739    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 120.597      | 124.683       |
| Ontvangst           | 49.875       | 199.904       |
| Saldo               | -70.722      | 75.221        |

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD6: #VERNIEUWENDZULTE**

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 323.854      | 379.718       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -323.854     | -379.718      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 105.682      | 179.818       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -105.682     | -179.818      |
| <b>Financiering</b> |              |               |

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: BD7: #DAADKRACHTIGZULTE**

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 212.324      | 278.838       |
| Ontvangst           | 2.299        | 500           |
| Saldo               | -210.026     | -278.338      |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 40.903       | 135.055       |
| Ontvangst           | 0            | 0             |
| Saldo               | -40.903      | -135.055      |
| <b>Financiering</b> |              |               |

**VERRICHTINGEN ZONDER BELEIDSDOELSTELLING**

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 14.045.322   | 14.487.844    |
| Ontvangst           | 20.392.630   | 20.022.787    |
| Saldo               | 6.347.309    | 5.534.943     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 279.650      | 790.950       |
| Ontvangst           | 917.074      | 927.500       |
| Saldo               | 637.424      | 136.550       |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 811.994      | 811.771       |
| Ontvangst           | 26.544       | 26.544        |
| Saldo               | -785.450     | -785.227      |

**TOTAAL**

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 17.994.977   | 18.834.851    |
| Ontvangst           | 21.211.801   | 20.856.356    |
| Saldo               | 3.216.824    | 2.021.504     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 6.501.678    | 11.010.985    |
| Ontvangst           | 1.103.134    | 1.645.190     |
| Saldo               | -5.398.544   | -9.365.796    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 932.591      | 936.454       |
| Ontvangst           | 76.419       | 226.448       |
| Saldo               | -856.172     | -710.006      |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

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

## J2 STAAT FINANCIËEL EVENWICHT

| Budgettair resultaat                            | Jaarrekening      | Meerjarenplan     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                      | <b>3.216.824</b>  | <b>2.021.504</b>  |
| a. Ontvangsten                                  | 21.211.801        | 20.856.356        |
| b. Uitgaven                                     | 17.994.977        | 18.834.851        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                     | <b>-5.398.544</b> | <b>-9.365.796</b> |
| a. Ontvangsten                                  | 1.103.134         | 1.645.190         |
| b. Uitgaven                                     | 6.501.678         | 11.010.985        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>  | <b>-2.181.721</b> | <b>-7.344.291</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                    | <b>-856.172</b>   | <b>-710.006</b>   |
| a. Ontvangsten                                  | 76.419            | 226.448           |
| b. Uitgaven                                     | 932.591           | 936.454           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>-3.037.893</b> | <b>-8.054.298</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig      | <b>15.302.634</b> | <b>15.302.634</b> |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>    | <b>12.264.741</b> | <b>7.248.337</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>12.264.741</b> | <b>7.248.337</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|---|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>3.216.824</b> | <b>2.021.504</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>906.047</b>   | <b>909.910</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 932.591          | 936.454          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 26.544           | 26.544           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>2.310.777</b> | <b>1.111.594</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>2.310.777</b> | <b>1.111.594</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>96.821</b>    | <b>100.685</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 932.591          | 936.454          |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 835.769          | 835.769          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>2.407.598</b> | <b>1.212.279</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | Jaarrekening      | Meerjarenplan    |
|--|-------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 12.264.741        | 7.248.337        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>12.264.741</b> | <b>7.248.337</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.310.777         | 1.111.594        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>2.310.777</b>  | <b>1.111.594</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.407.598         | 1.212.279        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>2.407.598</b>  | <b>1.212.279</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

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

MJP:

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

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

## J3 REALISATIE VAN DE KREDIETEN

|   | Jaarrekening |             | Eindkredieten |             | Initiële kredieten |             |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven           | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 13.118.149   | 17.272.232  | 13.726.641    | 16.663.116  | 12.947.720         | 16.231.381  |
| Investerings                            | 6.378.244    | 186.059     | 10.827.062    | 717.690     | 11.880.557         | 1.036.651   |
| Financiering                            | 932.591      | 76.419      | 936.454       | 226.448     | 936.454            | 226.448     |
| Leningen en leasings                    | 932.591      | 49.875      | 936.454       | 199.904     | 936.454            | 199.904     |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0            | 26.544      | 0             | 26.544      | 0                  | 26.544      |
| <b>- OCMW</b>                           |              |             |               |             |                    |             |
| Exploitatie                             | 4.876.828    | 3.939.569   | 5.108.211     | 4.193.240   | 5.150.101          | 4.167.461   |
| Investerings                            | 123.435      | 917.074     | 183.923       | 927.500     | 209.500            | 200.000     |

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 100850

MJP eindkrediet:

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

## J4 BALANS

|   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVA</b>   | <b>107.284.762</b> | <b>106.333.539</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>  | <b>15.583.505</b>  | <b>17.528.149</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 13.657.579         | 15.558.661         |
| B. Vorderingen op korte termijn   | 1.899.382          | 1.942.944          |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 574.100            | 253.288            |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 1.325.282          | 1.689.655          |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 26.544             | 26.544             |
| <b>II. Vaste activa</b>   | <b>91.701.257</b>  | <b>88.805.390</b>  |
| A. Vorderingen op lange termijn   | 222.509            | 249.053            |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 222.509            | 249.053            |
| B. Financiële vaste activa  | 18.853.758         | 18.783.119         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 18.753.197         | 18.684.871         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 100.561            | 98.249             |
| C. Materiële vaste activa   | 72.404.968         | 69.516.756         |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | 71.707.678         | 68.805.776         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 51.526.957         | 48.746.376         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 17.740.975         | 17.493.401         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 364.327            | 350.093            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 634.217            | 682.709            |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.441.188          | 1.533.186          |
| f. Erfgoed  | 14                 | 12                 |
| 3. Andere materiële vaste activa  | 697.290            | 710.980            |
| a. Terreinen en gebouwen  | 697.290            | 710.980            |
| D. Immateriële vaste activa   | 220.021            | 256.461            |
| <b>PASSIVA</b>  | <b>107.284.762</b> | <b>106.333.539</b> |
| <b>I. Schulden</b>  | <b>15.783.148</b>  | <b>15.543.231</b>  |
| A. Schulden op korte termijn  | 4.684.134          | 3.526.838          |
| 1. Schulden uit ruiltransacties   | 3.057.340          | 2.285.567          |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                                | 424.704            | 396.344            |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties                         | 2.632.637          | 1.889.224          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                                    | 662.715            | 310.839            |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen              | 964.079            | 930.431            |
| B. Schulden op lange termijn  | 11.099.014         | 12.016.393         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties   | 11.099.014         | 12.016.393         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                                | 2.498.693          | 2.499.708          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen                            | 2.498.693          | 2.499.708          |
| b. Financiële schulden  | 8.600.321          | 9.516.685          |
| <b>II. Nettoactief</b>  | <b>91.501.614</b>  | <b>90.790.308</b>  |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen                                    | 11.412.810         | 11.780.561         |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                                      | 11.455.379         | 10.513.780         |
| C. Herwaarderingsreserves   | 4.989.349          | 4.851.891          |
| D. Overig nettoactief   | 63.644.076         | 63.644.076         |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

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

## J5 STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

|  | 2022              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kosten</b>   | <b>21.375.461</b> | <b>20.644.982</b> |
| A. Operationele kosten   | 21.022.969        | 20.265.092        |
| 1. Goederen en diensten  | 5.563.071         | 4.527.209         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 8.480.909         | 9.039.763         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 2.492.444         | 2.277.137         |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 802.671           | 695.707           |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 2.863.986         | 2.914.099         |
| 6. Toegestane investeringssubsidies                                | 804.155           | 762.569           |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                | 83.885            | 0                 |
| 8. Andere operationele kosten                                      | -68.151           | 48.608            |
| B. Financiële kosten   | 352.492           | 379.891           |
| <b>II. Opbrengsten</b>   | <b>22.317.060</b> | <b>21.167.912</b> |
| A. Operationele opbrengsten  | 21.373.080        | 20.030.992        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 2.222.560         | 1.969.569         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 9.331.564         | 9.099.301         |
| 3. Werkingssubsidies   | 8.810.137         | 8.320.081         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 4.876.935         | 4.524.778         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 3.933.202         | 3.795.303         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 80.341            | 44.615            |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 620.580           | 0                 |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 307.898           | 597.425           |
| B. Financiële opbrengsten  | 943.980           | 1.136.921         |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>941.599</b>    | <b>522.930</b>    |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | 350.111           | -234.100          |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 591.488           | 757.030           |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>941.599</b>    | <b>522.930</b>    |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 941.599           | 522.930           |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

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

# TOELICHTING

Periode: 2020-2025 JR 2022

Journalvolgnr.: JR Budg. 1071548 Alg. 53893 / EK Budg. 109785

Algemeen directeur: Sylvie Bohez

Financieel directeur: Annelies Demeurie

## T1 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

|                              | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Algemene financiering</b> |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 593.174      | 461.732      | 275.685      | 412.705       | 573.797       | 600.026       | 609.452       |
| Ontvangsten                  | 13.946.834   | 13.636.164   | 14.252.613   | 14.094.768    | 16.346.853    | 16.301.830    | 17.004.087    |
| Saldo                        | 13.353.660   | 13.174.432   | 13.976.928   | 13.682.062    | 15.773.056    | 15.701.804    | 16.394.635    |
| Investerings                 |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 205.964      | 37.191       | 1.180.711    | 1.186.629     | 1.468.371     | 650.000       | 650.000       |
| Ontvangsten                  | 0            | 665.769      | 917.074      | 927.500       | 476.938       | 3.644.000     | 1.300.000     |
| Saldo                        | -205.964     | 628.578      | -263.637     | -259.129      | -991.434      | 2.994.000     | 650.000       |
| Financiering                 |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 896.475      | 940.869      | 932.591      | 936.454       | 978.267       | 976.466       | 1.058.555     |
| Ontvangsten                  | 1.354.607    | 200.728      | 49.875       | 199.904       | 5.210.526     | 2.210.526     | 1.160.526     |
| Saldo                        | 458.132      | -740.141     | -882.716     | -736.550      | 4.232.259     | 1.234.060     | 101.971       |
| <b>Organisatie</b>           |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 3.317.270    | 4.183.342    | 3.933.587    | 4.102.763     | 5.595.982     | 6.025.854     | 6.045.847     |
| Ontvangsten                  | 202.327      | 283.284      | 350.101      | 247.565       | 1.237.321     | 1.070.424     | 1.070.568     |
| Saldo                        | -3.114.943   | -3.900.058   | -3.583.485   | -3.855.199    | -4.358.661    | -4.955.431    | -4.975.279    |
| Investerings                 |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 315.928      | 155.169      | 140.716      | 140.716       | 700.857       | 420.000       | 100.000       |
| Ontvangsten                  | 20.431       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                        | -295.497     | -155.169     | -140.716     | -140.716      | -700.857      | -420.000      | -100.000      |

|                           | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Ruimte</b>             |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie               |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 2.850.339    | 3.439.223    | 3.610.975    | 3.775.392     | 4.127.366     | 4.097.131     | 4.138.598     |
| Ontvangsten               | 1.590.627    | 1.605.926    | 1.446.439    | 1.435.081     | 1.395.155     | 1.400.447     | 1.404.962     |
| Saldo                     | -1.259.712   | -1.833.298   | -2.164.537   | -2.340.311    | -2.732.210    | -2.696.684    | -2.733.636    |
| Investerings              |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 2.892.758    | 1.715.884    | 1.747.440    | 1.881.548     | 4.848.336     | 2.908.982     | 3.013.726     |
| Ontvangsten               | 1.217.413    | 260.638      | 181.997      | 181.556       | 560.217       | 899.131       | 69.131        |
| Saldo                     | -1.675.344   | -1.455.246   | -1.565.443   | -1.699.992    | -4.288.120    | -2.009.851    | -2.944.595    |
| Financiering              |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ontvangsten               | 26.544       | 26.544       | 26.544       | 26.544        | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                     | 26.544       | 26.544       | 26.544       | 26.544        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mens - Burgerzaken</b> |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie               |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 1.408.183    | 1.558.042    | 1.776.035    | 1.870.999     | 1.979.564     | 1.808.504     | 1.861.440     |
| Ontvangsten               | 1.002.721    | 1.093.493    | 1.164.692    | 1.128.519     | 1.148.379     | 1.159.618     | 1.230.025     |
| Saldo                     | -405.462     | -464.549     | -611.343     | -742.480      | -831.185      | -648.886      | -631.415      |
| Investerings              |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 125.783      | 309.084      | 1.073.691    | 1.073.691     | 4.520.020     | 2.402.050     | 96.300        |
| Ontvangsten               | 0            | 122.850      | 0            | 0             | 96.000        | 0             | 36.000        |
| Saldo                     | -125.783     | -186.234     | -1.073.691   | -1.073.691    | -4.424.020    | -2.402.050    | -60.300       |
| <b>Mens -Vrije tijd</b>   |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie               |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 1.609.035    | 1.820.505    | 2.161.924    | 2.228.921     | 2.442.993     | 2.236.022     | 2.226.145     |
| Ontvangsten               | 339.699      | 348.808      | 462.131      | 544.543       | 566.008       | 526.188       | 527.188       |
| Saldo                     | -1.269.336   | -1.471.697   | -1.699.793   | -1.684.378    | -1.876.986    | -1.709.835    | -1.698.957    |
| Investerings              |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                  | 658.732      | 897.122      | 1.707.619    | 1.707.622     | 6.529.623     | 1.364.600     | 30.000        |
| Ontvangsten               | 4.453        | 3.957        | 4.063        | 4.063         | 349.063       | 68.833        | 0             |
| Saldo                     | -654.279     | -893.166     | -1.703.556   | -1.703.559    | -6.180.561    | -1.295.767    | -30.000       |

|                                 | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Mens - Huis van het kind</b> |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 1.386.810    | 1.574.783    | 1.604.137    | 1.676.922     | 2.072.854     | 1.823.910     | 1.861.685     |
| Ontvangsten                     | 1.317.821    | 1.340.904    | 1.404.087    | 1.489.562     | 1.185.637     | 1.185.809     | 1.201.809     |
| Saldo                           | -68.988      | -233.879     | -200.050     | -187.361      | -887.217      | -638.101      | -659.875      |
| Investerings                    |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 67.490       | 144.699      | 326.253      | 327.543       | 379.135       | 17.500        | 12.500        |
| Ontvangsten                     | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                           | -67.490      | -144.699     | -326.253     | -327.543      | -379.135      | -17.500       | -12.500       |
| <b>Mens - Sociaal Huis</b>      |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 2.368.032    | 2.758.672    | 2.726.813    | 2.835.452     | 3.143.690     | 3.175.146     | 3.224.116     |
| Ontvangsten                     | 1.897.099    | 2.078.172    | 2.111.233    | 2.173.903     | 2.305.938     | 2.087.335     | 2.089.273     |
| Saldo                           | -470.933     | -680.500     | -615.580     | -661.548      | -837.753      | -1.087.812    | -1.134.843    |
| Investerings                    |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 3.009        | 114.192      | 219.974      | 220.280       | 286.358       | 15.000        | 0             |
| Ontvangsten                     | 71.259       | 0            | 0            | 0             | 141.000       | 0             | 0             |
| Saldo                           | 68.249       | -114.192     | -219.974     | -220.280      | -145.358      | -15.000       | 0             |
| <b>Veiligheid</b>               |              |              |              |               |               |               |               |
| Exploitatie                     |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 1.779.953    | 1.808.978    | 1.905.822    | 1.931.697     | 2.036.639     | 2.020.968     | 2.094.219     |
| Ontvangsten                     | 112.768      | 316.176      | 20.505       | 16.550        | 111.850       | 66.850        | 66.850        |
| Saldo                           | -1.667.185   | -1.492.801   | -1.885.317   | -1.915.147    | -1.924.789    | -1.954.118    | -2.027.369    |
| Investerings                    |              |              |              |               |               |               |               |
| Uitgaven                        | 77.792       | 84.000       | 105.274      | 105.274       | 182.241       | 133.380       | 180.815       |
| Ontvangsten                     | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saldo                           | -77.792      | -84.000      | -105.274     | -105.274      | -182.241      | -133.380      | -180.815      |

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 111298

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 111298

Jaarrekeningen:

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

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

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

## T2 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

| I. Exploitatie-uitgaven                               | 2020              | 2021              | 2022              |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                       | <b>14.905.487</b> | <b>17.225.386</b> | <b>17.642.486</b> | <b>18.486.273</b> | <b>21.499.472</b> | <b>21.279.730</b> | <b>21.548.830</b> |
| 1. Goederen en diensten                               | 3.801.699         | 4.527.209         | 5.563.071         | 6.090.528         | 7.258.055         | 6.843.621         | 6.830.937         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        | 7.749.074         | 9.039.763         | 8.480.909         | 8.629.345         | 10.110.036        | 10.363.352        | 10.604.232        |
| a. Politiek personeel                                 | 523.687           | 1.068.936         | 578.341           | 578.460           | 621.752           | 603.977           | 614.912           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel            | 1.911.738         | 1.907.907         | 2.012.680         | 2.014.636         | 2.213.703         | 2.094.955         | 2.062.752         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       | 4.410.935         | 5.118.554         | 4.955.209         | 5.047.071         | 6.239.446         | 5.704.323         | 5.918.589         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur       | 3.430             | 3.315             | 3.607             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere        | 600.000           | 615.000           | 630.375           | 630.375           | 646.134           | 662.288           | 678.845           |
| f. Andere personeelskosten                            | 269.543           | 296.013           | 284.989           | 339.694           | 385.602           | 1.294.410         | 1.325.733         |
| g. Pensioenen   | 29.743            | 30.038            | 15.707            | 15.708            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.        | 522.647           | 695.707           | 802.671           | 799.657           | 932.730           | 845.030           | 845.280           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                       | 2.684.351         | 2.914.099         | 2.863.986         | 2.940.253         | 3.150.669         | 3.186.169         | 3.226.825         |
| - aan de politiezone                                  | 1.376.590         | 1.376.626         | 1.443.480         | 1.443.480         | 1.482.676         | 1.498.548         | 1.539.642         |
| - aan de hulpverleningszone                           | 382.053           | 384.080           | 436.292           | 462.842           | 497.060           | 507.001           | 517.141           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 461.829           | 671.896           | 604.686           | 604.215           | 650.285           | 678.623           | 678.006           |
| - aan besturen van de eredienst                       | 45.814            | 51.518            | 74.097            | 74.097            | 85.456            | 93.385            | 96.737            |
| - aan andere begunstigen                              | 418.065           | 429.979           | 305.430           | 355.618           | 435.192           | 408.612           | 395.299           |
| 5. Andere operationele uitgaven                       | 147.715           | 48.608            | -68.151           | 26.490            | 47.982            | 41.557            | 41.557            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                         | <b>407.309</b>    | <b>379.891</b>    | <b>352.492</b>    | <b>348.579</b>    | <b>473.414</b>    | <b>507.833</b>    | <b>512.670</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 407.064           | 377.646           | 352.263           | 348.479           | 473.314           | 507.733           | 512.570           |
| - aan financiële instellingen                         | 245.373           | 219.565           | 195.316           | 191.484           | 471.220           | 505.104           | 509.684           |
| - aan andere entiteiten                               | 161.691           | 158.081           | 156.946           | 156.995           | 2.094             | 2.629             | 2.886             |
| 2. Andere financiële uitgaven                         | 245               | 2.245             | 229               | 100               | 100               | 100               | 100               |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020              | 2021              | 2022              |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>19.753.789</b> | <b>20.030.992</b> | <b>20.752.500</b> | <b>20.716.907</b> | <b>23.838.384</b> | <b>23.358.244</b> | <b>24.154.506</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 1.847.121         | 1.969.569         | 2.222.560         | 2.394.068         | 2.862.836         | 2.751.408         | 2.814.436         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 9.512.545         | 9.099.301         | 9.331.564         | 9.303.745         | 11.203.269        | 10.929.133        | 11.469.280        |
| a. Aanvullende belastingen                      | 9.181.854         | 8.677.602         | 8.925.049         | 8.881.810         | 10.783.134        | 10.508.998        | 11.049.145        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 4.124.510         | 4.214.251         | 4.331.084         | 4.240.016         | 4.720.503         | 5.036.777         | 5.112.328         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.763.788         | 4.179.448         | 4.319.595         | 4.353.280         | 5.752.440         | 5.141.248         | 5.600.878         |
| - Andere aanvullende belastingen                | 293.556           | 283.903           | 274.370           | 288.514           | 310.191           | 330.974           | 335.938           |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 330.691           | 421.699           | 406.515           | 421.935           | 420.135           | 420.135           | 420.135           |
| 3. Werkingssubsidies                            | 8.014.752         | 8.320.081         | 8.810.137         | 8.627.691         | 9.373.065         | 9.317.620         | 9.506.148         |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 4.420.463         | 4.524.778         | 4.876.935         | 4.758.958         | 5.104.051         | 5.351.171         | 5.512.786         |
| - Gemeentefonds                                 | 3.678.656         | 3.811.641         | 3.974.225         | 3.927.588         | 4.047.191         | 4.170.974         | 4.299.200         |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 741.808           | 713.137           | 902.711           | 831.370           | 1.056.860         | 1.180.197         | 1.213.586         |
| - van de federale overheid                      | 76                | 105               | 105               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                       | 741.732           | 713.032           | 902.606           | 831.370           | 1.056.860         | 1.180.197         | 1.213.586         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 3.594.289         | 3.795.303         | 3.933.202         | 3.868.733         | 4.269.015         | 3.966.449         | 3.993.362         |
| - van de federale overheid                      | 828.556           | 907.232           | 990.683           | 1.018.518         | 1.159.551         | 1.061.407         | 1.061.763         |
| - van de Vlaamse overheid                       | 2.739.194         | 2.851.048         | 2.916.613         | 2.834.365         | 3.103.684         | 2.899.262         | 2.925.819         |
| - van de provincie                              | 7.365             | 5.620             | 4.980             | 4.980             | 4.980             | 4.980             | 4.980             |
| - van de gemeente                               | 0                 | 0                 | 7.500             | 7.500             | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                         | 19.174            | 31.403            | 13.425            | 3.371             | 800               | 800               | 800               |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 30.179            | 44.615            | 80.341            | 75.226            | 38.500            | 38.500            | 38.500            |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 349.192           | 597.425           | 307.898           | 316.177           | 360.714           | 321.583           | 326.142           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>656.109</b>    | <b>671.935</b>    | <b>459.301</b>    | <b>413.583</b>    | <b>458.757</b>    | <b>440.257</b>    | <b>440.257</b>    |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>5.097.102</b>  | <b>3.097.650</b>  | <b>3.216.824</b>  | <b>2.295.638</b>  | <b>2.324.255</b>  | <b>2.010.938</b>  | <b>2.533.262</b>  |

| I. Investeringsuitgaven                               | 2020              | 2021              | 2022              |                   | 2023               | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa    | <b>832.515</b>    | <b>299.953</b>    | <b>2.312</b>      | <b>3.602</b>      | <b>4.678</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en       | 830.325           | 296.078           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                     | 2.190             | 3.875             | 2.312             | 3.602             | 4.678              | 0                 | 0                 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa     | <b>3.066.145</b>  | <b>2.351.476</b>  | <b>5.687.427</b>  | <b>5.827.761</b>  | <b>16.176.709</b>  | <b>7.681.482</b>  | <b>2.348.982</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële   | 3.066.145         | 2.351.476         | 5.687.427         | 5.827.761         | 16.176.709         | 7.681.482         | 2.348.982         |
| a. Terreinen en gebouwen                              | 764.057           | 861.444           | 4.089.086         | 4.094.949         | 11.518.440         | 4.560.000         | 744.000           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                     | 546.775           | 879.972           | 1.277.032         | 1.277.032         | 3.598.573          | 2.730.000         | 1.292.500         |
| c. Roerende goederen                                  | 378.971           | 409.332           | 260.654           | 261.018           | 870.213            | 207.500           | 128.500           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                    | 1.354.607         | 200.728           | 49.875            | 183.982           | 183.982            | 183.982           | 183.982           |
| e. Erfgoed  | 21.735            | 0                 | 10.780            | 10.780            | 5.500              | 0                 | 0                 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa   | <b>6.906</b>      | <b>43.343</b>     | <b>7.783</b>      | <b>7.783</b>      | <b>201.425</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| D. Toegestane investeringssubsidies                   | <b>441.890</b>    | <b>762.569</b>    | <b>804.155</b>    | <b>804.155</b>    | <b>2.532.131</b>   | <b>230.030</b>    | <b>1.734.359</b>  |
| - aan de politiezone                                  | 42.069            | 45.057            | 65.862            | 65.862            | 82.920             | 90.707            | 129.835           |
| - aan de hulpverleningszone                           | 35.724            | 38.943            | 39.413            | 39.413            | 49.321             | 42.673            | 50.980            |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0                 | 189.204           | 0                 | 0                 | 521.018            | 0                 | 1.512.244         |
| - aan besturen van de eredienst                       | 5.405             | 74.332            | 94.090            | 94.090            | 257.624            | 62.050            | 27.300            |
| - aan andere begunstigen                              | 358.693           | 415.032           | 604.791           | 604.791           | 1.621.247          | 34.600            | 14.000            |
| II. Investeringsontvangsten                           | 2020              | 2021              | 2022              |                   | 2023               | 2024              | 2025              |
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                | <b>69.131</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       | 69.131            | 69.131            | 69.131            | 69.131            | 69.131             | 69.131            | 69.131            |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                 | <b>1.116.932</b>  | <b>188.309</b>    | <b>917.074</b>    | <b>927.500</b>    | <b>110.000</b>     | <b>3.644.000</b>  | <b>1.300.000</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële   | 1.116.932         | 188.309           | 917.074           | 927.500           | 110.000            | 3.644.000         | 1.300.000         |
| a. Terreinen en gebouwen                              | 0                 | 188.309           | 917.074           | 927.500           | 110.000            | 3.644.000         | 1.300.000         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                     | 1.106.127         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| c. Roerende goederen                                  | 10.805            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen               | <b>127.492</b>    | <b>795.773</b>    | <b>116.928</b>    | <b>116.488</b>    | <b>1.444.086</b>   | <b>898.833</b>    | <b>36.000</b>     |
| - van de federale overheid                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 92.500             | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                             | 83.040            | 784.104           | 112.866           | 101.976           | 1.027.973          | 250.000           | 36.000            |
| - van de provincie                                    | 44.453            | 0                 | 4.063             | 4.063             | 174.063            | 580.000           | 0                 |
| - van andere entiteiten                               | 0                 | 11.669            | 0                 | 10.449            | 149.551            | 68.833            | 0                 |
| III. Investeringssaldo                                | <b>-3.033.901</b> | <b>-2.404.127</b> | <b>-5.398.544</b> | <b>-5.530.183</b> | <b>-17.291.725</b> | <b>-3.299.548</b> | <b>-2.678.210</b> |
| Saldo exploitatie en investeringen                    | <b>2.063.201</b>  | <b>693.522</b>    | <b>-2.181.721</b> | <b>-3.234.545</b> | <b>-14.967.470</b> | <b>-1.288.610</b> | <b>-144.948</b>   |

| I. Financieringsuitgaven                                | 2020             | 2021            | 2022              |                   | 2023               | 2024             | 2025             |
|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening    | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan      | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| A. Vereffening van financiële schulden                  | <b>896.475</b>   | <b>940.869</b>  | <b>932.591</b>    | <b>936.454</b>    | <b>978.267</b>     | <b>976.466</b>   | <b>1.058.555</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en     | 896.475          | 940.869         | 932.591           | 936.454           | 978.267            | 976.466          | 1.058.555        |
| II. Financieringsontvangsten                            | 2020             | 2021            | 2022              |                   | 2023               | 2024             | 2025             |
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening    | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan      | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| A. Aangaan van financiële schulden                      | <b>1.354.607</b> | <b>200.728</b>  | <b>49.875</b>     | <b>199.904</b>    | <b>5.183.982</b>   | <b>2.183.982</b> | <b>1.133.982</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële        | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 5.000.000          | 2.000.000        | 950.000          |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.354.607        | 200.728         | 49.875            | 199.904           | 183.982            | 183.982          | 183.982          |
| C. Vereffening toegestane lening betalingsuitstel       | <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           |
| III. Financieringssaldo                                 | <b>484.676</b>   | <b>-713.597</b> | <b>-856.172</b>   | <b>-710.006</b>   | <b>4.232.259</b>   | <b>1.234.060</b> | <b>101.971</b>   |
| Budgettair resultaat van het boekjaar                   | <b>2.547.877</b> | <b>-20.074</b>  | <b>-3.037.893</b> | <b>-3.944.551</b> | <b>-10.735.211</b> | <b>-54.550</b>   | <b>-42.977</b>   |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 111298

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 111298

Jaarrekeningen:

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

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

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

## T3 INVESTERINGSPROJECTEN

### PRIO IP101-00: Vrijetijdsinfrastructuur

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

|  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |          | Totaal            |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>2.894.343</b> | <b>0</b>          | <b>7.449.637</b> | <b>0</b> | <b>10.343.981</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.720.882</b> | <b>0</b>          | <b>5.845.390</b> | <b>0</b> | <b>7.566.272</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.720.882        | 0                 | 5.845.390        | 0        | 7.566.272         |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 1.685.813        | 0                 | 5.719.255        | 0        | 7.405.067         |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 35.069           | 0                 | 120.635          | 0        | 155.704           |
| e. Erfgoed   | 0                  | 0                | 0                 | 5.500            | 0        | 5.500             |
| <b>D. Toegestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>1.173.461</b> | <b>0</b>          | <b>1.604.247</b> | <b>0</b> | <b>2.777.709</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>3.957</b>     | <b>0</b>          | <b>413.833</b>   | <b>0</b> | <b>417.790</b>    |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>3.957</b>     | <b>0</b>          | <b>413.833</b>   | <b>0</b> | <b>417.790</b>    |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025          |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Te realiseren    | Te realiseren    | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>595.348</b> | <b>809.629</b> | <b>1.489.366</b> | <b>6.155.637</b> | <b>1.274.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>238.710</b> | <b>394.597</b> | <b>1.087.575</b> | <b>4.579.390</b> | <b>1.260.000</b> | <b>6.000</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 238.710        | 394.597        | 1.087.575        | 4.579.390        | 1.260.000        | 6.000         |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 218.690        | 387.860        | 1.079.263        | 4.459.255        | 1.260.000        | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 20.020         | 6.737          | 8.312            | 114.635          | 0                | 6.000         |
| e. Erfgoed  | 0              | 0              | 0                | 5.500            | 0                | 0             |
| <b>D. Toegestane investerinassubsidies</b>          | <b>356.639</b> | <b>415.032</b> | <b>401.791</b>   | <b>1.576.247</b> | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>       | <b>3.957</b>   | <b>0</b>         | <b>345.000</b>   | <b>68.833</b>    | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>0</b>       | <b>3.957</b>   | <b>0</b>         | <b>345.000</b>   | <b>68.833</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>   | <b>0</b>           | <b>72.104</b> | <b>0</b>          | <b>113.072</b> | <b>0</b> | <b>185.176</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>69.104</b> | <b>0</b>          | <b>113.072</b> | <b>0</b> | <b>182.176</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 69.104        | 0                 | 113.072        | 0        | 182.176        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 69.104        | 0                 | 113.072        | 0        | 182.176        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>3.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.000</b>   |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021          | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>27.071</b> | <b>35.105</b> | <b>9.928</b> | <b>93.072</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>27.071</b> | <b>35.105</b> | <b>6.928</b> | <b>93.072</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 27.071        | 35.105        | 6.928        | 93.072        | 10.000        | 10.000        |
| c. Roerende goederen                                | 27.071        | 35.105        | 6.928        | 93.072        | 10.000        | 10.000        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## 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>   | <b>0</b>           | <b>75.559</b> | <b>0</b>          | <b>148.100</b> | <b>0</b> | <b>223.659</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>75.559</b> | <b>0</b>          | <b>148.100</b> | <b>0</b> | <b>223.659</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 75.559        | 0                 | 148.100        | 0        | 223.659        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 70.098        | 0                 | 103.560        | 0        | 173.659        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 5.461         | 0                 | 44.539         | 0        | 50.000         |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>28.866</b> | <b>46.694</b> | <b>88.100</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>28.866</b> | <b>46.694</b> | <b>88.100</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 28.866        | 46.694        | 88.100        | 60.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 23.659        | 46.440        | 53.560        | 50.000        | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 0            | 5.207         | 254           | 34.539        | 10.000        | 0             |

## PRIO IP104-00: Sportbeleid

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 33.665 | 0                 | 0      | 0      | 33.665 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 33.665 | 0                 | 0      | 0      | 33.665 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 33.665 | 0                 | 0      | 0      | 33.665 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 33.665 | 0                 | 0      | 0      | 33.665 |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | 0            | 0            | 33.665       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | 0            | 0            | 33.665       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 33.665       | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 0            | 0            | 33.665       | 0             | 0             | 0             |

## 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>455.699</b> | <b>0</b>          | <b>386.480</b> | <b>0</b> | <b>842.179</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>442.522</b> | <b>0</b>          | <b>290.887</b> | <b>0</b> | <b>733.409</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 442.522        | 0                 | 290.887        | 0        | 733.409        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 442.522        | 0                 | 290.887        | 0        | 733.409        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>13.177</b>  | <b>0</b>          | <b>35.593</b>  | <b>0</b> | <b>48.770</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>60.000</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>336.660</b> | <b>0</b>          | <b>26.015</b>  | <b>0</b> | <b>362.675</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>336.660</b> | <b>0</b>          | <b>26.015</b>  | <b>0</b> | <b>362.675</b> |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>251.051</b> | <b>111.860</b> | <b>92.787</b>  | <b>366.480</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>251.051</b> | <b>98.684</b>  | <b>92.787</b>  | <b>270.887</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 251.051        | 98.684         | 92.787         | 270.887        | 10.000        | 10.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 251.051        | 98.684         | 92.787         | 270.887        | 10.000        | 10.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>  | <b>0</b>       | <b>13.177</b>  | <b>0</b>       | <b>35.593</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>40.000</b>  | <b>183.794</b> | <b>112.866</b> | <b>26.015</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>40.000</b>  | <b>183.794</b> | <b>112.866</b> | <b>26.015</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>13.674</b> | <b>0</b>          | <b>1.022.404</b> | <b>0</b> | <b>1.036.079</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>13.674</b> | <b>0</b>          | <b>1.022.404</b> | <b>0</b> | <b>1.036.079</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 13.674        | 0                 | 1.022.404        | 0        | 1.036.079        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 1.079         | 0                 | 100.000          | 0        | 101.079          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 12.596        | 0                 | 922.404          | 0        | 935.000          |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>142.500</b>   | <b>0</b> | <b>142.500</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>142.500</b>   | <b>0</b> | <b>142.500</b>   |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021          | 2022         | 2023             | 2024          | 2025          |
|---|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>13.674</b> | <b>0</b>     | <b>1.022.404</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>13.674</b> | <b>0</b>     | <b>1.022.404</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 13.674        | 0            | 1.022.404        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 1.079         | 0            | 100.000          | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 12.596        | 0            | 922.404          | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>142.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>142.500</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>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>1.379.500</b> | <b>0</b> | <b>1.379.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>1.252.500</b> | <b>0</b> | <b>1.252.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 1.252.500        | 0        | 1.252.500        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0        | 0                 | 2.500            | 0        | 2.500            |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0        | 0                 | 1.250.000        | 0        | 1.250.000        |
| <b>D. Toekomstige investeringssubsidies</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>127.000</b>   | <b>0</b> | <b>127.000</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>300.000</b>   | <b>0</b> | <b>300.000</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>300.000</b>   | <b>0</b> | <b>300.000</b>   |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023           | 2024           | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>629.500</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>502.500</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 0            | 502.500        | 750.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 0            | 0            | 2.500          | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 0            | 0            | 500.000        | 750.000        | 0             |
| <b>D. Toekomstige investeringssubsidies</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>127.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>120.000</b> | <b>180.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>120.000</b> | <b>180.000</b> | <b>0</b>      |

## PRIO IP201-12: Wegenis/fietspad Brugstraat

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

|  | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>750.000</b> | <b>0</b> | <b>750.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>750.000</b> | <b>0</b> | <b>750.000</b> |
| 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>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024           | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>50.000</b> | <b>700.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>50.000</b> | <b>700.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 700.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 0            | 0            | 50.000        | 700.000        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>500.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>500.000</b> | <b>0</b>      |

## PRIO IP202-00: Wegenis

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

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal           |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>938.993</b> | <b>0</b>          | <b>962.582</b> | <b>0</b> | <b>1.901.575</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>938.993</b> | <b>0</b>          | <b>962.582</b> | <b>0</b> | <b>1.901.575</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 938.993        | 0                 | 962.582        | 0        | 1.901.575        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 781.538        | 0                 | 962.582        | 0        | 1.744.120        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 157.455        | 0                 | 0              | 0        | 157.455          |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>267.168</b> | <b>270.560</b> | <b>401.265</b> | <b>452.582</b> | <b>255.000</b> | <b>255.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>267.168</b> | <b>270.560</b> | <b>401.265</b> | <b>452.582</b> | <b>255.000</b> | <b>255.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 267.168        | 270.560        | 401.265        | 452.582        | 255.000        | 255.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 187.145        | 193.129        | 401.265        | 452.582        | 255.000        | 255.000        |
| c. Roerende goederen                                | 80.023         | 77.431         | 0              | 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>95.002</b> | <b>0</b>          | <b>44.413</b> | <b>0</b> | <b>139.415</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>92.947</b> | <b>0</b>          | <b>44.413</b> | <b>0</b> | <b>137.361</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 92.947        | 0                 | 44.413        | 0        | 137.361        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 9.769         | 0                 | 0             | 0        | 9.769          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 83.179        | 0                 | 44.413        | 0        | 127.592        |
| <b>D. Toegestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>2.055</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>2.055</b>   |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>86.415</b> | <b>6.821</b> | <b>1.766</b> | <b>44.413</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>84.361</b> | <b>6.821</b> | <b>1.766</b> | <b>44.413</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 84.361        | 6.821        | 1.766        | 44.413        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 9.769         | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 74.592        | 6.821        | 1.766        | 44.413        | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investerinassubsidies</b>          | <b>2.055</b>  | <b>0</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>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>540.000</b> | <b>0</b> | <b>540.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>440.000</b> | <b>0</b> | <b>440.000</b> |
| 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>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>200.000</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023           | 2024           | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>250.000</b> | <b>290.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>150.000</b> | <b>290.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 0            | 150.000        | 290.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 0            | 0            | 150.000        | 290.000        | 0             |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>50.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>50.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>0</b>      |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>570.000</b> | <b>0</b> | <b>570.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>470.000</b> | <b>0</b> | <b>470.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 470.000        | 0        | 470.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0        | 0                 | 470.000        | 0        | 470.000        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023           | 2024          | 2025           |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200.000</b> | <b>0</b>      | <b>370.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>100.000</b> | <b>0</b>      | <b>370.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 0            | 100.000        | 0             | 370.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 0            | 0            | 100.000        | 0             | 370.000        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>100.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

**PRIO IP202-12: Wegenis: N459-Centrumstraat****AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze****PRIO IP202-13: Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat****AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>109.169</b> | <b>0</b>          | <b>276.831</b> | <b>0</b> | <b>386.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>109.169</b> | <b>0</b>          | <b>276.831</b> | <b>0</b> | <b>386.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 109.169        | 0                 | 276.831        | 0        | 386.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 95.805         | 0                 | 195            | 0        | 96.000         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 13.363         | 0                 | 276.637        | 0        | 290.000        |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020         | 2021         | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>109.169</b> | <b>101.831</b> | <b>175.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>109.169</b> | <b>101.831</b> | <b>175.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 109.169        | 101.831        | 175.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 0            | 95.805         | 195            | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 0            | 13.363         | 101.637        | 175.000        | 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                  | 2.420  | 0                 | 536.180 | 0      | 538.600 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 2.420  | 0                 | 536.180 | 0      | 538.600 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.420  | 0                 | 536.180 | 0      | 538.600 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 2.420  | 0                 | 536.180 | 0      | 538.600 |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | 0            | 2.420        | 0            | 36.180        | 0             | 500.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | 0            | 2.420        | 0            | 36.180        | 0             | 500.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 2.420        | 0            | 36.180        | 0             | 500.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 2.420        | 0            | 36.180        | 0             | 500.000       |

## PRIO IP202-15: Wegenis: Zubeekstraat-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                  | 814.519 | 0                 | 236.723 | 0      | 1.051.242 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 628.234 | 0                 | 236.723 | 0      | 864.957   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 628.234 | 0                 | 236.723 | 0      | 864.957   |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 840     | 0                 | 0       | 0      | 840       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 627.394 | 0                 | 236.723 | 0      | 864.117   |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>                       | 0                  | 186.285 | 0                 | 0       | 0      | 186.285   |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | 6.957        | 370.200      | 437.362      | 236.723       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | 6.957        | 183.915      | 437.362      | 236.723       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 6.957        | 183.915      | 437.362      | 236.723       | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 0            | 840          | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 6.957        | 183.915      | 436.522      | 236.723       | 0             | 0             |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>          | 0            | 186.285      | 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>   | <b>0</b>           | <b>179.477</b> | <b>0</b>          | <b>160.697</b> | <b>0</b> | <b>340.175</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>179.477</b> | <b>0</b>          | <b>69.179</b>  | <b>0</b> | <b>248.657</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 179.477        | 0                 | 69.179         | 0        | 248.657        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 53.575         | 0                 | 0              | 0        | 53.575         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 125.903        | 0                 | 69.179         | 0        | 195.082        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>91.518</b>  | <b>0</b> | <b>91.518</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020         | 2021         | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>6.681</b> | <b>172.796</b> | <b>160.697</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>6.681</b> | <b>172.796</b> | <b>69.179</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 6.681        | 172.796        | 69.179         | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 0            | 53.575         | 0              | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 6.681        | 119.222        | 69.179         | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>91.518</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP202-17: Wegenis: Bouterstraat-Ponteputstraat****AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 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                  | 0      | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |

## Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | 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 | 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****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. Toeaestane investerinassubsidies</b> | 0                  | 0      | 0                 | 25.000 | 0      | 25.000 |

## Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP202-20: Wegenis: Oliebergstraat****AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze****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>   | <b>0</b>           | <b>362.800</b> | <b>0</b>          | <b>35.044</b> | <b>0</b> | <b>397.844</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>362.800</b> | <b>0</b>          | <b>35.044</b> | <b>0</b> | <b>397.844</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 362.800        | 0                 | 35.044        | 0        | 397.844        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 362.800        | 0                 | 35.044        | 0        | 397.844        |

## Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021           | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>2.037</b> | <b>359.807</b> | <b>956</b>   | <b>35.044</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>2.037</b> | <b>359.807</b> | <b>956</b>   | <b>35.044</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 2.037        | 359.807        | 956          | 35.044        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 2.037        | 359.807        | 956          | 35.044        | 0             | 0             |

**PRIO IP202-22: Wegenis : Zubeekstraat 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>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>570.000</b> | <b>0</b> | <b>570.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>570.000</b> | <b>0</b> | <b>570.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 570.000        | 0        | 570.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0        | 0                 | 570.000        | 0        | 570.000        |

## Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023           | 2024           | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>250.000</b> | <b>320.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>250.000</b> | <b>320.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 0            | 250.000        | 320.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 0            | 0            | 250.000        | 320.000        | 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                 | 17.500 | 0      | 17.500 |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b> | 0                  | 0      | 0                 | 17.500 | 0      | 17.500 |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 0            | 0            | 17.500        | 0             | 0             |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b> | 0            | 0            | 0            | 17.500        | 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                  | 2.920  | 0                 | 0      | 0      | 2.920  |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b> | 0                  | 2.920  | 0                 | 0      | 0      | 2.920  |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 2.920        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b> | 0            | 2.920        | 0            | 0             | 0             | 0             |

**PRIO IP202-25: Wegenis brug over spoorweg Statiestraat-Waregemstraat i.s.m.Infrabel**  
**AP202: Zulte onderhoudt het openbaar domein en de wegenis op duurzame wijze**

**PRIO IP203-00: Sensibilisering veiligheid**

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

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |               |          | Totaal         |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>77.276</b> | <b>0</b>          | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>127.276</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>           | <b>0</b>           | <b>77.276</b> | <b>0</b>          | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>127.276</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële activa | 0                  | 77.276        | 0                 | 50.000        | 0        | 127.276        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                          | 0                  | 77.276        | 0                 | 0             | 0        | 77.276         |
| c. Roerende goederen                                       | 0                  | 0             | 0                 | 50.000        | 0        | 50.000         |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>77.276</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>77.276</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 77.276        | 50.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0            | 0            | 77.276        | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             |

**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>   | <b>0</b>           | <b>27.657</b> | <b>0</b>          | <b>75.000</b> | <b>0</b> | <b>102.657</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>27.657</b> | <b>0</b>          | <b>75.000</b> | <b>0</b> | <b>102.657</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 27.657        | 0                 | 75.000        | 0        | 102.657        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 5.922         | 0                 | 75.000        | 0        | 80.922         |
| e. Erfgoed   | 0                  | 21.735        | 0                 | 0             | 0        | 21.735         |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>21.735</b> | <b>5.922</b> | <b>0</b>     | <b>75.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>21.735</b> | <b>5.922</b> | <b>0</b>     | <b>75.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 21.735        | 5.922        | 0            | 75.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0             | 5.922        | 0            | 75.000        | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 21.735        | 0            | 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>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> |
| 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        |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 0            | 300.000        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 0            | 0            | 300.000        | 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>702.426</b> | <b>0</b>          | <b>779.135</b> | <b>0</b> | <b>1.481.561</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>0</b>           | <b>1.290</b>   | <b>0</b>          | <b>1.500</b>   | <b>0</b> | <b>2.790</b>     |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 0                  | 1.290          | 0                 | 1.500          | 0        | 2.790            |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>701.136</b> | <b>0</b>          | <b>777.635</b> | <b>0</b> | <b>1.478.771</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 701.136        | 0                 | 777.635        | 0        | 1.478.771        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 647.038        | 0                 | 684.320        | 0        | 1.331.358        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 54.098         | 0                 | 93.315         | 0        | 147.413          |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>125.414</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>125.414</b>   |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>125.414</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>125.414</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 125.414        | 0                 | 0              | 0        | 125.414          |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 125.414        | 0                 | 0              | 0        | 125.414          |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>241.141</b> | <b>140.950</b> | <b>320.335</b> | <b>379.135</b> | <b>387.500</b> | <b>12.500</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.290</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 4. Andere financiële vaste activa                   | 0              | 0              | 1.290          | 1.500          | 0              | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>241.141</b> | <b>140.950</b> | <b>319.045</b> | <b>377.635</b> | <b>387.500</b> | <b>12.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 241.141        | 140.950        | 319.045        | 377.635        | 387.500        | 12.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 229.862        | 125.414        | 291.762        | 314.320        | 370.000        | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 11.279         | 15.536         | 27.283         | 63.315         | 17.500         | 12.500        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>       | <b>125.414</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>125.414</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0              | 125.414        | 0              | 0              | 0              | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0              | 125.414        | 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>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>15.000</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 15.000        | 0        | 15.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0        | 0                 | 15.000        | 0        | 15.000        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>  |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>5.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>15.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        | 0             |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## PRIO IP405-00: Zorgbeleid

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

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>316.257</b> | <b>0</b>          | <b>259.516</b> | <b>0</b> | <b>575.773</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>0</b>           | <b>1.022</b>   | <b>0</b>          | <b>3.178</b>   | <b>0</b> | <b>4.200</b>   |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 0                  | 1.022          | 0                 | 3.178          | 0        | 4.200          |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>315.235</b> | <b>0</b>          | <b>256.338</b> | <b>0</b> | <b>571.573</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 315.235        | 0                 | 256.338        | 0        | 571.573        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 315.235        | 0                 | 251.338        | 0        | 566.573        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0              | 0                 | 5.000          | 0        | 5.000          |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>134.154</b> | <b>0</b>          | <b>141.000</b> | <b>0</b> | <b>275.154</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>62.895</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>62.895</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 62.895         | 0                 | 0              | 0        | 62.895         |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 62.895         | 0                 | 0              | 0        | 62.895         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>71.259</b>  | <b>0</b>          | <b>141.000</b> | <b>0</b> | <b>212.259</b> |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021          | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>      | <b>96.283</b> | <b>219.974</b> | <b>259.516</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.022</b>   | <b>3.178</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4. Andere financiële vaste activa                   | 0             | 0             | 1.022          | 3.178          | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>      | <b>96.283</b> | <b>218.952</b> | <b>256.338</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0             | 96.283        | 218.952        | 256.338        | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0             | 96.283        | 218.952        | 251.338        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 0             | 0             | 0              | 5.000          | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>71.259</b> | <b>62.895</b> | <b>0</b>       | <b>141.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>        | <b>0</b>      | <b>62.895</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0             | 62.895        | 0              | 0              | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0             | 62.895        | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>71.259</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>141.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## 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>   | <b>0</b>           | <b>150.828</b> | <b>0</b>          | <b>335.715</b> | <b>0</b> | <b>486.543</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>150.828</b> | <b>0</b>          | <b>335.715</b> | <b>0</b> | <b>486.543</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 150.828        | 0                 | 335.715        | 0        | 486.543        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 411            | 0                 | 225.000        | 0        | 225.411        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 150.417        | 0                 | 110.715        | 0        | 261.131        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>131.365</b> | <b>0</b>          | <b>136.063</b> | <b>0</b> | <b>267.428</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>131.365</b> | <b>0</b>          | <b>136.063</b> | <b>0</b> | <b>267.428</b> |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>23.232</b> | <b>10.411</b>  | <b>117.185</b> | <b>305.715</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>23.232</b> | <b>10.411</b>  | <b>117.185</b> | <b>305.715</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 23.232        | 10.411         | 117.185        | 305.715        | 30.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0             | 411            | 0              | 225.000        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 23.232        | 9.999          | 117.185        | 80.715         | 30.000        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>4.453</b>  | <b>122.850</b> | <b>4.063</b>   | <b>100.063</b> | <b>0</b>      | <b>36.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>4.453</b>  | <b>122.850</b> | <b>4.063</b>   | <b>100.063</b> | <b>0</b>      | <b>36.000</b> |

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

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>56.976</b> | <b>0</b>          | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>66.976</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>56.976</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>56.976</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 56.976        | 0                 | 0             | 0        | 56.976        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 56.976        | 0                 | 0             | 0        | 56.976        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021          | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>56.976</b> | <b>0</b>     | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>56.976</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 56.976        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 0            | 56.976        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## 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>3.637.179</b> | <b>0</b>          | <b>6.499.785</b> | <b>0</b> | <b>10.136.964</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 | 0                  | 829.575          | 0                 | 0                | 0        | 829.575           |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0</b>           | <b>2.807.604</b> | <b>0</b>          | <b>6.479.785</b> | <b>0</b> | <b>9.287.389</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 2.807.604        | 0                 | 6.479.785        | 0        | 9.287.389         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 1.141.022        | 0                 | 5.873.139        | 0        | 7.014.161         |
| c. Roerende goederen  | 0                  | 61.373           | 0                 | 54.700           | 0        | 116.073           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 1.605.210        | 0                 | 551.946          | 0        | 2.157.156         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    | <b>0</b> | <b>20.000</b>     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>1.325.301</b> | <b>0</b>          | <b>207.393</b>   | <b>0</b> | <b>1.532.694</b>  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>207.393</b>   | <b>0</b>          | <b>207.393</b>   | <b>0</b> | <b>414.786</b>    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 207.393          | 0                 | 207.393          | 0        | 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                                       | 0                  | 1.106.127        | 0                 | 0                | 0        | 1.106.127         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>0</b>           | <b>11.781</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>11.781</b>     |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020             | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Te realiseren    | Te realiseren    | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>2.232.130</b> | <b>381.443</b> | <b>1.023.606</b> | <b>4.206.821</b> | <b>2.108.982</b> | <b>183.982</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     | 829.575          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>1.402.555</b> | <b>381.443</b> | <b>1.023.606</b> | <b>4.186.821</b> | <b>2.108.982</b> | <b>183.982</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 1.402.555        | 381.443        | 1.023.606        | 4.186.821        | 2.108.982        | 183.982        |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 11.876           | 177.285        | 951.861          | 3.948.139        | 1.925.000        | 0              |
| c. Roerende goederen                                | 36.073           | 3.430          | 21.870           | 54.700           | 0                | 0              |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                  | 1.354.607        | 200.728        | 49.875           | 183.982          | 183.982          | 183.982        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>20.000</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>69.131</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     | 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 | 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>0</b>       |

## PRIO IP502-00: Duurzame dorpskernontwikkelingen

### AP502: Zulte realiseert duurzame dorpskernontwikkelingen met mix van woontypologiën en sociaal evenwicht

|  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>1.252.342</b> | <b>0</b>          | <b>2.747.153</b> | <b>0</b> | <b>3.999.494</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.230.144</b> | <b>0</b>          | <b>2.728.784</b> | <b>0</b> | <b>3.958.928</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.230.144        | 0                 | 2.728.784        | 0        | 3.958.928        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 1.230.144        | 0                 | 2.728.784        | 0        | 3.958.928        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>22.198</b>    | <b>0</b>          | <b>18.369</b>    | <b>0</b> | <b>40.567</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>477.460</b>   | <b>0</b>          | <b>3.920.938</b> | <b>0</b> | <b>4.398.397</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3.554.000</b> | <b>0</b> | <b>3.554.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0                | 0                 | 3.554.000        | 0        | 3.554.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0                | 0                 | 3.554.000        | 0        | 3.554.000        |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>477.460</b>   | <b>0</b>          | <b>366.938</b>   | <b>0</b> | <b>844.397</b>   |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Te realiseren    | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>11.737</b> | <b>59.389</b>  | <b>1.181.216</b> | <b>1.447.153</b> | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>11.737</b> | <b>37.191</b>  | <b>1.181.216</b> | <b>1.428.784</b> | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 11.737        | 37.191         | 1.181.216        | 1.428.784        | 650.000          | 650.000          |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 11.737        | 37.191         | 1.181.216        | 1.428.784        | 650.000          | 650.000          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>  | <b>0</b>      | <b>22.198</b>  | <b>0</b>         | <b>18.369</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>      | <b>477.460</b> | <b>0</b>         | <b>476.938</b>   | <b>2.144.000</b> | <b>1.300.000</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>110.000</b>   | <b>2.144.000</b> | <b>1.300.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0             | 0              | 0                | 110.000          | 2.144.000        | 1.300.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0             | 0              | 0                | 110.000          | 2.144.000        | 1.300.000        |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>0</b>      | <b>477.460</b> | <b>0</b>         | <b>366.938</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## PRIO IP503-00: Klimaatbewust ruimtelijk beleid

### AP503: Zulte voert een klimaatbewust ruimtelijk beleid

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0                  | 0      | 0                 | 1.512.244 | 0      | 1.512.244 |
| <b>D. Toegestane investerinassubsidies</b> | 0                  | 0      | 0                 | 1.512.244 | 0      | 1.512.244 |

#### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 1.512.244     |
| <b>D. Toegestane investerinassubsidies</b> | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 1.512.244     |

## 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                  | 2.018  | 0                 | 305.242 | 0      | 307.261 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 2.018  | 0                 | 305.242 | 0      | 307.261 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.018  | 0                 | 305.242 | 0      | 307.261 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 2.018  | 0                 | 305.242 | 0      | 307.261 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 48.020  | 0      | 48.020  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 0      | 0                 | 48.020  | 0      | 48.020  |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | 1.761        | 0            | 258          | 167.742       | 60.000        | 77.500        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | 1.761        | 0            | 258          | 167.742       | 60.000        | 77.500        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 1.761        | 0            | 258          | 167.742       | 60.000        | 77.500        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                   | 1.761        | 0            | 258          | 167.742       | 60.000        | 77.500        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | 0            | 0            | 0            | 48.020        | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | 0            | 0            | 0            | 48.020        | 0             | 0             |

**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                  | 9.076  | 0                 | 4.433  | 0      | 13.509 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 9.076  | 0                 | 4.433  | 0      | 13.509 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 9.076  | 0                 | 4.433  | 0      | 13.509 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 9.076  | 0                 | 4.433  | 0      | 13.509 |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | 3.509        | 0            | 5.567        | 4.433         | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | 3.509        | 0            | 5.567        | 4.433         | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 3.509        | 0            | 5.567        | 4.433         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 3.509        | 0            | 5.567        | 4.433         | 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>   | <b>0</b>           | <b>399.770</b> | <b>0</b>          | <b>93.635</b>  | <b>0</b> | <b>493.405</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>199.770</b> | <b>0</b>          | <b>93.635</b>  | <b>0</b> | <b>293.405</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 199.770        | 0                 | 93.635         | 0        | 293.405        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 199.770        | 0                 | 93.635         | 0        | 293.405        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>200.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>200.000</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>7.713</b>   | <b>0</b>          | <b>104.551</b> | <b>0</b> | <b>112.263</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>7.713</b>   | <b>0</b>          | <b>104.551</b> | <b>0</b> | <b>112.263</b> |

### Jaarlijkse transacties

|   | 2020          | 2021         | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>63.405</b> | <b>2.093</b> | <b>334.272</b> | <b>43.635</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>63.405</b> | <b>2.093</b> | <b>134.272</b> | <b>43.635</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 63.405        | 2.093        | 134.272        | 43.635         | 25.000        | 25.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 63.405        | 2.093        | 134.272        | 43.635         | 25.000        | 25.000        |
| <b>D. Toeaestane investerinassubsidies</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                              | <b>0</b>      | <b>7.713</b> | <b>0</b>       | <b>104.551</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>      | <b>0</b>      | <b>7.713</b> | <b>0</b>       | <b>104.551</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO IP508-00: Diervriendelijkheid**  
**AP508: Zulte is een diervriendelijke gemeente**

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

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>0</b>     | <b>2.208</b> | <b>0</b>     | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>0</b>     | <b>2.208</b> | <b>0</b>     | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 0            | 2.208        | 0            | 5.000         | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 0            | 2.208        | 0            | 5.000         | 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>   | <b>0</b>           | <b>3.919</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.919</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>3.919</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.919</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.919        | 0                 | 0        | 0        | 3.919        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 3.919        | 0                 | 0        | 0        | 3.919        |

Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>3.919</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>3.919</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 3.919        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 3.919        | 0            | 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                  | 246.705 | 0                 | 154.135 | 0      | 400.841 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 246.705 | 0                 | 154.135 | 0      | 400.841 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 246.705 | 0                 | 154.135 | 0      | 400.841 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 246.705 | 0                 | 154.135 | 0      | 400.841 |

## Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | 71.797       | 69.226       | 105.682      | 134.135       | 5.000         | 15.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | 71.797       | 69.226       | 105.682      | 134.135       | 5.000         | 15.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 71.797       | 69.226       | 105.682      | 134.135       | 5.000         | 15.000        |
| c. Roerende goederen                                | 71.797       | 69.226       | 105.682      | 134.135       | 5.000         | 15.000        |

**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 | 0                  | 750    | 0                 | 0      | 0      | 750    |

## Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | 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   | 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>   | <b>0</b>           | <b>57.332</b> | <b>0</b>          | <b>102.772</b> | <b>0</b> | <b>160.104</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>57.332</b> | <b>0</b>          | <b>102.772</b> | <b>0</b> | <b>160.104</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 57.332        | 0                 | 102.772        | 0        | 160.104        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 57.332        | 0                 | 102.772        | 0        | 160.104        |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020         | 2021          | 2022         | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>9.942</b> | <b>46.450</b> | <b>940</b>   | <b>102.772</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>9.942</b> | <b>46.450</b> | <b>940</b>   | <b>102.772</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 9.942        | 46.450        | 940          | 102.772        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 9.942        | 46.450        | 940          | 102.772        | 0             | 0             |

## 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>219.339</b> | <b>0</b>          | <b>611.380</b> | <b>0</b> | <b>830.720</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>0</b>           | <b>1.190</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.190</b>   |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 0                  | 1.190          | 0                 | 0              | 0        | 1.190          |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>218.150</b> | <b>0</b>          | <b>611.380</b> | <b>0</b> | <b>829.530</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 218.150        | 0                 | 611.380        | 0        | 829.530        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 168.457        | 0                 | 552.127        | 0        | 720.585        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 49.692         | 0                 | 59.253         | 0        | 108.945        |

#### Jaarlijkse transacties

|   | 2020           | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           | 2025          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                  | <b>154.350</b> | <b>25.026</b> | <b>39.963</b> | <b>321.380</b> | <b>290.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>   | <b>0</b>       | <b>1.190</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 4. Andere financiële vaste activa                   | 0              | 1.190         | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>    | <b>154.350</b> | <b>23.836</b> | <b>39.963</b> | <b>321.380</b> | <b>290.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële | 154.350        | 23.836        | 39.963        | 321.380        | 290.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                            | 130.809        | 7.961         | 29.687        | 287.127        | 265.000        | 0             |
| c. Roerende goederen                                | 23.541         | 15.875        | 10.276        | 34.253         | 25.000         | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 111298*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

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

## T4 EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

| Financiële schulden op 31/12                                      | 2020              | 2021              | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op LT</b>                               | <b>10.247.126</b> | <b>9.516.685</b>  | <b>8.600.321</b> | <b>12.807.838</b> | <b>13.933.264</b> | <b>13.771.790</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                               | 9.933.543         | 10.247.126        | 9.516.685        | 8.600.321         | 12.807.838        | 13.933.264        |
| 2. Nieuwe leningen  | 1.354.607         | 200.728           | 49.875           | 5.183.982         | 2.183.982         | 1.133.982         |
| 4. Overboekingen  | -1.041.024        | -931.169          | -966.239         | -976.466          | -1.058.555        | -1.295.456        |
| <b>B. Financiële schulden op LT die binnen het jaar vervallen</b> | <b>940.131</b>    | <b>930.431</b>    | <b>964.079</b>   | <b>962.277</b>    | <b>1.044.367</b>  | <b>1.281.268</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                               | 795.582           | 940.131           | 930.431          | 964.079           | 962.277           | 1.044.367         |
| 2. Aflossingen  | -896.475          | -940.869          | -932.591         | -978.267          | -976.466          | -1.058.555        |
| 3. Overboekingen  | 1.041.024         | 931.169           | 966.239          | 976.466           | 1.058.555         | 1.295.456         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                 | <b>11.187.257</b> | <b>10.447.116</b> | <b>9.564.400</b> | <b>13.770.115</b> | <b>14.977.631</b> | <b>15.053.058</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\_2023 2023: Budg. 111298*

*Jaarrekeningen:*

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

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

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

## T5 TOELICHTING BALANS

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

|   | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen       | Verkopen     | Overboeking  | Herwaardering | Afschrijving en waardeverminderingen | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>B. Financiële vaste activa</b>                                       | € 18.783.119,29   | € 2.312,00     | € 69.130,98  | € 0,00       | € 137.457,67  | € 0,00                               | € 0,00          | € 18.853.757,98     |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | € 0,00            | € 0,00         | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 18.684.870,67   | € 0,00         | € 69.130,98  | € 0,00       | € 137.457,67  | € 0,00                               | € 0,00          | € 18.753.197,36     |
| 3. OCMW-verenigingen  | € 0,00            | € 0,00         | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | € 98.248,62       | € 2.312,00     | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00        | € 0,00                               | € 0,00          | € 100.560,62        |
| <b>C. Materiële vaste activa</b>  | € 69.516.756,19   | € 5.219.355,35 | € 917.074,44 | € 786.462,39 |               | € 2.200.531,06                       | € 0,00          | € 72.404.968,43     |
| 1. Gemeenschapsgoederen   | € 68.805.776,46   | € 5.219.355,35 | € 917.074,44 | € 787.651,04 |               | € 2.188.029,99                       | € 0,00          | € 71.707.678,42     |
| a. Terreinen en gebouwen  | € 48.746.375,68   | € 3.630.911,17 | € 917.074,44 | € 968.285,77 |               | € 901.541,05                         | € 0,00          | € 51.526.957,13     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | € 17.493.400,51   | € 1.267.134,90 | € 0,00       | € -62.620,90 |               | € 956.939,37                         | € 0,00          | € 17.740.975,14     |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | € 350.092,66      | € 84.837,39    | € 0,00       | € -62.894,15 |               | € 7.709,21                           | € 0,00          | € 364.326,69        |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | € 682.709,13      | € 175.816,91   | € 0,00       | € -55.119,68 |               | € 169.189,00                         | € 0,00          | € 634.217,36        |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | € 1.533.186,48    | € 49.874,57    | € 0,00       | € 0,00       |               | € 141.872,95                         | € 0,00          | € 1.441.188,10      |
| f. Erfgoed  | € 12,00           | € 10.780,41    | € 0,00       | € 0,00       |               | € 10.778,41                          | € 0,00          | € 14,00             |
| 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  | € 710.979,73      | € 0,00         | € 0,00       | € -1.188,65  | € 0,00        | € 12.501,07                          | € 0,00          | € 697.290,01        |
| a. Terreinen en gebouwen  | € 710.979,73      | € 0,00         | € 0,00       | € -1.188,65  | € 0,00        | € 12.501,07                          | € 0,00          | € 697.290,01        |
| 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>                                      | € 256.461,04      | € 7.783,45     | € 0,00       | € 0,00       |               | € 44.223,33                          | € 0,00          | € 220.021,16        |

## 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                                    | € 9.904.282,42           | € 47.977,67                                 | € 306.631,42                        | € 0,00                 | € 9.645.628,67             |
| OCMW  | € 1.876.278,52           | € -18.688,61                                | € 90.408,11                         | € 0,00                 | € 1.767.181,80             |
| Totaal                                      | € 11.780.560,94          | € 29.289,06                                 | € 397.039,53                        | € 0,00                 | € 11.412.810,47            |
| <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                                    | € 10.561.223,39          | € 1.387.136,28                              | € -149.759,38                       | € 0,00                 | € 11.798.600,29            |
| OCMW  | € -47.443,85             | € -445.537,24                               | € 149.759,38                        | € 0,00                 | € -343.221,71              |
| Totaal                                      | € 10.513.779,54          | € 941.599,04                                | € 0,00                              | € 0,00                 | € 11.455.378,58            |
| <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                                    | € 4.851.891,29           | € 144.260,36                                | € -6.802,69                         | € 0,00                 | € 4.989.348,96             |
| OCMW  | € 0,00                   | € 0,00                                      | € 0,00                              | € 0,00                 | € 0,00                     |
| Totaal                                      | € 4.851.891,29           | € 144.260,36                                | € -6.802,69                         | € 0,00                 | € 4.989.348,96             |
| <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                                    | € 84.834.216,09          |   |                                     | € 1.116.180,82         | € 85.950.396,91            |
| OCMW  | € 5.956.091,71           |   |                                     | € -404.874,58          | € 5.551.217,13             |
| Totaal                                      | € 90.790.307,80          |   |                                     | € 711.306,24           | € 91.501.614,04            |

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 schenkingswaarde (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        |
|--------------|-----|---|---|-------------------|---------------|
|              |     |   |   |                   | 16.910.244,15 |
| 092          | 10  | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar   |   |                   | 15.302.634,26 |
| 01307        | 10  | Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ... | Toegestane waarborgen op leningen         | Zefier            | 5.598,63      |
| 094          | 10  | Andere rechten en verplichtingen  | Belfius pensioenverzekering mandatarissen | Belfius Insurance | 1.106.214,12  |
| 092          | 11  | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar   |   |                   | 0,00          |
| 094          | 11  | Andere rechten en verplichtingen  | Belfius pensioenverzekering mandatarissen | Belfius Insurance | 495.797,14    |

## VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN

### EXPLOITATIE

| UITGAVEN    |   | Code | AANGEREKEND<br>IN BOEKJAAR<br>2022 | VOORZIEN IN<br>MEERJARENPLAN<br>2022 | VERSCHIL | VERKLARING : (grootste posten) |   |
|-------------|---|------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|---|
| BELEIDSVELD |   |      |                                    |                                      |          | onderver-<br>deling:           | Info:   |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 640  | -135.066                           | 75                                   | -135.141 |                                | Dankzij grote vrijstellingen voor onroerende voorheffing, bekomen na bezwaren na betaling belasting in een vroeger boekjaar, kwam deze uitgave in het negatief te staan.  |
|             |   |      |                                    |                                      |          | -132.958                       | In G (gemeente): terugbetaling van 58.653 € + het gedeeltelijk wegvallen van 'te ontvangen facturen 2020 & 2021' voor een bedrag van 74.305 € (totaal : 132.958 €)  |
|             |   |      |                                    |                                      |          | -2.271                         | In O (OCMW) : toegekend bezwaar van 3.110 €, terwijl slechts 839 € te betalen, dus ook hier een negatief bedrag bij uitgaven van 2271 €.  |
| 0119        | Overige algemene diensten               | 614  | 370.083                            | 419.246                              | -49.163  | -36.568                        | In G: overraming administratiekosten gemeente: 36.568 € (grootste posten: ICT: overraming van 21.916 €/ kantoorbenodigdheden : restbudget van 4.629 €/ kosten infoblad: restbudget van 5.720 €)   |
|             |   |      |                                    |                                      |          | -11.720                        | In O: overraming administratiekosten OCMW: 11.720 € restbudget (vaak ook geregeld via gemeente)   |
| 0742        | Sportinfrastructuur                     | 640  | 42.210                             | 25                                   | 42.185   | 42.210                         | In G: voortaan de onroerende voorheffing niet meer via beleidsitem 0050-00, maar via 0742 - sport, want grote bedragen (42.210 €) voor sportaccomodaties te betalen (sporthal, voetbalaccomodaties Zu-Waregem, Jong Zulte, Olsene Sportief en KME Machelen) - compenseert deels eerste lijn van dit bestand onder 0050. |
| 0500        | Handel en middenstand                   | 649  | -38.099                            | 500                                  | -38.599  | -38.599                        | G: enkel te wijten aan terugbetaling van het teveel gestorte bedrag als provisie op rekening leverancier voor uitbetaling HORECA-bon in   |

|      |                             |     |         |         |         |         |  |
|------|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|--|
|      |                             |     |         |         |         |         | Corona-tijd. Niet alle voorziene toelagen (moesten worden) uitbetaald.   |
| 0670 | Straatverlichting           | 611 | 378.200 | 413.600 | -35.400 | -35.400 | G: energie voor straatverlichting dan toch voor 35.400 € goedkoper dan geraamd.  |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 613 | 59.866  | 92.285  | -32.419 | -18.900 | G: restbudget van 18.900 € voor aanwervingskosten  |
|      |                             |     |         |         |         | -13.500 | O: restbudget van 13.500 € voor aanwervingskosten  |
| 0600 | Ruimtelijke planning        | 613 | 92.680  | 121.925 | -29.245 | -28.600 | G: restbudget van 28.600 € voor erelonen notarissen en adviesbureau's voor dossiers ruimtelijke ordening.  |
| 0200 | Wegen                       | 610 | 128.907 | 156.245 | -27.338 | -22.931 | G: minder budget nodig voor vegen van wegen (restbudget : 12.531€) en sneeuw- en ijzelbestrijding door minder strenge winter (restbudget 10.400 €) |
| 0410 | Brandweer                   | 649 | 436.292 | 462.842 | -26.550 | -26.550 | G: brandweerzone heeft niet de volledige (reeds verminderde) dotatie opgevraagd.   |

| ONTVANGSTEN |  | Code | Ontvangen in BOEKJAAR 2022 | Voorzien in MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING : (grootste posten) |  |
|-------------|--|------|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| BELEIDSVELD |  |      |                            |                                |          | onderverdeling:                | Info:  |
| 0945        | Kinderopvang   | 702  | 497.365                    | 622.000                        | -124.635 | -93.168                        | O: minder vergoedingen van ouders voor kinderen in onthaalgezinnen                                 |
|             |  |      |                            |                                |          | -31.468                        | O: minder vergoedingen van ouders voor kinderen in naschoolse opvang                               |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740  | 4.876.935                  | 4.758.958                      | 117.978  | 72.125                         | G: extra VIA-subsidies Vlaanderen kwaliteitsmaatregelen socio-culturele sector - was niet voorzien |
|             |  |      |                            |                                |          | 42.905                         | G: meer ontvangsten van gemeentefonds dan voorspeld.   |
|             |  |      |                            |                                |          | 2.893                          | G: meer ontvangsten van Vlaanderen vr compensatie OV energiezuinige woningen, dan voorzien         |
| 0948        | Poetsdienst  | 740  | 957.283                    | 1.061.650                      | -104.367 | -104.183                       | O: minder ontvangsten 'subsidië dienstencheques voor dienst huishulp', dan voorzien.               |
| 0119        | Overige algemene diensten  | 740  | 188.990                    | 92.416                         | 96.573   | 85.986                         | O: extra VIA-subsidies via GSD-V VZW vr ondersteuning IFIC en koopkracht - was lager voorzien      |

|      |  |     |           |           |         |         |   |
|------|--|-----|-----------|-----------|---------|---------|---|
|      |  |     |           |           |         | 8.930   | G: extra VIA-subsidies via GSD-V VZW vr kwaliteitsmaatregelen socio-culturele sector - was lager voorzien                 |
| 0945 | Kinderopvang   | 740 | 868.024   | 820.482   | 47.542  | 49.405  | O: meer subsidies ontvangen van Kind & Gezin, dan geraamd voor IBO  |
|      |  |     |           |           |         | 18.812  | O: meer subsidies ontvangen van Kind & Gezin, dan geraamd voor opvang bij onthaalouders                                   |
|      |  |     |           |           |         | -20.500 | G: minder subsidies ontvangen van Kind & Gezin via gemeente, dan geraamd voor opvang bij IBO                              |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden                                      | 730 | 8.925.049 | 8.881.810 | 43.240  | 91.068  | G: meer opbrengsten van opcentiemen op de onroerende voorheffing dan voorspeld  |
|      |  |     |           |           |         | -33.684 | G: minder opbrengsten van aanvullende belasting op de personenbelasting dan voorspeld                                     |
|      |  |     |           |           |         | -14.144 | G: minder opbrengsten van aanvullende belasting op de motorrijtuigen dan voorspeld  |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening                                    | 750 | 369.945   | 328.265   | 41.680  | 41.680  | G: meer opbrengsten van dividenden elektriciteit, dan voorspeld   |
| 0705 | Gemeenschapscentrum  | 700 | 78.464    | 105.100   | -26.636 | -30.257 | G: minder opbrengst van verkoop dranken en badges verschillende ontmoetingszalen  |
|      |  |     |           |           |         | 3.621   | G: meer opbrengst van verkoop dranken verschillende ontmoetingszalen OCMW   |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                 | 700 | 353.445   | 380.000   | -26.555 | -26.555 | G: minder verkoop van afvalzakken, compostvaten, GFT-containers, dan geraamd.   |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs  | 740 | 866.269   | 842.375   | 23.894  | 16.103  | G: onvoorziene subsidie vr energie van Onderwijs en Vorming Vlaanderen  |
|      |  |     |           |           |         | 4.509   | G: iets hogere werkingstoelage voor onderwijs dan voorzien  |
|      |  |     |           |           |         | 3.282   | G: iets hogere werkingstoelage voor nascholing en woon-werkverkeer onderwijs dan voorzien                                 |
| 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 704 | 0         | 22.000    | -22.000 | -22.000 | G: budget was voorzien voor schadevergoeding brand in jeugdlokalen - vergoeding slechts goedgekeurd en uitbetaald in 2023 |

## INVESTERINGEN

| UITGAVEN    |       | Code | AANGEREKEND<br>IN BOEKJAAR<br>2022 | VOORZIEN IN<br>MEERJARENPLAN<br>2022 | VERSCHIL | VERKLARING : (grootste posten) |   |
|-------------|-------|------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|---|
| BELEIDSVELD |       |      |                                    |                                      |          | onderver-<br>deling:           | Info:   |
| 0200        | Wegen | 224  | 1.150.352                          | 2.063.705                            | -913.353 | -236.723                       | Restbudget wegeniswerken Zaubeeek-Olsenestraat - werken bezig - wordt verdergezet in 2023   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -119.838                       | Restbudget structureel OH wegen, vooral voor gunningen in 2022, die nog verder worden uitgevoerd in 2023 (o.a. herasfalteren wegen en voegherstel betonwegen)                   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -78.602                        | Restbudget 'ingrepen ikv verkeersleefbaarheidsplan'/dossier van 77.900 € voor heraanleg kruispunt Molen-Stenemolenstr.-Poelkenswegel gegund in 2022, maar uit te voeren in 2023 |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -69.180                        | Restbudget Meiweg-Kouterweg-Dennestraat : werken bezig - wordt verdergezet in 2023  |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -50.000                        | Restsbudget erelonen wegenis N43-Valleistraat   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -50.000                        | Restbudget erelonen vr fietspad Brugstraat  |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -50.000                        | Restbudget erelonen vr fietspad en riolering Brandstr.-Kruishoutemstraat.   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -49.999                        | Restsbudget erelonen wegenis Zaubeeekstr. tss N43 en Waalstraat   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -45.000                        | Gunning ontwerp heraanleg Nijverheidsstraat tss Wolspinnerij en Kastanjelaan gebeurd in 2022 - werk loopt verder in 2023.   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -44.413                        | Restbudget wegenis vorig MJP - vooral te wijten aan nog resterende vastlegging voor ondertunneling Waalstraat - Infrabel.   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -35.044                        | Restkrediet van dossier wegenis Kruishoutemstraat - oplevering moet nog gebeuren.   |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -31.380                        | Restbudget trage wegen  |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -22.404                        | Ontwerper aangesteld in 2020, maar werk uitgesteld naar 2023  |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -16.180                        | Nog geen ontwerpkosten moeten betalen voor wegeniswerken Petegemstraat  |
|             |       |      |                                    |                                      |          | -7.743                         | Restbudget jaarcontract klein onderhoud wegen en voetpaden  |

|      |   |     |           |           |          |          |         |   |
|------|---|-----|-----------|-----------|----------|----------|---------|---|
|      |   |     |           |           |          |          | -6.066  | Restbudget herstel fontein Olsene   |
|      |   |     |           |           |          |          | 4.274   | Factuur voor studie ongelijkgrondse kruising N43 voor zachte weggebruikers t.h.v. vrije school Zulte  |
|      |   |     |           |           |          |          | -3.415  | Restbudget structureel OH en uitbreiden voetpaden   |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 222 | 1.181.216 | 1.880.000 | -698.784 | -698.784 |         | Restbudget dossier 'Lys Yarns - bouwrijp maken' wordt doorgeschoven naar 2023 - werken lopen door.  |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs                   | 221 | 951.861   | 1.275.000 | -323.139 | -323.139 |         | Restbudget dossier 'nieuwbouw gemeenteschool' wordt doorgeschoven naar 2023 - werken lopen door.  |
| 0200 | Wegen                                   | 222 | 0         | 300.000   | -300.000 | -300.000 |         | Budget voor herziening RUP gebiedsontwikkeling site Van De Wiele - niet aangewend   |
| 0945 | Kinderopvang                            | 221 | 297.680   | 507.000   | -209.320 | -209.320 |         | Restbudget voor groepsopvang Machelendorp - werken lopen verder door in 2023, dus krediet wordt meegenomen.   |
| 0790 | Erediensten                             | 664 | 94.090    | 300.414   | -206.324 | -180.090 |         | Restbudget investeringen kerkfabriek Machelen voor dossier elektriciteitswerken in de kerk - werk loopt door in 2023  |
|      |   |     |           |           |          |          | -19.029 | Restbudget investeringen kerkfabriek Olsene: dossier herwerken meubiliair in beide sacristiën werd uitgesteld naar 2023   |
|      |   |     |           |           |          |          | -7.205  | Restbudget investeringen kerkfabriek Zulte - dossier restauratie kunstwerken loopt nog door in 2023   |
| 0200 | Wegen                                   | 664 | 0         | 194.018   | -194.018 | -194.018 |         | Uitstel dossiers laagspanning door Fluvius: Hamstraat (60.000)-Kouterweg-Dennestr.-Meiweg (91.518), Koekoekstraat (25.000), Statiestraat (17.500)   |
| 0705 | Gemeenschapscentrum                     | 221 | 779.519   | 943.000   | -163.481 | -163.481 |         | Restbudget aanpassingswerken aan OC en Huis Meheus - werken worden afgewerkt begin 2023   |
| 0930 | Sociale huisvesting                     | 221 | 123.662   | 275.000   | -151.338 | -151.338 |         | Restbudget aanpassingswerken aan noodwoning Kloosterstr/Machelendorp - werken worden afgewerkt begin 2023   |
| 0200 | Wegen                                   | 225 | 9.494     | 150.000   | -140.506 | -84.743  |         | Restbudget 'andere infrastructuur betreffende de wegen' voor mobipunten fietsoverkapping - Deels gegund in 2022 :afbraak gebouwen vroegere Melodie - uitvoering in 2023.  |
|      |   |     |           |           |          |          | -45.763 | Restbudget 'andere infrastructuur betreffende de wegen' = verkeerssignalisatie, verkeersmeubiliair: zitbanken en afvalbakken in school- en vrijetijdsumgeving. Deels gegund in 2022 :wegmarkeringen in schoolomgeving - uitvoering in 2023. |

|      |   |     |         |         |          |          |          |   |
|------|---|-----|---------|---------|----------|----------|----------|---|
|      |   |     |         |         |          |          | -10.000  | Budget laadpalen deelautosystemen overbodig: meeste palen worden gesubsidieerd.                                 |
| 0670 | Straatverlichting                       | 250 | 49.875  | 183.982 | -134.107 | -134.107 | -134.107 | Restkrediet dossier 'schuld vr overname en nieuwe investeringen OV fluvius (licht als dienst)                   |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 221 | -505    | 95.000  | -95.505  | -50.000  | -50.000  | Budget vr gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys nog niet aangewend  |
|      |   |     |         |         |          |          | -39.588  | Renovatie LOI nog deels af te werken in 2023  |
| 0705 | Gemeenschapscentrum                     | 230 | 6.928   | 100.000 | -93.072  | -93.072  | -93.072  | Restbudget uitleendienst: dossier opgestart in 2022, budget en levering mobiel podium naar 2023 gebracht.       |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling                     | 214 | 7.783   | 93.615  | -85.832  | -77.463  | -77.463  | Restbudgetten lopende RUP's   |
|      |   |     |         |         |          |          | -8.369   | Budget voor gebiedsontwikkeling site school Olsene-wedstrijdprocedure nog niet aangewend.                       |
| 0990 | Begraafplaatsen                         | 228 | 0       | 77.900  | -77.900  | -77.900  | -77.900  | Restbudget herstellingswerken aan funerair erfgoed niet aangewend.  |
| 0119 | Overige algemene diensten               | 241 | 100.753 | 177.391 | -76.638  | -55.739  | -55.739  | Restbudget voor server en hardware - verder te gebruiken in 2023.   |
|      |   |     |         |         |          |          | -11.740  | Budget voor inwinning nieuwe 360°beelden & GIS niet gebruikt in 2022, maar doorgeschoven naar 2023              |
|      |   |     |         |         |          |          | -9.159   | Restbudget voor grote nieuwe softwarepakketten mee te nemen naar 2023   |
| 0119 | Overige algemene diensten               | 243 | 0       | 68.568  | -68.568  | -68.568  | -68.568  | Gunning voor 2 nieuwe bestelwagens in september 2022 - levering wagens gepland in 2023.                         |
| 0990 | Begraafplaatsen                         | 222 | 0       | 60.000  | -60.000  | -50.000  | -50.000  | Inrichting natuurbegraafplaats en sterretjesweide opgestart in 2022 - uitwerking in 2023                        |
|      |   |     |         |         |          |          | -10.000  | Budget ontruiming kerkhoven niet nodig gehad in 2022.   |
| 0742 | Sportinfrastructuur                     | 221 | 233.427 | 285.657 | -52.230  | -38.633  | -38.633  | Restbudget omgevingswerken rond sloop oude sportgebouwen Waalmeers - dossier gestart in 2022- afwerking in 2023 |
|      |   |     |         |         |          |          | -11.426  | Restbudget renovatie oude Sporthal - zal verder gebruikt worden in 2023, want dossier nog hangende.             |
|      |   |     |         |         |          |          | -2.171   | Restbudget aanpassingswerken sportgebouw Tuinwijk en erelonen sportinfrastructuur De Raveschoot                 |
| 0680 | Groene ruimte                           | 230 | 26.629  | 74.920  | -48.291  | -48.291  | -48.291  | Restbudget groot technisch materieel groendienst  |
| 0742 | Sportinfrastructuur                     | 664 | 396.112 | 437.302 | -41.191  | -41.191  | -41.191  | Restbudget investeringssubsidie Jong Zulte - afwerking gepland in 2023  |

|      |   |     |         |         |         |         |  |
|------|---|-----|---------|---------|---------|---------|--|
| 0200 | Wegen   | 214 | 0       | 35.593  | -35.593 | -35.593 | Geen budgetten nodig gehad in 2022 voor aanpassingen aan mobiliteitsplan/ beleidsplan gemeentewegen of gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - budget wordt doorgeschoven naar 2023. |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 230 | 254     | 34.793  | -34.539 | -34.539 | Restbudget 'vervanging en grote herstellingen speeltoestellen'   |
| 0119 | Overige algemene diensten   | 240 | 10.276  | 44.529  | -34.253 | -28.720 | Restbudget 'kantoormeubilair en uitrusting gemeentehuis'   |
|      |   |     |         |         |         | -5.533  | Restbudget 'kantoormeubilair en uitrusting OCMW'   |
| 0703 | Openbare bibliotheken   | 221 | 0       | 27.000  | -27.000 | -27.000 | Restbudget dakvernieuwing bib  |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs   | 240 | 21.870  | 46.570  | -24.700 | -24.700 | Restbudget 'kantoormeubilair en uitrusting gemeentelijke basisschool'  |
| 0705 | Gemeenschapscentrum   | 240 | 0       | 23.700  | -23.700 | -15.000 | Restbudget 'meubilair en uitrusting huis Meheus'   |
|      |   |     |         |         |         | -8.700  | Restbudget 'meubilair en uitrusting gemeentelijke culturele zalen'   |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos              | 222 | 134.272 | 157.907 | -23.635 | -18.635 | Restbudget openbare groenvoorziening   |
|      |   |     |         |         |         | -5.000  | Budget hondenweide nog niet aangewend.   |
| 0709 | Overige culturele instellingen                                      | 221 | 14.177  | 37.500  | -23.323 | -23.323 | Restbudget renovatie Huis De Leeuw - dossier opgestart in 2022 - afwerking in 2023   |
| 0119 | Overige algemene diensten   | 221 | 29.687  | 51.815  | -22.127 | -12.301 | Restbudget aanpassingswerken gemeentehuis  |
|      |   |     |         |         |         | -9.826  | Restbudget aanpassingswerken loods   |
| 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            | 664 | 5.679   | 26.736  | -21.057 | -21.057 | Restbudget investeringstoelagen jeugdbewegingen: nog niet alle subsidies werden opgevraagd.  |

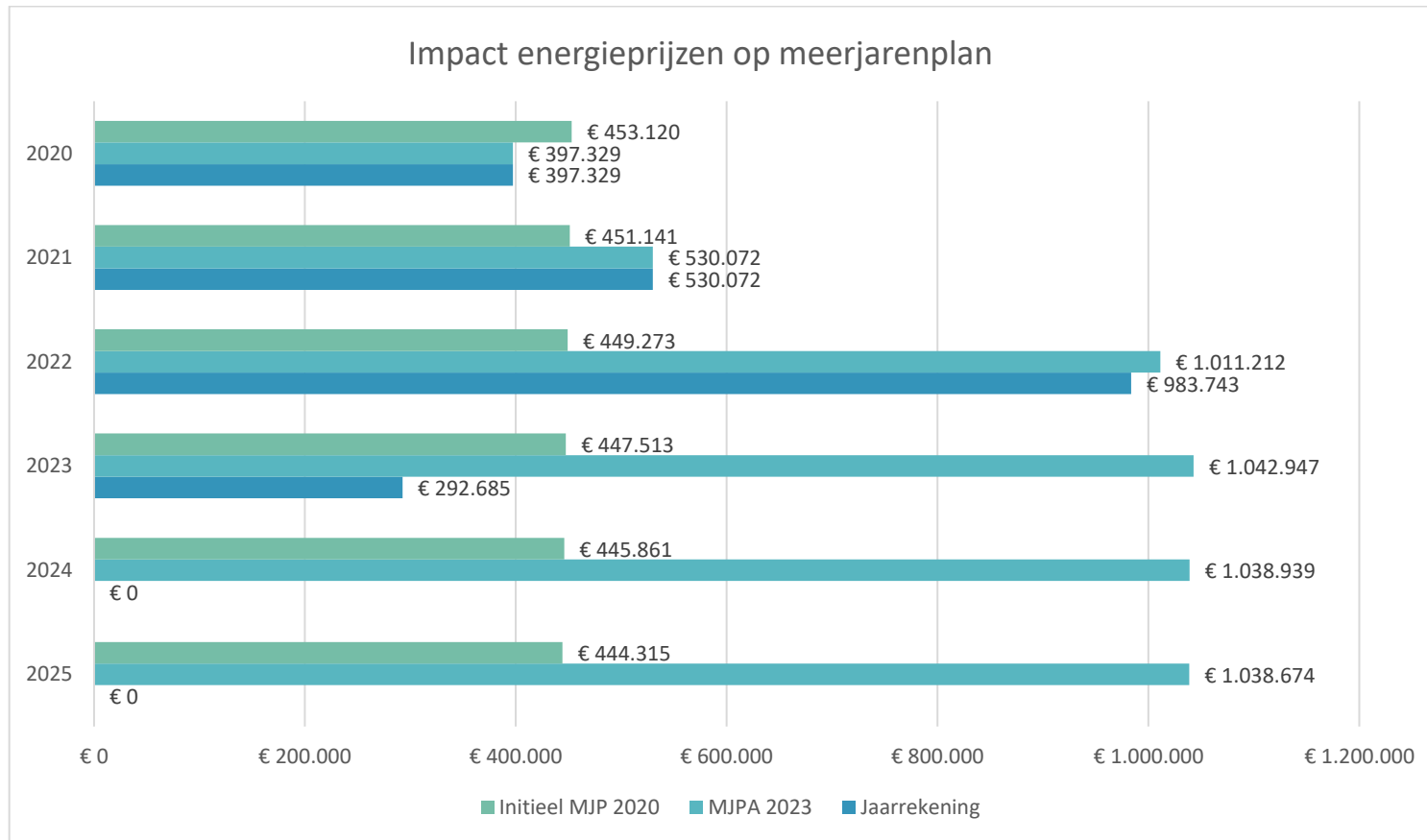
| ONTVANGSTEN |  | Code | Ontvangen in BOEKJAAR 2022 | Voorzien in MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING : (grootste posten) |  |
|-------------|--|------|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| BELEIDSVELD |  |      |                            |                                |          | onderverdeling:                | Info:  |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 150  | 0                          | 141.938                        | -141.938 | -141.938                       | Te verwachten subsidie voor meerwerken sloop en asbestverwijdering Lys Yarns - zal ten vroegste in 2023 zijn - na afloop van de werken |
| 0930        | Sociale huisvesting                                    | 150  | 0                          | 141.000                        | -141.000 | -141.000                       | Te verwachten subsidie voor noodwoning: ten vroegste in 2023 na afwerking noodwoning.  |
| 0200        | Wegen  | 150  | 112.866                    | 242.496                        | -129.630 | -92.500                        | Te verwachten subsidie voor langeafstandsfietspad langs spoorweg: ten vroegste na aanleg nieuw gedeelte fietspad                       |
|             |  |      |                            |                                |          | -48.020                        | Te verwachten subsidie voor noodwoning: ten vroegste in 2023 na afwerking Hoppinpunt site vroegere Melodie                             |
|             |  |      |                            |                                |          | 10.890                         | Hogere subsidie ontvangen dan verwacht voor werken in schoolomgeving.  |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 220  | 459.193                    | 579.000                        | -119.807 | -119.807                       | Voor 2022 enkel verkoop van gronden woningen Grammenestr.,Houtstraat en Zaubeeekstraat.  |
| 0340        | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 150  | 0                          | 115.000                        | -115.000 | -115.000                       | Nog geen subsidies ontvangen van ondernemingen voor planschade   |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 221  | 457.881                    | 348.500                        | 109.381  | 109.381                        | Voor 2022 verkoop van woningen Grammenestr.,Houtstraat : hogere verkoopprijzen dan voorzien.   |

## TOELICHTING BUITENGEWONE INVLOEDEN

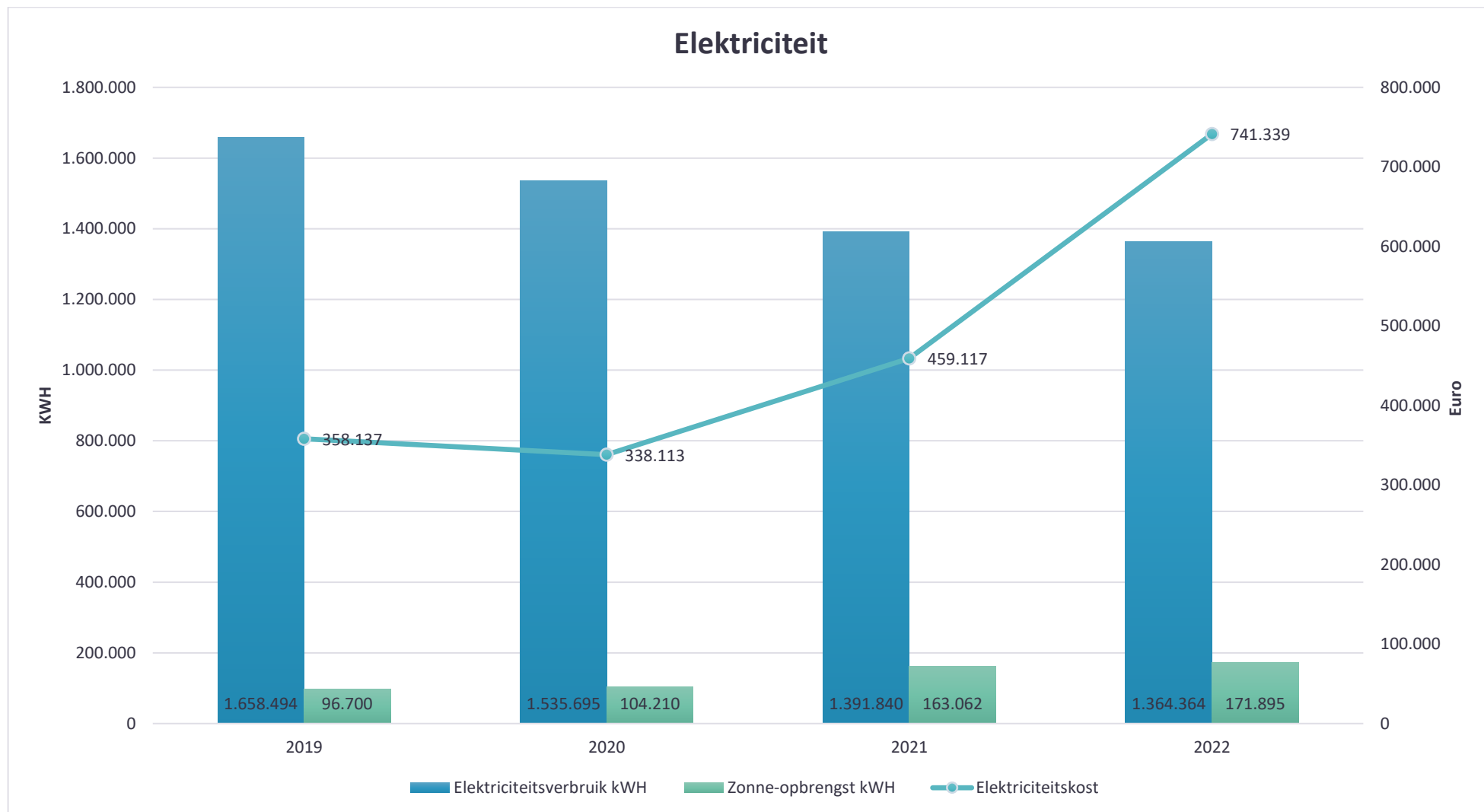
In 2022 kregen we een grote financiële schok te verwerken in onze uitgaven door de energiecrisis en de hoge inflatiecijfers. De energie- en loonkosten liepen sterk op en de bouwrijzen stegen tot ongeziene hoogtes. Dit was hun impact op 2022:

### ENERGIE

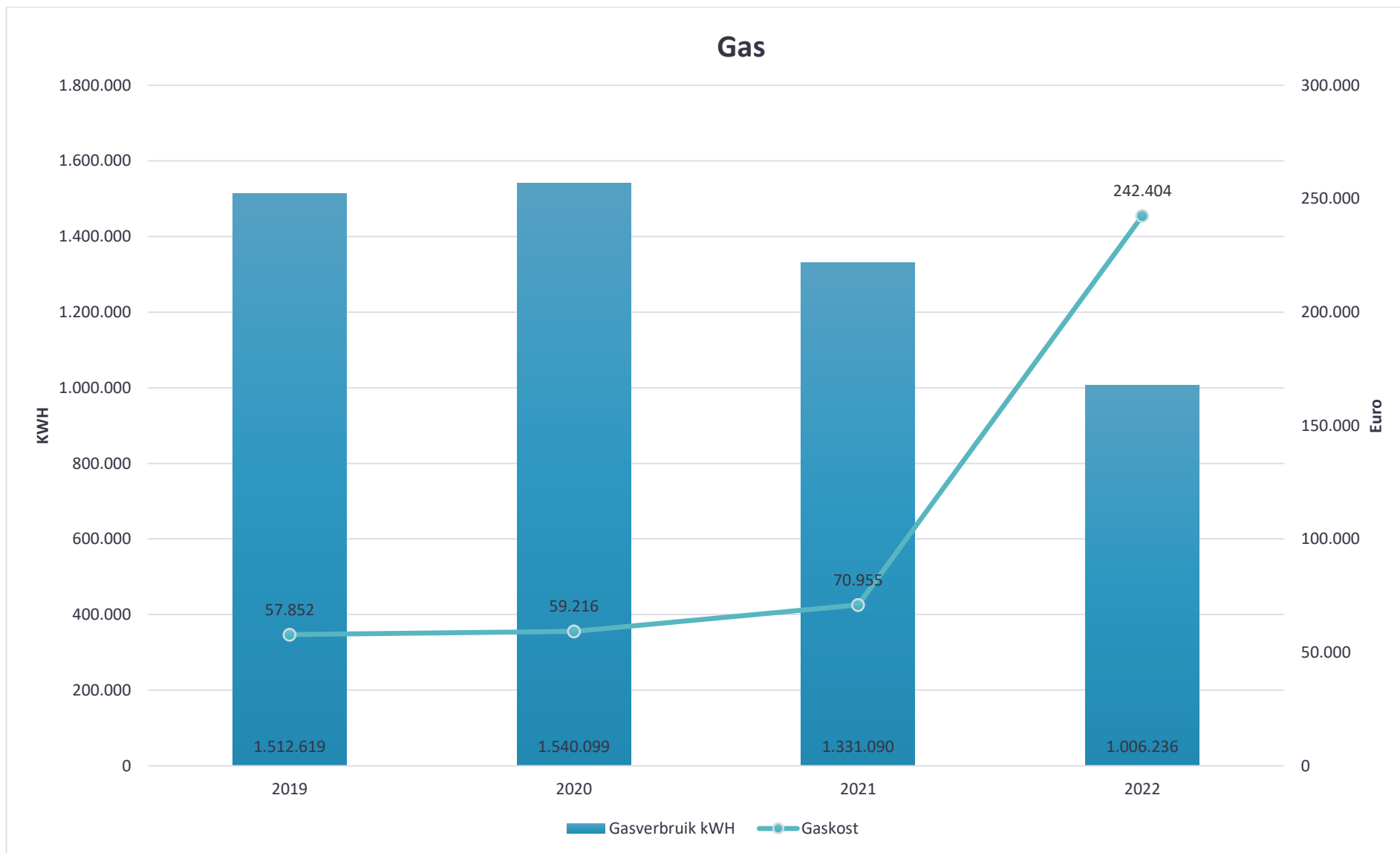
De energieprijzen (elektriciteit en gas) moesten worden bijgesteld in het meerjarenplan omwille van de sterk gestegen energiefacturen. Deze grafiek geeft de impact weer op het meerjarenplan (huidig meerjarenplan 2023 ten opzichte van initieel meerjarenplan 2020; 2023: vijf maanden geboekt):



Deze grafiek toont de evolutie van het elektriciteitsverbruik in kilowattuur, de opbrengst van zonnepanelen in kilowattuur en de kostprijs van elektriciteit. Moest het elektriciteitsverbruik nog steeds even hoog liggen zoals in 2019, dan was de kostprijs in 2022 opgelopen tot ongeveer 971.000 euro (in plaats van de effectieve kost van 741.339 euro). Inzetten op een dalend energieverbruik blijft dus zeer belangrijk in de strijd tegen de hoge energiefacturen. Het doven van de openbare verlichting in het centrumgebied ging in vanaf november 2022, de impact hiervan in de onderstaande cijfers is dus nog eerder beperkt.



Deze grafiek toont vervolgens de evolutie van het gasverbruik in kilowattuur en de kostprijs ervan. Moest het gasverbruik nog steeds even hoog liggen zoals in 2019, dan was de kostprijs in 2022 opgelopen tot ongeveer 365.000 euro (in plaats van de effectieve kost van 242.404 euro).



## PERSONEEL

De personeelsuitgaven waren onderhevig aan vijf indexaties in 2022, toch bleven de personeelsuitgaven binnen de voorziene kredieten in 2022 omdat we wat marge hebben gekregen in het jaar 2022 omwille van latere aanwervingen of tijdelijke onderbrekingen. De impact van deze schok kon dus worden opgevangen in 2022. Uiteraard werken de gestegen loonkosten door in de volgende jaren en heeft dit wel degelijk een belangrijke impact op de toekomst.

| Rijlabels                             | MJPA 2022 (beginkrediet) | MJPA 2023 (eindkrediet) | Jaarrekening       |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| B Personeel                           | € 8.954.314              | € 8.621.278             | € 8.480.909        |
| B01 Bezoldigingen                     | € 6.464.188              | € 6.345.432             | € 6.278.257        |
| B011 Politiek                         | € 410.397                | € 433.050               | € 433.426          |
| B012 Vastbenoemden                    | € 1.372.970              | € 1.413.969             | € 1.414.239        |
| B013 Contractuelen                    | € 4.019.820              | € 3.856.178             | € 3.790.545        |
| B014 Tewerkstellingsprojecten         | € 27.226                 | € 8.460                 | € 6.064            |
| B015 Onderwijzend tlv bestuur         | € 3.400                  | € 3.400                 | € 3.607            |
| B016 Onderwijzend tlv hogere overheid | € 630.375                | € 630.375               | € 630.375          |
| B02 Sociale lasten                    | € 1.739.358              | € 1.654.301             | € 1.627.669        |
| B021 Politiek                         | € 14.593                 | € 15.807                | € 15.272           |
| B022 Vastbenoemden                    | € 578.348                | € 592.333               | € 594.225          |
| B023 Contractuelen                    | € 1.096.263              | € 1.038.307             | € 1.016.649        |
| B024 Tewerkstellingsprojecten         | € 7.855                  | € 7.855                 | € 1.523            |
| B027 Responsabiliseringsbijdrage      | € 42.300                 | € 0                     | € 0                |
| B03 Bovenwettelijke verzekeringen     | € 272.257                | € 268.441               | € 274.286          |
| B031 Pensioenfondsmantatarissen       | € 129.643                | € 129.643               | € 129.643          |
| B032 Vastbenoemden                    | € 4.367                  | € 4.522                 | € 4.216            |
| B033 Contractuelen                    | € 138.247                | € 134.276               | € 140.427          |
| B04 Overige personeelskosten          | € 473.511                | € 337.604               | € 284.989          |
| B041 Overige personeelskosten         | € 473.511                | € 337.604               | € 284.989          |
| B05 Pensioenen politiek               | € 5.000                  | € 15.500                | € 15.707           |
| B051 Pensioenen politiek              | € 5.000                  | € 15.500                | € 15.707           |
| <b>Eindtotaal</b>                     | <b>€ 8.954.314</b>       | <b>€ 8.621.278</b>      | <b>€ 8.480.909</b> |

## BOUWPRIJZEN

De referentieprijzen voor openbare werken stegen volgens een Belfius studie met maar liefst 25% in 2022. Voor onze grootste investeringsprojecten betekende dit een prijssherziening met ongeveer 6,5 miljoen euro. Onderstaande tabel betreft een raming van het aandeel van prijssherzelingen, aangezien projecten niet enkel omwille van prijssherzelingen alleen werden aangepast. Deze nieuwe ramingen werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 2023.

| Prijssherzelingen investeringen          | 2022                | 2023                  | 2024                | 2025          | Totaal                | Duurder in totaal tov MJPA 2022 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>De Raveschoot</b>                     |                     | € 199.900,00          | € 116.000,00        |               | € 315.900,00          | € 1.101.475,00                  |
| <b>Oude sporthal</b>                     |                     | € 212.424,73          |                     |               | € 212.424,73          | € 1.333.862,29                  |
| <b>Huis Meheus</b>                       | € 51.175,99         |                       |                     |               | € 51.175,99           | € 51.175,99                     |
| <b>Fietsbrug</b>                         |                     |                       | € 250.000,00        |               | € 250.000,00          | € 250.000,00                    |
| <b>Groepsopvang gemeenteschool</b>       |                     |                       | € 55.000,00         |               | € 55.000,00           | € 55.000,00                     |
| <b>Groepsopvang Machelendorp</b>         | € 169.756,00        |                       |                     |               | € 169.756,00          | € 169.756,00                    |
| <b>Nieuwbouw gemeenteschool</b>          |                     | € 403.448,39          | € 268.965,59        |               | € 672.413,98          | € 1.972.284,55                  |
| <b>Investeringsubsidies voetbalclubs</b> |                     | € 455.193,99          |                     |               | € 455.193,99          | € 455.193,99                    |
| <b>Andere wegenis en gebouwen</b>        |                     | € 105.888,79          |                     |               | € 105.888,79          | € 105.888,79                    |
| <b>Lys Yarns</b>                         |                     | € 475.000,00          |                     |               | € 475.000,00          | € 1.013.190,73                  |
| <b>Totaal</b>                            | <b>€ 220.931,99</b> | <b>€ 1.851.855,90</b> | <b>€ 689.965,59</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 2.762.753,48</b> | <b>€ 6.507.827,34</b>           |

## OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN

Dit betreft een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering van het boekjaar 2022 die overgedragen werden naar boekjaar 2023 met toepassing van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

M2

| Budgettair resultaat                            | 2022              |                  |                   | 2023               |                   |                    |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | Referentie        | Wijziging        | Resultaat         | Referentie         | Wijziging         | Resultaat          |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                      | <b>2.021.504</b>  | <b>274.134</b>   | <b>2.295.638</b>  | <b>2.324.255</b>   | <b>0</b>          | <b>2.324.255</b>   |
| a. Ontvangsten                                  | 20.856.356        | 274.134          | 21.130.490        | 24.297.141         | 0                 | 24.297.141         |
| b. Uitgaven                                     | 18.834.851        | 0                | 18.834.851        | 21.972.886         | 0                 | 21.972.886         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                     | <b>-9.365.796</b> | <b>3.835.613</b> | <b>-5.530.183</b> | <b>-13.456.112</b> | <b>-3.835.613</b> | <b>-17.291.725</b> |
| a. Ontvangsten                                  | 1.645.190         | -532.071         | 1.113.119         | 1.091.146          | 532.071           | 1.623.217          |
| b. Uitgaven                                     | 11.010.985        | -4.367.684       | 6.643.302         | 14.547.258         | 4.367.684         | 18.914.942         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>  | <b>-7.344.291</b> | <b>4.109.747</b> | <b>-3.234.545</b> | <b>-11.131.857</b> | <b>-3.835.613</b> | <b>-14.967.470</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                    | <b>-710.006</b>   | <b>0</b>         | <b>-710.006</b>   | <b>4.232.259</b>   | <b>0</b>          | <b>4.232.259</b>   |
| a. Ontvangsten                                  | 226.448           | 0                | 226.448           | 5.210.526          | 0                 | 5.210.526          |
| b. Uitgaven                                     | 936.454           | 0                | 936.454           | 978.267            | 0                 | 978.267            |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>-8.054.298</b> | <b>4.109.747</b> | <b>-3.944.551</b> | <b>-6.899.598</b>  | <b>-3.835.613</b> | <b>-10.735.211</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig      | <b>15.302.634</b> | <b>0</b>         | <b>15.302.634</b> | <b>7.248.337</b>   | <b>4.109.747</b>  | <b>11.358.083</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar    | 15.302.634        | 0                | 15.302.634        | 7.248.337          | 4.109.747         | 11.358.083         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>    | <b>7.248.337</b>  | <b>4.109.747</b> | <b>11.358.083</b> | <b>348.738</b>     | <b>274.134</b>    | <b>622.872</b>     |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>7.248.337</b>  | <b>4.109.747</b> | <b>11.358.083</b> | <b>348.738</b>     | <b>274.134</b>    | <b>622.872</b>     |

## UITGAVEN

| Budgettaire entiteit | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringstype | Omschrijving   | Initieel krediet 2023 | Overdracht 2022 | Nieuw krediet 2023 |
|----------------------|---------|-------------|-----------|------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Gemeente             | AC10102 | 0705-21     | 2400000   | IP101-00         | Tafels, stoelen en inrichting culturele zalen                                    | € 6.000,00            | € 8.700,00      | € 14.700,00        |
| Gemeente             | AC10102 | 0705-22     | 2210007   | IP101-00         | OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuning        | € 0,00                | € 71.229,50     | € 71.229,50        |
| Gemeente             | AC10102 | 0709-20     | 2210007   | IP101-00         | Huis De Leeuw: renovatie   | € 0,00                | € 23.323,42     | € 23.323,42        |
| Gemeente             | AC10103 | 0750-00     | 6640000   | IP101-00         | Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)                               | € 14.000,00           | € 21.056,88     | € 35.056,88        |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-20     | 2210007   | IP101-00         | Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal                                 | € 2.175.000,00        | € 11.426,39     | € 2.186.426,39     |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-22     | 2210007   | IP101-00         | Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen                               | € 0,00                | € 38.632,61     | € 38.632,61        |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-22     | 6640000   | IP101-00         | Investeringssubsidies Jong Zulte (\$R)   | € 0,00                | € 41.190,61     | € 41.190,61        |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-26     | 2300000   | IP101-00         | Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox+uitrusting vr bewegingslessen               | € 0,00                | € 10.000,00     | € 10.000,00        |
| Gemeente             | AC10104 | 0742-27     | 2210007   | IP101-00         | Aanpassingswerken à sportgebouw Tuinwijk - sanitair en boorput                   | € 0,00                | € 3.241,45      | € 3.241,45         |
| Gemeente             | AC10105 | 0703-20     | 2210007   | IP101-00         | Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib                                | € 0,00                | € 24.150,00     | € 24.150,00        |
| Gemeente             | AC10106 | 0705-22     | 2210007   | IP101-00         | Inrichting Museum Meheus   | € 0,00                | € 92.251,36     | € 92.251,36        |
| Gemeente             | AC10106 | 0705-22     | 2400000   | IP101-00         | Meubilair en kantooruitrusting Huis Meheus                                       | € 0,00                | € 15.000,00     | € 15.000,00        |
| Gemeente             | AC10203 | 0705-00     | 2300000   | IP102-00         | Installaties, machines en uitrusting uitleendienst (nadars, karren, plooitafels, | € 0,00                | € 93.071,51     | € 93.071,51        |
| Gemeente             | AC10302 | 0752-24     | 2220007   | IP103-00         | Ontwikkelen buurtpleinen   | € 50.000,00           | € 3.560,44      | € 53.560,44        |
| Gemeente             | AC10302 | 0752-24     | 2300000   | IP103-00         | Vervanging en herstelling speeltoestellen  | € 0,00                | € 34.539,27     | € 34.539,27        |
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00     | 2240007   | IP201-00         | Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden                                    | € 55.000,00           | € 3.415,63      | € 58.415,63        |
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00     | 6640000   | IP201-00         | Hamstraat LS ondergronds (\$N)   | € 0,00                | € 60.000,00     | € 60.000,00        |
| Gemeente             | AC20102 | 0200-00     | 2140007   | IP201-00         | Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente   | € 0,00                | € 35.593,10     | € 35.593,10        |
| Gemeente             | AC20103 | 0200-00     | 2240007   | IP201-00         | Trage wegen - aanleg   | € 10.000,00           | € 31.379,98     | € 41.379,98        |
| Gemeente             | AC20104 | 0200-00     | 2240007   | IP201-00         | Ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan   | € 0,00                | € 78.602,18     | € 78.602,18        |
| Gemeente             | AC20105 | 0200-00     | 2250000   | IP201-00         | Andere infrastr. in schoolomgev.: signalisatie, zitbanken, afvalbakken e.d.      | € 0,00                | € 41.488,90     | € 41.488,90        |
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00     | 2240007   | IP201-10         | Statiestraat aansluiting fietssnelweg  | € 900.000,00          | € 22.404,37     | € 922.404,37       |
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00     | 2202000   | IP201-11         | Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake                              | € 0,00                | € 2.500,00      | € 2.500,00         |
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00     | 2240007   | IP201-12         | Wegenis/fietspad Brugstraat  | € 0,00                | € 50.000,00     | € 50.000,00        |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-00         | Structureel onderhoud straten (TB)   | € 150.000,00          | € 119.838,10    | € 269.838,10       |
| Gemeente             | AC20202 | 0200-00     | 2240007   | IP202-00         | Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)                            | € 175.000,00          | € 7.743,94      | € 182.743,94       |

| Budgettaire entiteit | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringproject | Omschrijving  | Initieel krediet 2023 | Overdracht 2022 | Nieuw krediet 2023 |
|----------------------|---------|-------------|-----------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-01           | Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)                | € 0,00                | € 44.413,34     | € 44.413,34        |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-10           | Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat  | € 100.000,00          | € 50.000,00     | € 150.000,00       |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-11           | Wegenis: N43-valleistraat   | € 50.000,00           | € 50.000,00     | € 100.000,00       |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2202000   | IP202-13           | Wegzate - onteigeningen vr Bok-/Schrijver-/Eikstraat.                       | € 0,00                | € 194,51        | € 194,51           |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-13           | Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat  | € 100.000,00          | € 1.636,51      | € 101.636,51       |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-14           | Wegenis Petegemstraat-Torrestraat   | € 20.000,00           | € 16.180,00     | € 36.180,00        |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-15           | Wegenis: Zaubeeekstraat-Olsenestraat  | € 0,00                | € 236.723,11    | € 236.723,11       |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-16           | Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat                                       | € 0,00                | € 69.179,15     | € 69.179,15        |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 6640000   | IP202-16           | Meiweg/Kouterweg/Dennestr.-LS ondergronds (\$N)                             | € 0,00                | € 91.518,23     | € 91.518,23        |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 6640000   | IP202-19           | Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)  | € 0,00                | € 25.000,00     | € 25.000,00        |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-21           | Wegenis Kruishoutemstraat   | € 0,00                | € 35.044,44     | € 35.044,44        |
| Gemeente             | AC20202 | 0200-00     | 2240007   | IP202-22           | Wegenis : Zaubeeekstraat tss N43 en Waalstr                                 | € 200.000,00          | € 50.000,00     | € 250.000,00       |
| Gemeente             | AC20201 | 0200-00     | 6640000   | IP202-23           | Statiestraat-LS ondergronds (\$N)   | € 0,00                | € 17.500,00     | € 17.500,00        |
| Gemeente             | AC30205 | 0200-00     | 2220007   | IP302-00           | Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP  | € 0,00                | € 300.000,00    | € 300.000,00       |
| Gemeente             | AC40306 | 0945-25     | 2210007   | IP403-00           | Aankoop en renovatie groepopvang Machelendorp (gebouwwaarde)                | € 0,00                | € 209.320,41    | € 209.320,41       |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-01     | 2400000   | IP403-00           | Bedden, parken, eetstoelen onthaalouders                                    | € 0,00                | € 4.432,94      | € 4.432,94         |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-21     | 2300000   | IP403-00           | Speelmateriaal en uitrusting IBO  | € 15.000,00           | € 2.715,24      | € 17.715,24        |
| OCMW                 | AC40304 | 0945-22     | 2400000   | IP403-00           | Meubilair Snipper (en ev.andere lokaties IBO)                               | € 17.800,00           | € 13.366,75     | € 31.166,75        |
| Gemeente             | AC40401 | 0986-00     | 6640000   | IP404-00           | Investeringssubsidie Rode Kruis ziekenwagen (\$N)                           | € 0,00                | € 5.000,00      | € 5.000,00         |
| Gemeente             | AC40510 | 0930-23     | 2210007   | IP405-00           | Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning                       | € 0,00                | € 151.338,10    | € 151.338,10       |
| OCMW                 | AC40510 | 0930-23     | 2880001   | IP405-00           | Borgtocht betaald als huurwaarborg  | € 1.500,00            | € 1.678,00      | € 3.178,00         |
| Gemeente             | AC40702 | 0720-00     | 2289007   | IP407-00           | Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat                                   | € 0,00                | € 2.814,51      | € 2.814,51         |
| Gemeente             | AC40702 | 0990-00     | 2289007   | IP407-00           | Herstellingswerken aan funerair erfgoed                                     | € 0,00                | € 77.900,00     | € 77.900,00        |
| Gemeente             | AC40703 | 0990-00     | 2220007   | IP407-00           | Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen                      | € 0,00                | € 50.000,00     | € 50.000,00        |
| OCMW                 | AC40801 | 0959-01     | 6640000   | IP408-00           | Toegestane investeringssubsidie à RVT Zulte (\$N)                           | € 0,00                | € 10.000,00     | € 10.000,00        |
| Gemeente             | AC50107 | 0800-20     | 2210007   | IP501-00           | Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw          | € 3.550.000,00        | € 323.138,89    | € 3.873.138,89     |
| Gemeente             | AC50107 | 0800-20     | 2400000   | IP501-00           | (Klas)meubilair en kantooruitrusting  | € 30.000,00           | € 24.699,97     | € 54.699,97        |
| Gemeente             | AC50201 | 0050-00     | 2220007   | IP502-00           | Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken                          | € 380.000,00          | € 698.783,63    | € 1.078.783,63     |
| Gemeente             | AC50202 | 0050-00     | 2210007   | IP502-00           | Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys : herbestemming ketelhuis/loods | € 250.000,00          | € 50.000,00     | € 300.000,00       |

| Budgettaire entiteit | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringproject | Omschrijving   | Initieel krediet 2023 | Overdracht 2022 | Nieuw krediet 2023 |
|----------------------|---------|-------------|-----------|--------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Gemeente             | AC50203 | 0610-00     | 2140007   | IP502-00           | Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure         | € 0,00                | € 8.368,92      | € 8.368,92         |
| Gemeente             | AC50402 | 0200-00     | 2250000   | IP504-00           | Laadpalen deelautosystemen   | € 10.000,00           | € 10.000,00     | € 20.000,00        |
| Gemeente             | AC50402 | 0200-00     | 2250007   | IP504-00           | Hoppinpunten   | € 63.000,00           | € 84.742,45     | € 147.742,45       |
| Gemeente             | AC50603 | 0309-20     | 2300000   | IP506-00           | Technische installaties recyclagepark  | € 0,00                | € 4.432,79      | € 4.432,79         |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00     | 2220007   | IP507-00           | Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 25.000,00           | € 18.634,59     | € 43.634,59        |
| Gemeente             | AC50803 | 0340-00     | 2220007   | IP508-00           | Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide                    | € 0,00                | € 5.000,00      | € 5.000,00         |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-00     | 2410000   | IP603-00           | Server en hardware   | € 40.000,00           | € 55.738,93     | € 95.738,93        |
| Gemeente             | AC60302 | 0119-01     | 2410000   | IP603-00           | Software GIS (360°databank)  | € 0,00                | € 11.739,59     | € 11.739,59        |
| Gemeente             | AC60302 | 0800-00     | 2410000   | IP603-00           | Informaticamaterieel gemeenteschool  | € 0,00                | € 6.656,93      | € 6.656,93         |
| Gemeente             | AC70202 | 0110-00     | 2410000   | IP702-00           | Informaticamaterieel : Notubiz - digitale notulen GR                           | € 0,00                | € 6.770,00      | € 6.770,00         |
| Gemeente             | AC70202 | 0119-00     | 2410000   | IP702-00           | Software algemeen (Office 365, ...)  | € 0,00                | € 9.159,82      | € 9.159,82         |
| Gemeente             | AC70202 | 0130-00     | 2410000   | IP702-00           | Software CSvreemdelingenzaken+eGovFlow burgerz.+randapparatuur                 | € 0,00                | € 5.000,00      | € 5.000,00         |
| OCMW                 | AC70202 | 0900-01     | 2410000   | IP702-00           | Software sociale dienst (Sierra)   | € 0,00                | € 16.841,94     | € 16.841,94        |
| Gemeente             | AC70501 | 0119-20     | 2210007   | IP705-00           | Aanpassingswerken gemeentehuis   | € 85.000,00           | € 12.301,22     | € 97.301,22        |
| Gemeente             | AC70501 | 0119-20     | 2400000   | IP705-00           | Kantooruitrusting gemeentehuis   | € 0,00                | € 28.719,80     | € 28.719,80        |
| Gemeente             | AC70503 | 0119-22     | 2210007   | IP705-00           | Renovatie en herinrichting loods   | € 180.000,00          | € 9.826,01      | € 189.826,01       |
| OCMW                 | AC70501 | 0119-21     | 2400000   | IP705-00           | Meubilair en kantooruitrusting OCMW  | € 0,00                | € 5.533,07      | € 5.533,07         |
| Gemeente             | AC99199 | 0050-00     | 2210007   | IP991-00           | Renovatie LOI  | € 0,00                | € 39.587,81     | € 39.587,81        |
| Gemeente             | AC99199 | 0119-03     | 2430000   | IP991-00           | TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen                               | € 0,00                | € 68.568,29     | € 68.568,29        |
| Gemeente             | AC99199 | 0200-00     | 2240007   | IP991-00           | Wegenis Nijverheidsstraat  | € 0,00                | € 45.000,00     | € 45.000,00        |
| Gemeente             | AC99199 | 0200-00     | 2240007   | IP991-00           | Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten vr water op pleinen          | € 0,00                | € 6.066,68      | € 6.066,68         |
| Gemeente             | AC99199 | 0610-00     | 2140007   | IP991-00           | Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP   | € 50.000,00           | € 77.462,65     | € 127.462,65       |
| Gemeente             | AC99199 | 0680-00     | 2300000   | IP991-00           | Technisch materieel groendienst  | € 0,00                | € 48.290,86     | € 48.290,86        |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-01     | 6640000   | IP991-00           | Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)                                   | € 21.000,00           | € 7.204,59      | € 28.204,59        |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-02     | 6640000   | IP991-00           | Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)                                  | € 7.500,00            | € 19.029,11     | € 26.529,11        |
| Gemeente             | AC99199 | 0790-03     | 6640000   | IP991-00           | Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)                                | € 22.800,00           | € 180.090,25    | € 202.890,25       |
| Gemeente             | AC99199 | 0990-00     | 2220007   | IP991-00           | Ontruiming kerkhoven   | € 0,00                | € 10.000,00     | € 10.000,00        |
| Gemeente             | AC99199 | 0990-00     | 2300000   | IP991-00           | Kelders en urnen begraafplaatsen   | € 0,00                | € 10.000,00     | € 10.000,00        |

| Budgettaire entiteit | Actie | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringproject | Omschrijving | Initieel krediet 2023 | Overdracht 2022     | Nieuw krediet 2023     |
|----------------------|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|                      |       |             |           |                    |              | <b>€ 8.753.600,00</b> | <b>4.367.683,67</b> | <b>€ 13.121.283,67</b> |

## ONTVANGSTEN

| Budgettaire entiteit | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringproject | Omschrijving  | Initieel krediet 2023 | Overdracht 2022     | Nieuw krediet 2023  |
|----------------------|---------|-------------|-----------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeente             | AC20101 | 0200-00     | 1500000   | IP201-10           | Subsidies Vlaams regeerakkoord fietspaden                                 | € 0,00                | € 92.500,00         | € 92.500,00         |
| Gemeente             | AC40510 | 0930-23     | 1500000   | IP405-00           | Investeringsubsidies voor noodwoning Machelendorp                         | € 0,00                | € 141.000,00        | € 141.000,00        |
| Gemeente             | AC40702 | 0720-00     | 1500000   | IP407-00           | Investeringsubsidies beheer en behoud funerair erfgoed provincie          | € 0,00                | € 4.062,50          | € 4.062,50          |
| Gemeente             | AC50201 | 0050-00     | 1500000   | IP502-00           | Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns : subsidie                             | € 225.000,00          | € 141.937,70        | € 366.937,70        |
| Gemeente             | AC50402 | 0200-00     | 1500000   | IP504-00           | Subsidie voor Hoppinpunt site Melodie                                     | € 0,00                | € 48.020,00         | € 48.020,00         |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00     | 1500000   | IP507-00           | Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 0,00                | € 35.000,00         | € 35.000,00         |
| Gemeente             | AC50701 | 0340-00     | 1500000   | IP507-00           | Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 0,00                | € 69.550,83         | € 69.550,83         |
|                      |         |             |           |                    |   | <b>€ 225.000,00</b>   | <b>€ 532.071,03</b> | <b>€ 757.071,03</b> |

## FINANCIËLE RISICO'S

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

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

| Type        | Financieel risico                  | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico  | Risicograad | Entiteit       |
|-------------|------------------------------------|---|---|-------------|----------------|
|             |                                    | <p>* Lokaal materialenplan 2023-2030 legt op dat enkel gezinnen met een JA-sticker nog reclaimedrukwerk mogen ontvangen, dit zal grote gevolgen hebben voor de inkomsten op de belasting niet-geadresseerd drukwerk.</p> <p>* Tegen 2026 moet de belasting op masten en pylonen worden afgeschaft op vraag van de Vlaamse Overheid zodat de elektriciteitstarieven niet ongunstig worden beïnvloed door lokale heffingen. Dit betekent een minontvangst van 125.000 euro.</p> |   |             |                |
| Ontvangsten | <b>Subsidies</b>                   | <p>* Mislopen van subsidies</p> <p>* Gebrekkige administratieve opvolging ter verantwoording en opvraging subsidies</p> <p>* Dalende of niet geïndexeerde subsidie-ontvangsten</p>  | * De softwaretool subsidiemanager werd in gebruik genomen om subsidies op te sporen en om de administratieve opvolging te centraliseren en te verbeteren  | Gemiddeld   | Gemeente/ OCMW |
| Ontvangsten | <b>Dividenden</b>                  | * Dalende ontvangsten uit dividenden  | <p>* Dalende elektriciteitsdividenden door instap in het openbare verlichtingsaanbod van Fluvius. Dit werd ingecalculeerd in het meerjarenplan.</p> <p>* Dalende elektriciteitsdividenden door aanpassing tariefstructuur voor elektriciteit door de VREG vanaf 2022. Op het huidige meerjarenplan betekent dit een verlies van 720.661 euro. Dit werd ingeschreven in het meerjarenplan en door extra leningen gecompenseerd.</p> <p>* De andere dividenden werden bevestigd voor het komende meerjarenplan.</p> | Hoog        | Gemeente       |
| Ontvangsten | <b>Verkoop onroerende goederen</b> | * Opbrengst niet behalen van geplande verkopen onroerende goederen  | <p>* 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.</p> <p>* Verkoop woningen Sociaal Huis: verkopen gerealiseerd met hogere ontvangst</p>  | Laag        | Gemeente/ OCMW |

| Type        | Financieel risico               | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit          |
|-------------|---------------------------------|---|--|-------------|-------------------|
| Ontvangsten | <b>Debiteuren</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgend aantal wanbetalers</li> <li>* Onvoldoende beheersmaatregelen ter opvolging debiteuren</li> <li>* Onvoldoende benutten invorderingsinstrumenten</li> <li>* De Coronacrisis kan leiden tot een stijging van de onbetaalde facturen.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Duidelijke factuurvoorwaarden in retributiereglement opgenomen</li> <li>* Gebruik van software voor debiteurenopvolging</li> <li>* Procedure voor terugvordering van steun verloopt nu via de nieuwe software van de dienst financiële en sociale hulp.</li> <li>* Externe consultancy ingeschakeld om processen en instellingen van software Sociale Dienst te optimaliseren en individuele dossiers te corrigeren.</li> </ul>   | Gemiddeld   | Gemeente/<br>OCMW |
| Uitgaven    | <b>Stijgende energieprijzen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende energieprijzen leiden tot hoge onvoorziene meeruitgaven</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Besparingen op energie worden waar mogelijk doorgevoerd (lagere temperatuur in gebouwen, doven en dimmen van openbare verlichting, renoveren van gebouwen, ...)</li> </ul>  | Hoog        | Gemeente/<br>OCMW |
| Uitgaven    | <b>Pensioenuitgaven</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende pensioenlasten door de vergrijzing, de toenemende levensverwachting, het repartitiesysteem en de pensioenwetgeving. Er bestaat nog geen individuele berekening voor de gemeente, maar globaal gezien zouden de pensioenlasten met 3,5% aangroeien per jaar.</li> <li>* Stijgende responsabiliseringsbijdrage door het verschil tussen wettelijke pensioenbijdragen en pensioenlast van gepensioneerde statutaire personeelsleden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Een individuele raming met betrekking tot de pensioenlasten van de eigen statutairen werd opgemaakt, maar de opname in een pensioenfonds lijkt niet opportuun.</li> <li>* De pensioenlast van de mandatarissen van de gemeente werd opgenomen in een pensioenplan (verzekering), waardoor de lasten over een langere periode meer evenwichtig worden gespreid. In 2021 werd beslist om ook de mandatarissen van het OCMW in een pensioenverzekering op te nemen.</li> <li>* De nieuwste raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente bedraagt 80.151 euro in 2025. Vorig jaar bedroeg de raming 147.234 euro voor de gemeente. Voor het OCMW daalt de bijdrage tot 0 euro (was: 31.001 euro). De Vlaamse Overheid kent hier wel nog een korting van 50% op toe. Deze jaarlijkse wijzigingen tonen aan dat de ramingen van de federale pensioendienst weinig betrouwbaar zijn. De op maat gemaakte simulaties van Belfius bank geven aan dat de responsabiliseringsbijdrage tot 2025 zo goed als nihil zou blijven. Toch werd uit</li> </ul> | Hoog        | Gemeente/<br>OCMW |

| Type     | Financieel risico          | Verbonden risico   | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico  | Risicograad | Entiteit       |
|----------|----------------------------|--|---|-------------|----------------|
|          |                            |  | voorzichtigheidsprincipe de ramingen van de Pensioendienst opgenomen in het meerjarenplan. OCMW en gemeente worden ook nog steeds bekeken als afzonderlijke rechtspersonen voor de berekening, waardoor we het deficit en overschot niet kunnen compenseren met elkaar (eventueel personeelwissels te overwegen indien wetgeving niet wijzigt). De federale korting op de responsabiliseringsbijdrage wordt versneld afgebouwd tot 18% voor 2022 en 11% voor 2023. Exacte cijfers voor Zulte worden in september 2023 meegedeeld. |             |                |
| Uitgaven | <b>Personeels-uitgaven</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Toenemende problematiek om geschikt personeel te vinden en "war on talent" in lokale besturen drijven personeelsuitgaven op</li> <li>* Bijkomend en hoger ingeschaald personeel nodig (complexiteit en extra taken drijven personeelsuitgaven op)</li> <li>* Snel opeenvolgende loonindexeringen leiden tot extra onvoorziene en recurrenente uitgaven</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inzetten op organisatiecultuur en aantrekkelijkheid als werkgever (aanpassing rechtspositieregeling in 2021)</li> <li>* Extra personeelsaanwervingen werden ingecalculereerd in het meerjarenplan</li> <li>* Een werknemerstevredenheidsenquête werd uitgevoerd (in 2023) met concrete actiepunten tot gevolg</li> </ul>   | Hoog        | Gemeente/ OCMW |
| Uitgaven | <b>OCMW steun</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Stijgende steunuitgaven door toenemende armoede, werkloosheid en psychosociale problematieken door de Coronacrisis.</li> <li>* Stijgend aantal dossiers en steunuitgaven door de Oekraïense vluchtenlingencrisis</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Oprichting noodfonds en incalculeren in het meerjarenplan</li> <li>* Verhoogde subsidies vanuit de hogere overheid hielpen tot 2021 mee de stijgende steunuitgaven dragen. Vanaf 2022 werden er nog geen extra subsidies aangekondigd.</li> <li>* Stijgende steun werd ingeschreven in het meerjarenplan</li> </ul>  | Gemiddeld   | OCMW           |

| Type     | Financieel risico                    | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit |
|----------|--------------------------------------|---|--|-------------|----------|
| 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>   | Laag        | Gemeente |
| Uitgaven | <b>Investerings-subsidies</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Investeringsubsidies aan verenigingen verlopen niet correct volgende 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 investeringsubsidies 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 bankuittreksels op te vragen. Echter risico blijft bestaan dat valse facturen worden opgemaakt.</li> </ul>   | Gemiddeld   |          |
| Uitgaven | <b>Investeringen</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Niet alle potentiële investeringsuitgaven worden opgenomen in het meerjarenplan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* De investering voor de heraanleg van wegenis aan de spoorweg Statiestraat-Waregemstraat werd niet meer opgenomen in het meerjarenplan omwille van de grote afhankelijkheid van Infrabel. De onduidelijke communicatie en planning van deze partner maken het zeer onzeker of deze investering wel nog in de huidige legislatuur zal plaatsvinden. Om de budgetten niet onnodig te bezwaren werd er geöpteerd om deze investering voorlopig te schrappen. Indien Infrabel zou beslissen deze investering nog uit te voeren voor 2025, dan moet het gemeentelijke aandeel opnieuw worden voorzien.</li> </ul> | Laag        |          |

| Type       | Financieel risico     | Verbonden risico  | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico  | Risicograad | Entiteit          |
|------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------------|
| 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>* Aflossingen werden ingeschreven in het meerjarenplan en door samenstelling leningportefeuille zo goed als geen aflossingsrisico.</li> <li>* Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico is klein door de huidige markten en de kredietwaardigheid van een lokaal bestuur.</li> <li>* Het kredietrisico is zeer klein, aangezien alle leningen afgesloten zijn bij grote financiële instellingen.</li> </ul> | Laag        | Gemeente/<br>OCMW |
| Financieel | <b>Beleggingen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Onvolledige kapitaalsgarantie van beleggingen</li> <li>* Onvolledige opbrengstgarantie van beleggingen</li> <li>* Solvabiliteit financiële instelling</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* De beleggingen en spaarrekeningen hebben een volledige kapitaalsgarantie en hebben een korte looptijd (&lt; 1 jaar) en lopen allen bij grote financiële instellingen</li> </ul>  | Laag        | Gemeente/<br>OCMW |
| Financieel | <b>Kasgeld</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Negatieve rentevoeten</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sinds 2022 bestaat er voor lokale besturen de mogelijkheid om kostenloos spaartegoeden op een depositierekening te plaatsen bij de deposito- en consignatiekas.</li> <li>* Sinds de zomer van 2022 worden er geen negatieve rentevoeten meer aangerekend door de financiële instellingen.</li> </ul>   | Laag        | Gemeente/<br>OCMW |
| Financieel | <b>Borgstellingen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Borgstelling voor leningen van verbonden entiteiten (bv intercommunales)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Eén borgstelling van 22.845 euro en een algemene borgstelling voor financiering met thesauriebewijzen in Zefier.</li> </ul>  | Laag        | Gemeente          |

| Type                  | Financieel risico                           | Verbonden risico   | Middelen en mogelijkheden tot beperking risico   | Risicograad | Entiteit          |
|-----------------------|---|--|--|-------------|-------------------|
| 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>* Controle door gespecialiseerde firma werd in 2021 uitgevoerd (op algemene ICT-veiligheid)   | Hoog        | Gemeente/<br>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.<br>* Rechtszaak tussenkomst OCMW in woonzorgcentrum wordt niet geactiveerd door tegenpartij.<br>* Lopende rechtszaken tegen Proximus met betrekking tot belasting op masten en pylonen waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg.<br>* Rechtszaken tegen Sitmedia met betrekking tot belasting op niet-geadresseerd drukwerk waarbij in ons voordeel werd beslist in de rechtbank van eerste aanleg. <a href="#">In vier zaken wordt ook afgezien van hoger beroep door de tegenpartij.</a> | Gemiddeld   | Gemeente/<br>OCMW |

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

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

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

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

In het boekjaar 2022 is het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW negatief (-143.619 euro) en bedraagt de interne facturatie 6.140 euro. Er werd bijgevolg een gemeentelijke tussenkomst voorzien van **149.759 euro**.

## LIJST INVESTERINGEN

### UITGAVEN

| BE       | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringsproject | Omschrijving   | Meerjarenplan 2022 | Jaarrekening 2022 |
|----------|---------|-------------|-----------|---------------------|--|--------------------|-------------------|
| Gemeente | AC10101 | 0742-24     | 2210007   | IP101-00            | De Raveschoot: vernieuwen sportinfrastructuur                                    | € 25.000,00        | € 26.070,24       |
| Gemeente | AC10101 | 0752-21     | 2210007   | IP101-00            | Ontwikkeling domein de Raveschoot vr jeugd                                       | € 50.000,00        | € 52.140,49       |
| Gemeente | AC10102 | 0705-21     | 2400000   | IP101-00            | Tafels, stoelen en inrichting culturele zalen                                    | € 8.700,00         | € 0,00            |
| Gemeente | AC10102 | 0705-22     | 2210007   | IP101-00            | OC Olsene: omgevingsaanleg en vernieuwen sanitair, kleedruimte en leuning        | € 305.000,00       | € 233.770,50      |
| Gemeente | AC10102 | 0709-20     | 2210007   | IP101-00            | Huis De Leeuw: renovatie   | € 37.500,00        | € 14.176,58       |
| Gemeente | AC10102 | 0742-27     | 2300000   | IP101-00            | Installaties, machines en uitrusting : flessenkoeler Tuinwijkzaaltje             | € 3.590,57         | € 3.590,57        |
| Gemeente | AC10103 | 0750-00     | 6640000   | IP101-00            | Investeringsstoelagen onderhoud jeugdlokalen (\$R)                               | € 26.736,25        | € 5.679,37        |
| Gemeente | AC10104 | 0742-20     | 2210007   | IP101-00            | Sporthal: renovatie en uitbreiding oude sporthal                                 | € 100.000,00       | € 88.573,61       |
| Gemeente | AC10104 | 0742-20     | 2300000   | IP101-00            | Sporthal: vervangen grasmaaier, muziekboxen, poetsmachine, aankoop nieuw sportma | € 5.085,43         | € 4.721,78        |
| Gemeente | AC10104 | 0742-21     | 6640000   | IP101-00            | Investeringsubsidies Zulte-Waregem (\$R)   | € 310.737,96       | € 310.737,96      |
| Gemeente | AC10104 | 0742-22     | 2210007   | IP101-00            | Sloop en nutsvoorzieningen Waalmeers sportgebouwen                               | € 154.856,94       | € 116.224,33      |
| Gemeente | AC10104 | 0742-22     | 6640000   | IP101-00            | Investeringsubsidies Jong Zulte (\$R)  | € 124.564,20       | € 83.373,59       |
| Gemeente | AC10104 | 0742-26     | 2300000   | IP101-00            | Turnzaal Machelen: mobiele muziekbox+uitrusting vr bewegingslessen               | € 10.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC10104 | 0742-27     | 2210007   | IP101-00            | Aanpassingswerken à sportgebouw Tuinwijk - sanitair en boorput                   | € 5.800,00         | € 2.558,55        |
| Gemeente | AC10104 | 0742-28     | 6640000   | IP101-00            | Investeringsubsidies KME Machelen (\$R) en beregeningstoestel (\$N)              | € 2.000,00         | € 2.000,00        |
| Gemeente | AC10105 | 0703-20     | 2210007   | IP101-00            | Herstel plat dak en vervanging chauffageketel bib                                | € 27.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC10106 | 0705-22     | 2210007   | IP101-00            | Inrichting Museum Meheus   | € 638.000,00       | € 545.748,64      |
| Gemeente | AC10106 | 0705-22     | 2400000   | IP101-00            | Meubilair en kantooruitrusting Huis Meheus                                       | € 15.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC10201 | 0740-00     | 6640000   | IP102-00            | Investeringssubsidie Leievrienden aankoop grasmaaier (\$N)                       | € 3.000,00         | € 3.000,00        |
| Gemeente | AC10203 | 0705-00     | 2300000   | IP102-00            | Installaties, machines en uitrusting uitleendienst (nadars, karren, plooitafels, | € 100.000,00       | € 6.928,49        |
| Gemeente | AC10302 | 0752-24     | 2220007   | IP103-00            | Ontwikkelen buurtpleinen   | € 50.000,00        | € 46.439,56       |
| Gemeente | AC10302 | 0752-24     | 2300000   | IP103-00            | Vervanging en herstelling speeltoestellen  | € 34.793,37        | € 254,10          |
| Gemeente | AC10403 | 0741-00     | 2300000   | IP104-00            | Installaties, machines en uitrusting: mobiele beweegbanken                       | € 33.664,62        | € 33.664,62       |
| Gemeente | AC20101 | 0200-00     | 2240007   | IP201-00            | Structureel onderhoud en uitbreiden voetpaden                                    | € 50.000,00        | € 46.584,37       |
| Gemeente | AC20101 | 0200-00     | 6640000   | IP201-00            | Hamstraat LS ondergronds (\$N)   | € 60.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20102 | 0200-00     | 2140007   | IP201-00            | Mobiliteitsplan/beleidsplan gemeente   | € 35.593,10        | € 0,00            |

| BE       | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringsproject | Omschrijving  | Meerjarenplan 2022 | Jaarrekening 2022 |
|----------|---------|-------------|-----------|---------------------|---|--------------------|-------------------|
| Gemeente | AC20103 | 0200-00     | 2240007   | IP201-00            | Trage wegen - aanleg  | € 62.239,46        | € 30.859,48       |
| Gemeente | AC20104 | 0200-00     | 2240007   | IP201-00            | Ingrepen ikv verkeersveiligheidsplan  | € 80.434,14        | € 1.831,96        |
| Gemeente | AC20105 | 0200-00     | 2240007   | IP201-00            | Heraanleg en onderhoud schoolomgevingen                                     | € 0,00             | € 4.274,17        |
| Gemeente | AC20105 | 0200-00     | 2250000   | IP201-00            | Andere infrastr. in schoolomgev.: signalisatie, zitbanken, afvalbakken e.d. | € 55.000,00        | € 9.236,93        |
| Gemeente | AC20101 | 0200-00     | 2240007   | IP201-10            | Statiestraat aansluiting fietssnelweg                                       | € 22.404,37        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20101 | 0200-00     | 2202000   | IP201-11            | Wegzate Limnanderdreef vr fietsbrug kasteel Te Lake                         | € 2.500,00         | € 0,00            |
| Gemeente | AC20101 | 0200-00     | 2240007   | IP201-12            | Wegenis/fietspad Brugstraat   | € 50.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-00            | Structureel onderhoud straten (TB)  | € 338.720,23       | € 218.882,13      |
| Gemeente | AC20202 | 0200-00     | 2240007   | IP202-00            | Klein onderhoud en herstel straten en voetpaden (StC)                       | € 190.126,62       | € 182.382,68      |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-01            | Wegenis vorig meerjarenplan (Warandestraat, Houtstraat, ...)                | € 46.178,90        | € 1.765,56        |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-10            | Wegenis: Brandstraat-Sparrenstraat  | € 50.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-11            | Wegenis: N43-valleistraat   | € 50.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2202000   | IP202-13            | Wegzate - onteigeningen vr Bok-/Schrijver-/Eikstraat.                       | € 96.000,00        | € 95.805,49       |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-13            | Wegenis: Bokstraat-Schrijverstraat  | € 15.000,00        | € 13.363,49       |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-14            | Wegenis Petegemstraat-Torrestraat   | € 16.180,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2202000   | IP202-15            | Wegzate Zaubeeckstr-Olsenestr.  | € 840,00           | € 840,00          |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-15            | Wegenis: Zaubeeckstraat-Olsenestraat  | € 673.244,96       | € 436.521,85      |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2202000   | IP202-16            | Wegzate - onteigeningen Meiweg/Kouterweg en Dennestraat                     | € 53.574,76        | € 53.574,76       |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-16            | Wegenis: Meiweg-Kouterweg-Dennestraat                                       | € 188.400,85       | € 119.221,70      |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 6640000   | IP202-16            | Meiweg/Kouterweg/Dennestr.-LS ondergronds (\$N)                             | € 91.518,23        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 6640000   | IP202-19            | Koekoekstraat-LS ondergronds (\$N)  | € 25.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 2240007   | IP202-21            | Wegenis Kruishoutemstraat   | € 36.000,00        | € 955,56          |
| Gemeente | AC20202 | 0200-00     | 2240007   | IP202-22            | Wegenis : Zaubeeckstraat tss N43 en Waalstr                                 | € 50.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20201 | 0200-00     | 6640000   | IP202-23            | Statiestraat-LS ondergronds (\$N)   | € 17.500,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC20301 | 0200-00     | 2240007   | IP203-00            | Trajectcontrole Waregemstraat   | € 77.275,73        | € 77.275,73       |
| Gemeente | AC30205 | 0200-00     | 2220007   | IP302-00            | Gebiedsontwikkeling site Van De Wiele: onteigening wegenis, herziening RUP  | € 300.000,00       | € 0,00            |
| OCMW     | AC40304 | 0945-01     | 2400000   | IP403-00            | Bedden, parken, eetstoelen onthaalouders                                    | € 11.500,00        | € 5.777,06        |
| OCMW     | AC40304 | 0945-21     | 2300000   | IP403-00            | Speelmateriaal en uitrusting IBO  | € 6.196,72         | € 3.481,48        |
| OCMW     | AC40304 | 0945-22     | 2400000   | IP403-00            | Meubilair Snipper (en ev.andere lokaties IBO)                               | € 13.366,75        | € 0,00            |
| OCMW     | AC40305 | 0945-02     | 2400000   | IP403-00            | Meubilair voor Ferm   | € 10.600,00        | € 10.600,00       |

| BE       | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringsproject | Omschrijving   | Meerjarenplan 2022 | Jaarrekening 2022 |
|----------|---------|-------------|-----------|---------------------|--|--------------------|-------------------|
| OCMW     | AC40306 | 0050-00     | 2210007   | IP403-00            | Aankoop, renovatie en bouw groepsopvang 0-3 jaar Olsene                        | € 0,00             | € -5.917,51       |
| OCMW     | AC40306 | 0945-02     | 2410000   | IP403-00            | Informaticamaterieel IBO badgesysteem  | € 7.424,56         | € 7.424,56        |
| Gemeente | AC40306 | 0945-24     | 2880001   | IP403-00            | Borgtocht betaald als huurwaarborg huurpanden kinderdagverblijven              | € 1.290,00         | € 0,00            |
| OCMW     | AC40306 | 0945-24     | 2880001   | IP403-00            | Borgtocht betaald als huurwaarborg   |                    | € 1.290,00        |
| Gemeente | AC40306 | 0945-25     | 2210007   | IP403-00            | Aankoop en renovatie groepsopvang Machelendorp (gebouwwaarde)                  | € 507.000,00       | € 297.679,59      |
| Gemeente | AC40401 | 0986-00     | 6640000   | IP404-00            | Investeringsubsidie Rode Kruis ziekenwagen (\$N)                               | € 5.000,00         | € 0,00            |
| Gemeente | AC40506 | 0950-20     | 2210007   | IP405-00            | Nieuwbouw bejaardenflats site Lys Yarns  | € 302,50           | € 0,00            |
| OCMW     | AC40506 | 0950-20     | 2210007   | IP405-00            | Basisrenovatie woning Moerbeekpark   | € 3.494,53         | € 3.494,53        |
| OCMW     | AC40506 | 0950-21     | 2210007   | IP405-00            | Basisrenovatie woningen St Pieter- en Guldepark                                | € 91.798,66        | € 91.795,66       |
| Gemeente | AC40510 | 0930-23     | 2210007   | IP405-00            | Aanpassingswerken woning Machelendorp voor noodwoning                          | € 275.000,00       | € 123.661,90      |
| OCMW     | AC40510 | 0930-23     | 2880001   | IP405-00            | Borgtocht betaald als huurwaarborg   | € 2.700,00         | € 1.022,00        |
| Gemeente | AC40702 | 0720-00     | 2289007   | IP407-00            | Renovatie grotten Olsene - Machelenstraat                                      | € 120.000,00       | € 117.185,49      |
| Gemeente | AC40702 | 0990-00     | 2289007   | IP407-00            | Herstellingswerken aan funerair erfgoed  | € 77.900,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC40703 | 0990-00     | 2220007   | IP407-00            | Natuurbegraafplaats en sterretjesweide begraafplaatsen                         | € 50.000,00        | € 0,00            |
| OCMW     | AC40801 | 0959-01     | 6640000   | IP408-00            | Toegestane investeringsubsidie à RVT Zulte (\$N)                               | € 10.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC50103 | 0670-00     | 2500000   | IP501-00            | Schuld vr overname en nieuwe invest.OV Fluvius (licht als dienst)              | € 183.982,00       | € 49.874,57       |
| Gemeente | AC50107 | 0800-20     | 2210007   | IP501-00            | Nieuwbouw gemeenteschool Zulte + aanpassingswerken bestaand gebouw             | € 1.275.000,00     | € 951.861,11      |
| Gemeente | AC50107 | 0800-20     | 2400000   | IP501-00            | (Klas)meubilair en kantooruitrusting   | € 46.569,89        | € 21.869,92       |
| Gemeente | AC50201 | 0050-00     | 2220007   | IP502-00            | Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns: bouwrijp maken                             | € 1.880.000,00     | € 1.181.216,37    |
| Gemeente | AC50202 | 0050-00     | 2210007   | IP502-00            | Gebiedsontwikkeling site Wolspinnerij-Denys : herbestemming ketelhuis/loods    | € 50.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC50203 | 0610-00     | 2140007   | IP502-00            | Gebiedsontwikkeling site school Olsene: begeleiding wedstrijdprocedure         | € 8.368,92         | € 0,00            |
| Gemeente | AC50402 | 0200-00     | 2250000   | IP504-00            | Laadpalen deelautosystemen   | € 10.000,00        | € 0,00            |
| Gemeente | AC50402 | 0200-00     | 2250007   | IP504-00            | Hoppinpunten   | € 85.000,00        | € 257,55          |
| Gemeente | AC50603 | 0309-20     | 2300000   | IP506-00            | Technische installaties recyclagepark  | € 10.000,00        | € 5.567,21        |
| Gemeente | AC50701 | 0340-00     | 2220007   | IP507-00            | Aankoop en uitrusting gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 152.906,74       | € 134.272,15      |
| Gemeente | AC50701 | 0340-00     | 6640000   | IP507-00            | Investeringsubsidie Natuurpunt aankoop grond natuurontwikkeling (\$N)          | € 200.000,00       | € 200.000,00      |
| Gemeente | AC50803 | 0340-00     | 2220007   | IP508-00            | Uitrusting openbare groenvoorzieningen - aanleg hondenweide                    | € 5.000,00         | € 0,00            |
| Gemeente | AC60302 | 0119-00     | 2410000   | IP603-00            | Server en hardware   | € 155.551,83       | € 99.812,90       |
| Gemeente | AC60302 | 0119-01     | 2410000   | IP603-00            | Software GIS (360°databank)  | € 11.739,59        | € 0,00            |
| Gemeente | AC60302 | 0800-00     | 2410000   | IP603-00            | Informaticamaterieel gemeenteschool  | € 12.526,42        | € 5.869,49        |

| BE       | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringsproject | Omschrijving  | Meerjarenplan 2022     | Jaarrekening 2022     |
|----------|---------|-------------|-----------|---------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Gemeente | AC70202 | 0110-00     | 2410000   | IP702-00            | Informatiematerieel : Notubiz - digitale notulen GR                   | € 6.770,00             | € 0,00                |
| Gemeente | AC70202 | 0119-00     | 2410000   | IP702-00            | Software algemeen (Office 365, ...)                                   | € 10.100,00            | € 940,18              |
| Gemeente | AC70202 | 0130-00     | 2410000   | IP702-00            | Software CSvreemdelingenzaken+eGovFlow burgerz.+randapparatuur        | € 5.000,00             | € 0,00                |
| OCMW     | AC70202 | 0900-01     | 2410000   | IP702-00            | Software sociale dienst (Sierra)                                      | € 16.841,94            | € 0,00                |
| Gemeente | AC70501 | 0119-20     | 2210007   | IP705-00            | Aanpassingswerken gemeentehuis  | € 26.814,71            | € 14.513,49           |
| Gemeente | AC70501 | 0119-20     | 2400000   | IP705-00            | Kantooruitrusting gemeentehuis  | € 34.528,59            | € 5.808,79            |
| OCMW     | AC70501 | 0119-21     | 2400000   | IP705-00            | Meubilair en kantooruitrusting OCMW                                   | € 10.000,00            | € 4.466,93            |
| Gemeente | AC70503 | 0119-22     | 2210007   | IP705-00            | Renovatie en herinrichting loods                                      | € 25.000,00            | € 15.173,99           |
| Gemeente | AC99199 | 0050-00     | 2210007   | IP991-00            | Renovatie LOI   | € 45.000,00            | € 5.412,19            |
| Gemeente | AC99199 | 0119-03     | 2430000   | IP991-00            | TUD: vervangen dienstwagens, tractoren en kranen                      | € 68.568,29            | € 0,00                |
| Gemeente | AC99199 | 0200-00     | 2240007   | IP991-00            | Wegenis Nijverheidsstraat   | € 45.000,00            | € 0,00                |
| Gemeente | AC99199 | 0200-00     | 2240007   | IP991-00            | Vernieuwen fontein Olsene + nieuwe aansluitpunten vr water op pleinen | € 22.500,00            | € 16.433,32           |
| Gemeente | AC99199 | 0400-00     | 6640000   | IP991-00            | Investeringsstoelagen Politiezone (\$N)                               | € 65.861,73            | € 65.861,73           |
| Gemeente | AC99199 | 0410-00     | 6640000   | IP991-00            | Investeringsstoelagen Brandweerzone (\$N)                             | € 39.412,53            | € 39.412,53           |
| Gemeente | AC99199 | 0610-00     | 2140007   | IP991-00            | Opmaak ruimtelijk beleidsplan en RUP                                  | € 85.246,10            | € 7.783,45            |
| Gemeente | AC99199 | 0680-00     | 2300000   | IP991-00            | Technisch materieel groendienst                                       | € 74.920,00            | € 26.629,14           |
| Gemeente | AC99199 | 0680-00     | 2430000   | IP991-00            | Groen: vernieuwen aanhangwagens en wagen                              | € 13.247,08            | € 13.247,08           |
| Gemeente | AC99199 | 0710-00     | 2751000   | IP991-00            | Kunstwerk standbeeld G.Peirs  | € 10.780,41            | € 10.780,41           |
| Gemeente | AC99199 | 0790-01     | 6640000   | IP991-00            | Investeringsstoelage Kerkfabriek Zulte (\$N)                          | € 35.500,00            | € 28.295,41           |
| Gemeente | AC99199 | 0790-02     | 6640000   | IP991-00            | Investeringsstoelage Kerkfabriek Olsene (\$N)                         | € 38.349,36            | € 19.320,25           |
| Gemeente | AC99199 | 0790-03     | 6640000   | IP991-00            | Investeringsstoelage Kerkfabriek Machelen (\$N)                       | € 226.564,78           | € 46.474,53           |
| Gemeente | AC99199 | 0990-00     | 2220007   | IP991-00            | Ontruiming kerkhoven  | € 10.000,00            | € 0,00                |
| Gemeente | AC99199 | 0990-00     | 2300000   | IP991-00            | Kelders en urnen begraafplaatsen                                      | € 10.000,00            | € 0,00                |
|          |         |             |           |                     |   | <b>€ 11.010.985,32</b> | <b>€ 6.501.678,29</b> |

## ONTVANGSTEN

| BE       | Actie   | Beleidsitem | Alg. rek. | Investeringsproject | Omschrijving  | Meerjarenplan 2022    | Jaarrekening 2022     |
|----------|---------|-------------|-----------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| OCMW     | AC99299 | 0050-00     | 2201000   | IP992-00            | Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel grond)                             | € 579.000,00          | € 374.175,57          |
| OCMW     | AC99299 | 0050-00     | 2210000   | IP992-00            | Verkoop woningen Sociaal Huis (aandeel gebouw)                            | € 348.500,00          | € 287.846,19          |
| Gemeente | AC50201 | 0050-00     | 1500000   | IP502-00            | Gebiedsontwikkeling site Lys Yarns : subsidie                             | € 141.937,70          | € 0,00                |
| Gemeente | AC40510 | 0930-23     | 1500000   | IP405-00            | Investeringsubsidies voor noodwoning Machelendorp                         | € 141.000,00          | € 0,00                |
| Gemeente | AC20105 | 0200-00     | 1500000   | IP201-00            | Investeringsubsidie veilige schoolomgevingen                              | € 101.975,94          | € 112.865,93          |
| Gemeente | AC20101 | 0200-00     | 1500000   | IP201-10            | Subsidies Vlaams regeerakkoord fietspaden                                 | € 92.500,00           | € 0,00                |
| Gemeente | AC50701 | 0340-00     | 1500000   | IP507-00            | Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 80.000,00           | € 0,00                |
| Gemeente | AC50103 | 0670-00     | 2810000   | IP501-00            | Kapitaalvermindering aandelen OV Fluvius (licht als dienst)               | € 69.131,00           | € 69.130,98           |
| Gemeente | AC50402 | 0200-00     | 1500000   | IP504-00            | Subsidie voor Hoppinpunt site Melodie                                     | € 48.020,00           | € 0,00                |
| Gemeente | AC50701 | 0340-00     | 1500000   | IP507-00            | Subsidie aankoop gronden openbare groenvoorzieningen (passief-recreatief) | € 35.000,00           | € 0,00                |
| Gemeente | AC40702 | 0720-00     | 1500000   | IP407-00            | Investeringsubsidies beheer en behoud funerair erfgoed provincie          | € 8.125,00            | € 4.062,50            |
| OCMW     | AC99299 | 0050-00     | 2201000   | IP992-00            | Terreinen van gebouwen  |                       | € 85.017,56           |
| OCMW     | AC99299 | 0050-00     | 2210000   | IP992-00            | Gebouwen  |                       | € 170.035,12          |
|          |         |             |           |                     |   | <b>€ 1.645.189,64</b> | <b>€ 1.103.133,85</b> |

## VISUM FINANCIËEL DIRECTEUR

Dit is de lijst met verleende visums door de financieel directeur in uitvoering van art. 177 van het decreet lokaal bestuur in 2022:

| Entiteit        | EIF         | Type | Nummer   | Dossier   | Derde  | Verrekening | Bedrag       |
|-----------------|-------------|------|----------|---|--|-------------|--------------|
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/001 | Leveren alkylaatsbrandstoffen   | Dejap  | Basis       | 21.507,75 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/003 | Leveren brandstoffen gebouwen en rode mazout                            | Runili - brandstoffen De Ruyck                               | Basis       | 52.000,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/004 | Jaarcontract bebloeming centrumstraten                                  | Signco   | Basis       | 85.262,96 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/006 | Ondersteunen opmaak omgevingsvergunningen                               | Veneco   | Basis       | 28.556,80 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/011 | Steriliseren zwerfkatten 2022   | De Vaerincq  | Basis       | 15.000,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/012 | Externe organisator creakampen  | Crejaksie vzw  | Basis       | 51.750,01 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/013 | Uitbetaling toelage slotevent Raveel                                    | Roger Raveel Museum  | Basis       | 10.000,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/016 | Aanstellen dienstverlener voor de behandeling van omgevingsvergunningen | Wim Rasschaert<br>Advocatenkantoor bvba                      | Basis       | 66.550,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/018 | Maaien wegbermen 2022-2023  | De Witte bvba  | Basis       | 131.395,98 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/021 | Aankopen afvalzakken  | IVM  | Basis       | 23.716,39 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/023 | Aanstellen interimkantoor 2022  | Konvert Interim  | Basis       | 12.100,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/025 | Externe organisator sportkampen 2022-2024                               | Sportievak   | Basis       | 143.020,00 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/026 | JC groenonderhoud 2022  | Demival  | Basis       | 162.382,00 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/033 | Leveren dranken Gemeente 2022   | P1: drankencentre<br>Schotte, P2:<br>zuivelhandel Van Thuyne | Basis       | 134.384,84 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/040 | Toetreden raamovereenkomst Poolstok Selectie                            | Poolstok   | Basis       | 29.741,80 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/046 | Jaarcontract vegen wegen 2022-2025                                      | Vermargo   | Basis       | 159.391,36 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/048 | Leveren verkeerssignalisatie 2022-2026                                  | Creat (VVS)  | Basis       | 96.800,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO  | 2022/049 | Aankoop schoolboeken 2022-2023  | Van In   | Basis       | 15.105,36 €  |

|                 |             |     |          |  |   |             |              |
|-----------------|-------------|-----|----------|--|---|-------------|--------------|
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/055 | Promotioneel drukwerk 2022   | Vopographx  | Basis       | 23.828,75 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/058 | Plaatsen en huren van tijdelijke klas- en sanitaircontainers voor nieuwbouw gemeenteschool | Warsco Unites nv  | Basis       | 148.389,40 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/066 | Leveren warme maaltijden gemeenteschool  | Esthio  | Basis       | 205.547,84 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/070 | Huur vrachtwagens kampvervoer 2022   | P1,2,3,4,6,8 Locatrans;<br>P5Grondwerken GLK;<br>P7: Trucko | Basis       | 17.146,42 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/073 | Drukken infoblad 09/2022-08/2024   | De Riemaecker Printing                                      | Basis       | 131.524,80 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/077 | Drukken infoblad 05/2020-04/2022 - verrekening 1   | Graphius  | Verrekening | 2.761,30 €   |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/092 | Maaien van wegbermen 2022-2023 Wijziging van de opdracht                                   | De Witte bvba   | Verrekening | 15.000,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/093 | Raamovereenkomst elektrische en ingekantelde deelwagens                                    | Partago   | Basis       | 117.919,36 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/096 | Aankoop afvalzakken  | IVM   | Basis       | 18.437,85 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/099 | Ondersteuning opmaak omgevingsvergunningen   | Veneco  | Basis       | 38.640,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/103 | Vervoer leerlingen gemeenteschool naar zwembaden   | De Reisvogel - Delmotte & zoon                              | Basis       | 22.556,80 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/106 | Jaarcontract vegen wegen 2022-2025 - prijsherziening                                       | Vermargo  | Verrekening | 5.246,56 €   |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/112 | Bijkomende ondersteuning dienst FSH Oekraïne   | Servantes   | Basis       | 16.262,40 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/114 | Consultancy ondersteuning technische uitvoer   | A&S Solutions   | Basis       | 22.215,60 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/133 | Leveren van strooizouten 2022-2023   | Aveve   | Basis       | 36.336,30 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/139 | Herstelling bandenkraan  | Cofabel Kruisem   | Basis       | 13.310,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/146 | Aankoop afvalzakken  | IVM   | Basis       | 23.051,37 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/153 | Huur energiezuinige kerstverlichting 2021-2024 - verrekening 2                             | Verstraete nv   | Verrekening | 592,90 €     |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/154 | Aanduiden externe organisator creakampen 2022-2025 - verrekening 1                         | Crejaksie vzw   | Verrekening | 10.345,50 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/160 | Huur tenten ikv verbouwing gemeenteschool  | Tenten Vannieuwenhuyze bvba                                 | Basis       | 54.477,37 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/165 | Onderhoud hydranten 2023   | Werkplus/DieNaMo  | Basis       | 22.735,90 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | OHO | 2022/167 | Nieuwjaarsreceptie 2023: consumptiebonnen  | Diverse verenigingen  | Basis       | 18.000,00 €  |

|                 |             |           |          |  |                     |       |             |
|-----------------|-------------|-----------|----------|--|---------------------|-------|-------------|
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/042 | Aanwerving halftijds zaalwachter E1-E3                               |                     | Basis | 20.379,13 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/043 | Aanwerving halftijds zaalwachter E1-E3                               |                     | Basis | 22.468,97 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/052 | Aanwerving vakman D1-D3 elektriciteit                                |                     | Basis | 49.356,01 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/060 | Bevordering planningscoördinator C4-C5                               |                     | Basis | 75.889,61 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/062 | Aanwerving voltijds vakman Groen D1-D3                               |                     | Basis | 46.298,04 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/063 | Aanwerving voltijds vakman Groen D1-D4                               |                     | Basis | 48.065,88 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/068 | Aanwerving departementshoofd organisatie A4a-A4b                     |                     | Basis | 99.792,33 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/082 | Halftijdse administratief onthaalmedewerker C1-C3                    |                     | Basis | 32.609,27 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/087 | Aanwerving deskundige mobiliteit B1-B3                               |                     | Basis | 61.268,65 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/089 | Aanwerving vrijetijdswerkers jeud speelpleinverantwoordelijke        |                     | Basis | 9.927,80 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/090 | Bevordering voltijds administratief medewerker dienst omgeving C4-C5 |                     | Basis | 72.301,01 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/102 | Aanwerving voltijds administratief medewerker Cultuur C1-C3          |                     | Basis | 55.155,30 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/104 | Uitbetaling animatoren speelpleinwerking                             |                     | Basis | 33.661,00 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/115 | Bevordering deskundige duurzaamheid en patrimonium B5                |                     | Basis | 93.542,29 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/120 | Aanwerving halftijds teamcoach zaalwachter D4-D5                     |                     | Basis | 26.739,26 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/125 | Aanwerving administratieve medewerker cultuur C1-C3                  |                     | Basis | 25.436,00 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/126 | Aanwerving vakman patrimonium D1-D3                                  |                     | Basis | 52.172,87 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/127 | Aanwerving vakman logistiek-vervoer D1-D3                            |                     | Basis | 56.590,56 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/128 | Aanwerving poetshulp E1-E3   |                     | Basis | 25.436,00 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/129 | Aanwerving poetshulp E1-E3   |                     | Basis | 25.058,42 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/132 | Aanwerving diensthoofd TUD B4-B5                                     |                     | Basis | 60.549,36 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Personeel | 2022/164 | Aanstellen deskundige sport B1-B3                                    |                     | Basis | 35.375,54 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Subsidie  | 2022/002 | Toelage toeristisch loket Raveelmuseum                               | Vlaamse gemeenschap | Basis | 10.000,00 € |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie | Subsidie  | 2022/057 | Vooruitbetaling bijzondere sporttoelage Joggingclub Zulte            | Joggingclub Zulte   | Basis | 650,00 €    |

|                 |                |                  |          |   |  |             |              |
|-----------------|----------------|------------------|----------|---|--|-------------|--------------|
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/064 | Bouw en renovatiepremie - eerste helft 2022   | Diverse begunstigden                                 | Basis       | 6.238,03 €   |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/084 | Subsidie alternatieve energiebronnen - deelbetaling 1   | Diverse begunstigden                                 | Basis       | 3.169,00 €   |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/088 | Subsidie kleine landschapselementen deel 1 2022   | Diverse begunstigden                                 | Basis       | 3.613,00 €   |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/121 | Toelage Dorp van de Ronde van Vlaanderen 2023, 2025 en 2027   | Flanders Classics NV                                 | Basis       | 54.450,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/136 | Werkingsubsidies jeugdwerkinitiatieven 2022   | Lijst begunstigden                                   | Basis       | 14.750,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/137 | Bouw en renovatiepremie - tweede helft 2022   | Lijst begunstigden                                   | Basis       | 5.255,89 €   |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/138 | Toelage toeristisch loket Raveelmuseum  | Vlaamse gemeenschap                                  | Basis       | 10.000,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/150 | Nominatieve subsidies Gemeente 2022 herziening en 2023 vaststelling                                       | Zie lijst nominatieve toelagen                       | Basis       |              |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/155 | Sporttoelagen werkingsjaar 2021-2022  | Diverse begunstigden                                 | Basis       | 60.217,39 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/158 | Subsidie alternatieve energiebronnen 2022 - tweede deelbetaling   | Diverse begunstigden                                 | Basis       | 1.404,62 €   |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/162 | Toelagen socio-culturele verenigingen reglement   | Diverse begunstigden                                 | Basis       | 36.414,20 €  |
| <b>Gemeente</b> | Exploitatie    | Subsidie         | 2022/163 | Toelagen socio-culturele verenigingen nominatief  | Diverse begunstigden                                 | Basis       | 8.410,00 €   |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | Andere           | 2022/141 | Beëindiging pachtovereenkomst Kouterweg   | Lucien Van de Wiele                                  | Basis       | 10.740,00 €  |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | Grond/Gebo<br>uw | 2022/031 | Aankoop gronden Meiweg i.k.v. wegen- en rioleringswerken  | Diverse eigenaars                                    | Basis       | 53.574,76 €  |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | Grond/Gebo<br>uw | 2022/079 | Aankoop grond Olmenlaan voor uitbreiding Beukenbos  | Jenny Degraeve en Francis Vanderstichelen            | Basis       | 106.341,25 € |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | Grond/Gebo<br>uw | 2022/116 | Aankopen gronden Eikstraat ikv wegen- en rioleringswerken   | Kerkfabriek Machelen De Meester Frans-Dejonghe Maria | Basis       | 95.808,49 €  |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | OHO              | 2022/008 | Plaatsen slagboom en schuifpoort lood TUD   | Segaert afsluitingen nv                              | Basis       | 16.206,74 €  |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | OHO              | 2022/010 | Heraanleg Kruishoutemstraat - prijsherzelingen en meerwerken  | Devagro  | Verrekening | 35.685,95 €  |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | OHO              | 2022/014 | Onderhouds- en herstellingswerken gemeentelijke wegen 2021  | Van Robays   | Verrekening | 18.947,31 €  |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | OHO              | 2022/015 | Sloop oude sportaccommodatie + nivelleren en inzaaien terrein op domein Waalmeers - Perceel 1 verrekening | Eggermont Simon                                      | Verrekening | 1.951,00 €   |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | OHO              | 2022/019 | Herstelling Mariagrot Olsene  | Lapis Arte bvba                                      | Basis       | 117.794,71 € |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | OHO              | 2022/027 | Inrichting speelplein Leliepark   | Boer Belgium   | Basis       | 46.439,56 €  |
| <b>Gemeente</b> | Investeringsen | OHO              | 2022/028 | Plaatsen schuifpoort en slagboom aan loods TUD  | Levomantics - Smederij Voet                          | Basis       | 14.568,40 €  |

|                 |              |     |          |  |   |             |                |
|-----------------|--------------|-----|----------|--|---|-------------|----------------|
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/029 | Aanleg zijbermen deel Zaubeekstraat en deel Olsenstraat inclusief rioolherstellingen - verrekening 1   | Jozef vanden Buerie en co                       | Verrekening | 4.252,97 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/030 | Aanleg zijbermen deel Zaubeekstraat en deel Olsenstraat inclusief rioolherstellingen - verrekening 2   | Jozef vanden Buerie en co                       | Verrekening | 5.006,38 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/035 | Aankoop laptops  | Centralpoint                                    | Basis       | 30.172,34 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/036 | Aankoop aanhangwagen   | Tack aanhangwagens                              | Basis       | 13.451,63 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/039 | JC Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de gemeentelijke wegen gedurende 2022   | Van Robays                                      | Basis       | 162.112,78 €   |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/045 | Ontwerp heraanleg Nijverheidsstraat tussen nieuwe woonontwikkeling Wolspinnerij en Kastanjelaan  | Buro Stiel/Buro Groen BV/WVD-Oost               | Basis       | 40.595,50 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/050 | Ondergronds brengen laagspanning en OV Koekoekstraat   | Fluvius (Gaselwest)                             | Basis       | 23.002,06 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/051 | Heraanleg voetweg Brugstraat-Leihoekstraat   | Jozef vanden Buerie en co                       | Basis       | 33.464,24 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/053 | Heraanleg kruispunt Molenstraat-Stenemolenstraat-Poelkenswegel   | Wegeniswerken Adiel Maes                        | Basis       | 77.896,44 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/054 | Renovatie en restauratie huis Meheus   | Aquastra bv                                     | Basis       | 471.708,19 €   |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/056 | Sloop en sanering Lys Yarns - perceel 1 verrekening 1  | Verhelst aannemingen                            | Verrekening | 195.245,27 €   |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/061 | Aanstellen deskundige opvolging asbestverwijdering Lys Yarns - verrekening 1   | Abesco  | Verrekening | 12.160,50 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/067 | Renovatie huis Meheus en sanitaire ruimte OC - Perceel 1 - Verrekening 1   | Maes&Coucke                                     | Verrekening | 7.975,01 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/069 | Aanstellen deskundige opvolging asbestverwijdering Lys Yarns - verrekening 2   | Abesco  | Verrekening | 4.296,71 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/071 | Vernieuwing server en backup   | Centralpoint, Software One en Ciral Schaubroeck | Basis       | 66.828,70 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/078 | Lys Yarns: opmaken sloopopvolgingsplan, sloop- en saneringsontwerp, aanbesteding, opvolging werken en veiligheidscoördinatie - verrekening 3 | Abesim  | Verrekening | 9.191,62 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/080 | Aanleg mobipunt en afbraak Melodie   | Jozef vanden Buerie en co                       | Basis       | 77.099,39 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/081 | Sloop en vernieuwbouw gemeentelijke basisschool "vijf wegen" en IBO verbouwen groepsopvang   | Wyckaert nv                                     | Basis       | 5.909.836,21 € |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/085 | Verbouwen Machelendorp 6 tot kinderdagverblijf en noodwoning en renovatie LOI en Huis De Leeuw - verrekening 1                               | Maes & Coucke                                   | Verrekening | 13.042,84 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/091 | Herasfalteren van delen van de Waalbeekstraat, Oude Weg, Lentedreef/Waterstraat en Terwallenstraat   | Algemene ondernemingen Tybergyn                 | Basis       | 164.220,60 €   |

|                 |              |     |          |  |  |             |                |
|-----------------|--------------|-----|----------|--|--|-------------|----------------|
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/094 | Omgevingsaanleg en fietsenstalling Waalmeers   | Arbowar nv                               | Basis       | 98.989,43 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/095 | Onderhouds- en herstellingswerken gemeentelijke wegen 2022   | Van Robays nv                            | Verrekening | 7.500,00 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/097 | Renovatie huis Meheus: lot J elektriciteit - verrekening 3   | Michels Bart Electro bvba                | Verrekening | 3.220,38 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/098 | Renovatie huis Meheus en sanitaire ruimte OC - Perceel 1 - Verrekening 1                                       | Maes&Coucke                              | Verrekening | 723,58 €       |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/100 | Renovatie huis Meheus: lot I centrale verwarming verrekening 5   | Steurbaut gebroeders                     | Verrekening | 5.989,50 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/101 | Herziening RUP cultuurhistorisch centrum Machelendorp verrekening  | Veneco                                   | Verrekening | 2.000,00 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/105 | Aankoop kleine en grote bestelwagen TUD  | Dhondt GJL                               | Basis       | 68.580,39 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/107 | Renovatie en restauratie huis Meheus - verrekening 2   | Aquastra bv                              | Verrekening | 9.035,07 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/108 | Sloop en sanering Lys Yarns - perceel 2 (bodemsaneringswerken) - verrekening 1                                 | Ghent Dredging                           | Verrekening | 11.291,04 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/110 | Sloop en vernieuwbouw gemeentelijke basisschool "vijf wegen" en IBO verbouwen groepsopvang - verrekening 1     | Wyckaert nv                              | Verrekening | 9.518,42 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/113 | Renovatie en restauratie huis Meheus - verrekening 3   | Aquastra bv                              | Verrekening | 947,31 €       |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/117 | Verbouwen Machelendorp 6 tot kinderdagverblijf en noodwoning en renovatie LOI en Huis De Leeuw - verrekening 2 | Maes & Coucke                            | Verrekening | 7.649,55 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/122 | Sloop en sanering Lys Yarns - perceel 1 verrekening 2  | Verhelst aannemingen                     | Verrekening | 3.225,01 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/124 | Opmaken technische haalbaarheidsstudie ongelijkgrondse kruising N43 voor zachter weggebruikers                 | Veneco                                   | Basis       | 11.492,00 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/140 | Sloop en sanering Lys Yarns - perceel 2 (bodemsaneringswerken) - verrekening 2                                 | Ghent Dredging                           | Verrekening | 7.428,70 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/142 | Sloop oude sportaccomodatie en nivelleren en inzaaien Waalmeers - Perceel 5 verrekening 1                      | Paul Bintein                             | Verrekening | 12.360,15 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/147 | Herstel fontein Olsene   | Aquafontal                               | Verrekening | 4.161,55 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/148 | Uitvoeren voegherstel diverse betonwegen   | Algemene ondernemingen Tybergyn          | Basis       | 58.724,63 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/149 | Renovatie en uitbreiding oude sporthal   | P1: Wyckaert; P2: Wyckaert; P3: Topfloor | Basis       | 2.100.933,68 € |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/159 | Aanbrengen wegmarkering veilige schoolomgevingen   | Almaroma bvba                            | Basis       | 26.378,00 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/161 | Renovatie huis Meheus en sanitaire ruimtes OC Olsene - perceel 1 - verrekening 3                               | Maes & Coucke                            | Verrekening | 19.985,16 €    |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/166 | Renovatie huis Meheus: let L: schilderwerken - verrekening 4   | Pascal De Neve                           | Basis       | 2.531,97 €     |
| <b>Gemeente</b> | Investerings | OHO | 2022/169 | Renovatie en restauratie huis Meheus - verrekening 4   | Aquastra bv                              | Verrekening | 17.823,51 €    |

|                       |              |           |          |   |                           |       |              |
|-----------------------|--------------|-----------|----------|---|---------------------------|-------|--------------|
| <b>Gemeente</b>       | Investerings | Subsidie  | 2022/020 | Toekenning investeringstoelage onderhoud jeugdlokalen 2022                                      | Diverse begunstigden      | Basis | 11.678,04 €  |
| <b>Gemeente</b>       | Investerings | Subsidie  | 2022/086 | Nominatieve toelage beregeningswagen KME Machelen   | KME Machelen              | Basis | 2.000,00 €   |
| <b>Gemeente</b>       | Investerings | Subsidie  | 2022/135 | Uitbetalen nominatieve investeringssubsidie Natuurpunt voor aankoop gronden Gaverbeekse Meersen | Natuurpunt beheer vzw     | Basis | 200.000,00 € |
| <b>Gemeente</b>       | Investerings | Subsidie  | 2022/143 | Nominatieve investeringstoelage KF Zulte  | Kerkfabriek Zulte         | Basis | 28.295,41 €  |
| <b>Gemeente</b>       | Investerings | Subsidie  | 2022/144 | Nominatieve investeringstoelage KF Machelen   | Kerkfabriek Machelen      | Basis | 46.474,53 €  |
| <b>Gemeente</b>       | Investerings | Subsidie  | 2022/156 | Investeringsubsidie Jong Zulte tribune BRS  | Jong Zulte                | Basis | 83.814,30 €  |
| <b>Gemeente /OCMW</b> | Exploitatie  | OHO       | 2022/005 | Leveren brandstoffen dienstwagens   | Brandstoffen Maes         | Basis | 92.000,00 €  |
| <b>Gemeente /OCMW</b> | Exploitatie  | OHO       | 2022/007 | Leveren CNG brandstof   | Supercontrol bvba (dejap) | Basis | 14.000,00 €  |
| <b>Gemeente /OCMW</b> | Exploitatie  | OHO       | 2022/022 | Poetsen ramen via Creat 2022-2026   | Creat                     | Basis | 104.060,00 € |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | OHO       | 2022/024 | Aanstellen interimkantoor 2022  | Konvert Interim           | Basis | 15.000,00 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | OHO       | 2022/032 | Aanstellen externe firma uitvoeren klussen in opdracht van Sociaal Huis                         | Werkplus/DieNaMo          | Basis | 15.468,22 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | OHO       | 2022/034 | Leveren dranken OCMW 2022   | P1: drankencenter Schotte | Basis | 12.137,54 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | OHO       | 2022/037 | Ondersteuning administratieve processen dienst FSH  | A&S Solutions             | Basis | 22.312,40 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | OHO       | 2022/041 | Toetreden raamovereenkomst Poolstok Selectie  | Poolstok                  | Basis | 7.816,60 €   |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | OHO       | 2022/145 | Consultancy ondersteuning Oekraïne FSH  | Servantes                 | Basis | 17.617,60 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/009 | Aanstelling poetsvrouw dienst huishulp  |                           | Basis | 28.610,44 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/017 | Bijkomende aanstelling poetsvrouw Huishulp  |                           | Basis | 9.794,33 €   |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/038 | Aanstelling poetsvrouw dienst huishulp  |                           | Basis | 29.867,74 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/044 | Aanstelling tijdelijk coördinator IBO B1-B3   |                           | Basis | 38.690,86 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/059 | Aanstelling maatschappelijk werker B1-B3  |                           | Basis | 62.542,85 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/065 | Aanstelling onthaalouder in werknemersstatuut   |                           | Basis | 47.296,86 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/072 | Bijkomende aanstelling administratief medewerker  |                           | Basis | 12.663,75 €  |
| <b>OCMW</b>           | Exploitatie  | Personeel | 2022/074 | Aanstelling tijdelijk pedagogisch coach IBO B1-B3   |                           | Basis | 32.746,52 €  |

|             |              |           |          |   |                                |       |             |
|-------------|--------------|-----------|----------|---|--------------------------------|-------|-------------|
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/075 | Aanstelling poetsvrouw dienst huishulp                                  |                                | Basis | 19.853,32 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/076 | Aanstelling onthaalouder in werknemersstatuut                           |                                | Basis | 32.384,39 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/083 | Aanwerving deskundige ICT en digitalisering B1-B3                       |                                | Basis | 69.713,15 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/109 | Aanstelling poetsvrouw dienst huishulp                                  |                                | Basis | 20.333,81 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/118 | Aantselling poetsvrouw huishulp   |                                | Basis | 30.500,99 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/119 | Aanstelling kinderbegeleider IBO  |                                |       | 11.655,82 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/123 | Aanstelling poetsvrouw Huishulp   |                                |       | 22.510,09 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/130 | Aanwerving poetshulp E1-E3  |                                | Basis | 21.307,65 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/131 | Aanstelling maatschappelijk werker B1-B3                                |                                | Basis | 54.227,60 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/134 | Aanstelling coördinator zorg en huishulp B1-B3                          |                                | Basis | - €         |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/152 | Aanstellen polyvalent administratief medewerker                         |                                | Basis | - €         |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/157 | Aanstelling onthaalouder in werknemersstatuut                           |                                | Basis | 33.702,29 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Personeel | 2022/168 | Bijkomende aanstelling kinderbegeleider IBO IFIC                        |                                | Basis | 12.472,05 € |
| <b>OCMW</b> | Exploitatie  | Subsidie  | 2022/151 | Nominatieve subsidies OCMW 2022 herziening en 2023 vaststelling         | Zie lijst nominatieve toelagen | Basis |             |
| <b>OCMW</b> | Investerings | OHO       | 2022/047 | Renovatie bejaardenwoningen: ventilatie Guldepark en Sint-Pietersstraat | Quality Renovatie              | Basis | 78.864,00 € |

## ONTBREKEN OF WEIGEREN VAN VISUM

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

| Datum vaststelling | Dossier   | Dienst      | Opmerking  | Ontbreken/weigering |
|--------------------|---|-------------|--|---------------------|
| 31/01/2022         | Bijkomend bodemonderzoek Abesim site Lys Yarns  | Patrimonium | Vastgeteld door financiële dienst  | Ontbreken           |
| 13/06/2022         | Studie technieken oude kleedkamers, scheidsrechterlokalen, douches en sanitaire ruimtes oude sportzaal A - uitbreiding opdracht | Patrimonium | Weigering van visum  | Weigeren            |
| 24/06/2022         | Software security netwerk   | ICT         | Vastgeteld door financiële dienst, moest voor vier jaar geraamd worden, niet op één jaar | Ontbreken           |

## JOURNAALVOLGNUMMERS

Budgettaire entiteit: Gemeente

| <b>Soort</b> | <b>Code</b>    | <b>Hoogste journaalvolgnummer</b> |
|--------------|----------------|-----------------------------------|
| Budgettair   | AVE            | 285721                            |
| Budgettair   | AVI            | 2225                              |
| Budgettair   | AVL            | 320                               |
| Budgettair   | KA             | 215                               |
| Budgettair   | KE             | 71859                             |
| Budgettair   | KI             | 10743                             |
| Budgettair   | VE             | 108377                            |
| Budgettair   | VI             | 4151                              |
| Budgettair   | VL             | 295                               |
| Aankoop      | AK             | 5092                              |
| Diversen     | DIV            | 2581                              |
| Diversen     | DIV LONEN      | 519                               |
| Financieel   | FIN            | 12364                             |
| Verkoop      | VK             | 634                               |
| Verkoop      | VK ALFA        | 1733                              |
| Verkoop      | VK BZ          | 3252                              |
| Verkoop      | VK Belastingen | 452                               |
| Verkoop      | VK GS          | 2925                              |
| Verkoop      | VK KAS         | 55                                |

Budgettaire entiteit: OCMW

| <b>Soort</b> | <b>Code</b>     | <b>Hoogste journaalvolgnummer</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| Budgettair   | AVE             | 489630                            |
| Budgettair   | AVI             | 385                               |
| Budgettair   | KA              | 14                                |
| Budgettair   | KE              | 27356                             |
| Budgettair   | KI              | 1383                              |
| Budgettair   | VE              | 68496                             |
| Budgettair   | VI              | 378                               |
| Aankoop      | AK - WS         | 2197                              |
| Aankoop      | AK1             | 1927                              |
| Aankoop      | DI-LO           | 466                               |
| 5Diversen    | DI 2            | 34                                |
| Diversen     | DI1             | 678                               |
| Financieel   | FI 097          | 6144                              |
| Financieel   | FI1             | 3982                              |
| Financieel   | FJ belfiustrea  | 31                                |
| Financieel   | Fict 2020       | 2                                 |
| Financieel   | ING bussiness   | 1                                 |
| Financieel   | ING zicht       | 5                                 |
| Financieel   | belf treas spec | 10                                |
| Financieel   | fict 2022       | 20                                |
| Verkoop      | VK1             | 403                               |
| Verkoop      | VK2             | 8386                              |

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

